



Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2025

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta
att lägga ärenden för kännedom till handlingarna.

Bakgrund

Ärenden som gått för kännedom till fullmäktige på dagens sammanträde:

Fyramånadersrapport kommunstyrelsen 2025
Fyramånadersrapport samhällsnämnden 2025
Fyramånadersrapport arbetslivsnämnden 2025
Fyramånadersrapport överförmyndarnämnden 2025



§ 104

Dnr 2025-000238 1.1.2.1

Fyramånadersrapport kommunstyrelsen 2025

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna kommunstyrelsens fyramånadersrapport 2025.

Bakgrund

Kommunstyrelsens fyramånadersrapport för 2025 har upprättats i enlighet med upprättade anvisningar.

Ekonomi

Resultatet per den sista april uppvisar för kommunstyrelsen ett överskott om 6,7 mnkr, och för kommun gemensam verksamhet ett underskott om 12,5 mnkr.

Kommunstyrelsen överskott härrör främst till att flera kostnadsposter är lägre än budget för perioden. Kostnaderna för konsulter, kompetensutveckling, förbrukning, fastighetsunderhåll, medfinansieringar samt system och licenser är främst bidragande. Underskottet i kommun gemensam verksamhet förklaras av högre pensionskostnader jämfört mot budget samt genom minskade intäkter från nämnderna avseende kollektivavtalad pension (KP).

Prognoserna för helåret visar ett överskott om 6,9 mnkr för kommunstyrelsen samt ett underskott om 1,0 mnkr för kommun gemensam verksamhet. För kommunstyrelsen väntas ökade intäkter för icke budgeterade bidrag samt att ramväxling skett mellan arbetslivsnämnden och kommunstyrelsen.

Personalkostnaderna är även bidragande till det prognostiserade överskottet då några idag vakanta tjänster inte har tillsatts eller planeras att tillsättas under årets resterande månader som följd av kommunens anställningsstopp. Det prognostiserade underskottet för kommun gemensam verksamhet härrör till lägre intäkter för kollektivavtalad pension, samt högre pensionskostnader jämfört mot budget.

Mål

Kommunstyrelsen har inför 2025 antagit fem mål. En prognos för måluppfyllelsen vid årets slut avlämnas i rapporten. Prognoserna visar att i tre av de fem målen bedöms förflyttningen mot målet vid året slut ha skett i eftersträvad riktning och i en tillfredsställande omfattning, samt i två av



målen i önskvärd riktning men i en icke tillfredsställande omfattning. Inget mål bedöms vid årets slut ha utvecklats i en icke eftersträvad riktning.

Internkontroll

Kommunstyrelsens internkontrollarbete för 2025 fortlöper enligt plan.

En kvarstående förbättringsåtgärd från internkontrollarbetet 2023 är omfattande och har ännu inte kunnat slutföras. Arbetet pågår fortsatt och återrapporteras i fyramånadersrapport för att tydliggöra progression.

Bedömning

Ett beslut om att anta kommunstyrelsens fyramånadersrapport tydliggör att verksamheten bedrivs i enlighet med fastställda mål och 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.

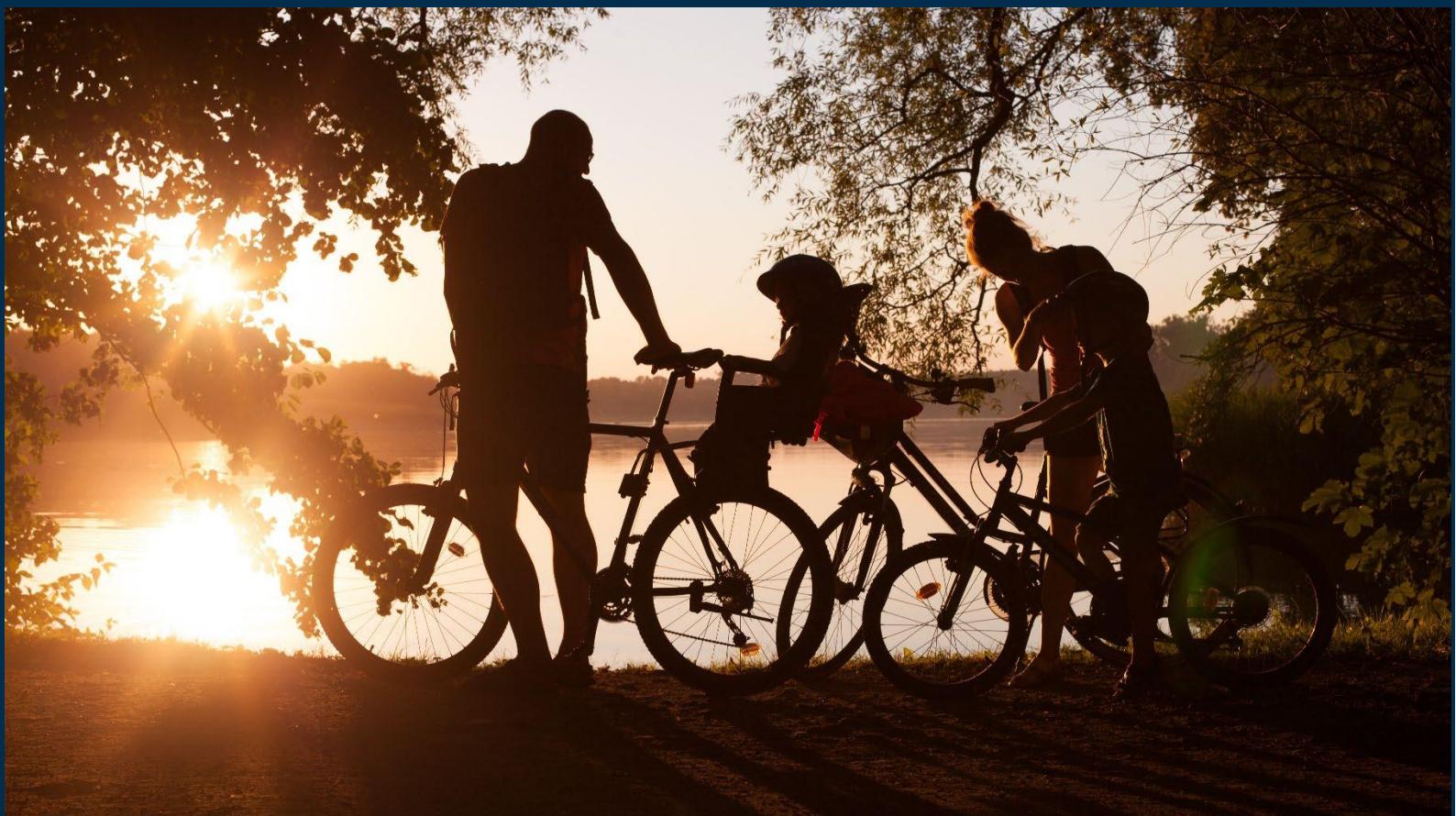
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-20

Fyramånadersrapport 2025, kommunstyrelse



Härnösands
kommun



Kommunstyrelse

Fyramånadersrapport 2025

2025-04-30

Fyramånadersrapport 2025

Innehållsförteckning

<i>Fyramånadersrapport 2025</i>	1
1 Uppdrag och verksamhet	2
1.1 Utgångspunkter.....	2
2 Uppföljning och prognos av måluppfyllelse	3
3 Ekonomisk uppföljning och prognos	6
3.1 Utfall och prognos	6
3.2 Utfall och prognos per verksamhetsområde	8
3.3 Investeringar	10
3.4 Personalvolym per verksamhetsområde.....	10
3.5 Utfall och prognos kommun gemensam verksamhet	12
4 Hantering av prognostiserad budgetavvikelse	14
5 Internkontroll	15
5.1 Kvarstående förbättringsåtgärder från föregående år	15
6 Bilaga 1, Indikatorer och nyckelaktiviteter	16

1 Uppdrag och verksamhet

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan vars ansvar och övergripande uppgift är att leda, samordna och styra uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen är anställnings-, löne- och pensionsmyndighet och ansvarar för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.

Kommunstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med mål och budget som fullmäktige fastställt, liksom de föreskrifter som anges i lag och förordning samt bestämmelser i nämndens reglemente.

1.1 Utgångspunkter

I verksamhetsplanen beskrivs nämndens planerade arbete med mål och uppdrag för det kommande året samt de ekonomiska ramarna. Verksamhetsplanen följs upp i fyramånadersrapport, delårsrapport, samt verksamhetsberättelse.



2 Uppföljning och prognos av måluppfyllelse

Nämnden har inför verksamhetsåret 2025 beslutat om mål och nyckelaktiviteter för fem av kommunfullmäktiges sex inrikningar. Måluppfyllelsen på helår har prognostiseras med stöd av de indikatorer som hör till respektive mål, indikatorernas utfall och redovisning av nyckelaktiviteter finns att läsa i bilaga 1.

Sammanfattningsvis visar prognosen för helåret att i tre av de fem målen bedöms förflyttningen mot målet vid året slut ha skett i eftersträvad riktning och i en tillfredsställande omfattning, samt i två av målen i önskvärd riktning men i en icke tillfredsställande omfattning.



Plats för alla



Inkluderande, levande och trygga kommundelar där alla invånare, såväl kvinnor som män, flickor som pojkar, känner sig delaktiga i samhället och samhällsutvecklingen

Bedömning

- Förflyttningen mot målet bedöms vid årets slut ha skett i eftersträvad riktning och i en tillfredsställande omfattning.

Medborgarundersökningen visar generellt på en glädjande positiv trend inom samtliga indikatorer jämfört med 2023. Genomförandet av 2025 års nyckelaktiviteterna pågår enligt plan - men utifrån det faktum att kvinnor är tydligt nöjdare med framförallt "kommunens verksamheter" och "Härnösand som plats att bo på" jämfört med männen så behöver nyckelaktiviteter som också tar särskilt sikte på männen i Härnösand tas fram. Glädjande är också att den upplevda tryggheten ökar för såväl kvinnor som män från en redan god nivå i en nationell jämförelse.



Plats för tillväxt



En attraktiv och företagsvänlig plats med livskraftiga företag och ideella aktörer som främjar hållbar tillväxt. Här vill man vara!

Bedömning

- Förflyttningen mot målet bedöms vid årets slut ha skett i eftersträvad riktning, men i en icke tillfredsställande omfattning.

Det omfattande utvecklingsarbetet av Samhällsbyggnadsprocessen kommer på sikt gynna både befintliga företag och nya etableringar. I ljuset av detta förbättringsarbete är det glädjande att Härnösands företagare ger kommunens service mycket höga betyg i den årliga och nationella mätningen "Insikt". Härnösand hamnar på plats 17 i Sverige i den totala rankingen och får betyg som klassas som "mycket höga" inom alla områden. Samtliga värden i "Insikt" har också förbättrats väsentligt jämfört med 2024.

Vidare har en gemensam plan för hur kommunens platsvarumärke tagits fram. Planen ska utveckla att stärka Härnösands platsidentitet och attraktionskraft genom ett antal strategiska åtgärder med tillhörande aktiviteter där arbetet redan är i full gång. Några konkreta exempel är framtagandet av en kryssningsbilaga, särskilt riktad mot målgruppen kryssningsbesökare, samt ett antal genomförda

evenemang med syfte att stärka Härnösands attraktionskraft - bland annat Samhällsbyggardagen och Vendela Business Day.

Den 22 maj får kommunen ta del av de första resultaten av Svenskt näringslivs undersökning om företagsklimatet. I ljuset av det som genomförts hittills och inte minst insiktsmätningen så är förhoppningen att även den undersökningen ska visa på en positiv förflyttning jämfört med 2024 års resultat.



Modig miljökommun

Alla invånare, såväl kvinnor som män, bidrar till ökad hållbarhet och minskad miljöpåverkan i Härnösands kommun

Bedömning

- Förflyttningen mot målet bedöms vid årets slut ha skett i eftersträvad riktning och i en tillfredsställande omfattning.

I Aktuell hållbarhets rankning av Sveriges bästa miljökommun placerar sig Härnösand på plats tre inom sin kommungrupp och på en 27:e plats av alla Sveriges kommuner. Trenden har varit uppåtgående under de tre senaste åren.

Vidare har en energi- och klimatrådgivare inrättats under 2025 och arbetet med att genomföra den antagna klimatanpassningsplanen pågår enligt plan.

Trots ovanstående så finns det alltjämt mer arbete att göra när det gäller att öka kunskapen - bland såväl kvinnor som män - hur vi kan bidra till ökad hållbarhet och minskad miljöpåverkan.



Jämställd och jämlig välfärd

I Härnösand har kvinnor och män, flickor och pojkar, samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Bedömning

- Förflyttningen mot målet bedöms vid årets slut ha skett i eftersträvad riktning och i en tillfredsställande omfattning.

För att främja ökad medvetenhet och dialog kring makt och inflytande pågår/planeras flera strategiska insatser. Ett arbete med att förstärka jämställdhetsinriktningen i kommunens styrande dokument kommer att påbörjas hösten 2025. Fokusområden är arbetsmiljö, rekrytering, kompetensförsörjning och den personalpolitiska policyn. För att stärka chefernas kompetens inom jämställdhet finns nu en utbildningsmodul i kommunens årligt återkommande utbildningsvecka för chefer. Målet är att cirka hälften av kommunens chefer ska ha genomgått utbildningen under 2025.

Ungdomars delaktighet i samhällsutvecklingen har stärkts genom lanseringen av "Ung Nytt" – en ny digital portal för högstadies- och gymnasieungdomar där en ungdomsredaktion styr innehållet och därigenom ges större inflytande.

Arbetet med att bredda deltagandet i dialogprocesser fortsätter också genom projekt som testar generativ AI som verktyg för att nå fler målgrupper.

Härnösands kommun arbetar också aktivt med att synliggöra sitt ställningstagande för allas lika värde genom kampanjen #WeDo, där frågor om jämlikhet, inkludering och mångfald lyfts kontinuerligt i den externa kommunikationen.

Genom dessa insatser stärker kommunen invånarnas möjlighet till delaktighet och inflytande, bryter ned strukturella hinder och främjar ett mer jämlikt samhälle i enlighet med målprogrammets ambitioner.

Avslutningsvis tre indikatorer som visar att det både finns glädjeämnen men också viktiga förbättringsområden:

- När det gäller uttag av föräldradagar har Härnösand följt rikstrenden genom att männen tar ut färre dagar jämfört med föregående år (-2,7 procentenheter).
- Härnösands kommun ligger stabilt bra till - även i ett nationellt perspektiv - när det gäller jämställda löner.
- Antalet kvinnor i Härnösand med eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer är tydligt högre än antalet män (2 139 kvinnor och 1 168 män). Andelen kvinnor som har eftergymnasial utbildning ökar över tid.



Attraktiv arbetsgivare

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.

Bedömning

- 🟡 Förflyttningen mot målet bedöms vid årets slut ha skett i eftersträvad riktning, men i en icke tillfredsställande omfattning.

Arbetet med bland annat samledarskap och aktivt medarbetarskap, introduktionsutbildning till nya chefer, kompetensförsörjning, implementering av styrmodellen samt framtagande av ett kommunövergripande årshjul för planering och uppföljning är några exempel på aktiviteter som bedöms leda mot ökad måluppfyllelse på sikt.

Kommunstyrelsen har dock alltjämt låga resultat på återhämtning och sjuktalen är klart högre för kvinnor (9,0%) jämfört med män (6,5 %). Här behöver en långsiktig strategi formuleras för att bryta utvecklingen. Glädjande är dock att ledarskapsindex ligger på stabila och bra siffror - vilket i sig är en god grund för att förbättra återhämtning och minska sjuktalen i hela organisationen.

Avslutningsvis har några strategiska områden stakats ut för att säkerställa robusta stöd- och styrprocesser. Bland annat fortsätter implementeringen av kommunens styrmodell med stort fokus på att få efterlevnad och uppföljning inom hela organisationen. I linje med det har en digital stödprocess till utvecklingssamtal och lönesamtal tagits fram som tydligt kopplar medarbetarens bidrag och utveckling till enhetens aktiviteter. Det pågår även ett strategiskt utvecklingsarbete mellan Samhällsförvaltningen och Tillväxtenheten i syfte att förbättra och utveckla Samhällsbyggnadsprocessen.

Arbetet med nyckelaktiviteterna är totalt sett dock ännu inte genomförda i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse.

3 Ekonomisk uppföljning och prognos

3.1 Utfall och prognos

Nämndens utfall (mnkr)	Periodens utfall jan-april 2024	Periodens utfall jan-april 2025	Periodens budget jan-april 2025	Budgetavvikelse jan-april 2025
Intäkter	69,7	69,6	67,1	2,5
- tilldelade skatemedel	61,7	60,4	60,4	0,0
- övriga intäkter	8,0	9,1	6,7	2,5
Kostnader	-66,0	-62,8	-67,1	4,3
- köp av huvudverksamhet	-0,4	-0,4	-0,5	0,2
- personal	-39,4	-37,3	-38,1	0,8
- lokalhyra	-7,6	-7,4	-7,3	-0,1
- övriga kostnader	-17,5	-16,2	-19,5	3,3
- avskrivningar	-1,2	-1,6	-1,7	0,1
Resultat	3,7	6,7	0,0	6,7

Kommunstyrelsens resultat för perioden januari till och med april visar ett överskott om 6,7 mnkr.

Överskottet består av 2,5 mnkr högre intäkter än budgeterat, samtidigt som kostnaderna är 4,3 mnkr lägre än budget för perioden. Jämfört med föregående år har både kostnader och intäkter minskat, intäkterna har minskat med 0,1 mnkr och kostnaderna med 3,2 mnkr.

Att kostnaderna och intäkterna har minskat i jämförelse med i fjol, beror till stor del på att överförmyndarenheten flyttat sin budgetram och ligger från budgetår 2025 organisatoriskt under kommunfullmäktige och överförmyndarnämnden. Där de största kostnadsminskningarna finns inom posten för personal samt övriga kostnader. Utöver att överförmyndarenhetens budget har flyttat är andra påverkansfaktorer viktiga i posten för personal, detta på grund av det anställningsstopp som finns inom kommunen.

Överskottet om 6,7 mnkr för perioden beror främst på att posten för "övriga kostnader" gör ett överskott om 3,3 mnkr. Det är flera kostnadsposter som bidrar till det, där kostnaderna för konsulter, kompetensutveckling, förbrukning, fastighetsunderhåll, medfinansieringar samt system och licenser främst är bidragande.

Ett intäktsöverskott om 2,5 mnkr görs för perioden. Vilket härleds till tillhandahållna projektintäkter som var okända i samband med budgetarbetet. Bidragande till intäktsöverskottet är även den ramväxling som skett mellan kommunstyrelsen och arbetslivsnämnden avseende kontorsservice som flyttat till servicecenter och kommunstyrelsen.

Personalkostnaderna visar ett överskott för perioden om 0,8 mnkr. Sjukskrivningar, föräldraledigheter samt vakanthållna tjänster som inte tillsatts i och med kommunens anställningsstopp är bidragande till det.

Nämndens årsprognos (mnkr)	Årsutfall 2024	Årsbudget 2025	Årsprognos april 2025	Avvikelse prognos/budget 2025
Intäkter	215,3	205,8	210,3	4,6
- tilldelade skatemedel	184,9	184,3	184,3	0,0
- övriga intäkter	30,4	21,5	26,0	4,6
Kostnader	-210,8	-205,8	-203,5	2,3
- köp av huvudverksamhet	-1,1	-1,6	-1,6	0,0
- personal	-120,3	-117,2	-114,4	2,9
- lokalhyra	-22,3	-21,9	-22,5	-0,6
- övriga kostnader	-63,2	-60,0	-60,1	-0,1
- avskrivningar	-3,9	-5,1	-5,0	0,1
Resultat	4,5	0,0	6,9	6,9

Kommunstyrelsen prognostiseras ett överskott om 6,9 mnkr vid årets slut. Resultatet för år 2024 visade ett överskott på 4,5 mnkr. Det prognostisera överskottet om 6,9 mnkr för 2025 beror på att intäkterna förväntas vara 4,6 mnkr högre än budget och kostnaderna förväntas vara 2,3 mnkr lägre än budget vid årets slut.

Den stora anledningen till det prognostisera överskottet för intäkter till stor del på att projektintäkterna förväntas bli högre än budgeterat vid årets slut. Ytterligare påverkansfaktorer är ramväxlingen för kontorsservice mellan arbetslivsnämnden och kommunstyrelsen. Anledningen till att intäkterna prognostiseras bli lägre än fjolårets utfall beror främst på att intäkten från Kramfors kommun gällande överförmyndarenheten och dess samverkansavtal inte längre är en budgeterad post under kommunstyrelsen 2025.

Personalkostnader prognostiseras ett överskott om 2,9 mnkr vid årets slut. Det härleds främst till att några idag vakanta tjänster inte har tillsatts eller planeras att tillsättas under årets resterande månader på grund av kommunens anställningsstopp. Sjukskrivningar, föräldra- och tjänstledigheter är även påverkansfaktorer till överskotten då dessa inte ersätts fullt ut av vikarier. I jämförelse med 2024 års kostnader avseende personal är även det den stora skillnaden, bortsett från överförmyndarenhetens flytt. Personalomkostnadspålägget (PO) är även lägre 2025 än vad det var under föregående år.

Mindre underskott prognostiseras inom posterna för lokalhyra och övriga kostnader. Avvikelsen inom posten för lokaler beror på att hyrorna har ökat i större omfattning än vad som var känt i samband med budgetarbetet. Inom posten för övriga kostnader är en ramjustering mellan lokalförsörjningsenheten och kansliet avseende en personal den främsta anledningen till underskott inom posten. Lokalhyrorna minskar i jämförelse med tidigare år på grund av avvecklingen av fritidsbåtsmuseet som skedde under 2024. Överförmyndarenhetens flytt är även bidragande till att både posten för lokalhyror och posten för övriga kostnader är lägre än 2024.

3.2 Utfall och prognos per verksamhetsområde

Utfall och prognos per verksamhetsområde (mnkr)	Periodens utfall jan-april 2024	Periodens utfall jan-april 2025	Årsutfall 2024	Årsprognos april 2025
Politisk ledning	0,3	0,3	1,4	0,7
Förvaltningsledning	-0,1	0,1	-0,9	0,3
HR-avdelning	0,4	0,3	2,3	1,3
Ekonomi- och kommunledningsavdelning	0,9	1,0	1,4	1,4
Tillväxtavdelning	1,1	1,6	-0,2	0,6
Kommunikationsavdelning	0,1	0,7	0,1	0,8
IT-avdelning	0,5	1,7	0,1	1,8
Utveckling och bidrag	0,4	1,1	0,4	0,0
Resultat	3,7	6,7	4,5	6,9

Ovanstående tabell visar resultat och prognos per verksamhetsområde, utfall för perioden januari till och med april är ett överskott om 6,7 mnkr. Under samma period föregående år visade resultatet per sista april ett överskott om 3,7 mnkr. Vid årets slut 2025 prognostiseras ett överskott på 6,9 mnkr.

