



Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

kallas härmed till sammanträde **tisdagen den 2 september 2025 kl. 08.15 i Kommunstyrelsesalen i Rådhuset.**

Hålltider för sammanträdet

08.15	Upprop
08.15	Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete – Marie Englund, chef HR-avdelningen
08.25	Uppföljning Mitt Härnösand 2040 Översiktsplan – Daniel Johansson, chef enheten för strategisk samhällsutveckling och Nina Sandberg, samhällsplanerare
08.40	Servicelöfte – Helene Lager, chef samhällsförvaltningen, och Kristina Joelsson, kommunvägledare
08.50	Fika
09.05	Ekonomisk månadsrapport kommunstyrelsen – Lars Liljedahl, kommundirektör
09.25	Hemställan om godkännande av borgensåtagande för anskaffning av regionalstågsfordon – Knapp Britta Thyr (MP), 1:a vice ordförande kommunstyrelsen
09.35	Ärendegenomgång
09.55	Gruppmöten och lunch
12.00	Beslutsmöte

Föredragningslista

1. Informationsärenden
2. Val av justerare
3. Fastställande av föredragningslista 2025
4. Ekonomisk månadsrapport Kommunstyrelsen 2025
5. Översyn av ledning och styrning
6. Analys och åtgärder för bättre företagsklimat
7. Bildande av samverkansforum med Försvarsmakten
8. Arbetslivsnämndens slutrapport juni 2025
9. Hemställan om godkännande av borgensåtagande för anskaffning av regionalstågsfordon
10. Motion - Ekonomiska krafttag - Total inköps- och investeringsstopp m.m.
11. Ny förbundsordning - Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
12. Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2023-2026
13. Uppföljning Mitt Härnösand 2040 Översiktsplan
14. Begäran om kompletterande svar grundläggande granskning Re:store
15. Granskning av hantering av statsbidrag
16. Uppföljning av systematiskt brandskyddsarbete (2024)

17. Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2025
18. Anmälan av delegationsbeslut 2025
19. Anmälan av ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2025

Jonas Bergström
ordförande



Kommunstyrelsen
Jonas Bergström
Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsen

Ekonomisk månadsrapport kommunstyrelsen 2025

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande föreslår, utifrån en alltför ansträngd likviditet, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att kommunstyrelsens ska uppnå ett överskott om minst 11 miljoner kronor som resultat för 2025,

att socialnämnden ska uppnå ett överskott om minst 10 miljoner kronor som resultat för 2025

att samhällsnämnden ska uppnå ett överskott om minst 5 miljoner kronor som resultat för 2025, samt

att skolnämnden ska uppnå ett överskott om minst 5 miljoner kronor som resultat för 2025.

Beskrivning av ärendet

Kommunen redovisar ett positivt ekonomiskt utfall på 30,5 miljoner kronor per sista juli, vilket är 19,0 miljoner kronor bättre än budget. De främsta orsakerna är högre statsbidrag än förväntat, särskilt inom skolnämnden, även intäkter från verksamhetsförsäljning och avgifter bidrar positivt. På kostnadssidan finns negativa budgetavvikelser inom personal och tjänster, totalt -9,9 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen och socialnämnden visar starka resultat över 10,0 mnkr, medan arbetslivsnämnden har ett underskott (-7,6 miljoner kronor). Personalvolymen sett till antal årsarbetare minskar enligt förväntan, främst bland visstidsanställda.

Utifrån bedömningen efter årets fyra första månader så förväntades kommunen likviditet försämrats med 2,9 miljoner kronor jämfört mot ingången av 2025. Förvaltningscheferna har lämnat en årsbedömning per sista juli 2025 och utifrån den positiva förflyttningen jämfört mot bedömningen efter årets fyra första månader kan istället en förbättring av likviditeten vid årets slut förväntas jämfört mot december 2024 med 13,4 miljoner kronor.

Likviditeten förväntas förbättras med 13,4 miljoner kronor vid årets slut jämfört mot bedömningen efter årets första fyra månader.

Trots en förväntad förbättring enligt prognoserna har kommunen en ansträngd likviditet som behöver förbättras. Med anledning av det föreslås att nämnder och styrelse uppnår överskottsnivåer enligt detta förslag.

Överföring av verksamheter från arbetslivsnämnden till skolnämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen är inkluderade i förslaget till respektive överskott.

Jonas Bergström
Kommunstyrelsens ordförande

Bilagor

Bilaga 1 Kommunstyrelsens månadsrapport juli 2025

Kommunstyrelsens månadsrapport

JULI 2025

LARS LILJEDAHL

Sammanfattning

Kommunen redovisar ett positivt ekonomiskt utfall på 30,5 miljoner kronor per sista juli, vilket är 19,0 miljoner kronor bättre än budget. De främsta orsakerna är högre statsbidrag än förväntat, särskilt inom skolnämnden, även intäkter från verksamhetsförsäljning och avgifter bidrar positivt.