Politisk ledning visar ett överskott om 0,3 mnkr för perioden och ett överskott om 0,7 mnkr prognostiseras vid årets slut. Överskottet för perioden beror främst på att posten för arvoden är lägre än budgeterat. Det prognostiserade överskottet vid årets slut beror på att arvodena fortsatt förväntas vara lägre än budget samt att posten för lämnade bidrag inte prognostiseras att förbrukas i sin helhet, vilket även är i linje med 2024 års utfall.

Förvaltningsledning visar ett överskott om 0,1 mnkr för perioden och prognostiseras ett överskott om 0,3 mnkr vid årets slut. Det är främst posten för konsulttjänster som bidrar till överskottet. Det är även minskande konsultkostnader som utgör den stora skillnaden gentemot fjolårets utfall.

HR-avdelningen visar ett överskott för perioden om 0,3 mnkr samt ett prognostiserat överskott på 1,3 mnkr för helåret. Bidragande poster till överskottet för perioden är system, licenser, konsulttjänster samt hälso- och friskvårdsrelaterade tjänster som ligger lägre än budget för perioden. Kostnader för bland annat ledarskapsutbildning, digitalisering, utbildning för chefer, hälsofrämjande i rehab samt kartläggning inom några verksamheter förväntas komma senare under året. Det prognostiserade överskottet vid årets slut härleds till att posten för personal inte förväntas förbrukas i sin helhet. Här är vakanta tjänster samt obesatta studie- och föräldraledigheter bidragande. Förutom personalöverskottet 2025 är den stora förändringen inom HR-avdelningen i jämförelse med 2024 att under 2024 tillhandahölls icke budgeterade bidrag och intäkter.

Ekonomi- och kommunledningsavdelningen gör ett överskott om 1,0 mnkr för perioden. Överskottet för perioden beror främst på intäktsöverskott avseende ett icke budgeterat bidrag för kommunal hälso- och sjukvård under höjd beredskap (KHOSS). Överskott görs även inom posten för personal, då det varit vakanta tjänster samt sjukskrivningar i början av året. Posten för underhåll av fastigheter är bidragande till överskottet för perioden, då underhållskostnader förväntas komma senare under året. Lokalförsörjningsenheten är fortsatt budgeterad under Ekonomi- och kommunledningsavdelningen under innevarande budgetår även om enheten organisatoriskt flyttat till Tillväxtavdelningen och enheten för Strategisk samhällsutveckling.

Prognos vid årets slut är ett överskott om 1,4 mnkr. En stor anledning är att posten för personal prognostiseras ett större överskott vid årets slut. Det beror dels på kommunens anställningsstopp där

det i dagsläget inte finns planer på att ersätta vakanser i sin helhet och dels på grund av sjukskrivningar samt föräldraledigheter. Samtidigt prognostiseras lokalhyrorna att bli högre än budgetet då kostnaderna blivit högre än vad som var känt i samband med budgetarbetet. Även konsulttjänsterna förväntas kosta mer än vad som budgeterats. Det prognostisera överskottet vid årets slut är i linje med 2024 års resultat, där den stora skillnaden är att överskottet inom posten för personal förväntas bli högre än 2024.

Tillväxtavdelningen visar ett överskott per den sista april om 1,6 mnkr. Överskottet för perioden återfinns under flertalet intäkts- och kostnadsposter. På intäktssidan är det främst posten för hyror och arrenden som är bidragande. Inom kostnadsposterna är posterna för förbrukning, personal, konsulter och annonser i huvudsak bidragande. Under Tillväxtavdelningen finns även en vakant tjänst som inte återanställts på grund av anställningsstoppet. Tillväxtavdelningens budget är till stor del periodiserad i tolftedelar, medan flera områden är kostnadstunga under senare delen av året.

Tillväxtavdelningens prognostiseras ett överskott om 0,6 mnkr vid årets slut. Det beror i huvudsak på att en vakant tjänst inte planeras att återanställas under året. Konsultkostnaderna prognostiseras att överskrida budgetet något i samband med avdelningens arbete med Myran deponi. I jämförelse med 2024 års resultat är det främst konsultkostnaderna som skiljer sig från årets prognos, då konsulterna förväntas bli lägre 2025 än utfallet 2024.

Kommunikationsavdelningen visar per den sista april ett överskott på 0,7 mnkr. Det härleds till både högre intäkter och lägre kostnader än vad som budgeterats. Kontorsservice har tillkommit till avdelningen 2025, vilket innebär att medel tillhandahållits från arbetslivsnämnden då detta beslut togs efter budgetarbetet. Det innebär att avdelningen fått intäkter som inte budgeterats, men det tillkommer även kostnader för personal och annat i samband med det. I övrigt gör avdelningen överskott inom posten för konsulter, system- och licenser, där kostnaderna förväntas komma under senare delen av året.

Kommunikationsavdelningen prognostiseras ett överskott om 0,8 mnkr. Det beror främst på ett överskott inom posten för personal. Då det finns en vakant tjänst under avdelningen som inte återanställts på grund av kommunens anställningsstopp. Utöver det kommer en tjänst att ersättas med 25 procent från projektet "På rätt plats", vilket även det är bidragande till överskottet. Den stora skillnaden gentemot det resultat som gjordes 2024 är förutom flytten av kontorsservice att en tjänst förväntas fortsätta vara vakant 2025.

IT-avdelningen visar ett överskott på 1,7 mnkr för perioden samt prognostiseras ett överskott om 1,8 mnkr vid årets slut. Överskottet för perioden beror i huvudsak på lägre konsult- och licenskostnader. Vilket härleds till att kostnaderna för utökad IT-säkerhet och kostnaderna för införandet av Teams till viss del förväntas komma senare under året. Ytterligare en påverkansfaktor till överskottet för perioden är kostnaderna för kommunens skrivare. Det beror på att tidigare leverantör gått i konkurs och att den nya leverantören inte skickat fakturorna per sista april.

IT-avdelningen prognostisera överskott beror på att kostnaderna för konsulter samt Teams- och Microsoftlicenser inte förväntas förbrukas i sin helhet innan årets slut. Det härleds till att införandet av Teams inte kunnat ske i samma takt som förväntat vid budgetarbetet. I jämförelse med fjolårets resultat är den stora skillnaden att det under 2024 gjordes ett underskott för system- och licenser samtidigt som konsultkostnaderna var lägre än vad som förväntas under 2025.

Utveckling och bidrag visar ett överskott om 1,1 mnkr för perioden. Överskottet beror i huvudsak på att kostnader för bidrag och medfinansieringar sker senare under året. Vid årets slut prognostiseras utveckling och bidrag ett nollresultat.

3.3 Investeringar

Investeringsmedel (mnkr)	Periodens utfall jan-april 2025	Årsbudget 2025	Årsprognos april 2025	Avvikelse prognos/budget 2025
Lokaler och verksamhetssystem	0,5	5,0	5,0	0,0
IT infrastruktur	0,4	2,1	2,1	0,0
Kulturverksamhet	0,0	0,8	0,8	0,0
Strategisk samhällsutveckling	7,9	5,0	10,0	-5,0
Totalt	8,8	12,9	17,9	-5,0

Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört investeringar om 8,8 mnkr perioden januari till april. De främsta investeringarna som gjorts är inom området för Strategisk samhällsutveckling där investeringenkostnader avseende Hamnleden har betalts under 2025 och inte under 2024 som var den initiala planen. Utöver det har några mindre investeringar gjorts inom posten för IT och infrastruktur samt lokaler.

Prognos vid årets slut förväntas vara 17,9 mnkr, vilket förväntas vara ett underskott mot budget om 5,0 mnkr. Underskottet härleds till att kostnaderna för Hamnleden var planerade att tas under 2024 och inte 2025. Inom posten för IT och infrastruktur kommer arbetet fortsätta under året i enhetlighet med de budgeterade och planerade investeringarna. Kulturverksamheten har planerade investeringar under året i foajén på teatern avseende exempelvis ledbelysning, ljudsystem och möbler. Det finns även planer på att rusta upp och/eller förändra i de lokaler förvaltningen hyr, bland annat ska taket i Sambiblioteket renoveras. I övrigt förväntas budgeten avsedda för strategisk samhällsutveckling, där markinköp och markutveckling ingår, förbrukas under året. Arbetet med avlopp på Smitingen samordnas i dagsläget med investeringen av cykelväg till Smitingen och kostnaderna prognostiseras komma senare under året.

3.4 Personalvolym per verksamhetsområde

Utfall och prognos personal per verksamhetsområde (mnkr)	Periodens utfall jan-april 2024	Periodens utfall jan-april 2025	Årsutfall 2024	Årsbudget 2025	Årsprognos april 2025
Politisk ledning	-1,5	-1,4	-4,6	-5,0	-4,8
Förvaltningsledning	-0,6	-0,6	-1,8	-1,8	-1,8
HR-avdelning	-4,1	-3,8	-12,0	-11,7	-10,7
Ekonomi- och kommunledningsavdelning	-16,4	-14,0	-50,0	-44,3	-43,0
Tillväxtavdelning	-9,7	-10,4	-31,0	-32,0	-31,2
Kommunikationsavdelning	-3,2	-2,9	-9,2	-9,1	-9,4
IT-avdelning	-3,8	-4,2	-11,8	-13,4	-13,6
Utveckling och bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat	-39,4	-37,3	-120,3	-117,2	-114,4

För personalkostnader för respektive verksamhetsområde prognostiseras ett överskott om 2,8 mnkr vid årets slut. Det prognostiserade överskottet kan främst härledas till vakanthållna tjänster i och med kommunens anställningsstopp, samt att vikarier inte har tagits in i samma omfattning som det finns annan frånvaro i form av tjänst- och föräldraledighet samt sjukskrivningar.

Antal årsarbetare per verksamhetsområde (faktisk sysselsättningsgrad omräknad till heltider)	Årsarbetare april 2024	Årsarbetare april 2025	Differens april 2024/2025
Politisk ledning	0,0	0,0	0,0
Förvaltningsledning	1,0	1,0	0,0
HR-avdelning	14,3	12,8	-1,5
Ekonomi- och kommunledningsavdelning	62,8	60,0	-2,8
Tillväxtavdelning	38,9	39,3	0,4
Kommunikationsavdelning	14,1	14,0	-0,1
IT-avdelning	15,4	16,9	1,5
Utveckling och bidrag	0,0	0,0	0,0
Resultat	146,4	144,0	-2,5

Antal årsarbetare per verksamhetsområde visar en minskning om totalt sett 2,5 årsarbetare jämfört med april 2024. Minskningarna beror nästan uteslutande på vakanta tjänster utifrån anställningsstoppet samt föräldra- och studieledighet. Ökningar sedan förra mättillfället härleds till IT-säkerhet samt projektrelaterade anställningar.

Arbetade timmar per verksamhetsområde (exklusive frånvaro)	Månadslön jan-mars 2024	Månadslön jan-mars 2025	Timlös jan-mars 2024	Timlös jan-mars 2025
Politisk ledning	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvaltningsledning	509,2	416,9	0,0	0,0
HR-avdelning	7 429,7	6 781,7	0,0	0,0
Ekonomi- och kommunledningsavdelning	30 003,8	28 455,5	109,6	0,0
Tillväxtavdelning	18 295,3	19 688,8	798,5	620,5
Kommunikationsavdelning	6 429,4	6 106,4	0,0	34,8
IT-avdelning	7 646,2	7 860,3	0,0	0,0
Utveckling och bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat	70 313,5	69 309,6	908,1	655,3

Ovanstående tabell visar att antalet arbetade timmar per verksamhetsområde. För månadsavlönade är förklaringen densamma som i ovanstående tabell (antal årsarbetare) i jämförelse med föregående år. Vad gäller arbetade timmar för timavlönade så har det minskat lite i jämförelse med 2024. Minskningen från 2024 beror dels på lägre omfattning av timanställda som tillfälligt ersatt vid vakanser och dels på grund av att behovet av timvikarier när månadsavlönade arbetar i projekt minskat. I övrigt har timvikarier fortsatt används vid behov inom de verksamheter som kräver det när ordinarie personal varit frånvarande.

3.5 Utfall och prognos kommun gemensam verksamhet

Nämndens utfall (mnkr)	Periodens utfall jan-april 2024	Periodens utfall jan-april 2025	Periodens budget jan-april 2025	Budgetavvikelse jan-april 2025
Intäkter	132,8	114,1	124,6	-10,5
- tilldelade skattemedel	81,8	84,3	84,3	0,0
- övriga intäkter	51,0	29,7	40,3	-10,5
Kostnader	-181,1	-126,6	-124,6	2,0
- köp av huvudverksamhet	-23,2	-27,8	-26,7	-1,1
- personal	-127,3	-90,8	-77,1	-13,7
- lokalhyra	0,6	0,0	0,0	0,0
- övriga kostnader	-29,8	-8,0	-20,8	12,8
- avskrivningar	-0,3	0,0	0,0	0,0
Resultat	-47,2	-12,5	0,0	-12,5

Kommungemensam verksamhet visat ett underskott om 12,5 mnkr för perioden januari till april. Under kommun gemensam verksamhet redovisas kommunens pensioner, semesterlöneskuld, klimatkompensation, STIM, Kollektivtrafikmyndigheten, intern leasing/hyra, försäljning av tillgångar, bidrag till Räddningstjänstförbundet, Länsmuseet Murberget och Kommunförbundet.

Den främsta kostnadsökningen återfinns under posten för personal, som förklaras av högre pensionskostnader för perioden jämfört mot budget. Utöver det finns ett intäktsunderskott för perioden som främst beror på minskade intäkter för kollektivavtalad pension (KP). Det beror på att personalomkostnadspålägg (PO) blivit något lägre än vad som förväntades i budgetarbetet samt minskat antal anställda, vilket innebär att nämnderna får en lägre kostnad för personalen, som i sin tur genererar en lägre KP-intäkt än budgeterat för perioden.

Inom posten för "köp av huvudverksamhet" görs ett underskott om 1,0 mnkr, det beror på att kostnader för Kollektivtrafikmyndigheten (KTM) har varit högre än budgeterat för perioden.

Utöver ovanstående gör posten för "övriga kostnader" ett överskott om 12,8 mnkr för perioden som beror på de medel som avsatts som en central pott inte har upparbetats.

Den stora skillnaden gentemot utfallet för samma period i fjol är att intäkterna då var högre för kollektivavtalad pension (KP) samt att även pensionskostnaderna högre.

Nämndens årsprognos (mnkr)	Årsutfall 2024	Årsbudget 2025	Årsprognos april 2025	Avvikelse prognos/budget 2025
Intäkter	299,1	254,9	228,7	-26,2
- tilldelade skatemedel	133,4	134,0	134,0	0,0
- övriga intäkter	165,7	120,8	94,6	-26,2
Kostnader	-263,0	-254,9	-229,7	25,1
- köp av huvudverksamhet	-77,1	-80,2	-79,7	0,5
- personal	-166,6	-112,2	-126,8	-14,6
- lokalhyra	-0,1	0,0	0,0	0,0
- övriga kostnader	-19,2	-62,5	-23,2	39,3
- avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat	36,1	0,0	-1,0	-1,0

Kommungemensam verksamhet prognostiseras ett underskott om 1,0 mnkr vid årets slut. Det prognostisrade underskottet beror främst på lägre intäkter för kollektivavtalad pension (KP). I och med att personalomkostnadspålägget (PO) minskar så innebär det att nämnderna betalar mindre till kommun gemensam verksamhet varje månad än vad som budgeterats, vilket då höjer skatemedelsbehovet jämfört med budget och leder till ett underskott.

Utöver det förväntas pensionskostnaderna överskrida budget med 14,6 mnkr, då även pensionskostnaderna förväntas bli högre än budget vid årets slut. Under posten för "köp av huvudverksamhet" prognostiseras ett mindre överskott vid årets slut, vilket beror på att kostnaderna till Räddningstjänstförbundet förväntas att bli något lägre än budget. Det prognostisade överskottet inom posten för "övriga kostnader" beror på att den centrala potten inte förväntas upparbetas innan årets slut.

Den stora skillnaden gentemot 2024 års resultat beror på att KP-intäkterna prognostiseras minska samtidigt som även pensionskostnaderna förväntas bli lägre. Den centralt avsatta potten förväntas inte heller ha förbrukats vid årets slut.

4 Hantering av prognostiserad budgetavvikelse

Kommunstyrelsen prognostiseras ett överskott om 6,9 mnkr på helår, målbilden är dock att om möjligt utöka överskottet ytterligare i ljuset av de ekonomiska utmaningar kommunen står inför 2025.

5 Internkontroll

Kommunstyrelsens internkontrollarbete för 2025 pågår enligt planering och redovisas närmare vid två tillfällen, i nämndens delårsrapport och verksamhetsberättelse. Kvarstående förbättringsåtgärder från föregående år redovisas i samtliga tre verksamhetsrapporter.

5.1 Kvarstående förbättringsåtgärder från föregående år

Kommunstyrelsen har en kvarstående förbättringsåtgärd kopplad till *Risk för att obehöriga får tillgång till information* i 2023 års internkontrollplan.

Status 30 april 2024	Status 31 augusti 2024	Status 31 december 2024	Status 30 april 2025
<p>Brister beträffande införande av systemförvaltningsmodellen kvarstår. Modellen (som gäller hela kommunen) är beslutad men inte införd. Som följd av den nya lagstiftningen inom området, vilken börjar gälla 1 januari 2025, (NIS2 Cybersäkerhetslagen) krävs ett övergripande arbete. Behov finns av ett omtag av systemförvaltningsmodellen där den nya lagstiftningen beaktas. Behov ses av ett förändrat synsätt gällande information och hantering av denna. En omfattande utbildningsinsats bedöms nödvändig och en genomförandeplan samt en tidsplan behöver skapas. Arbetet fortlöper. Färdiggrad: 10%.</p>	<p>En arbetsgrupp är tillsatt. Gruppen jobbar med omvärldsbevakning och förbättringar/förenklingar av systemförvaltarmodellen så den även kan omfamna NIS 2. Arbetet fortlöper. Färdiggrad: 30%.</p>	<p>Omvärldsbevakning av andra kommuners modeller för systemförvaltning har genomförts. Systemförvaltare och systemägare är utsedda till de mest kritiska systemen i kommunen. Beslut har fattats gällande mastersystem för information kring leverantörer. (NIS-krav). Under hösten prioriterades arbetet ned som följd av omfattande arbete med budget och ekonomi. Under Q1 2025 planeras en träff med systemförvaltare. Arbetet fortlöper. Färdiggrad: 60%</p>	<p>Den arbetsgrupp som startades under 2024 har identifierat ett behov av ett mer omfattande arbete, och som följd av detta har ett projekt startats (Franska balkongen). Projektet pågår feb-nov 2025. Projektet väntas leda till en systemförvaltning som lever över tid och som möter kraven från NIS och informationsklassning för de viktigaste systemen. Färdiggranden bedöms ha minskat som följd av att nya behov identifierats. Färdiggrad: 35%.</p>

6 Bilaga 1, Indikatorer och nyckelaktiviteter

Nedan redovisas utfall för de indikatorer som kopplats till kommunstyrelsens mål, samt de av nämnden antagna nyckelaktiviteterna.

I kolumnen för senaste utfall finns, där så är möjligt, utfall för 2025. I de fall det ännu inte finns några data för 2025 att tillgå står en nolla (0) i kolumnen.

En tom ruta i någon kolumn betyder att ingen data finns tillgänglig för perioden vid upprättande av fyramåndersrapporten.



Plats för alla

MÅL: Inkluderande, levande och trygga kommundelar där alla invånare, såväl kvinnor som män, flickor som pojkar, känner sig delaktiga i samhället och samhällsutvecklingen

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Trend
Möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter	Alla	0.0%	26.3%	15.9%	28.5%	20.7%	
	K	0.0%	25.4%	16.8%	27.4%	23.4%	
	M	0.0%	27.3%	15.0%	29.5%	18.3%	
Andel som uppger att kommunen sköter sina olika verksamheter bra	Alla	0.0%	76.1%	75.2%	84.1%	77.1%	
	K	0.0%	83.6%	76.3%	83.4%	81.8%	
	M	0.0%	69.0%	74.1%	84.8%	72.6%	
Medborgarnas nöjdhet när det gäller trygghet	Alla	0	82	79	80	77	
	K	0	80				
	M	0	83				
Upplevelsen av kommunen som en bra plats att bo och leva på	Alla	0.0%	92.5%	90.3%	93.6%	90.1%	
	K	0.0%	96.5%	91.7%	96.0%	95.0%	
	M	0.0%	88.3%	88.9%	91.1%	85.3%	
Andel som kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit	Alla	0	58	57	67	60	
	K	0	60	58	67	60	
	M	0	56	56	67	61	

Kommuninvånarnas, såväl kvinnors som mäns, upplevelse av gott bemötande och tillgänglighet vid kontakt med kommunen	Alla	0	80	75	88	72	
	K	0	85	79	87	72	
	M	0	74	72	88	60	
Tillgång till bredband om minst 100 Mb/s		0.0%	94.0%	83.4%	82.7%	79.8%	
Skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) som förvärvsarbetar	Alla	0.0%		65.1%	64.1%	60.7%	
	K	0.0%		54.4%	53.2%	50.4%	
	M	0.0%		73.4%	72.3%	68.6%	

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Trygga och personliga livsmiljön i alla kommundelar		

För att skapa tillgängliga mötesplatser och en trygg, levande livsmiljö i hela Härnösands kommun har flera insatser genomförts under perioden. Närbiblioteken i Ramvik och Viksjö fortsätter att vara meröppna, vilket ger lokalbefolkningen möjlighet att själva besöka biblioteken utanför ordinarie bemanning. Detta stärker den lokala gemenskapen och tillgängligheten till kultur och information i kommundelarna. Könsfördelningen mellan aktiva låntagare på närbiblioteken är ojämn och en övervägande andel är kvinnor (79%). Biblioteken används även regelbundet av föreningar som möteslokaler, vilket ytterligare främjar social sammanhållning och skapar naturliga mötesplatser. En jämn könsfördelning kan noteras bland de individer som deltar i aktiviteter vid närbiblioteken, vilket visar på ett inkluderande deltagande.

Vidare har Bokholken i Häggedånger och utlåningsplatserna i Brunne och på Hemsön fyllts på med nya böcker, vilket bidrar till att öka tillgången till litteratur även i mindre kommundelar.

Inom ramen för fokusområdet landsbygd har ett arbete påbörjats kopplat till samledarskapet och insatser för att stärka utvecklingen i kommundelar utanför tätorten. Detta syftar till att främja en jämnare fördelning av resurser och skapa fler möjligheter till delaktighet i hela kommunen.

Slutrapporten för förstudien "Härnösands scenlokal – Förstudie om möjligheter och behovsanalys för en ny scenlokal i Härnösand" har levererats och redovisats. Presentationer har genomförts vid tre tillfällen, varav två för Samverkansrådet för kulturutveckling i mars 2025, vilket bidrar till en bredare dialog om kulturens roll och utveckling i hela kommunen.

Arbetet med att implementera nya arbetsätt för översiktsplanering inom ramen för projektet Samhällsbyggnadsprocessen har också påbörjats, vilket är en viktig strategisk insats för att säkerställa en hållbar och inkluderande utveckling i alla kommundelar.

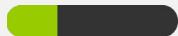
Genom dessa insatser stärks invånarnas möjligheter att leva och utvecklas i hela Härnösand, i linje med målprogrammets vision om en trygg, inkluderande och levande kommun.

Bidra till levande och attraktiva livsmiljöer		
---	---	---

Under perioden har flera insatser genomförts för att stärka och bidra till levande och inkluderande miljöer i hela Härnösands kommun. Ett beslut har fattats om en ny riktlinje för kommunens konstverksamhet och konstinköp, vilket syftar till att göra konst och kultur mer tillgänglig i samtliga kommundelar. Denna riktlinje stödjer utvecklingen av Härnösand som en attraktiv plats att bo på och bidrar till att kultur blir en naturlig del av människors vardag, vilket i sin tur stärker platsens identitet och främjar demokratisk delaktighet. Vidare har nya riktlinjer för föreningsbidrag till kulturföreningar beslutats. Genom dessa riktlinjer skapas bättre förutsättningar för föreningar att erbjuda ett varierat och rikt kulturutbud i hela kommunen, vilket möjliggör ökad delaktighet och fler mötesplatser för människor i olika åldrar och från olika bakgrunder.

Utöver detta har flera aktiviteter för olika målgrupper genomförts. Dessa arrangemang har riktat sig till barn och vuxna och har bidragit till att skapa sociala mötesplatser, stärka gemenskapen och utveckla livsmiljöerna i kommunens olika delar.

Prioritera och genomföra främjande och förebyggande insatser utifrån kommunstyrelsens övergripande ansvar för social hållbarhet



De planerade strategierna har genomförts enligt plan. Många aktiviteter under årets första fyra månader har varit kompetenshöjande och av planerande karaktär för fortsatt utveckling under årets resterande månader. Då aktiviteterna bidrar till långsiktiga mål är det viktigt med fortsatt tålamod och fortsatt strukturerade arbetsätt.

Arbetet med nyckelaktiviteten är genomförd i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse.



Plats för tillväxt



MÅL: En attraktiv och företagsvänlig plats med livskraftiga företag och ideella aktörer som främjar hållbar tillväxt. Här vill man vara!

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Trend
Andel företag som ägs av kvinnor		0%	31%	31%		26%	↗
Andel skatteintäkter som genereras av anställda inom småföretag		0	291	0	273	0	↗
Företags nöjdhet med kommunens myndighetsutövning		83	83	73	81	86	
Sammanfattande omdöme, Svenskt näringslivs undersökning		0.0	3.0	3.3	3.2	3.4	↘
Befolkningsutveckling, nettoförflyttning		-44	-139	-225	-133	-102	
Antal anställda totalt i kommunens geografiska område		0	10 250	11 079	11 934		↘
Antal företag, nettoförflyttning		0	-22				↗

Nyckelaktivitet

Främja och stärka hållbar tillväxt



För att främja och stärka en hållbar tillväxt i Härnösands kommun har flera viktiga insatser genomförts under året. Ett centralt fokus har varit arbetet med att förtydliga och utveckla Samhällsbyggnadsprocessen. Genom att skapa en mer tydlig och strukturerad intern arbetsprocess skapas bättre förutsättningar för ett effektivt och förutsägbart näringslivsklimat, vilket på sikt kommer att gynna både befintliga företag och nya etableringar.

Ett näringslivsråd har bildats och hållit sitt första möte. Rådet syftar till att stärka kommunikationen och öka förståelsen mellan näringslivet, tjänstepersoner och politiker i kommunen. Detta initiativ skapar en

plattform för dialog och samverkan som är viktig för att främja entreprenörskap, innovation och en positiv utveckling av det lokala näringslivet.

Härnösands kommun deltar även aktivt i de regionala kompetensförsörjningsprojekten KomIN och SAM, vilket stärker arbetet med att säkra tillgången till rätt kompetens för företagen och därigenom bidra till en hållbar arbetsmarknad och ökad konkurrenskraft i regionen.

Arbete pågår också med att planera framtagandet av visionsprogram för utpekade industrisiter. Dessa insatser syftar till att säkerställa att tillgången på färdigställd industrimark möter framtida behov, vilket är en viktig faktor för att möjliggöra nya etableringar och tillväxt.

Inom området för myndighetsarbete pågår ett gemensamt arbete tillsammans med Länsstyrelsen, Region Västernorrland och Myndighetsnätverket med frågor kopplade till statlig närvär. Syftet är att samordna och stärka insatser som bidrar till ett mer tillgängligt och effektivt myndighetsstöd, vilket ytterligare skapar goda förutsättningar för en hållbar tillväxt i kommunen.

Stärka platsens identitet och attraktionskraft genom platsvarumärket



För att stärka Härnösands platsidentitet och attraktionskraft har en gemensam plan för hur platsvarumärket ska utvecklas genom marknadskommunikation tagits fram. Planen utgör grunden för de aktiviteter som genomförs och syftar till att tydligt kommunicera Härnösands unika värden och position som en del av Höga Kusten.

Som en del av arbetet har en kryssningsbilaga producerats, särskilt riktad mot målgruppen kryssningsbesökare, i syfte att förstärka platsens identitet och välkomna de internationella gästerna. Årets första kryssningsanlöp är planerat till maj, vilket innebär att insatser för att presentera Härnösand på ett attraktivt och professionellt sätt nu är på plats.

Flera evenemang med syfte att stärka Härnösands attraktionskraft har också genomförts under perioden. Bland dessa märks Samhällsbyggardagen, Vendela Business Day och Kultur-AW. Vendela Business Day riktade sig särskilt till kvinnor, och målgruppen var väl representerad vid evenemanget. På Samhällsbyggardagen deltog cirka 35 procent kvinnor och resterande deltagare var män. Dessa evenemang stärker både platsens externa profilering och den interna stoltheten bland invånarna. Genom dessa insatser positioneras Härnösand tydligt som en attraktiv plats att leva, arbeta och besöka, samtidigt som kommunen bidrar till att stärka hela Höga Kustens gemensamma dragningskraft och utvecklingskraft.



Modig miljökommun

MÅL: Alla invånare, såväl kvinnor som män, bidrar till ökad hållbarhet och minskad miljöpåverkan i Härnösands kommun

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Trend
Avfall som återvinns eller återanvänds, inkl. biologisk behandling		0%		42%	39%	37%	
Befolknings, utanför tätort, i kollektivtrafiknära läge		0%			84%	84%	
Fossilberoende fordon i kommunorganisationen		0%		84%	66%	61%	
Skyddad natur totalt, andel		0.0%		0.7%	0.7%	0.7%	
Utsläpp till luft av växthusgaser, totalt ton Co2-ekv.		0			71 476	76 813	

Offentliga åtaganden och beslut bidrar till minskad miljöpåverkan		0	27	38	45		<input type="radio"/>
---	--	---	----	----	----	--	-----------------------

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Öka medvetenheten hos alla om hur de kan bidra till ökad hållbarhet och minska sin miljöpåverkan		

För att öka medvetenheten kring hållbarhetsfrågor och stärka invånarnas möjligheter att bidra till minskad miljöpåverkan har Härnösands kommun under perioden beviljats medel från Energimyndigheten för att finansiera funktionen energi- och klimatrådgivare. Genom denna satsning får kommunen möjlighet att erbjuda kostnadsfri och opartisk rådgivning till invånare, företag och organisationer om hur de kan minska sin energianvändning och sin klimatpåverkan.

Bidra till att bekämpa klimatförändringarna		
---	--	--

Som en del av arbetet med att göra Härnösand till en föregångare inom hållbar utveckling pågår ett löpande arbete med att leda och samordna genomförandet av den antagna klimatanpassningsplanen.

Klimatanpassningsplanen är ett viktigt verktyg för att minska kommunens sårbarhet inför klimatförändringarnas effekter och för att säkerställa en hållbar samhällsutveckling.

Inom ramen för samhällsplaneringen bedrivs ett aktivt arbete med klimatanpassningsfrågor, bland annat genom en pågående dialog kring dagvattenhantering och översvämningsåtgärder vid trafikplatser. Detta arbete är avgörande för att skapa robusta och resilienta infrastrukturlösningar som kan hantera framtida klimatutmaningar.



Jämställd och jämlik välfärd

MÅL: I Härnösand har kvinnor och män, flickor och pojkar, samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Trend
Andel kvinnor i kommunfullmäktige		43%	43%	43%	43%	43%	<input type="radio"/>
Andel kvinnor i ledande politiska positioner		57%					<input type="radio"/>
Alla	Alla	0.0%		76.5%	76.0%	75.1%	
K	K	0.0%		75.9%	75.0%	74.1%	
M	M	0.0%		77.1%	76.9%	76.0%	
Antal i befolkningen med eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer	Alla	0	3 307	3 274	3 285	3 294	<input type="radio"/>
K	K	0	2 139	2 113	2 100	2 092	
M	M	0	1 168	1 161	1 185	1 202	

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Bidra till kunskap och dialog för att skapa en mer jämna fördelning av makt och inflytande i samhället	▶	<div style="width: 20%; background-color: #2e6b2e; height: 10px; border-radius: 5px;"></div>

För att främja ökad medvetenhet och dialog kring makt och inflytande inom Härnösands kommun pågår flera strategiska insatser. Ett arbete med att genomlysa och förstärka jämställdhetsinriktningen i kommunens styrande dokument kommer att påbörjas hösten 2025. Fokusområden är arbetsmiljö, rekrytering, kompetensförsörjning och den personalpolitiska policyn. Detta arbete förväntas pågå över årsskiftet 2026. Parallelt genomförs en insats för att stärka chefernas kompetens inom jämställdhet, där en stående utbildningsmodul nu ingår i kommunens utbildningsvecka för chefer. Målet är att cirka hälften av kommunens chefer ska ha genomgått utbildningen under 2025.

I Viksjö genomförs en Lokal Ekonomisk Analys (LEA) på initiativ från ortsborna. Analysarbetet har startat och när rapporten är färdig kommer den att publiceras på kommunens webbplats, som ett led i att öka delaktigheten och förståelsen för lokal utveckling.

För att stärka demokratin och yttrandefriheten har kommunens bibliotek fått stöd av informationsmaterial från det regionala Demokratinätverket, och ett webbinarium – "Ordet är fritt!" – har genomförts för bibliotekspersonalen. Vidare har kontakter tagits med Tidningen Ångermanland (TÅ) för att utveckla samarbete kring offentliga samtal.

Ungdomars delaktighet i samhällsutvecklingen har stärkts genom lanseringen av "Ung Nytt" – en ny digital portal för högstadie- och gymnasieungdomar där en ungdomsredaktion styr innehållet och därigenom ges större inflytande.

Arbetet med att bredda deltagandet i dialogprocesser fortsätter också genom projekt som testar generativ AI som verktyg för att nå fler målgrupper. Slutrapporten för projektet "Innovation in Urban Planning" har levererats och godkänts. Inom ramen för detta utvecklingsspår samarbetar kommunen bland annat med Sundsvalls kommun och privata aktörer kring AI-baserade verktyg som Intric och Inoolabs, samt tillsammans med Örnsköldsviks bibliotek kring projektet Bibliobot och Robin.

Härnösands kommun arbetar också aktivt med att synliggöra sitt ställningstagande för allas lika värde genom kampanjen #WeDo, där frågor om jämlikhet, inkludering och mångfald lyfts kontinuerligt i den externa kommunikationen.

Genom dessa insatser stärker kommunen invånarnas möjlighet till delaktighet och inflytande, bryter ned strukturella hinder och främjar ett mer jämlikt samhälle i enlighet med målprogrammets ambitioner.



Attraktiv arbetsgivare

MÅL: Medarbetare, såväl kvinnor som män, har ett hållbart och utvecklande arbetsliv med en välfungerande fysisk, organisorisk och social arbetsmiljö, och god kompetens för sitt uppdrag.

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Trend
Möjlighet till kompetensutveckling i arbetet, totalvärde	Alla	0	67	64	68		
	K	0	67	62	67		
	M	0	66	68	69		
Antal sökande per utannonserad tjänst, medelvärde		0	31	33	26		
Möjlighet till återhämtning, totalvärde	Alla	0	58	57	59	57	
	K	0	56	54	57	56	
	M	0	63	65	64	63	

Ledarskapsindex, sammanvägt	0	81	80	81	80	
Frisktal	Alla	41.1%		40.8%	39.0%	42.0%
	K	37.5%		36.9%	35.3%	37.6%
	M	50.2%		50.7%	49.0%	54.1%
Sjuktal	Alla	8.2%	8.0%	7.9%	7.9%	5.9%
	K	9.0%	9.0%	9.0%	8.8%	6.3%
	M	6.5%	5.3%	5.2%	5.5%	5.0%

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Starka och samspelande stödfunktioner		
Under årets första månader har arbetet fokuserat på utveckling och utbildning inom flertalet områden där alla förvaltningens avdelningen haft ett aktivt arbete, det har varit både kommunövergripande och avdelningsspecifika aktiviteter. I fokus har stått samledarskap och aktivt medarbetarskap, introduktionsutbildning till nya chefer, kompetensförsörjning, implementering av styrmodellen, ett kommunövergripande årshjul för planering och uppföljning samt framtagande av en ärendehandbok. Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse.		
Främjande och förebyggande arbete för ett hållbart arbetsliv		
De strategier som ska bidra till nyckelaktiviteten handlar främst om ett kommunövergripande hälsofrämjande arbete som syftar till att främja hälsa i kontaktyrken. I det finns en etablerad och beprövad modell för att identifiera riskfaktorer och uppdrag ligger till arbetsmiljöansvariga chefer att skapa riktade åtgärder på flera nivåer. Dessa rekommenderas integreras i aktivitets- och verksamhetsplaner för att skapa möjlighet till uppföljning och hållbar förändring. Övergripande kan utläsas att KSF som förvaltning har icke önskvärt låga resultat på återhämtning och ingen långsiktig strategi för att minska den utvecklingen går att utläsa i strategierna. Utöver dessa finns exempel på att APT och friskvårdstimme uppmuntras, tillsammans med tillbudsrapportering och riskbedömningar.		
Med det så är bedömningen att arbetet med nyckelaktiviteten inte är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse i sin helhet.		
Nyttja digitaliseringens möjligheter		
En rad digitaliseringars initiativ pågår och nya startas. De digitaliseringars initiativ som genomförs inom initiativ från SKR sker ofta i samverkan med de andra kommunerna och regionen i Digitaliseringsrådet. De nya digitala arbetsättens ger effektivare flöden både internt och i dialog med medborgare (ingen specifik ålder eller kön) För att nå full effekt, och i vissa fall även ekonomiska besparingar, så bedöms det nödvändigt för verksamheten att lägga resurser på att införa förändrade arbetsätt och utbilda medarbetare. Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse.		
Säkerställa robusta stöd- och styrprocesser		
Under starten av 2025 har några strategiska områden stakats ut för att säkerställa robusta stöd- och styrprocesser. Bland annat fortsätter implementeringen av kommunens styrmodell med stort fokus på att få efterlevnad och uppföljning inom hela organisationen. I linje med det har en digital stödprocess till utvecklingssamtal och lönesamtal tagits fram som tydligt kopplar medarbetarens bidrag och utveckling till enhetens aktiviteter, som i sin tur ska leda till ökad måluppfyllelse. Det pågår också ett strategiskt utvecklingsarbete mellan Samhällsförvaltningen och Tillväxtenheten i syfte att förbättra och utveckla Samhällsbyggnadsprocessen, detta för ett ökat stöd och en ökad styrning av frågorna mellan kommunens förvaltningar och gentemot målgruppen inom det området.		
Arbetet med nyckelaktiviteten är inte genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse. Detta baseras på att rapporteringsgraden på strategi- och aktivitetsnivå är mycket begränsad, varför måluppfyllelsen blir mycket svårbedömd		



§ 83

Dnr 2025-000070 3.5.0.1

Fyramånadersrapport 2025

Samhällsnämndens beslut

Samhällsnämnden beslutar

att godkänna samhällsnämndens fyramånadersrapport 2025, och

att överlämna samhällsnämndens fyramånadersrapport 2025 till kommunfullmäktige för kännedom,

att indikator för långtidssjukskrivning ska kopplas till mål knutna till inriktningen attraktiv arbetsgivare och redovisas från och med delårsbokslut 2025 och framåt.

Yrkanden

Ordförande Helena Elfvendal (MP) yrkar på en tilläggsattsats.

Bakgrund

Samhällsnämndens fyramånadersrapport för 2025 har upprättats i ledningssystemet Hypergene, enligt anvisningar från kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet. I nämndens fyramånadersrapport rapporteras mål, nyckelaktiviteter samt indikatorer. I avsnittet *uppföljning och prognos av måluppfyllelse* görs en bedömning av måluppfyllelsen på helår. Ekonomiavsnittet analyserar det ekonomiska utfallet samt prognoser på drift och investering. Bilagan utgör samhällsförvaltningens förslag till kommunstyrelseförvaltningens upprättande av fyramånadersrapport till kommunstyrelsen.

Socialt perspektiv

Ingen påverkan.

Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Ingen påverkan

Beslutsunderlag

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2025-05-15
Fyramånadersrapport 2025, samhällsnämnden



Härnösands
kommun



Samhällsnämnd Fyramånadersrapport 2025

2025-04-30

Fyramåndersrapport 2025

Status: Klar Rapportperiod: 2025-04-30 Organisation: Samhällsnämnd

Innehållsförteckning

Fyramåndersrapport 2025	1
1 Uppdrag och verksamhet	2
1.1 Utgångspunkter.....	2
2 Uppföljning och prognos av måluppfyllelse.....	3
3 Ekonomisk uppföljning och prognos	7
3.1 Utfall och prognos	7
3.2 Utfall och prognos per verksamhetsområde	9
3.3 Investeringar	10
3.4 Personalvolym per verksamhetsområde.....	10
4 Hantering av prognostiserad budgetavvikelse	12
5 Bilaga 1, Indikatorer	13

1 Uppdrag och verksamhet

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.

1.1 Utgångspunkter

I verksamhetsplanen beskrivs nämndens planerade arbete med mål och uppdrag för det kommande året samt de ekonomiska ramarna. Verksamhetsplanen följs upp i fyramånadersrapport, delårsrapport, samt verksamhetsberättelse.



2 Uppföljning och prognos av måluppfyllelse

Nämnden har inför verksamhetsåret 2025 antagit mål med tillhörande nyckelaktiviteter, samt indikatorer till respektive mål. Nedan redovisas mål och nyckelaktiviteter. Prognosens för måluppfyllelse vid årets slut har bedömts med stöd av de antagna indikatorerna. Indikatorerna redovisas i bilaga.

Mål	Bedömning
PLATS FÖR ALLA	
Vi skapar förutsättningar för ett jämställt, starkt och inkluderande föreningsliv i alla kommundelar.	
Kommentar: Under perioden har planeringen för flera riktade insatser genomförts för att öka flickors och unga kvinnors delaktighet i föreningslivet. Genom avgiftsfria träningstider i idrottsanläggningar, tjejervällar på Fritidsgården samt samverkan med tjejerjouren, polisen, fältgruppen och skolor, ökar vi aktiviteterna under året. Initiativ till ett nytt "Idrottsfritids" har påbörjats i dialog med föreningar via Idrottsforum, och i samarbete med RF-SISU och Kramfors kommun. En "Idrottens dag" kommer införas i september där barn och unga får möjlighet att prova på nya aktiviteter. Aktiviteten kommer genomföras på Ängets sportcenter med avslutning med skridsko-disco på Höglätten. Förflyttningen mot målet bedöms vid årets slut ha skett i eftersträvad riktning och i en tillfredsställande omfattning.	
Vi har en hållbar och långsiktig samhällsplanering som skapar plats för såväl män och kvinnor som pojkar och flickor.	
Kommentar: Under perioden har flera aktiviteter planerats för att genomföras under året för att öka flickors och unga kvinnors delaktighet i föreningslivet. Genom avgiftsfria träningstider i idrottsanläggningar, planerade tjejervällar på Fritidsgården samt samverkan med tjejerjouren, polisen, fältgruppen och skolor, kommer antalet aktiviteter med detta fokus öka. Förflyttningen mot målet bedöms vid årets slut ha skett i eftersträvad riktning och i en tillfredsställande omfattning.	
PLATS FÖR TILLVÄXT	
Vi har en enkel och rättvis myndighetsutövning för ett gott företagsklimat med en hög servicenivå.	
Kommentar: Flera konkreta insatser har genomförts för att stärka företagsklimatet och förenkla myndighetsutövningen. Informationsinsatser via hemsidan, utskick och deltagande vid företagsfrukostar har bidragit till ökad tillgänglighet och tydlighet i kommunens service gentemot företag. Resultatet i Insikt 2024 visar på ett mycket gott utfall (NKI 83/100), vilket indikerar ett högt förtroende för kommunens handläggning och bemötande inom områden som miljö, livsmedel, bygglov och serveringstillstånd. Samverkan mellan avdelningar har fungerat väl. Inga större hinder har noterats under perioden, men arbetet fortsätter med att identifiera förbättringsområden för att bibehålla och stärka kvaliteten. Förflyttningen mot målet bedöms vid årets slut ha skett i eftersträvad riktning och i en tillfredsställande omfattning.	
MODIG MILJÖKOMMUN	
Vi prioriterar omställningen till ett hållbart och fossilfritt samhälle, hushållning av naturresurser och biologisk mångfald.	
Kommentar: Arbetet med hållbara måltider har givit goda resultat i form av minskat matsvinn, klimatanpassade recept och stärkt samarbete med leverantörer. Samtidigt har strategiska miljöåtgärder vidtagits för att främja biologisk mångfald, såsom luftförbättrande åtgärder och återupptaget arbete med riskklassning av föröreningar (MIFO).	