På kostnadssidan finns negativa budgetavvikelser inom personal och tjänster, totalt -9,9 miljoner kronor. Kommunstyrelsen och socialnämnden visar starka resultat över 10,0 mnkr, medan arbetslivsnämnden har ett underskott (-7,6 miljoner kronor).

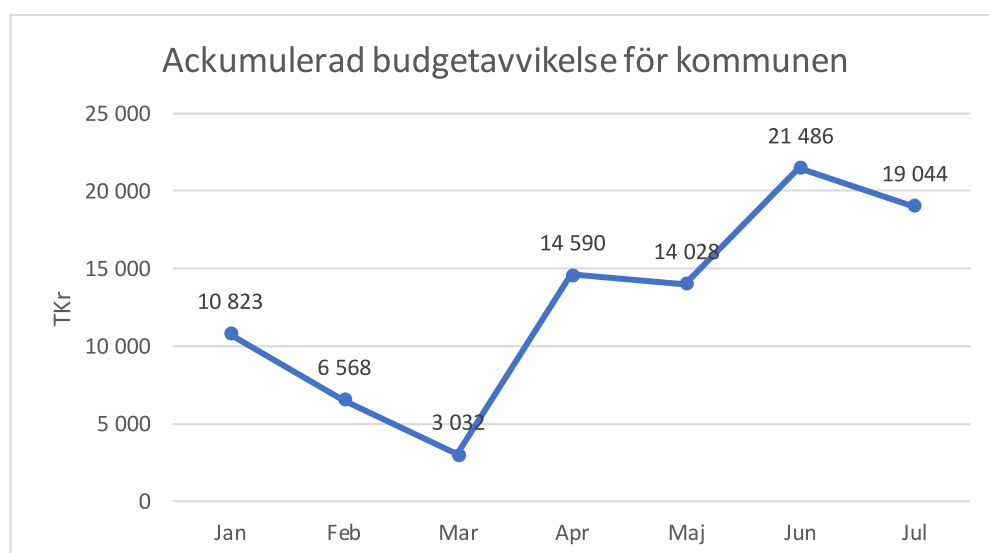
Personalvolymen sett till antal årsarbetare minskar enligt förväntan, främst bland visstidsanställda.

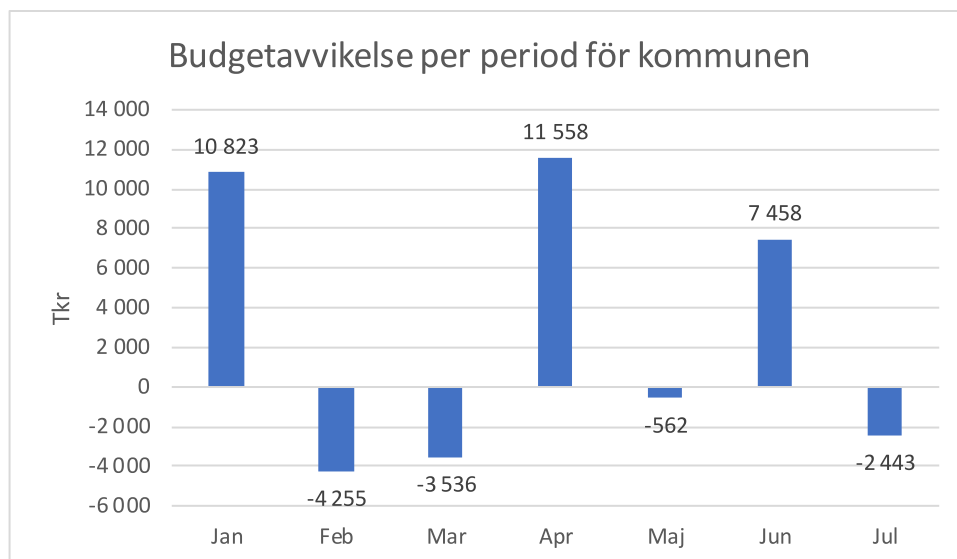
Likviditeten förväntas förbättras med 13,4 miljoner kronor vid årets slut jämfört mot bedömningen efter årets första fyra månader. Skatteintäkterna beräknas bli 13,0 mnkr lägre än budgeterat enligt SKRs senaste skatteprognos. Ny prognos kommer i slutet av augusti.

Ekonomiskt utfall och budgetavvikelse

Kommunen visar per sista juli ett positivt ekonomiskt utfall på 30,5 miljoner kronor, vilket är 19,0 miljoner kronor bättre än budget. Budgetbudgetavvikelsen har försämrats något jämfört mot föregående månad om än i liten omfattning (2,5 miljoner kronor). Prognosen i delårsbokslutet per sista april visade en positiv budgetbudgetavvikelse på 0,9 miljoner kronor för kommunen som helhet.