Informationsinsatser såsom energi- och klimatrådgivning bidrar till ökad miljömedvetenhet. Flera aktiviteter kommer genomföras under året enligt plan.

Förflyttningen mot målet bedöms vid årets slut ha skett i eftersträvad riktning och i en tillfredsställande omfattning.

JÄMSTÄLLD OCH JÄMLIK VÄLFÄRD

I Härnösand har kvinnor och män, flickor och pojkar, samma makt att forma samhället och sina egna liv.



Kommentar:

Arbete genomförs och planeras för året gällande belysning, trygghetsvandringar och information för att förbättra den upplevda tryggheten. Det är stora skillnader hur tryggheten upplevs mellan könen och åldersgrupper.

Ett arbete för att förbättra arbetsmiljön inom kosten har genomförts. Yrkesgruppen är kvinnodominerad, vilket gör de genomförda förbättringarna särskilt viktiga ur ett jämställdhetsperspektiv. Det leder också till en möjlighet att erbjuda jämställd och jämlik välfärd till våra elever oavsett vilken matsal du äter i.

Förflyttningen mot målet bedöms vid årets slut ha skett i eftersträvad riktning och i tillfredsställande omfattning.

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Medarbetare, såväl kvinnor som män, har ett hållbart och utvecklade arbetsliv med en välfungerande fysisk, organizatorisk och social arbetsmiljö, och god kompetens för sitt uppdrag.



Kommentar:

Förvaltningen har genomfört aktiviteter för att både stärka medarbetarnas kompetens och skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö. Kompetensförsörjningen har genomförts genom utbildningar, erfarenhetsutbyten och deltagande i nationella nätverk.

Samtidigt har en rad hälsofrämjande åtgärder genomförts i syfte att förbättra den fysiska, sociala och organizatoriska arbetsmiljön. Det inkluderar gemensamma aktiviteter på både förvaltnings- och enhetsnivå samt planering och genomförande av friskvårdsutmaningar.

Insatserna har varit inkluderande och nått både kvinnor och män. Även om vissa insatser fortfarande är under utveckling, har helheten skapat positiva effekter i arbetsmiljö, trivsel och kompetensnivå.

Förflyttningen mot målet bedöms vid årets slut ha skett i eftersträvad riktning och i en tillfredsställande omfattning.

Medarbetare, såväl kvinnor som män, har balans mellan arbete och fritid.



Kommentar:

Flera enheter inom förvaltningen har genomfört insatser för att förbättra det allmänna hälsotillståndet och skapa balans mellan arbete och fritid. Arbetet har fokuserat både på individnivå – bland annat genom uppmuntran till friskvårdstimme – och på gruppennivå, där resultat från HME används för att utforma workshops och förbättra arbetsmiljön.

Verksamheterna rapporterar olika mognadsgrad i arbetet, från påbörjad implementering till fungerande rutiner med god effekt. Sjukfrånvaron är relativt låg. Samtidigt finns utmaningar i att nå alla medarbetare, särskilt där arbets scheman försvarar deltagande i insatser.

Aktiviteter kommer att genomföras under året.

Förflyttningen mot målet bedöms vid årets slut ha skett i eftersträvad riktning och i en tillfredsställande omfattning.

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Vi skapar förutsättningar för ett jämställt, starkt och inkluderande föreningsliv i alla kommundelar.		
Engagera barn och unga till att röra på sig mer		
Kommentar: Skolan är en planerad samverkanspart för att nå fler deltagare, och Ängets sportcenter har valts som plats för att nå geografiskt prioriterade målgrupper.		

Därtill har kontakter tagits med RF-SISU, och dialog förs med idrottsföreningar genom Idrottsforum. Ett nytt initiativ kring "Idrottsfritids" är under utveckling, i samverkan med intresserade föreningar samt Kramfors kommun som har liknande erfarenheter.

Nyckelaktiviteten har genomförts i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse.

Vi har en hållbar och långsiktig samhällsplanering som skapar plats för såväl män och kvinnor som pojkar och flickor.

Arbete för en jämlig könsfördelning vad gäller besökare på våra fritids- och idrottsanläggningar.



Kommentar:

Flera aktiviteter planeras genomföras för att öka flickors deltagande i föreningslivet. Planering och samverkan kring tjejer och pojkar har fortsatt i nära kontakt med aktörer som tjejer och pojkar, fältgruppen och polisen. Målet är att från höst till våren ha en tjejkväll per månad på Fritidsgården. Avgiftsfria tider för flickor kommer att införas enligt plan på fotbollsplaner och i ishallen, i samverkan med föreningar.

Skolan är en planerad samverkanspart för att nå fler deltagare, och Ängets sportcenter har valts som plats för att nå geografiskt prioriterade målgrupper.

Nyckelaktiviteten har genomförts i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse.

Vi har en enkel och rättvis myndighetsutövning för ett gott företagsklimat med en hög servicenivå.

Företag och handlare har god vetskapp om samhällsnämndens planering och satsning i kommunen.



Kommentar:

Ett flertal kommunikationsinsatser har genomförts, såsom deltagande på företagsfrukostar, utskick till berörda verksamheter och uppdateringar på hemsidan. Insikt 2024 visar ett nöjd-kund-index på 83/100, vilket pekar på att information och myndighetsutövning upplevs tydlig och rättvis av företagen. Arbetet har fokuserat på att nå företagare inom berörda tillsynsområden samt att utveckla våra processer för att bli bättre för kommunens företagare.

Nyckelaktiviteten har genomförts i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse.

Vi prioriterar omställningen till ett hållbart och fossilfritt samhälle, hushållning av naturresurser och biologisk mångfald.

Öka den biologiska mångfalden i stadsmiljö.



Kommentar:

För att säkerställa fortsatt energi- och klimatrådgivning till kommunens medborgare har arbetet organiserats om för att säkerställas långsiktigt. Luftmätningar har genomförts, analyserats och kompletterats med åtgärder som extra vattning vid sopning för att förbättra luftkvaliteten.

Det återupptagna MIFO-arbetet har ännu inte hunnit så långt på grund av personalfrånvaro, men är viktigt för långsiktig riskhantering och miljöhönsyn. Arbetet är relevant för såväl medborgare som den biologiska mångfalden.

Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttningen mot måluppfyllelsen.

Hållbara måltider



Kommentar:

Arbetet med hållbara måltider har tagit flera steg framåt under perioden. Genom aktiviteter som klimatlåda, bufféer och anpassade matsedlar har måltiderna klimatanpassats, matsvinnet minskat och resurser tagits tillvara. Samarbetet med leverantörer är välfungerande och ger goda ekonomiska och miljömässiga effekter. En utmaning finns kopplat till införandet av det nya kostdataprogrammet, men övriga delar av nyckelaktiviteten har haft bra genomslag. Arbetet fortsätter under året.

Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelsen.

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.

Förvaltningen arbetar strategiskt med kompetensförsörjning på kort och lång sikt.



Kommentar:

Enheterna har arbetat aktivt med kompetenshöjande insatser eller planerar insatser under året utifrån sina behov. Det handlar bland annat om utbildningar i HLR, brand och halkörning, erfarenhetsutbyten med andra kommuner, deltagande i nätverk samt arbete med nationella reformer inom plan- och bygglagen. Kostavdelningen har särskilt lyfts genom sitt arbete med kunskapstester, utbildningsmaterial och föreläsningar kopplat till särskilda behov i elevmiljöer. All personal får inbjudningar, vilket säkrar brett deltagande. Arbetet är långsiktigt och anpassat efter respektive verksamhetsförutsättningar. Nyckelaktiviteten har genomförts i tillräcklig omfattning för att bidra till måluppfyllelse.

Förvaltningen jobbar för att vara en hälsofrämjande arbetsplats.



Kommentar:

Flera enheter har genomfört eller planerat friskvårdsutmaningar, gemensamma sociala aktiviteter och temadagar kopplat till arbetsmiljö och trivsel. Resultat från HME har omsatts i handlingsplaner och aktiviteter. Workshops, gemensamma gruppaktiviteter och APT-diskussioner används för att stärka kommunikationen och skapa en hållbar arbetsmiljö.

Även om vissa insatser är i planeringsskede, bedöms genomförandegraden som god. Särskilt positivt är att aktiviteterna harft brett deltagande och anpassats till både individer och grupper. Inga könsskillnader har identifierats, och arbetet fortsätter enligt plan.

Nyckelaktiviteten har genomförts i tillräcklig omfattning för att bidra till måluppfyllelse.

I Härnösand har kvinnor och män, flickor och pojkar, samma makt att forma samhället och sina egna liv.

En arbetsmiljö fri från diskriminering.



Kommentar:

Nästan alla avdelningar har påbörjat utbildningar i aktivt medarbetarskap som främjar öppen dialog och tydliga förväntningar med ett gemensamt förhållningssätt.

HME-resultat visar att diskriminering inte upplevs, vilket ses som ett kvitto på att arbetet fungerar. Det är ett pågående förhållningssätt snarare än en avslutad åtgärd. Arbetet når hela personalen och genomförs jämfört, utan skillnader mellan kvinnor och män.

Nyckelaktiviteten har genomförts i tillräcklig omfattning för att bidra till måluppfyllelse.

Säkra och trygga miljöer.



Kommentar:

Planen är att samla ihop alla aktiviteter som förvaltningen genomför ska hamna mot den här nyckelaktiviteten. Vi jobbar med belysning, trygghetsvandringar och information för att förbättra den upplevda tryggheten. Det är stora skillnader hur tryggheten upplevs mellan könen och åldersgrupper. Strategin att förbättra samarbete mellan skola, kosten, lokalförsörjning och fastighetsägare har gett konkreta resultat. Arbetsmiljöförbättringar har genomförts i flera köksmiljöer, bl.a. nya fläktar, ugnar och åtgärder mot mögel och färgsläpp. Kommunikationen med skyddsombud och andra funktioner har fungerat bra. Yrkesgruppen är kvinnodominerad, vilket gör de genomförda förbättringarna särskilt viktiga ur ett jämförande perspektiv.

Nyckelaktiviteten har genomförts i tillräcklig omfattning för att bidra till måluppfyllelse.

Medarbetare, såväl kvinnor som män, har balans mellan arbete och fritid.

Förvaltningen jobbar för att vara en hälsofrämjande arbetsplats



Kommentar:

Flera verksamheter har tagit tydliga steg mot att stärka sin arbetsmiljö och medarbetares hälsa genom individuella och organiseriska insatser. Bland annat genomförs veckovisa avstämningar, workshops och friskvårdsaktiviteter.

Strategierna har utformats med utgångspunkt i verksamhetsnära behov och resultat från medarbetarundersökningar (HME). Utmaningar finns i att samtliga medarbetare ska kunna ta del av insatserna oavsett arbetsschema, men insatserna bedöms ha varit jämnt riktade till både kvinnor och män. Sammantaget är detta ett pågående arbete som fortsätter under året.

Nyckelaktiviteten har genomförts i tillräcklig omfattning för att bidra till måluppfyllelse.

3 Ekonomisk uppföljning och prognos

3.1 Utfall och prognos

Nämndens utfall (mnkr)	Periodens utfall	Periodens utfall	Periodens budget	Budgetavvikelse
	jan-apr	jan-apr	jan-apr	jan-apr
	2024	2025	2025	2025
Intäkter	98,1	110,1	105,6	4,5
tilldelade skattemedel	64,9	76,5	76,5	0,0
övriga intäkter	33,2	33,6	29,1	4,5
Kostnader	-98,3	-106,9	-105,6	-1,3
köp av verksamhet	-19,7	-20,5	-18,4	-2,1
personalkostnader	-26,6	-27,5	-29,0	1,5
lokalhyror	-8,5	-9,4	-9,5	0,1
övriga kostnader	-29,9	-35,1	-34,1	-1,0
avskrivningar	-13,6	-14,4	-14,6	0,2
Resultat	-0,2	3,2	0,0	3,2

Skattemedelstilldelningen ligger för 2025 på budgeterad nivå, ingen extra skattemedelstilldelning har erhållits under perioden vilket kan vara fallet vissa år om större förändringar har skett i verksamheten sedan årsplanen beslutats. Jämfört med samma period 2024 är skattemedelstilldelningen 11,6 miljoner kronor högre. Majoriteten av det ökade budgetanslaget hör till kostavdelningen och ansvaret för skolans måltider som har flyttats till samhällsnämnden inför året.

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. För perioden är budgetavvikelsen +4,5 miljoner kronor och överskottet beror främst på en betydligt högre nivå av vidarefakturering av koncernarbeten jämfört med budget.

Köp av verksamhet visar för perioden en budgetavvikelse med -2,1 miljoner kronor. Det är framförallt ökade bruttokostnader inom koncernarbeten som bidrar med budgetavvikelsen.

Personalkostnaderna visar en budgetavvikelse med +1,5 miljoner kronor för perioden. Lägre personalkostnader för periodens ses främst hos fritidsverksamheterna och kostavdelningen.

Budgetavvikelsen för lokalhyra är för perioden +0,1 miljoner kronor, budgetavvikelsen är främst kopplad till en fördelning av budgeterade lokalkostnader mellan samhällsförvaltningen och skolförvaltningen.

Övriga kostnader har en budgetavvikelse för perioden på -1,0 miljoner kronor vilket främst består av högre kostnader för inköp av sandningsmaterial för den kommunala vinterväghållningen. Ökade kostnader för koncernarbeten påverkar även här men vidarefaktureras i sin tur vilket har en positiv nettoeffekt.

Budgetavvikelsen för avskrivningar är för perioden +0,2 miljoner kronor och beror främst på det fåtal aktiveringar av investeringar som görs tidigt på året. Flertalet av årets investeringsprojekt är planerade att aktiveras under årets andra hälft vilket resulterar i en minskad budgetavvikelse.

Nämndens årsprognos (mnkr)	Årsutfall	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse
			april	prognos/budget
	2024	2025	2025	2025
Intäkter	275,3	303,1	305,1	2,0
tilldelade skatemedel	179,1	221,6	221,6	0,0
övriga intäkter	96,2	81,5	83,5	2,0
Kostnader	-274,9	-303,1	-304,6	-1,5
köp av huvudverksamhet	-37,9	-45,8	-47,1	-1,3
personal	-82,7	-87,7	-85,1	2,6
lokalhyra	-26,9	-31,1	-30,2	0,9
övriga kostnader	-86,0	-94,5	-98,2	-3,7
avskrivningar	-41,4	-43,9	-44,0	-0,1
Resultat	0,4	0,0	0,5	0,5

Årsprognosens för intäkter förväntas bli +2,0 miljoner kronor högre än budgeterade 303,1 miljoner kronor och kostnaderna förväntas bli -1,5 miljoner kronor högre än budgeterade 303,1 miljoner kronor. Detta ger ett prognostiserat resultat för år 2025 på +0,5 miljoner kronor.

Tilldelade skatemedel har ökat med 42,5 miljoner kronor jämfört med 2024. Den största anledningen till ökningen är ramväxlingen av budgetmedel från skolnämnden kopplat till att kostavdelningen har tagit över ansvaret för skolmåltiderna. Tilldelade skatemedel förväntas fortsatt att ligga på budgeterad nivå under 2025.

Övriga intäkter förväntas vara +2,0 miljoner kronor högre än budgeterat. Avvikelsen är främst kopplat till gatuenhetens uppdrag åt de kommunala bolagen som förväntas överskrida intäktsbudget under 2025.

För köp av huvudverksamhet förväntas en budgetavvikelse på -1,3 miljoner kronor. Avvikelsen är främst kopplat till gatuenhetens uppdrag åt de kommunala bolagen som i sin tur vidarefaktureras.

Prognos för personalkostnaderna visar ett överskott med +2,6 miljoner kronor på helår. Det är främst kostavdelningen och miljöenheten som förväntas ha lägre personalkostnader under året.

Kostnaden för lokalhyra förväntas att visa ett överskott vid årets slut på +0,9 miljoner kronor. För lokalkostnaderna kopplat till idrottshallarna har det skett en ändring i hur kostnadsfördelningen redovisas mellan skolförvaltningen och samhällsförvaltningen. Istället för att samhällsförvaltningen debiterar en hyra så fördelas istället hyran mellan nämnderna på kostnadskontot. Nettoeffekten blir densamma men kostnaden för lokalhyra minskar i prognos.

Övriga kostnader förväntas vara 3,7 miljoner kronor högre än budget och 12,2 miljoner kronor högre jämfört med föregående år. Mot budget 2024 är det främst ökade kostnader för livsmedelsinköp kopplat till ansvaret för skolmåltiderna som står för ökningen av budgeterade medel. Prognosavvikelsen beror på ökade kostnader för livsmedelsinköp samt ökade kostnader för gatuenhetens uppdrag åt de kommunala bolagen som i sin tur vidarefaktureras.

Avskrivningskostnaderna förväntas bli -0,1 miljoner kronor högre än budgeterat för perioden. Jämfört med 2024 så förväntas avskrivningskostnaderna vara 2,6 miljoner kronor högre i stort sett i budgeterad nivå.

3.2 Utfall och prognos per verksamhetsområde

Utfall och prognos	Periodens utfall	Periodens utfall	Årsutfall	Årsprognos
per verksamhetsområde (mnkr)	jan-apr	jan-apr		april
	2024	2025	2024	2025
Samhällsnämnd	0,0	0,0	-0,1	0,1
Förvaltningsledning	2,2	0,3	1,7	-0,2
Fritidsverksamhet	0,6	1,2	4,8	-0,1
Kostavdelningen	-0,8	1,0	-3,5	-0,5
Trafikenhet	-0,7	0,0	-1,8	-0,1
Miljö	0,7	0,4	0,4	1,2
Plan & Bygg	0,3	0,9	1,1	0,1
Teknik	-2,4	-0,6	-2,3	0,0
Resultat	-0,1	3,2	0,4	0,5

Nämndverksamhetens utfall ligger på budget för perioden och prognoserna visar på ett mindre överskott vid årets slut tack vare något lägre arvoden för nämndens förtroendevalda jämfört med budget.

Förvaltningsledningen visar för perioden ett överskott på +0,3 miljoner kronor, främst tack vare de något lägre kostnaderna för avskrivningar för perioden. Prognoserna visar att verksamheten vid årets slut ligger på -0,2 miljoner kronor mot budget. Avvikelsen beror på ökade kostnader för gemensamma konsuljärer, främst för samhällsbyggnadsprocessen.

Fritidsverksamheterna har ett utfall för perioden på +1,2 miljoner kronor mot budget och prognoserna visar att man i slutet av året kommer att ligga på -0,1 miljoner kronor mot budget. El- och uppvärmningskostnaderna samt fastighetskostnaderna har varit lägre än budgeterat under årets första fyra månader men förväntas ligga på budgeterad nivå för helåret.

Kostavdelningen har ett utfall på +1,0 miljoner kronor mot budget för perioden samt en prognos på -0,5 miljoner kronor mot budget för hela 2025. Personalkostnaderna är lägre för perioden och kommer fortsatt att visa ett överskott under 2025. Det är främst de högre kostnaderna för livsmedelsinköp under resterande månader 2025 som påverkar prognoserna negativt. Under 2025 pågår ett arbete med att förändra måltiderna som serveras på skolorna med målsättningen att fler elever kommer att välja att äta skolmaten. En följdeffekt blir dock att inköpskostnaderna för råvaror ökar med en ökad produktionskostnad som följd.

Trafikenheten har ett utfall på budget för perioden samt en helårsprognos på -0,1 miljoner kronor för 2025 med något högre kostnad för skolskjutsar på helår jämfört med budget.

Miljöenheten visar ett överskott på +0,4 miljoner kronor för perioden med en helårsprognos på +1,2 miljoner kronor. Det är framförallt personalkostnaderna som har och förväntas vara lägre under 2025 på grund av sjukskrivningar, pensionsavgång samt omfördelning av personal mellan förvaltningens enheter som bidrar till ett överskott på miljöenheten.

Plan & Bygg har ett överskott för perioden på +0,9 miljoner kronor och prognoserna visar att verksamheten i slutet av året ligger på +0,1 miljoner kronor mot budget. Det är främst kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag som har varit lägre för perioden men som förväntas öka och ligga på budgeterad nivå resterade del av 2025.

Teknikavdelningen har ett underskott mot budget för perioden på -0,6 miljoner kronor som främst beror på de högre kostnaderna för vinterväghållning i början av året. Helårsprognosens visar att teknikavdelningen förväntas ligga på budgeterad nivå vid årets slut. För att hålla budget planerar teknikavdelningen färre åtgärder i gatudriften 2025. Detta innebär till exempel en minskad frekvens av sopning i centrum, en omprioritering i årets plan för målning och slyrötning samt minskade konsultkostnader för förstudier.

3.3 Investeringar

Investeringsmedel (mnkr)	Periodens utfall	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse
	jan-apr		april	prognos/budget
	2025	2025	2025	2025
Fritidsverksamhet	3,3	5,0	5,7	0,7
Kostavdelningen	0,2	0,6	0,6	0,0
Teknik	53,8	225,5	211,6	-14,0
Totalt	57,3	231,0	217,8	-13,3

Tabellen ovan visar årets investeringsutgifter per ansvar. Utfallet för perioden för fritidsverksamheterna är 3,3 miljoner kronor mot en årsbudget på 5,0 miljoner kronor. Den stora utgiften under året är en investering i en ny pistmaskin till vårdkasen. Prognos för fritid är 5,7 miljoner kronor, en avvikelse med -0,7 miljoner kronor. Enligt den senaste 11-åriga investeringsplanen behöver fritidsverksamheterna göra något större investeringar i fritidsanläggningarna under året vilket påverkar prognoserna för 2025 jämfört med årsbudgeten.

Kostavdelningen har under året investerat i en blandningsmaskin. Återstående investeringsbudget förväntas nyttjas för att ersätta sliten utrustning inom verksamheten.

Teknikavdelningen har den största investeringsbudgeten på förvaltningen. Under året är den i särklass största investeringen nya nybron med en budgeterad utgift 2025 på 120 miljoner kronor. Utöver nybron är andra större projekt under året nybrogatanprojektet med intilliggande gator, kanaluddens strandpark, gång- och cykelväg till smitingen samt industriområde västra Saltvik etapp 2. Utöver detta så genomför teknikavdelningen reinvesteringsåtgärder på ett större antal gator inom kommunen enligt plan. Den prognosticerade investeringsutgiften för året är 217,8 miljoner kronor, 13,3 miljoner kronor lägre än investeringsbudgeten. I arbetet med den senaste 11-åriga investeringsplanen har omprioriteringar gjorts framförallt i reinvesteringen av gator. Omprioriteringarna innebär att utfallet troligtvis kommer att vara lägre än budgeterat 2025.

3.4 Personalvolym per verksamhetsområde

Utfall och prognos personal	Periodens utfall	Periodens utfall	Årsutfall	Årsbudget	Årsprognos
per verksamhetsområde (mnkr)	jan-apr	jan-apr			april
	2024	2025	2024	2025	2025
Samhällsnämnd	-0,6	-0,6	-1,7	-1,8	-1,8
Förvaltningsledning	-1,2	-1,0	-3,2	-3,2	-3,1
Fritidsverksamhet	-4,2	-4,1	-12,4	-14,6	-14,7
Kostavdelningen	-9,5	-9,5	-30,7	-31,5	-30,0
Trafikenhet	-1,2	-1,4	-3,9	-4,4	-4,3

Miljö	-2,1	-1,9	-6,4	-6,5	-5,4
Plan & Bygg	-3,7	-3,9	-11,5	-12,3	-12,5
Teknik	-4,0	-5,2	-12,9	-13,4	-13,2
Resultat	-26,6	-27,5	-82,7	-87,7	-85,1

Tabellen ovan visar utfall och prognos för personalkostnaderna per verksamhetsområde. Budgeterade personalkostnader är 5,0 miljoner kronor högre 2025 jämfört med 2024. Årsprognosens visar att personalkostnaderna förväntas ligga på 85,1 miljoner kronor för 2025, 2,6 miljoner kronor lägre jämfört med budget. Det är främst personalkostnaderna på kostavdelningen och miljö som bidrar till budgetöverskottet.

Antal årsarbetare per verksamhetsområde	Årsarbetare	Årsarbetare	Differens
	april	april	april
(faktisk sysselsättningsgrad omräknad till heltider)	2024	2025	2024/2025
Förvaltningsledning	5,00	4,00	-1,00
Fritidsverksamhet	18,63	17,47	-1,16
Kostavdelningen	54,94	54,92	-0,02
Trafikenhet	6,72	6,75	0,03
Miljö	8,37	8,00	-0,37
Plan & Bygg	16,07	16,55	0,48
Teknik	17,87	22,20	4,33
Resultat	127,6	129,9	2,3

Tabellen ovan visar förändringen i antal årsarbetare per verksamhetsområde mellan 2024 och 2025. Tabellen visar en jämförelse mellan endast april månad 2024 och 2025. Förvaltningen har i snitt 2,3 fler årsarbetare i april 2025 jämfört med föregående år. Den största ökningen av antalet årsarbetare har skett på gatuenheten under teknikavdelningen där personalbehovet har vuxit i samband med att uppdraget åt de kommunala bolagen har ökat i antal och omfattning.

Arbetade timmar per verksamhetsområde	Månadslön	Månadslön	Timlös	Timlös
	jan-mar	jan-mar	jan-mar	jan-mar
(exklusive frånvaro)	2024	2025	2024	2025
Förvaltningsledning	1 968,10	1 907,52		
Fritidsverksamhet	9 579,25	9 460,48	1 021,00	1 190,50
Kostavdelningen	25 069,40	26 321,86	2 269,92	1 723,45
Trafikenhet	2 669,48	3 039,50	398,50	333,00
Miljö	4 051,91	3 653,04		
Plan & Bygg	7 473,72	8 189,93	5,00	
Teknik	7 046,21	10 183,51	87,00	
Resultat	57 858,1	62 755,8	3 781,4	3 247,0

Tabellen ovan visar arbetade timmar per verksamhetsområde för perioden jan-mars 2024 och 2025 fördelat på månadslön och timlös. Jämförelsen görs på perioden jan-mars då dessa är de senast säkerställda siffrorna. Jämfört med 2024 har antalet timmar för månadslön ökat med 4897 h för perioden. Antalet arbetade timmar inom timlöner har minskat med 534 h jämfört med 2024.

4 Hantering av prognostiserad budgetavvikelse

5 Bilaga 1, Indikatorer

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Trend
-----------	-----	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------

Vi skapar förutsättningar för ett jämställt, starkt och inkluderande föreningsliv i alla kommundelar.

Andel flickor resp. pojkar som besöker fritidsgården	♀	25%	24%	29%	20%	31%	↗
--	---	-----	-----	-----	-----	-----	---

Kommentar:

Andelen besökare som är tjejer har under perioden ökat något!

Andel flickor resp. pojkar som besöker fritidsgården	♂	74%	76%	72%	80%	69%	↘
--	---	-----	-----	-----	-----	-----	---

Kommentar:

Andelen pojkar som besökt Fritidsgården under perioden har minskat något!

Antal aktiviteter för att stärka ungdomsverksamheten i kommundelarna		2					↘
Fördelning halltider	♀	78%					↗

Kommentar:

Här rapporteras nyttjandegrad av bokningsbara halltider för nedanstående hallar under en referens vecka, där vi har valt vecka 8 2025:

Öbacka A-hall (handboll, innebandy) - 53,5 timmar är bokningsbara, 8,0 timmar är inte bokat. 83 % bokat.

Öbacka B-hall (handboll, innebandy) - 53,5 timmar är bokningsbara, 5,0 timmar är inte bokat. 91 % bokat.

Landgren (handboll, innebandy, volleyboll, basket) - 51,0 timmar är bokningsbara, 5,0 timmar är inte bokat. 90% bokat.

Franzén (handboll, innebandy, volleyboll, fotboll) - 53,5 timmar är bokningsbara, 22,5 timmar är inte bokat. 58 % bokat.

Höglännen ishall (ishockey) - 45,0 timmar är bokningsbara, 14 timmar är inte bokat. 68 % bokat.

Fördelning halltider	♂	27%		38%			↘
----------------------	---	-----	--	-----	--	--	---

Kommentar:

Kommentar:

Halltider uppdelat på män/kvinnor, flickor/pojkar, uppdelat på åldersklass.

Här rapporteras andelen kvinnor som nyttjar en halltid för nedanstående hallar under en referens vecka, där vi har valt vecka 8 2025:

Öbacka A-hall (handboll, innebandy) - 31 %

Öbacka B-hall (handboll, innebandy) - 34 %

Landgren (handboll, innebandy, volleyboll, basket) - 41 %

Franzén (handboll, innebandy, volleyboll, fotboll) - 30 %

Höglännen ishall (ishockey) - 0%

Fördelning halltider	♂	73%		62%			↗
----------------------	---	-----	--	-----	--	--	---

Kommentar:

Kommentar:

Halltider uppdelat på män/kvinnor, flickor/pojkar, uppdelat på åldersklass.

Här rapporteras andelen män som nyttjar en halltid för nedanstående hallar under en referens vecka, där vi har valt vecka 8 2025:

Öbacka A-hall (handboll, innebandy) - 69%

Öbacka B-hall (handboll, innebandy) - 66%

Landgren (handboll, innebandy, volleyboll, basket) - 59%

Franzén (handboll, innebandy, volleyboll, fotboll) - 70%

Höglännen ishall (ishockey) - 100%

Andel av totalt föreningsbidrag som går till handikappföreningar		6%		6%	4%	4%	↘
--	--	----	--	----	----	----	---

Kommentar:

Uppgifter hämtade från senaste besluten för de ansökningar som är inlämnade i februari 2025!

Segregation mellan bostadsområden inom tätorten (ojämnlihetsindex)	♀	29%					-
--	---	-----	--	--	--	--	---

Kommentar:

Saknar uppgifter för att mäta indikatorn!

Segregation mellan bostadsområden inom tätorten (ojämnlihetsindex)	♀	0%					-
--	---	----	--	--	--	--	---

Kommentar:

Saknar uppgifter för att mäta indikatorn!

Segregation mellan bostadsområden inom tätorten (ojämnlihetsindex)	♂	0%					-
--	---	----	--	--	--	--	---

Kommentar:

Saknar uppgifter för att mäta indikatorn!

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	♀	25%	24%	29%	20%	31%	↗
--	---	-----	-----	-----	-----	-----	---

Kommentar:

Andelen besökare som är tjejer har under perioden ökat något!

Andel flickor resp. pojkar som besöker fritidsgården	♂	74%	76%	72%	80%	69%	↗
--	---	-----	-----	-----	-----	-----	---

Kommentar:

Andelen pojkar som besökt Fritidsgården under perioden har minskat något!

Antal aktiviteter för att stärka ungdomsverksamheten i kommundelarna		2					↘
--	--	---	--	--	--	--	---

Fördelning halltider

Fördelning halltider	♀	78%					↗
----------------------	---	-----	--	--	--	--	---

Kommentar:

är rapporteras nyttjandegradiad av bokningsbara halltider för nedanstående hallar under en referens vecka, där vi har valt vecka 8 2025:

Öbacka A-hall (handboll, innebandy) -53,5 timmar är bokningsbara, 8,0 timmar är inte bokat. 83 % bokat.

Öbacka B-hall (handboll, innebandy) - 53,5 timmar är bokningsbara, 5,0 timmar är inte bokat. 91 % bokat.

Landgren (handboll, innebandy, volleyboll, basket) - 51,0 timmar är bokningsbara, 5,0 timmar är inte bokat. 90% bokat.

Franzén (handboll, innebandy, volleyboll, fotboll) - 53,5 timmar är bokningsbara, 22,5 timmar är inte bokat. 58 % bokat.

Högslätten ishall (ishockey) - 45,0 timmar är bokningsbara, 14 timmar är inte bokat. 68 % bokat.

Fördelning halltider	♂	27%		38%			↘
----------------------	---	-----	--	-----	--	--	---

Kommentar:

Kommentar:

Halltider uppdelat på män/kvinnor, flickor/pojkar, uppdelat på åldersklass.

Här rapporteras andelen kvinnor som nyttjar en halltid för nedanstående hallar under en referens vecka, där vi har valt vecka 8 2025:

Öbacka A-hall (handboll, innebandy) - 31 %

Öbacka B-hall (handboll, innebandy) - 34 %

Landgren (handboll, innebandy, volleyboll, basket) - 41 %

Franzén (handboll, innebandy, volleyboll, fotboll) - 30 %

Höglädden ishall (ishockey) - 0%

Fördelning halltider	♂	73%		62%			↗
----------------------	---	-----	--	-----	--	--	---

Kommentar:

Kommentar:

Halltider uppdelat på män/kvinnor, flickor/pojkar, uppdelat på åldersklass.

Här rapporteras andelen män som nyttjar en halltid för nedanstående hallar under en referens vecka, där vi har valt vecka 8 2025:

Öbacka A-hall (handboll, innebandy) - 69%

Öbacka B-hall (handboll, innebandy) - 66%

Landgren (handboll, innebandy, volleyboll, basket) - 59%

Franzén (handboll, innebandy, volleyboll, fotboll) - 70%

Höglädden ishall (ishockey) - 100%

Andel av totalt föreningsbidrag som går till handikappföreningarna	♀	6%		6%	4%	4%	↘
Segregation mellan bostadsområden inom tätorten (ojämnlihetsindex)	♂	29%					-

Kommentar:

Saknar uppgifter för att mäta indikatorn!

Segregation mellan bostadsområden inom tätorten (ojämnlihetsindex)	♀	0%					-
--	---	----	--	--	--	--	---

Kommentar:

Saknar uppgifter för att mäta indikatorn!

Segregation mellan bostadsområden inom tätorten (ojämnlihetsindex)	♂	0%					-
--	---	----	--	--	--	--	---

Kommentar:

Saknar uppgifter för att mäta indikatorn!

Vi har en enkel och rättvis myndighetsutövning för ett gott företagsklimat med en hög servicenivå.

INSIKT, Servicemätning		83	81	73	81	86	↗
------------------------	--	----	----	----	----	----	---

Kommentar:

Resultatet för Insikt 2024 presenterades i april med ett nöjd kund-index (NKI) på 83 av 100. Ett resultat över 80 bedöms som ett mycket högt resultat, vilket visar på att företagen uppskattat den service som handläggarna haft i våra ärenden. Härnösands kommun hamnar med detta resultat på en rankingplats på 17 av 191 deltagande kommuner.

Vi prioriterar omställningen till ett hållbart och fossilfritt samhälle, hushållning av naturresurser och biologisk mångfald.

Andel ängsmark		11%	11%	9%			→
----------------	--	-----	-----	----	--	--	---

Kommentar:

Ingen åtgärd är genomförd under tertial 1.

Andel närproducerad mat		23%	23%	20%	20%		→
-------------------------	--	-----	-----	-----	-----	--	---

Kommentar:

Målvärdet för 2025 är 24,5% om vi når upp till det beror på om vi kommer över några närproducerade partier av livsmedel.

Kollektivtrafikresande		0	876 010	983 064	811 073	530 848	
------------------------	--	---	---------	---------	---------	---------	--

Kommentar:

Finns inte statistik för det 4 första månaderna för närvarande.

Följsamhet handlingsplan gång-, och cykelstråk		5%		10%			
Matsvinn		75	73	80	89	103	↗

Kommentar:

Mål för 2025 är 80g/ätande/dag och det resultatet uppnådde vi redan 2023 så vi ligger bra till med senaste utfallet på 75 g/ätande/dag

Antal som nyttjar gång-/cykelstråk		0					-
------------------------------------	--	---	--	--	--	--	---

Kommentar:

Inga mätningar planeras att göras under 2025 men eventuellt under 2026. Ny utrustning kommer att köpas in för det.

Medarbetare, såväl kvinnor som män, har ett hållbart och utvecklande arbetsliv med en välfungerande fysisk, organisorisk och social arbetsmiljö, och god kompetens för sitt uppdrag.

Antalet prao/trainee/exjobb på samhällsförvaltningen	♀	3	19				
Antalet prao/trainee/exjobb på samhällsförvaltningen	♀	0	5				
Antalet prao/trainee/exjobb på samhällsförvaltningen	♂	3	14				
Hållbart medarbetareengagemang, HME		82	82	83	80		
Antal anställda med fler än 30 sparade semesterdagar	♀	95	2	0	1		→

Kommentar:

Vid T1 har 95 personer av 201 mer än 30 sparade semesterdagar.

Vid T1 har många medarbetare kvar hela sin semester.

Antal anställda med fler än 30 sparade semesterdagar	♀	54		0	0		→
--	---	----	--	---	---	--	---

Kommentar:

54 kvinnor har mer än 30 semesterdagar kvar.

Antal anställda med fler än 30 sparade semesterdagar	♂	41	2	0	1		→
--	---	----	---	---	---	--	---

Kommentar:

41 män har mer än 30 semesterdagar kvar.

I Härnösand har kvinnor och män, flickor och pojkar, samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Andel anställda med chefsbefattning	♀	7%							→
-------------------------------------	---	----	--	--	--	--	--	--	---

Kommentar:

13 chefer av 201 anställda på förvaltningen.

13/201=6,5%

Andel anställda med chefsbefattning	♀								→
-------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	---

Kommentar:

5 av 201 är kvinnor i chefsroll. Ger 2,5%

Andel anställda med chefsbefattning	♂	4%							→
-------------------------------------	---	----	--	--	--	--	--	--	---

Kommentar:

8 av 201 är man i chefsposition. Ger 4%.

Andel anställda fördelat på kön	♀	58%							→
---------------------------------	---	-----	--	--	--	--	--	--	---

Kommentar:

116 av 201 är kvinnor, 58%

Andel anställda fördelat på kön	♂	42%							→
---------------------------------	---	-----	--	--	--	--	--	--	---

Kommentar:

85 av 201 är män. 42%

Könsfördelning inom detaljplaneprocessen hos kund	♀	13%							→
---	---	-----	--	--	--	--	--	--	---

Kommentar:

13 detaljplaner aktiva. 12 av dessa är män sökande.

E4 trafikverket är kvinna som sökande.

Könsfördelning inom detaljplaneprocessen hos kund	♀	1%							→
---	---	----	--	--	--	--	--	--	---

Kommentar:

1 av 13 sökande i detaljplaner är kvinna.

Könsfördelning inom detaljplaneprocessen hos kund	♂	12%							→
---	---	-----	--	--	--	--	--	--	---

Kommentar:

12 av 13 sökanden är män.

Medarbetare, såväl kvinnor som män, har balans mellan arbete och fritid.

Antalet prao/trainee/exjobb på samhällsförvaltningen	♀	3	19						-
Antalet prao/trainee/exjobb på samhällsförvaltningen	♂	0	5						-
Antalet prao/trainee/exjobb på samhällsförvaltningen	♂	3	14						-

Hållbart medarbetarengagemang, HME		82	82	83	80		-
Antal anställda med fler än 30 sparade semesterdagar	♀	95	2	0	1		-
Antal anställda med fler än 30 sparade semesterdagar	♀	54		0	0		-
Antal anställda med fler än 30 sparade semesterdagar	♂	41	2	0	1		-



§ 55

Dnr 2025-000043 1.1.3.1

Fyramånadersrapport 2025

Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden beslutar

att godkänna arbetslivsnämndens fyramånadersrapport 2025,

att överlämna arbetslivsnämndens fyramånadersrapport 2025 till
kommunfullmäktige för kännedom, och

att nämnden noga ska följa den ekonomiska utvecklingen maj – juni för att
därefter kunna ställa sig bakom den slutgiltiga ekonomiska redovisningen
vid ett överlämnande till mottagande nämnder.

Yrkanden

Ordförande Monica Fällström (S) yrkar på att lägga till en attsats.

Bakgrund

Arbetslivsnämnden uppvisar ett underskott på 6,4 mnkr per den sista april,
årsprognosens pekar mot ett underskott på 7,8 mnkr vid årets slut.

Underskottet förklaras av 1,4 mnkr lägre intäkter och 5,0 mnkr högre
kostnader än budgeterat för perioden. Vid årets slut beräknas intäkterna vara
0,4 mnkr lägre och kostnaderna 7,5 mnkr högre än budget.

I både utfallet per den sista april och årsprognosens kan 1,8 mnkr av
underskottet härledas till felaktigt bokförda intäkter och kostnader, som
egentligen borde ha belastat år 2024 eller tidigare. Utöver detta förklaras det
prognostiserade underskottet av 2,7 mnkr högre personalkostnader, 2,1 mnkr
högre konsultkostnader och 2,0 mnkr högre kostnader för lämnade bidrag.

Socialt perspektiv

Ingen påverkan.

Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Ingen påverkan.



Beslutsunderlag

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2025-05-19
Fyramånadersrapport 2025, arbetslivsnämnden



Härnösands
kommun



Arbetslivsnämnd Fyramånadersrapport 2025

2025-04-30

Fyramånadersrapport 2025

Status: Påbörjad *Rapportperiod:* 2025-04-30 *Organisation:* Arbetslivsnämnd

Innehållsförteckning

Fyramånadersrapport 2025	1
1 Uppdrag och verksamhet	2
1.1 Utgångspunkter.....	3
2 Uppföljning och prognos av måluppfyllelse.....	4
3 Ekonomisk uppföljning och prognos	11
3.1 Utfall och prognos	11
3.2 Utfall och prognos per verksamhetsområde	14
3.3 Investeringar	15
3.4 Personalvolym per verksamhetsområde.....	16
4 Hantering av prognostiserad budgetavvikelse	18
5 Bilaga 1, Indikatorer	20

1 Uppdrag och verksamhet

Uppdrag och ansvarsområden enligt reglemente

Arbetslivsnämndens uppdrag och uppgifter enligt reglemente beslutat av fullmäktige 2019-03-25 § 29, är att:

1. fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för vuxna enligt skollagen (2010:800)
2. fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare (2013:156)
3. fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (2016:38)
4. samordna och erbjuda sysselsättning och arbetsmarknadsinsatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) 4 kap 4§ samt för personer som står långt från arbetsmarknaden
5. samordna kommunens sommarjobb för ungdomar
6. erbjuda yrkeshögskoleutbildning utifrån lokala och regionala behov
7. drift av Härnösands energitekniska arena (HETA)
8. erbjuda en mötesplats och resurser för vuxenstuderande, förmedla utbildning och verka för utveckling av eftergymnasial utbildning i ett lokalt och regionalt perspektiv
9. stödja och utveckla integrationsfrämjande insatser
10. förmedla tolktjänster
11. drift av kommunens arbetsmarknadsarenor

Arbetslivsförvaltningens åtaganden lagstadgad och icke lagstadgad verksamhet

Kommunen är skyldig att ha vissa verksamheter enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av den lokala politiken. I budgeten är fördelningen cirka 40 % och 60 % för lagstadgad respektive ej lagstadgad verksamhet.

Lagstadgad verksamhet

- Utbildning för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå, utbildning i svenska för invandrare, samt grundläggande och gymnasial nivå inom särskild utbildning för vuxna.
- Samhällsorienterande insatser som syftar till att underlätta nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet.
- Mottagning av vissa nyanlända för bosättning.
- Samordning och erbjudande av sysselsättning och arbetsmarknadsinsatser enligt socialtjänstlagen.

Ej lagstadgad verksamhet

- Sommarjobb för ungdomar

- Yrkeshögskoleutbildning
- Härnösands energitekniska arena och uppdragsutbildningar
- Lärcentrum
- Vissa integrationsfrämjande insatser
- Tolkförmedling

1.1 Utgångspunkter

I verksamhetsplanen beskrivs nämndens planerade arbete med mål och uppdrag för det kommande året samt de ekonomiska ramarna. Verksamhetsplanen följs upp i fyramånadersrapport, delårsrapport, samt verksamhetsberättelse.



2 Uppföljning och prognos av måluppfyllelse

Nämnden har inför verksamhetsåret 2025 antagit mål med tillhörande nyckelaktiviteter, samt indikatorer till respektive mål. Nedan redovisas mål och nyckelaktiviteter. Prognosens för måluppfyllelse vid årets slut har bedömts med stöd av de antagna indikatorerna. Indikatorerna redovisas i bilaga.



Plats för alla

Vi bidrar till att alla, såväl kvinnor som män, får förutsättningar för självförsörjning och/eller meningsfull tillvaro

Bedömning



Kommentar:

Indikatorer visar blandade resultat. Utfallet för andel deltagare som efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd går vidare till studier eller arbete varierar mellan 13,3–23,5 % för perioden jan–mars 2025, vilket är lägre än tidigare år. Samtidigt ligger avbrott inom komvux fortsatt högt (28–32 %), medan andel studerande som får arbete efter YH-utbildning ännu inte uppdaterats för 2025 men har legat stabilt högt tidigare år (88–91 %).

Nyckelaktiviteten "Samordna resurser för att tillgodose individens behov" har tagit steg framåt genom organisatoriska förändringar och ökad tydlighet i roller och ansvar, vilket skapar bättre förutsättningar för individanpassade insatser. Under våren 2025 har en större omorganisation genomförts inom Arbetslivsnämndens verksamhet. Komvux och verksamhetsstöd har flyttats till Skolnämnden, Campus Härnösand till Kommunstyrelsen och Mottagning och arbete till Socialnämnden. Samtidigt har vissa uppdrag avslutats eller tagits över av andra förvaltningar, exempelvis kretslopparbetet till HEMAB.

Arbetet med att införa en ny arbetsmodell har fortsatt, där roller tydliggjorts och fortbildning genomförts för personal inom Samordning och Insatser samt Sysselsättning. Förändringarna syftar till att skapa bättre samordning och förutsättningar för individanpassade insatser som stärker vägen till självförsörjning och meningsfull tillvaro.

Nyckelaktiviteten "Öka tillgängligheten" fokuserar på digitala lösningar inom vuxenutbildningen och förbättrad vägledning. Detta arbete bedöms ligga i linje med plan och bedöms ge resultat över tid.

Nyckelaktiviteten "Öka kunskap om nämndens utbud och möjligheter" har pågående aktiviteter riktade mot nyanlända och för en mer effektiv marknadsföring av YH-utbildningar. Resultat hittills är att YH sett en ökning i antal ansökningar.

Sammanfattningsvis sker god progression i planerade aktiviteter, men indikatorerna visar på behov av fortsatt utveckling, särskilt kopplat till övergång till studier/arbete efter arbetsmarknadsinsatser och minskade avbrott i vuxenutbildningen.

Förflyttningen mot målet bedöms vid årets slut ha skett i eftersträvad riktning och i en tillfredsställande omfattning.

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Samordna resurser för att tillgodose individens behov		

Kommentar:

Omorganisation har pågått och verksamheter har flyttats eller har ett datum bestämt för när de flyttas till mottagande förvaltning och nämnd.

Förändringar i stort: Komvux och verksamhetsstöd till Skolnämnd. Campus Härnösand (YH, Uppdrag, VR, Lärcentrum) till Kommunstyrelse. Arbete och Mottagning till Socialnämnd.

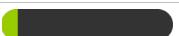
I arbetet har vissa arenor avvecklats för att sedan fortsätta i annan form i mottagande förvaltning. Exempel på detta är uppdrag som entreprenaden utfört som gått till Samhällsförvaltningen samt Kretsloppsparken som kommer övertas av HEMAB.

I arbetet med implementering av nya arbetsmodellen har Samordning och Insatser samt Sysselsättning haft informationstillfällen och regelbundna uppföljningar mellan medarbetare och chefer enligt plan. Även nya rollbeskrivningar för konsulenter, arbetsledare och handledare har tagits fram, och kunskapsöverföringar fortsätter i en form av intern fortbildning.

Progression i nyckelaktivitet kan beskrivas vara i två spår. Ett som handlar om omorganisation och omstrukturering av enheter i förvaltningsorganisationen, progression där har kommit långt och beräknas vara färdigt till halvårsskiftet. Det andra spåret handlar om implementering av nya arbetsmodellen och pågår hela 2025, progression enligt plan även där.

Nyckelaktivitetens progression bidrar till måluppfyllnad.

Öka tillgängligheten till nämndens utbud och möjligheter

**Kommentar:**

Arbete i nyckelaktivitet pågår enligt plan och 2025 är det inom vuxenutbildningen aktiviteter genomförs i denna nyckelaktivitet. Fokus i utvecklingsarbetet är dels implementering och tillämpning av digitala verktyg inom lärvux och SFI, undersökning av avbrottsorsaker samt arbete för att öka tillgänglighet hos studievägledare.

Arbete är påbörjat och alla aktiviteter befinner sig enligt planering i förberedande faser vid rapporteringstillfället. Aktiviteternas genomförande bedöms komma att främja progression i målet.

Öka medborgarnas, samhällets och arbetslivets kunskap om nämndens utbud och möjligheter

**Kommentar:**

Aktiviteter i nyckelaktiviteten har kommit olika långt. Hos arbete och mottagning finns aktiviteter för marknadsföring till nyanlända och marknadsföringsmaterial utifrån Casebeskrivningar. Dessa aktiviteter avvaktar start då fokus nu ligger på implementering av nya arbetsmodellen. Inom vuxenutbildningen samordnas en insats för vägledning av nyanlända, vilken genomförs enligt planering.

Inom Yrkeshögskolan görs ett stort arbete inom medveten marknadsföring av utbildningar tillsammans med kommunikationsavdelningen. Antalet YH-ansökningar inför hösten 2025 har ökat jämfört med samma period 2024 (132 vs 90 st). Marknadsföringsinsatser planeras fortsatt i samarbete med kommunikationsavdelningen och bedömning är att insatserna som gjorts hittills gett god effekt.

De aktiviteter som startat bedöms bidra till måluppfyllnad. De aktiviteter som nu är på vänt beräknas starta under andra halvåret 2025.



Plats för tillväxt



Vi har innovativa arbetsmarknadsåtgärder och studiemetoder som bidrar till kompetensförsörjning för såväl kvinnor som män

Bedömning**Kommentar:**

Indikatorerna visar att tre utbildningar i samarbete med andra aktörer har genomförts på Campus hittills under 2025. 2024 genomfördes 12 utbildningar på helår. För VR-studion finns ännu inget redovisat deltagarantal för året.

Rapporteringen i målet har fokus på framtidens krav genom språk- och skolutveckling, särskilt inom vuxenutbildningen. I komvux sker utveckling för att stärka samverkan kring studievägledning och digital kompetens. Komvux har fokus på att utveckla samverkan mellan länets kommuner, medan Yrkeshögskolan fokuserar på fördjupad samverkan med näringslivet. En parallell satsning sker på att utveckla VR-studion för att skapa innovativa utbildningslösningar.

Arbetet är påbörjat och bedöms ge framtida effekt.

Förflyttningen mot målet bedöms vid årets slut ha skett i eftersträvad riktning, men i en icke tillfredsställande omfattning.

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Öka nämndens beredskap för framtidens krav och behov	▶	<div style="width: 50%;"><div style="width: 100%; background-color: #2e7131;"></div></div>

Kommentar:
Inom arbete och mottagning sker arbete för språkutvecklande arbetssätt på arenor och vid vuxenutbildningen genomförs aktiviteter för skolutveckling med utgångspunkt i näringsliv, kompetensförsörjning och den studerandes behov.
Fokus i vuxenutbildningens aktiviteter är på samverkan. För komvux del handlar det som länssamverkansstrukturer för både förvaltningsledning, rektorer, administration och studievägledning. Länsgemensamt sök av yrkesvuxbidrag är en stor del i detta arbete, vilket Härnösand samordnar 2025-2027. På enhetsnivå arbetar komvux för höja digital kompetens hos våra elever studerande vid SFI. Yrkeshögskolan fokuserar på samarbete och samverkan med näringsliv, vilket visas genom djupare samarbete i ledningsgrupper men även ökade ansträngningar att bjuda med företag till mässor och branschdagar, något som uppskattats av verksamhetens branschkontakter.

Driva utveckling som leder till innovativa lösningar	▶	<div style="width: 50%;"><div style="width: 100%; background-color: #2e7131;"></div></div>
--	---	--

Kommentar:
En del i förvaltningens arbete för innovativa arbetsmarknadsåtgärder är att driva utveckling som leder till innovativa lösningar. VR-studion har i ämnet definierat behov och arbetar nu för att utveckla, designa och genomföra utbildningar i VR-studion.



Modig miljökommun

Vi skapar och främjar kunskap och engagemang för hållbarhet och minskad miljöpåverkan i samhället och arbetslivet

Bedömning
🟡

Kommentar:
Under perioden har inga föreläsningar om miljö och hållbarhet genomförts.
Däremot har arbete påbörjats inom nyckelaktiviteten med fokus på utbildning för deltagare i arena städ. Inom vuxenutbildningen är hållbarhetsfrågor etablerade i undervisningen, och ett konkret steg i detta är invigningen av "Förnybartlabbet" vid Yrkeshögskolan i april.

Sammanfattningsvis är arbetet i tidigt skede men bedöms kunna bidra till progression mot målet.

Förflyttningen mot målet bedöms vid årets slut ha skett i eftersträvad riktning, men i en icke tillfredsställande omfattning.

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Verksamheterna bidrar till att nämnden gör kloka miljöval	▶	<div style="width: 50%;"><div style="width: 100%; background-color: #2e7131;"></div></div>

Kommentar:

Arbete för utbildning av deltagare i arena städgruppen är påbörjad.

Arbete för hållbarhet etablerad och pågående i vuxenutbildningens undervisning. "Förnybartlabbet" invigs vid yrkeshögskolan i slutet av april.



Likvärdig utbildning

Alla elever, såväl kvinnor som män, får det stöd de behöver och ges likvärdiga förutsättningar för att nå så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling.

Bedömning

**Kommentar:**

Indikatorer för målet visar blandade resultat. Andelen som avslutar YH-utbildning med examen ligger mellan 57–60 % och har inte uppdaterats för 2025. Inom komvux varierar andelen kursdeltagare som slutför kurser med godkänt betyg mellan 56–62 %, vilket innebär fortsatt variation men vissa förbättringar jämfört med tidigare år.

Nyckelaktiviteten "Samsyn kring arbetssätt och pedagogik" omfattar aktiviteter inom både Komvux och Yrkeshögskolan. Arbetet med att revidera kurser enligt Gy25, utveckla kvalitetsarbete enligt YH-kriterier samt stärka uppföljning av studerande pågår enligt plan och bedöms bidra till måluppfyllelse.

Nyckelaktiviteten "Ökad individanpassning i undervisningen" befinner sig i ett tidigt skede. Komvux har startat hybridundervisning och planerar struktur för samverkan med LSS-verksamheter. Inom YH planeras specialpedagogiska uppföljningar inför höstterminen. Bedömningen är att dessa insatser kommer att bidra till måluppfyllelse längre fram under året.

Nyckelaktiviteten "Säkerställa en rättssäker och effektiv administration" visar på etablerad struktur för samverkan och stöd, bland annat digitala möten och gemensamt arbetssätt kring rapportering. Samarbetet mellan vuxenutbildningen och gymnasiet fungerar väl och bidrar till ökad effektivitet och god resursanvändning.

Sammanfattningsvis visar indikatorerna på behov av fortsatt utveckling kring genomströmning i såväl komvux som YH, medan aktiviteterna visar progression inom planerade områden. Förväntningen är att måluppfyllelsen stärks under årets andra hälft, särskilt när fler stödinsatser genomförs och utvärderats.

Förflyttningen mot målet bedöms vid årets slut ha skett i eftersträvad riktning och i en tillfredsställande omfattning.

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Samsyn kring arbetssätt och pedagogik		

Kommentar:

Inom nyckelaktiviteten Samsyn kring arbetssätt och pedagogik pågår ett brett arbete inom både Komvux och Yrkeshögskolan, där flera aktiviteter genomförs enligt plan.

Inom Komvux sker arbete med att säkerställa rutiner, omarbeta kurser enligt Gy25 och konkretisera nationella mål för syv och kvalitet.

Inom Yrkeshögskolan har arbetet fokuserat på kvalitet enligt YH-kriterier, ny strategi för LIA och att stärka former för uppföljning av studerande. Många insatser är fortfarande i ett förberedande eller uppstartande skede, med planerade rapporteringar till höstens delårsrapport.

Nyckelaktiviteten bedöms bidra till måluppfyllelse.

Ökad individanpassning i undervisningen



Kommentar:

Aktiviteterna inom nyckelaktiviteten Ökad individanpassning i undervisningen visar att arbetet är påbörjat inom flera områden, men fortfarande i tidigt skede.

Inom Komvux har hybridundervisning på grundläggande nivå startat enligt plan, och arbete med årshjul för samverkan med LSS-verksamheter pågår. Aktiviteten att tydliggöra vårdutbildningens struktur har ännu inte startat, men är planerad till augusti.

Inom Yrkeshögskolan planeras uppföljning av specialpedagogiska stödinsatser, men genomförs först efter slutförande av vårens utbildningsomgång.

Nyckelaktivitetens aktiviteter är just nu för tidigt i processerna för att kunna bidra i måluppfyllelse, men bedömning är att de i årsbokslut kommer bidra till måluppfyllelse.

Säkerställa en rättssäker och effektiv administration



Kommentar:

Inom nyckelaktiviteten Säkerställa en rättssäker och effektiv administration visar rapporteringen att flera administrativa utvecklingsinsatser är i gång och genomförs enligt plan.

En välfungerande struktur för länssamverkan kring yrkesvux har etablerats, inklusive regelbundna digitala möten och gemensamt arbetssätt för rapportering. Föreningar kopplade till Gy25 följs systematiskt, men har ännu inte lett till större praktiska förändringar.

Ett utökat administrativt samarbete mellan vuxenutbildningen och gymnasiet fungerar väl och har lett till effektivare resursanvändning och undvikande av vikariekostnader.

Nyckelaktiviteten bedöms leda till måluppfyllelse.



Jämställd och jämlig välfärd

**| Härnösand har kvinnor och män, flickor och pojkar, samma makt att forma samhället och sina egna liv. **

Bedömning



Kommentar:

Indikatorerna visar blandade resultat. Andelen kvinnor bland deltagare i praktik är 48 % (tidigare 52 %), vilket visar en viss minskning. Andelen kvinnliga sökande till tekniska utbildningar ligger kvar på 33 %, oförändrat från tidigare år. Andelen manliga sökande till vård- och omsorgsutbildningar är fortsatt låg (14 % av 28 sökande under perioden jan–mars 2025). HME-resultatet för upplevelsen av att kvinnor och män behandlas jämlikt på arbetsplatsen ligger stabilt på 77 %.

Aktiviteter i nyckelaktiviteten "Ökad kunskap om jämställdhet som leder till att åtgärda könsstereotypa mönster i verksamheten" har genomförts bedöms ha lett till ökad medvetenhet om könsfordelning, styrning och risker med att förbise jämställdhetsaspekter. Deltagare har via information och workshops givits möjlighet till ökad kunskap och medvetenhet i området.

Sammanfattningsvis visar indikatorerna att könsbundna val i utbildning och praktik kvarstår, men nyckelaktiviteten har bidragit till ökad medvetenhet och diskussion, vilket ger förutsättningar för förändring. Målet bedöms ha viss progression.

Förflyttningen mot målet bedöms vid årets slut ha skett i eftersträvad riktning, men i en icke tillfredsställande omfattning.

Nyckelaktivitet

Status

Färdiggrad

Ökad kunskap om jämställdhet som leder till att åtgärda könsstereotypa mönster i verksamheten



Kommentar:

INOM NYCKELAKTIVITETEN ÖKAD KUNSKAP OM JÄMSTÄLLDHET SOM LEDER TILL ATT ÅTGÄRDA KÖNSSTEREOTYPA MÖNSTER I VERKSAMHETEN HAR GENOMFÖRDA FÖRELÄSNINGAR GETT DELTAGARE ÖKAD FÖRSTÅELSE FÖR JÄMSTÄLLDHETENS HISTORIK, STYRNING OCH PRAKTIK TILLÄMPNING.

Arbetet i aktiviteterna har tydliggjort sambandet mellan jämställdhet och jämlikhet, och deltagarna har fått reflektera kring könsfördelning i utbildning och praktik samt risker med att förbise jämställdhetsaspekter i planering och uppföljning. Aktiviteterna har lett till konkreta samtal och övningar i verksamheten, vilket stärker medvetenhet och framtida agerande.

Arbetet bedöms leda till progression i arbetet för att nå målet.



Attraktiv arbetsgivare

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.

Bedömning**Kommentar:**

Indikatorer visar på i huvudsak stabila men något avtagande resultat jämfört med tidigare år. Medarbetarnas upplevelse av att ha tillräcklig kunskap för sina arbetsinsatser (HME) ligger fortsatt högt (85 %), medan upplevelsen av att kunna utvecklas i arbetet har sjunkit något till 74 %. Konflikthantering av chefer ligger lågt (runt 55–57 %), vilket kan signalera ett utvecklingsbehov inom ledarskap. Upplevelsen av att kunna diskutera svårigheter har däremot stärkts (från 67 till 79 %). Frisktalet är i balans mellan kvinnor och män, men ligger under 50 % i genomsnitt.

Nyckelaktiviteten "Ökade möjligheter att utvecklas i arbetet" är i tidigt skede, men flera kompetenshöjande insatser har påbörjats. Detta görs bland annat utbildning i BIP-modellen, samordning i länsgemensamma system vid komvux och arbete för att rekrytera utbildare för att minska andel konsulter vid YH.

I nyckelaktiviteten "Skapa trygghet i organisationen" har verksamheter påbörjat utbildningsinsats i aktivt medarbetarskap.

Nyckelaktiviteten "Förbättrad arbetsplatskultur" har visat god progression med aktiviteter som stärker gemenskap och engagemang, bland annat genom feelgood-insatser och inspirationsföreläsningar. Det interna utbildningsarbetet i Komvux bedöms också bidra för måluppfyllelse.

Sammanfattningsvis sker utveckling inom flera områden med fokus på långsiktigt hållbar arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Indikatorerna visar behov av fortsatt utveckling särskilt kring ledarskap och utvecklingsmöjligheter, men samlade insatser bedöms leda till ökad måluppfyllelse under året.

Förflyttningen mot målet bedöms vid årets slut ha skett i eftersträvad riktning, men i en icke tillfredsställande omfattning.

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Ökade möjligheter att utvecklas i arbetet		

Kommentar:

INOM NYCKELAKTIVITETEN ÖKADE MÖJLIGHETER ATT UTVECKLAS I ARBETET HAR FLERA INSATSER STARTAT, MEN ÄR FORTFARANDE I TIDIGT SKEDE.

Medarbetare i nya roller utbildas i systematiskt arbetsmiljöarbete och det pågår kompetensutveckling för att kunna tillämpa BIP-modellen. Arbetsmiljöutbildningar för arbetsledare och grupperade är planerade, men inte påbörjade.

Samtidigt pågår arbete med samordning och kompetensutveckling i läns gemensamma administrativa system, vilket främjar samsyn och effektivitet i yrkesrollerna. En översyn inom YH syftar till att långsiktigt minska behovet av konsulter genom att utveckla intern kompetens, detta har mynnat ut i anställning av en utbildare som ersätter köp av tjänst. Ytterligare en utbildare planeras att anställas med start september. Nyckelaktiviteten bedöms bidra till måluppfyllelse, om än i tidigt skede än så länge.

Skapa trygghet i organisationen



Kommentar:

Inom nyckelaktiviteten Skapa trygghet i organisationen har en gemensam utbildningsinsats i aktivt medarbetarskap påbörjats i verksamhetsområdena samordning och sysselsättning. Utbildningen planeras genomföras etappvis i samband med APT.

Arbetet har startat men är fortfarande i en tidig fas.

Förbättrad arbetsplatskultur



Kommentar:

Inom nyckelaktiviteten Förbättrad arbetsplatskultur har flera aktiviteter genomförts i syfte att stärka gemenskap, motivation och delaktighet.

Två feelgood-aktiviteter över enhetsgränser har genomförts inom samordning och sysselsättning, där ett knytkalas kombinerats med informella samtal och en inspirationsföreläsning om motivation och engagemang.

Inom Komvux pågår utbildning i aktivt medarbetarskap. Insatserna bidrar till att stärka en positiv arbetsplatskultur genom dialog, gemenskap och ökad förståelse för medarbetarens roll.

Insatsen bedöms bidra till progression i målet.

3 Ekonomisk uppföljning och prognos

3.1 Utfall och prognos

Arbetslivsnämnden uppvisar ett underskott på 6,4 mnkr per den sista april, årsprognosens pekar mot ett underskott på 7,8 mnkr vid årets slut. Underskottet förklaras av 1,4 mnkr lägre intäkter och 5,0 mnkr högre kostnader än budgeterat för perioden. Vid årets slut beräknas intäkterna vara 0,4 mnkr lägre och kostnaderna 7,5 mnkr högre än budget.

I både utfallet per den sista april och årsprognosens kan 1,8 mnkr av underskottet härledas till felaktigt bokförda intäkter och kostnader, som egentligen borde ha belastat år 2024 eller tidigare. Utöver detta förklaras det prognostiserade underskottet av 2,7 mnkr högre personalkostnader, 2,1 mnkr högre konsultkostnader och 2,0 mnkr högre kostnader för lämnade bidrag.

Nämndens utfall (mnkr)	Periodens utfall jan-apr	Periodens utfall jan-apr	Periodens budget jan-apr	Budgetavvikelse	
				jan-apr	jan-apr
	2024	2025	2025	2025	2025
Intäkter	53,4	37,1	38,5		-1,4
tilldelade skattemedel	24,9	20,2	20,2		0,0
övriga intäkter	28,4	17,0	18,4		-1,4
Kostnader	-56,3	-43,5	-38,5		-5,0
köp av huvudverksamhet	-0,9	-1,4	-1,3		-0,2
personal	-39,9	-27,5	-26,7		-0,8
lokalhyra	-4,0	-3,8	-3,9		0,1
avskrivningar	-0,5	-0,5	-0,5		-0,1
övriga kostnader	-11,0	-10,2	-6,2		-4,0
Resultat	-2,9	-6,4	0,0		-6,4

De poster som främst avviker i förhållande till budget är **övriga intäkter, personalkostnader** och **övriga kostnader**. Motsvarande period föregående år var det också dessa poster som främst avvek i förhållande till budget, men då även *köp av huvudverksamhet*.

Arbetslivsnämndens intäkter består till 45,8% av övriga intäkter (interna och externa) och 54,2% av skattemedel. Per den sista april uppgår nämndens övriga intäkter till 17,0 mnkr, vilket är 1,4 mnkr lägre än budget. Föregående år var motsvarande siffra 28,4 mnkr, vilket var 3,2 mnkr högre än budget. Skillnaden mellan åren (11,4 mnkr) beror främst på en omorganisation som bland annat minskat omfattningen av nämndens arbetsmarknadsåtgärder.

Övriga intäkter i form av bidrag uppgår till 11,4 mnkr per den sista april, att jämföra med 19,8 mnkr föregående år. Bidrag i form av lönestöd från Arbetsförmedlingen uppgår till 3,2 mnkr per den sista april, att jämföra med 10,0 mnkr för motsvarande period föregående år. Arbetsförmedlingen har totalt bidragit med 3,7 mnkr för perioden (budgeterat 3,0 mnkr), samma period förra året bidrog Arbetsförmedlingen med 11,0 mnkr (budgeterat var 8,8 mnkr). Migrationsverket har bidragit med 1,8 mnkr (budgeterat 0,6 mnkr), samma period förra året bidrog Migrationsverket med 2,7 mnkr (budgeterat var 2,3 mnkr). En förklaring till att bidragsintäkterna har minskat kraftigt i jämförelse med ifjol är att nämnden har ett färre antal beredskapsanställningar och att tidigare flyktingkostnader (till exempel från Ukraina) nu inte längre ersätts.

Nämndens försäljningsintäkter uppgår till 5,6 mnkr per den sista april, motsvarande period föregående år uppgick försäljningsintäkterna till 8,7 mnkr. Minskningen är kopplad till omorganisationen med ett färre antal arenor/arbetsträningsplatser som tidigare genererat intäkter genom försäljning.

Personalkostnaderna uppgår till 27,5 mnkr och avviker med 0,8 mnkr från budget för samma period. Budgetavvikelsen för perioden beror främst på kostnader för enskilda överenskommelser inför pensionsavgångar vid tjänster som inte ersätts. Dessa kostnader redovisas fullt ut i april enligt bokföringsregler, trots att de löper över hela året. Samma period föregående år uppgick personalkostnaderna till 39,9 mnkr, vilket innebär en differens på 12,4 mnkr mellan åren. För att siffrorna ska vara jämförbara mellan åren behöver hänsyn tas till personalomkostnadspålägg och löneökning. 2025 uppgår personalomkostnadspålägget till 40,24% och 2024 uppgick personalomkostnadspålägget till 47,18%. Efter justering för personalomkostnadspålägg och löneökning uppgår den reella skillnaden till 7,8 mnkr, varav 6,9 mnkr förklaras av lägre kostnader för beredskapsanställda, vilket ligger i linje med minskad verksamhetsvolym.

Arbetslivsnämndens **övriga kostnader** uppgår till 10,2 mnkr, vilket är 4,0 mnkr högre än budget för samma period och 0,8 mnkr lägre än utfallet för samma period föregående år. Budgetavvikelsen förklaras av att verksamhetsområdet *Arbete och mottagning* och verksamhetsområdet *Vuxenutbildningen* har 1,4 mnkr respektive 2,6 mnkr högre *övriga kostnader* i förhållande till budget för samma period.

Budgetavvikelsen för posten *övriga kostnader* inom *Arbete och mottagning* förklaras främst av ett driftsbidrag till Re:Store som inte var budgeterat för (0,9 mnkr) samt en faktura som inkom i februari 2025 men som avsåg 2024 (0,6 mnkr).

Budgetavvikelsen för posten *övriga kostnader* inom Vuxenutbildningen förklaras av att Högskoleutbildningens och Uppdragsutbildningens *övriga kostnader* avviker med 1,3 mnkr respektive 1,4 mnkr från budget för samma period. Budgetavvikelsen förklaras till största del av att konsultkostnaderna sammantaget är 2,4 mnkr högre än budgeterat för verksamheterna, varav 0,2 mnkr är en del av de felaktiga kostnaderna (1,8 mnkr) som tidigare nämnts borde ha belastat 2024. Konsultkostnaderna är högre eftersom planerade rekryteringar av två utbildare ännu inte genomförts. Dessa anställningar väntas ske under året, vilket innebär att kostnaderna bör avta. Prognos för året är att konsultkostnaderna överskrider budget med 2,0 mnkr (ned från 2,4 mnkr i april).

Nämndens årsprognos (mnkr)	Årsutfall	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse	
				april	prognos/budget
				2024	
Intäkter	156,0	112,4	112,0		-0,4
tilldelade skattemedel	73,3	60,3	60,3		0,0
övriga intäkter	82,7	52,0	51,7		-0,4
Kostnader	-167,7	-112,4	-119,8		-7,5
köp av huvudverksamhet	-4,3	-3,8	-3,8		0,0
personal	-119,9	-78,1	-80,8		-2,7
lokalhyra	-11,2	-11,3	-11,2		0,1
avskrivningar	-1,6	-1,4	-1,4		0,0
övriga kostnader	-30,8	-17,7	-22,6		-4,9
Resultat	-11,7	0,0	-7,8		-7,8

De poster som främst prognostiseras avvika från budget vid årets slut är **övriga intäkter, personalkostnader** samt **övriga kostnader**.

Arbetslivsnämndens **övriga intäkter** prognostiseras uppgå till 51,7 mnkr, vilket är 0,4 mnkr lägre än budgeterat för 2025. Bidragsintäkterna väntas bli 1,2 mnkr lägre, medan försäljningsintäkterna prognostiseras bli 0,8 mnkr högre.

Inom Förvaltningsledningen och Vuxenutbildningen förväntas intäkter i form av bidrag minska, medan Arbete och mottagning prognostiseras högre intäkter i form av bidrag för året.

Inom Förvaltningsledningen är bidragen lägre med anledning av att ett ESF-projekt avslutats i förtid (december 2024), vilket medför ett prognostiserat underskott för bidrag inom Förvaltningsledningen med 0,5 mnkr vid årets slut. Inom Vuxenutbildningen prognostiseras Komvux lägre bidrag för Yrkesvux (1,4 mnkr), till följd av ett lägre antal årsstudieplatser.

Uppdragsutbildningen har budgeterat för bidrag men får i stället försäljningsintäkter för en viss utbildning, vilket påverkar kontofördelningen, sammantaget prognostiseras Uppdragsutbildningen ett överskott med 0,1 mnkr intäkter gentemot budget.

Inom Arbete och mottagning prognostiseras bidrag från Arbetsförmedlingen avseende jobb och utvecklingsgaranti samt lönebidrag att överstiga budget med 0,8 mnkr respektive 0,6 mnkr. Samtidigt väntas försäljningsintäkterna minska med 0,4 mnkr, till följd av minskad omfattning av arenaverksamhet såsom exempelvis Sportvilan och Café Murberget. Prognostiserad intäkt för försäljning av maskiner och andra objekt inom arenaverksamheten uppgår till 0,8 mnkr, varav 0,3 mnkr realiseras fram till sista april.

Personalkostnaderna prognostiseras uppgå till 80,8 mnkr vid årets slut, vilket är 2,7 mnkr högre än budgeterat för 2025 och 39,1 mnkr lägre i jämförelse med 2024 års personalkostnader. Avvikelsen gentemot budget beror främst på att den pågående omorganisationen tagit längre tid än vad som var förväntat. Kostnaden för beredskapsanställda prognostiseras bli 1,1 mnkr högre än budgeterat. Som tidigare nämnts prognostiseras lönebidrag från Arbetsförmedlingen bli 0,6 mnkr högre än budget, fölaktligen prognostiseras verksamheten för beredskapsanställningar ett underskott på 0,5 mnkr för 2025. Se avsnitt 3.4 "Personalvolym per verksamhetsområde" för vidare analys av personalkostnaderna.

Posten **övriga kostnader** prognostiseras uppgå till 22,6 mnkr vid årets slut, vilket är 4,9 mnkr högre än årsbudgeten. Avvikelsen förklaras av högre prognostiserade övriga kostnader inom Arbete och mottagning (2,6 mnkr) och Vuxenutbildningen (2,3 mnkr).

För Arbete och mottagning beror överskridandet främst på ett obudgeterat driftsbidrag till Re:Store (2,0 mnkr) samt en faktura på 0,6 mnkr som bokförs under 2025 men som avser 2024. Fakturan har således felaktigt belastat 2025 års resultat.

För Vuxenutbildningen förklaras avvikelsen framför allt av högre konsultkostnader inom Högskoleutbildningen och Uppdragsutbildningen. Dessa prognostiseras överskrida budget med 2,0 mnkr vid årets slut. Som tidigare nämnts var planen att rekrytera två utbildare för att minska konsultkostnaderna, vilket ännu inte genomförts. Rekryteringar planeras ske under året, vilket gör att avvikelsen förväntas minska. Per den sista april uppgick konsultkostnadsavvikelsen till 2,4 mnkr, och årsprognoserna pekar på att den kommer minska till 2,0 mnkr.

3.2 Utfall och prognos per verksamhetsområde

Utfall och prognos per verksamhetsområde (mnkr)	Periodens utfall	Periodens utfall	Årsutfall	Årsprognos
	jan-apr	jan-apr		april
	2024	2025	2024	2025
Arbetslivsnämnd	0,1	0,1	0,1	0,5
Förvaltningsledning	1,0	-1,2	0,9	-1,1
Arbete och mottagning	-2,8	-2,0	-9,1	-4,1
Vuxenutbildning	-1,2	-3,2	-3,6	-3,2
Resultat	-2,9	-6,4	-11,7	-7,8

Arbetslivsnämnden uppvisar ett överskott på 0,1 mnkr per den sista april. Vid årets slut prognostiseras ett överskott på 0,5 mnkr. Det prognostiserade överskottet förklaras av lägre personalkostnader (0,5 mnkr) i form av arvoden till ledamöter än budgeterat, då nämnden avvecklas den 30/6 2025.

Förvaltningsledningen uppvisar ett underskott på 1,2 mnkr per den sista april och prognostiseras ett underskott på 1,1 mnkr vid årets slut. Underskottet per den sista april förklaras av högre personalkostnader (1,2 mnkr) än budgeterat, vilket i sin tur förklaras av att omorganisationen tagit längre tid än förväntat samt att viss personal inte fanns budgeterad. Exempelvis har en verksamhetschef för arbete och mottagning anstälts inom förvaltningsledning under omorganisationen, vilket också minskat personalkostnaderna inom Vuxenutbildningen, där personen är anställd i grunden.

Årsprognosens för underskottet förklaras av 0,4 mnkr lägre intäkter och 0,7 mnkr högre kostnader än budgeterat. Intäktsavvikelsen beror på att ett ESF-projekt avslutades tidigare än planerat, vilket minskat bidragsintäkterna. Kostnadsavvikelsen består helt av högre personalkostnader på grund av den utdragna omorganisationen.

Arbete och mottagning uppvisar ett underskott på 2,0 mnkr per den sista april, motsvarande period föregående år uppvisades ett underskott på 2,8 mnkr. Per den sista april är verksamhetsområdets intäkter och kostnader 0,1 mnkr respektive 2,1 mnkr högre än budgeterat för perioden.

Intäktsavvikelsen förklaras av 0,9 mnkr högre bidrag än budgeterat, främst från Arbetsförmedlingen (0,7 mnkr) och Migrationsverket (0,5 mnkr), samt 0,8 mnkr lägre försäljningsintäkter än budget. Arenaverksamheten och Tolkförmedlingen har lägre försäljningsintäkter (0,2 mnkr respektive 0,5 mnkr), men Tolkförmedlingens kostnader är också 0,3 mnkr lägre, vilket gör att verksamheten väntas nå ett nollresultat vid årets slut.

Den negativa kostnadsavvikelsen (2,1 mnkr) består av högre personalkostnader (0,8 mnkr) och högre övriga kostnader (1,5 mnkr). Personalkostnadsökningen beror främst på fler beredskapsanställningar än budgeterat (0,7 mnkr). Övriga kostnader avviker på grund av ett obudgeterat driftsbidrag (0,9 mnkr) och en faktura på 0,6 mnkr som avser 2024 men som bokförs 2025.

Vid årets slut prognostiseras intäkter och kostnader att bli 2,5 mnkr respektive 6,6 mnkr högre än budgeterat för 2025. Försäljningsintäkterna väntas bli 0,5 mnkr lägre än budget, medan bidrag beräknas bli 2,9 mnkr högre - huvudsakligen från Migrationsverket (0,7 mnkr) och Arbetsförmedlingen (2,2 mnkr). De högre prognostiserade kostnaderna förklaras av 4,4 mnkr högre personalkostnader och 2,6 mnkr högre övriga kostnader än budgeterat. Personalkostnaderna prognostiseras överskrida budget till följd av att omorganisationen tagit längre tid än vad som var känt vid budgetarbetet. För att

arenaverksamheten ska kunna bedrivas har vissa arenor tillfälligt behövt anlita vikarier för att på så sätt kunna möta produktionskraven, ett exempel på detta är Café Murberget som prognostiseras 1,0 mnkr högre personalkostnader för 2025 än budgeterat. Kostnaden för beredskapsanställningar prognostiseras bli 1,1 mnkr högre än budget. Övriga kostnader prognostiseras överskrida budget till följd av det tidigare nämnda driftsbidraget (2,0 mnkr) och den felbokförda fakturan (0,6 mnkr).

Vuxenutbildningens resultat per den sista april är detsamma som det prognostisera årsresultatet för verksamhetsområdet, ett underskott på 3,2 mnkr. Det ackumulerade underskottet förklaras av att intäkterna är 1,5 mnkr lägre och kostnaderna 1,7 mnkr högre än budgeterat för perioden. Vid årets slut prognostiseras intäkterna vara 2,4 mnkr lägre och kostnader 0,8 mnkr högre än budget.

Försäljningsintäkterna och bidragen avviker vardera med 0,8 mnkr per den sista april. Uppdragsutbildningen och Verksamhetsstöd har 0,5 mnkr respektive 0,3 mnkr lägre försäljningsintäkter än budgeterat för perioden. För Uppdragsutbildningen förklaras det av att endast en inriktning inom Industriutbildningen startat, istället för två som budgeterats (0,3 mnkr), samt övrigt lägre utbildningsförsäljning (0,1 mnkr) och lägre uppdrag inom VR-studion (0,1 mnkr). Verksamhetsstöds försäljningsintäkter har överförts till Servicecenter i samband med organisatoriska förändringar, vilket också medfört att kostnaderna flyttats.

Bidragsavvikelsen beror främst på att Komvux har fått 0,9 mnkr lägre bidrag från Skolverket på grund av färre årsstudieplatser inom Yrkesvux, medan schablonersättningen från Migrationsverket varit 0,7 mnkr högre än budgeterat. Uppdragsutbildningen har budgeterat för bidrag men får i stället försäljningsintäkter för en viss utbildning, vilket påverkar kontofördelningen.

Kostnadsavvikelsen på 1,7 mnkr förklaras främst av högre konsultkostnader inom Högskoleutbildningen och Uppdragsutbildningen. Samtidigt är personalkostnaderna 1,1 mnkr lägre än budget, vilket delvis kompenseras underskottet. Den lägre personalkostnaden beror framför allt på besparingar inom Komvux.

3.3 Investeringar

Investeringmedel (mnkr)	Periodens utfall	Årsbudget		Årsprognos	Avvikelse
		jan-apr	2025		
		2025	2025	2025	2025
Lokaler	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Inventarier	0,1	2,5	1,5	1,5	-1,0
Totalt	0,1	2,8	1,8		-1,0

Under årets första fyra månader har nämnden investerat i iordningsställande av odlingsbäddar, uppförande av staket samt installation av växthus inom ramen för Uppdragsutbildningens Stadsodlarutbildning (0,1 mnkr). Investeringen påbörjades under 2024 och är nu slutförd.

Vid årets slut prognostiseras att 1,8 mnkr av den totala investeringsbudgeten på 2,8 mnkr kommer att förbrukas. Prognosens förklaras av att viss maskinhallsutrustning planeras att köpas in först under 2026, istället för under 2025 som tidigare planerat.

Under året planerar nämnden även investeringar i en ny ångpanna till Maskinhallen samt lokalänpassningar i Sambiblioteket (LärCentrum) och Johannesbergshuset (Komvux), som en följd av pågående omorganisation.

3.4 Personalvolym per verksamhetsområde

Utfall och prognos personal per verksamhetsområde (mnkr)	Periodens utfall jan-apr	Periodens utfall jan-apr	Årsutfall	Årsbudget	Årsprognos
			april		
			2024	2025	2025
Arbetslivsnämnd	-0,3	-0,3	-0,9	-1,0	-0,5
Förvaltningsledning	-1,9	-3,7	-8,2	-7,5	-8,2
Arbete och mottagning	-26,3	-13,9	-78,0	-37,4	-41,9
Vuxenutbildning	-11,3	-9,6	-32,8	-32,2	-30,3
Resultat	-39,9	-27,5	-119,9	-78,1	-80,8

Arbetslivsnämndens personalkostnader uppgår till 0,3 mnkr per den sista april och uppgå till 0,5 mnkr vid årets slut. Som tidigare nämnts kommer nämnden att avvecklas den 30/6 2025 vilket innebär att årsbudgeten inte kommer att förbrukas i sin helhet.

Förvaltningsledningens personalkostnader uppgår till 3,7 mnkr per den sista april, samma period föregående år uppgick personalkostnaderna till 1,9 mnkr. Vid årets slut prognostiseras personalkostnaderna uppgå till 8,2 mnkr, vilket är 0,7 mnkr högre i jämförelse med årsbudgeten. Ökningen jämfört med föregående år förklaras av att personalkostnader för ESF-projekt nu bokförs inom förvaltningen, samt att omorganisationen tagit längre tid än förväntat vid budgetläggningen. En förklaring till att budgetavvikelsen inte väntas öka i samma takt under resten av året beror bland annat på att kostnader för enskilda överenskommelser inför pensionsavgångar bokförs i april. Utbetalningarna i överenskommelserna sträcker sig över hela året men regler för bokföring säger att dessa ska redovisas månaden en överenskommelse ingås. En annan förklaring är att verksamhetschef som tillfälligt belastat Förvaltningsledningen under omorganisationen kommer att flyttas tillbaka till Vuxenutbildningen efter att Arbetslivsnämnden avvecklats.

Arbete och mottagnings personalkostnader uppgår till 13,9 mnkr per den sista april, samma period föregående år uppgick personalkostnaderna till 26,3 mnkr. Vid årets slut prognostiseras personalkostnaderna uppgå till 41,9 mnkr, vilket är 4,4 mnkr högre i jämförelse med årsbudgeten. Den stora förändringen mellan åren beror främst på omorganisationen. Minskad arenaverksamhet har inneburit färre arenor, färre medarbetare och minskat antal beredskapsanställningar. Kostnaden för beredskapsanställningar är 10,4 mnkr lägre per den sista april i jämförelse med samma period föregående år. Årsprognoserna för personalkostnaderna grundas i att omorganisationen har tagit längre tid än vad som var känt vid budgetarbetet, vilket har medfört kostnader för personal under fler månader än vad som budgeterats. Det förväntas också att kostnaderna för beredskapsanställningar kommer att bli 1,1 mnkr högre än budgeterat vid årets slut.

Vuxenutbildningens personalkostnader uppgår till 9,6 mnkr per den sista april, samma period föregående år uppgick personalkostnaderna till 11,3 mnkr. Vid årets slut prognostiseras personalkostnaderna uppgå till 30,3 mnkr, vilket är 1,9 mnkr lägre i jämförelse med årsbudgeten. Per den sista april är personalkostnaderna 1,1 mnkr lägre än budgeterat för perioden.

Den positiva budgetavvikelsen beror på lägre kostnader för enhetschef YH, som tillfälligt flyttats till Förvaltningsledningen, samt att Kontorsservice överförs till Servicecenter. Inom Komvux har personalbesparningar gjorts genom att inte tillsätta vikariat eller nyanställa vid ordinarie personals frånvaro, till exempel vid tjänstledighet.

Årsprognosen följer utvecklingen hittills. Den tillfälliga verksamhetschefstjänsten, kontorsservice och Komvux förväntas även fortsatt bidra till lägre personalkostnader för 2025, totalt 2,9 mnkr lägre kostnader än budgeterat. Samtidigt prognostiseras en överskridning på 1,0 mnkr inom Högskoleutbildningen, då två utbildare planeras att anställas under året. Per den sista april överstiger personalkostnaderna inom denna verksamhet budget med 0,1 mnkr. Personalkostnaderna är högre än budgeterat per den sista april med anledning av att omorganisationen tagit längre tid än vad som var känt vid budgetarbetet.

Antal årsarbetare per verksamhetsområde	Årsarbetare		Differens april
	april	april	
(faktisk sysselsättningsgrad omräknad till heltider)	2024	2025	2024/2025
Arbetslivsnämnd	0,00	0,00	0,00
Förvaltningsledning	6,82	13,00	6,18
Arbete och mottagning	189,01	78,92	-110,09
Vuxenutbildning	43,85	37,35	-6,50
Resultat	239,7	129,3	-110,4

Årsarbetare visar antalet anställda enligt sysselsättningsgrad i anställningsavtalet. Summerar ihop sysselsättningsgrad till antal heltider. Tabellen visar en jämförelse mellan april månad 2024 och 2025.

I tabellen ovan visas antal årsarbetare per verksamhetsområde och år. Den största differensen återfinns inom Arbete och mottagning, vilket beror på att nämnden har ett lägre antal beredskapsanställda i jämförelse med föregående år. Av totalt 189,01 stycken årsarbetare var 140,42 stycken årsarbetare beredskapsanställda och av totalt 78,92 stycken årsarbetare är 41,38 stycken årsarbetare beredskapsanställda. Således har det skett en minskning av antal årsarbetare med beredskapsanställning med 99,04 stycken per den sista april, att jämföra med samma period föregående år. Samma mönster om minskade antal årsarbetare som en följd av omorganisation och restriktivt förhållningssätt till rekryteringar ser vi även inom vuxenutbildning.

Inom förvaltningsledning syns en utökning jämfört med 2024. Bakgrund till detta är att en verksamhetschefstjänst för arbete och mottagning under omorganisation belastar förvaltningsledning. Utöver detta är alla nämndens ESF-projekt registrerade hos förvaltningsledning, vilket medför ökade personalkostnader.

Arbetade timmar per verksamhetsområde	Månadslön		Timlös	
	jan-mar	jan-mar	jan-mar	jan-mar
(exklusive frånvaro)	2024	2025	2024	2025
Arbetslivsnämnd	0,00	0,00	0,00	0,00
Förvaltningsledning	2 685,04	5 474,13	0,00	0,00
Arbete och mottagning	74 674,01	37 596,12	1 051,00	1 170,83
Vuxenutbildning	23 195,72	20 265,51	234,59	358,50
Resultat	100 554,8	63 335,8	1 285,6	1 529,3

I tabellen ovan visas antal arbetade timmar per verksamhetsområde. Observera att det ackumulerade utfallet som visas är per den sista mars. Detta för att säkerställa god kvalitet i statistiken mot bakgrund av eventuell eftersläpning.

4 Hantering av prognostiserad budgetavvikelse

Nedan redovisas plan för hantering av prognosticerad budgetavvikelse, rubriksatta utifrån verksamhetsområde.

Sammanställning: Planerade och genomförda åtgärder – Vuxenutbildning

Verksamhetsstöd

Genomförda åtgärder:

- Administrativ personal har fördelats till ett 25 % vikariat på gymnasiet.
- En administratörstjänst har omvandlats till en vaktmästartjänst och minskats i omfattning till 80 % (beslut 2024, påverkar 2025).

Campus Härnösand

Genomförda åtgärder:

- Två medarbetare har rekryterats för att ersätta konsulter (tillträde 1 maj respektive 1 september).
- En ny modell har införts för ersättning till YH-utbildningar som inte fyllt sina platser.

Planerade åtgärder:

- När verksamhetsövergången är genomförd kommer organisationen att ses över.
- Endast en inriktning startas inom industriutbildningen istället för två (minskade konsultkostnader jämfört med budget).
- Ökad försäljning planeras inom uppdragsutbildningar.

Komvux

Genomförda åtgärder:

- Två färre lärare i vårdutbildningen jämfört med 2024 (varav en minskning gäller 2025).
- Övertalighet: en elevassistent.
- Studie- och yrkesvägledare tjänstledig – ej ersatt under tjänstledighet.
- En lärare i SFI slutade 31 mars och har inte ersatts.

Förvaltningsledning

Genomförda åtgärder:

- Minskning av en nämndsekreterare – individuell överenskommelse.
- Minskning av en tjänst chefsstöd och en arbetsledare – ingår i övertalighetsutredning.

Sammanställning: Genomförda och planerade åtgärder – Arbete och Integration

Genomförda/planerade åtgärder:

- Tre arbetsledare har minskats (2,5 tjänst). Uppsägningstid innebär att kostnader kvarstår tills vidare.
- En tjänst som chefsstöd har minskats. Även här kvarstår kostnader under uppsägningstid.
- Minskning av BEA har beslutats och påbörjats 2024, men inte till fullo genomförts då verksamheten inte hunnit avvecklas på fyra månader. Per den 1 maj finns 40 BEA kvar, medan budget fanns för 34 + 4.
- Försäljning av fordon och inventarier från Industrigatan pågår.
- Avtal för Café Murberget har sagts upp, medarbetare styrs om för att hålla nere vikariekostnader över sommaren.
- Minskning av en enhetschef - individuell överenskommelse.

5 Bilaga 1, Indikatorer

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Trend
Vi bidrar till att alla, såväl kvinnor som män, får förutsättningar för självförsörjning och/eller meningsfull tillvaro							
Andel deltagare som efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd går vidare till studier eller arbete	♀	18.8%	26.1%	31.5%	30.9%	32.8%	↘
Kommentar: Senaste utfall avser perioden 2025-01-01 -- 2025-03-24.							
Andel deltagare som efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd går vidare till studier eller arbete	♀	23.5%	22.4%				
Kommentar: Senaste utfall avser perioden 2025-01-01 -- 2025-03-23.							
Andel deltagare som efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd går vidare till studier eller arbete	♂	13.3%	30.2%				
Kommentar: Senaste utfall avser perioden 2025-01-01 -- 2025-03-23.							
Andel avbrott inom komvux (Vux)	♀	30.00%			21.90%	21.50%	-
Kommentar: Senaste utfall avser perioden 2024-04-01 -- 2025-03-31.							
Andel avbrott inom komvux (Vux)	♀	28.00%					-
Kommentar: Senaste utfall avser perioden 2024-04-01 -- 2025-03-31.							
Andel avbrott inom komvux (Vux)	♂	32.00%					-
Kommentar: Senaste utfall avser perioden 2024-04-01 -- 2025-03-31.							
Andel studerande som får arbete (YH)	♀	89%	89%	91%	88%	70%	-
Kommentar: Nytt utfall för 2025 saknas.							
Andel studerande som får arbete (YH)	♀						-
Kommentar: Nytt utfall för 2025 saknas.							
Andel studerande som får arbete (YH)	♂						-
Kommentar: Nytt utfall för 2025 saknas.							

Vi har innovativa arbetsmarknadsåtgärder och studiemetoder som bidrar till kompetensförsörjning för såväl kvinnor som män

Antal utbildningar i samarbete på Campus	3	12					
--	---	----	--	--	--	--	--

Kommentar:

Senaste utfall avser perioden jan-mars 2025.

Antal personer som under året deltar i utbildning i VR-studion							-
--	--	--	--	--	--	--	---

Kommentar:

Utfall för 2025 saknas.

Vi skapar och främjar kunskap och engagemang för hållbarhet och minskad miljöpåverkan i samhället och arbetslivet

Antal föreläsningar om miljö och hållbarhet	0	9					
---	---	---	--	--	--	--	--

Kommentar:

Senaste utfall avser perioden jan-mars 2025.

Alla elever, såväl kvinnor som män, får det stöd de behöver och ges likvärdiga förutsättningar för att nå så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling.

Andelen studerande som slutför YH-utbildning med examen	♀	58%	58%	66%	85%	67%	
---	---	-----	-----	-----	-----	-----	--

Kommentar:

Nytt utfall för 2025 saknas.

Andelen studerande som slutför YH-utbildning med examen	♂	60%	60%	56%			
---	---	-----	-----	-----	--	--	--

Kommentar:

Nytt utfall för 2025 saknas.

Andelen studerande som slutför YH-utbildning med examen	♂	57%	57%	68%			
---	---	-----	-----	-----	--	--	--

Kommentar:

Nytt utfall för 2025 saknas.

Andel kursdeltagare som slutför sina kurser med godkänt betyg på komvux	♀	60.0%	59.4%	58.2%	58.8%	66.0%	-
---	---	-------	-------	-------	-------	-------	---

Kommentar:

Senaste utfall avser perioden 2024-04-01 -- 2025-03-31.

Andel kursdeltagare som slutför sina kurser med godkänt betyg på komvux	♀	62.0%	61.8%	61.2%	63.5%	70.9%	-
---	---	-------	-------	-------	-------	-------	---

Kommentar:

Senaste utfall avser perioden 2024-04-01 -- 2025-03-31.

Andel kursdeltagare som slutför sina kurser med godkänt betyg på komvux	♂	56.0%	55.5%	53.2%	50.3%	58.6%	-
Kommentar:							
Senaste utfall avser perioden 2024-04-01 -- 2025-03-31.							
Medarbetare, såväl kvinnor som män, har ett hållbart och utvecklade arbetsliv med en välfungerande fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö, och god kompetens för sitt uppdrag.							
HME - "Jag har tillräckligt med kunskap för att kunna utföra mina arbetsinsatser"	♀	85	85	86	86	87	-
Kommentar:							
Nytt utfall för 2025 saknas.							
HME - "Jag har tillräckligt med kunskap för att kunna utföra mina arbetsinsatser"	♀						-
Kommentar:							
Nytt utfall för 2025 saknas.							
HME - "Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete"	♂	74	74	75	76	81	-
Kommentar:							
Nytt utfall för 2025 saknas.							
HME - "Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete"	♀						-
Kommentar:							
Nytt utfall för 2025 saknas.							
HME - "Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete"	♂						-
Kommentar:							
Nytt utfall för 2025 saknas.							
HME - "Min chef hanterar konflikter på ett bra sätt"	♀	55	55	57	71	71	-
Kommentar:							
Nytt utfall för 2025 saknas.							

HME - "Min chef hanterar konflikter på ett bra sätt"	<input checked="" type="radio"/> ♀								-
--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---

Kommentar:

Nytt utfall för 2025 saknas.

HME - "Min chef hanterar konflikter på ett bra sätt"	<input type="radio"/> ♂								-
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---

Kommentar:

Nytt utfall för 2025 saknas.

HME - "Vi kan öppet diskutera svårigheter på min arbetsplats"	<input checked="" type="radio"/> ♀	67	67	63	77	79			-
---	------------------------------------	----	----	----	----	----	--	--	---

Kommentar:

Nytt utfall för 2025 saknas.

HME - "Vi kan öppet diskutera svårigheter på min arbetsplats"	<input type="radio"/> ♂								-
---	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---

Kommentar:

Nytt utfall för 2025 saknas.

HME - "Vi kan öppet diskutera svårigheter på min arbetsplats"	<input type="radio"/> ♂								-
---	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---

Kommentar:

Nytt utfall för 2025 saknas.

Kommunens frisktal för kvinnor och män		49.4%	49.4%	47.9%	57.0%				-
--	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	---

Kommentar:

Senaste utfall avser perioden januari-mars 2025.

Alla: 49,44%

Kvinnor: 48,33%

Män: 51,72%

Kommunens frisktal för kvinnor och män	<input checked="" type="radio"/> ♀	48.3%	47.6%	46.0%	48.3%				-
--	------------------------------------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	---

Kommentar:

Senaste utfall avser perioden jan-mars 2025.

Kommunens frisktal för kvinnor och män	<input type="radio"/> ♂	51.7%	53.6%	51.6%	75.0%				-
--	-------------------------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	---

Kommentar:

Senaste utfall avser perioden jan-mars 2025.

I Härnösand har kvinnor och män, flickor och pojkar, samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Andel kvinnliga sökande på tekniska utbildningar.		33%	33%	25%	16%	20%			-
---	--	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	---

Kommentar:

Nytt utfall för 2025 saknas.

Andel kvinnor bland deltagare i praktik		48%	52%						-
---	--	-----	-----	--	--	--	--	--	---

Kommentar:

Senaste utfall avser perioden 2025-01-01 -- 2025-03-23.

Andel manliga sökande till vård- och omsorgsutbildningar (Komvux)		14.00%						-
--	--	--------	--	--	--	--	--	---

Kommentar:

Senaste utfall avser perioden 2025-01-01 -- 2025-03-31.

Av 28 sökande till vårdutbildningen var 4 män.

HME - "Kvinnor och män behandlas jämlikt på min arbetsplats"	♀	77	77	79	84	89	-
--	---	----	----	----	----	----	---

Kommentar:

Nytt utfall för 2025 saknas.

HME - "Kvinnor och män behandlas jämlikt på min arbetsplats"	♂						-
--	---	--	--	--	--	--	---

Kommentar:

Nytt utfall för 2025 saknas.

HME - "Kvinnor och män behandlas jämlikt på min arbetsplats"	♂						-
--	---	--	--	--	--	--	---

Kommentar:

Nytt utfall för 2025 saknas.

--	--	--	--	--	--	--	--	--



Överförmyndarnämnden Härnösand-Kramfors

§ 36

Dnr 2025-000032 1.1.3.1

Fyramånadersrapport

Överförmyndarnämnden Härnösand-Kramfors beslut

Överförmyndarnämnden Härnösand Kramfors beslutar
att godkänna fyramånadersrapport för 2025 och att denna läggs till
handlingarna.
att delge kommunfullmäktige i Härnösand och Kramfors kommun
fyramånadersrapport för 2025.

Bakgrund

Beskrivning av ärendet

Överförmyndarnämndens fyramånadersrapport för 2025 har upprättats enligt
upprättade anvisningar.

Resultatet per den sista april uppvisar ett överskott om 18,6 tkr. Årsprognos
april 2025 medger ett överskott 637, 6 tkr vid årets slut.

Den främsta anledningen till överskottet för perioden beror på att
kostnaderna inom posten för ”personal och arvoden” visar ett överskott.
Detta av anledning att posten för kompetensutveckling är lägre än budgeterat
för perioden då inga kostnader genererats. Ett mindre överskott finns inom
posten för arvoden.

Inom ramen för målarbete har förflyttning mot målet skett i eftersträvad
riktning. Vad gällande nyckelaktiviteter har nämnden genomförts har arbete
genomförts i tillräcklig omfattning för att bidra till en positiv förflyttning
mot måluppfyllelse.

Beslutsunderlag

Överförmyndarenhetens tjänsteskrivelse 2025-05-23

Fyramånadersrapport 2025



Härnösands
kommun



Överförmyndarnämnd Fyramånadersrapport 2025

2025-04-30

Fyramånadersrapport 2025

Status: Påbörjad *Rapportperiod:* 2025-04-30 *Organisation:* Överförmyndarnämnd

Innehållsförteckning

Fyramånadersrapport 2025	1
1 Uppdrag och verksamhet	2
1.1 Utgångspunkter.....	2
2 Uppföljning och prognos av måluppfyllelse.....	3
3 Ekonomisk uppföljning och prognos	4
3.1 Utfall och prognos	4
4 Bilaga 1, Indikatorer	6

1 Uppdrag och verksamhet

I varje kommun måste det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Reglerna som gäller för nämnder enligt kommunallagen (2017:725) är tillämpliga, med avvikelser enligt föräldrabalkens bestämmelser.

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

Överförmyndarnämnden är en kommunal myndighet som har i uppgift att övervaka legala och utsedda förmyndare, gode män och förvaltare åtaganden enligt regler främst i föräldrabalken, förmynderskapsförordningen, förvaltningslagen och Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn.

Överförmyndarens verksamhet och tillsynsfunktion utgörs i huvudsak av:

- Utreda ställföreträderskap
- Rekrytera ställföreträdare
- Förordna och entlediga gode män och förvaltare
- Lämna beslut om ställföreträdare rättshandlingar för enskilda
- Granska förordnade ställföreträdare verksamhet i övrigt

1.1 Utgångspunkter

I verksamhetsplanen beskrivs nämndens planerade arbete med mål och uppdrag för det kommande året samt de ekonomiska ramarna. Verksamhetsplanen följs upp i fyramånadersrapport, delårsrapport, samt verksamhetsberättelse.



2 Uppföljning och prognos av måluppfyllelse

FÖLJANDE TEXT KAN ANVÄNDAS I SIN HELHET ELLER ÄNDRAS SÅ DEN PASSAR I NÄMNDENS RAPPORT

Nämnden har inför verksamhetsåret 2025 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.

Mål	Bedömning
PLATS FÖR ALLA Medborgaren ska på ett effektivt och rättssäkert sätt komma i kontakt med överförmyndaren	

Kommentar:

Överförmyndaren har under rapportperioden genomfört projekt vad gällande tillskapande av e-tjänster, tillskapat en ny hemsida samt utökat vår tillgänglighet på telefon gjort stora framsteg för att uppfylla målet "Medborgare ska på ett effektivt och rättssäkert sätt komma i kontakt med överförmyndaren". Projekten har drivits i egen regi av befintlig personal.

Förflyttningen mot målet bedöms ha skett i eftersträvad riktning, men i en icke tillfredsställande omfattning.

LIKVÄRDIG UTBILDNING

Alla ska känna sig trygga i uppdraget som ställföreträdare	
--	---

Kommentar:

I syfte att bättre rusta våra ställföreträdare i sina uppdrag så har vi tagit fram en ny utbildning. Utbildningen är en fortsättning på den grundläggande introduktionskursen och kommer att ges två gånger per år.

Kurstillfället erbjuds både manliga och kvinnliga ställföreträdare. Utbildning är skapad internt av oss och har inte belastat kommunens ekonomi. Förflyttningen mot målet bedöms ha skett i eftersträvad riktning, men i en icke tillfredsställande omfattning.

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Medborgaren ska på ett effektivt och rättssäkert sätt komma i kontakt med överförmyndaren		
Vi skapar goda förutsättningar för digital såväl som analog tillgänglighet för att bli mer effektiva och ändamålsenliga i våra processer		

Kommentar:

Genom att tillskapa nya e-tjänster, kommit en god väg vad gällande lansering av ny hemsida samt utökat vår tillgänglighet vad gällande telefon så har vi skapat goda förutsättningar för digital såväl som analog tillgänglighet för att bli mer effektiva och ändamålsenliga. Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse.

Alla ska känna sig trygga i uppdraget som ställföreträdare

Skapa och genomföra aktiviteter för en ökad kunskapsnivå hos ställföreträdare		
---	---	---

Kommentar:

Vi har skapat en ny utbildning som kommer att erbjudas ställföreträdare två gånger per år. Utbildningen är en fördjupande utbildning och riktar sig till befintliga gode män och förvaltare som tagit del av vår introduktionskurs. Utbildningen omfattar såväl kvinnor som män.

Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse.

3 Ekonomisk uppföljning och prognos

3.1 Utfall och prognos

Nämndens utfall (tkr)	Periodens utfall jan-april 2024	Periodens utfall jan-april 2025	Periodens budget jan-april 2025	Budgetavvikelse jan-april 2025
Intäkter	125,9	3 268,4	3 267,7	0,7
- tilldelade skatemedel	125,9	1 968,7	1 968,7	0,0
- övriga intäkter	0,0	1 299,7	1 299,0	0,7
Kostnader	-104,5	-3 249,8	-3 267,7	17,9
- köp av huvudverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
- personal	-101,7	-2 898,9	-2 917,9	19,0
- lokalhyra	0,0	-179,4	-176,6	-2,8
- övriga kostnader	-2,8	-160,2	-161,6	1,4
- avskrivningar	0,0	-11,3	-11,6	0,3
Resultat	21,4	18,6	0,0	18,6

Överförmyndarnämnden tillsammans med överförmyndarenheten visar ett överskott om 18,6 tkr för perioden januari till och med april. Från budgetår 2025 ligger överförmyndarenhetens budget under Kommunfullmäktige och överförmyndarnämnden. Tidigare har överförmyndarenheten budgeterats under Kommunstyrelsen, således är det en förändring som skett mellan budgetår 2024 och 2025. Vilket förklarar de stora skillnaderna mellan åren.

Den främsta anledningen till överskottet för perioden beror på att kostnaderna inom posten för personal och arvoden visar ett överskott om 19 tkr. Posten för lokalhyra visar ett underskott om 2,8 tkr då kostnaderna är högre än budget för perioden. Samtidigt finns ett mindre överskott om totalt sett 1,4 tkr inom posten "övriga kostnader" där posterna för kompetensutveckling, konsuljärer och främst är lägre än budgeterat för perioden. En post som ändå gör underskott under "övriga kostnader" är kostnaderna för annonser, reklam och info, där kostnaderna är något högre än budget per sista april.

Nämndens årsprognos (tkr)	Årsutfall 2024	Årsbudget 2025	Årsprognos april 2025	Avvikelse prognos/budget 2025
Intäkter	379,9	9 806,9	9 683,6	-123,3
- tilldelade skatemedel	379,9	5 907,9	5 907,9	0,0
- övriga intäkter	0,0	3 899,0	3 775,7	-123,3
Kostnader	-314,8	-9 806,9	-9 046,0	760,9
- köp av huvudverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
- personal	-309,1	-8 758,7	-7 981,8	776,9
- lokalhyra	0,0	-529,8	-530,0	-0,2
- övriga kostnader	-5,7	-484,4	-500,2	-15,8
- avskrivningar	0,0	-34,0	-34,0	0,0
Resultat	65,1	0,0	637,6	637,6

Utfall och prognos per verksamhetsområde (tkr)	Periodens utfall jan-april 2024	Periodens utfall jan-april 2025	Årsutfall 2024	Årsprognos april 2025
Överförmyndarnämnden	21,4	23,1	65,1	42,9
Överförmyndarenheten	0,0	-4,6	0,0	594,7
Resultat	21,4	18,5	65,1	637,6

Den första tabellen ovan illustrerar prognosen för överförmyndarenheten tillsammans med överförmyndarenheten per kostnadsslag. Prognosens är totalt sett 637,6 tkr vid årets slut.

Den andra tabellen illustrerar hur dessa 637,6 tkr fördelar sig mellan nämnden och enheten, varav nämnden prognostiseras ett överskott om 42,9 tkr och enheten 594,7 tkr.

Från budgetår 2025 ligger överförmyndarenhetens budget under Kommunfullmäktige och överförmyndarnämnden. Tidigare har överförmyndarenheten budgeterats under Kommunstyrelsen, således är det en förändring som skett mellan budgetår 2024 och 2025. Vilket förklarar de stora skillnaderna mellan åren i båda tabellerna.

Överskottet härleds främst till att kostnaderna inom posten för personal och arvoden inte förväntas upparbetas i sin helhet och ett överskott prognostiseras om totalt 776,9 tkr. Där det främst är inom överförmyndarenheten där arvoden för ställföreträdare Härnösand prognostiseras ett lägre utfall än budget vid årets slut. Samtidigt prognostiseras även ställföreträdare Kramfors och enheten ett mindre överskott inom posten för arvoden och personal.

Intäkterna för överförmyndarenheten prognostiseras bli 123,3 tkr lägre än budget vid årets slut. Det beror på att Härnösands kommun och Kramfors kommun ingår ett samverkansavtal och i enlighet med det faktureras Kramfors kommun enligt avtalad fördelningsnyckel. I dagsläget innebär det att Kramfors står för 100 procent av kostnaderna för Ställföreträdare Kramfors samt 42 procent av kostnaderna för enheten. Eftersom överförmyndarenheten prognostiseras ett överskott så innebär det att intäkten från Kramfors även förväntas bli lägre än budget vid årets slut.

Posten för "övriga kostnader" prognostiseras ett mindre underskott om 15,8 tkr vid årets slut. Det beror i huvudsak på att kostnaderna för annonser samt system och licenser förväntas bli något högre än budget för överförmyndarenheten.

Överförmyndarnämndens prognostiserade överskott om 42,9 tkr beror i huvudsak på att budgetposten för "övriga främmande tjänster", som exempelvis avser kostnader för konsulter, system och licenser inte prognostiseras att upparbetas vid årets slut. Ytterligare påverkansfaktorer är att kostnaderna för kompetensutveckling inte förväntas förbrukas i sin helhet.

4 Bilaga 1, Indikatorer

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Trend
Medborgaren ska på ett effektivt och rättssäkert sätt komma i kontakt med överförmyndaren							
Nya eller utvecklade insatser som erbjuds för att underlätta för den enskilde att ansöka om överförmyndarens insatser							-
Kommentar: Vi har tillskapat fem nya e-tjänster och kommer inom kort lansera en ny hemsida med syfte att utveckla vår tillgänglighet. Våra nya e-tjänster bidrar med högre rättssäkerhet och snabbare ärendehantering. Vår nya hemsida innehåller ett 30-tal nya och omarbetade blanketter och har en tydligare logik vad gällande information, navigering med mera.							
Vi har vidare utökat vår tillgänglighet genom att kommunens servicecenter tar emot samtal på vår telefonslinga under tiden 12:30-16:00 helgfria vardagar.							
Alla ska känna sig trygga i uppdraget som ställföreträdare							
Andel ställföreträdare som upplever att de har fått en god och tillräcklig utbildning	♀						-
Kommentar: Indikatorn är inte aktuell i dagsläget i och med att indikatorn grundar sig i NKI (nöjd-kund-index). Denna NKI kommer genomföras först hösten 2025.							
Andel ställföreträdare som upplever att de har fått en god och tillräcklig utbildning	♀						-
Kommentar: Indikatorn är inte aktuell i dagsläget i och med att indikatorn grundar sig i NKI (nöjd-kund-index). Denna NKI kommer genomföras först hösten 2025.							
Andel ställföreträdare som upplever att de har fått en god och tillräcklig utbildning	♂						-
Kommentar: Indikatorn är inte aktuell i dagsläget i och med att indikatorn grundar sig i NKI (nöjd-kund-index). Denna NKI kommer genomföras först hösten 2025.							