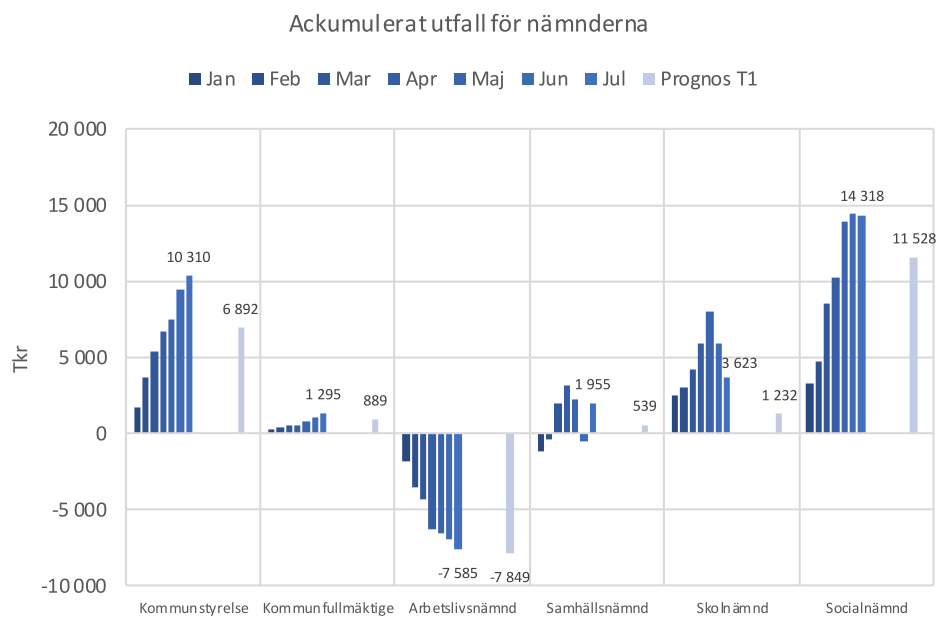
De största budgetavvikelserna mot budget återfinns inom bidrag och kostnadsersättningar där kommunen mottagit betydligt mer statsbidrag än budgeterat (+15,5 miljoner kronor), den största andelen återfinns inom skolnämndens verksamhet (+7,3 miljoner kronor). Försäljning av verksamhet och konsulttjänster visar också en positiv budgetbudgetavvikelse på 2,9 miljoner kronor (samhällsnämnden +5,0 miljoner kronor och arbetslivsnämnden -2,7 miljoner kronor) samt taxor och avgifter på 2,0 miljoner kronor (socialnämnden 1,4 miljoner kronor). På kostnadssidan så återfinns de största budgetavvikelserna inom personalkostnader (-4,7 miljoner kronor) samt tjänster, resor, avgifter och övriga kostnader (-5,2 miljoner kronor).





Akkumulerat utfall för nämnderna

Nedan redovisas nämndernas ackumulerade resultat per sista juli. Arbetslivsnämnden har upphört och dess verksamhet och ansvaret har flyttats över till kommunstyrelsen, skolnämnden och socialnämnden, i denna rapport redovisas dock fortsatt arbetslivsnämndens tidigare verksamhet som en enhet. Arbete pågår för att hitta en bättre redovisning framöver



Kommunstyrelsen visar ett positivt resultat på 10,3 miljoner kronor per sista juli, årsbedömningen utifrån resultatet per sista juli från förvaltningschef är att nämndenens resultat vid årets slut kommer förbättras jämfört mot bedömningen vid fyramånadersboks slutet med 7,1 miljoner kronor till totalt 14,0 miljoner kronor. Kommunstyrelsens kostnader är inte jämt fördelade under året då framför allt en stor del av nämndens projektkostnader uppstår under årets senare månader. Därav förväntas budgetbudgetavvikelsen inte fortsätta i samma takt som under årets första månader.

Arbetslivsnämnden redovisar per sista juli ett resultat på -7,6 miljoner kronor, bedömningen är att den tidigare nämndenens verksamhet vid årets slut kommer att redovisa ett underskott på 7,8 mnkr

– dvs samma resultat som bedömningen vid fyramånadersbokslutet visade. Det är framför allt två faktorer som bidrar till att nuvarande underskott inte bedöms öka ytterligare, dels att kostnaderna för yrkeshögskoleutbildningen har sänkts genom att tidigare konsulter nu har anställts och dels att antagningsläget ser mycket bra ut inför hösten yrkeshögskoleutbildningar och uppdragsutbildningar.

Samhällsnämnden redovisar per sista juli ett positivt resultat om 2,0 miljoner kronor, förvaltningschefens bedömning är att nämndens resultat vid årets slut kommer att bli i paritet med bedömningen vid fyramånadersbokslutet (+0,5 miljoner kronor). En utgift som inte budgeterats i årets budget är den förlikning som gjorts kring Skeppet 3 på 3,0 miljoner kronor i och med bygget av den nya Nybron. En osäkerhetsfaktor som behöver vägas in är kostnaden för vinterväghållningen i kommunen, beroende på vädret under hösten kan årsbedömningen komma att behöva justeras.

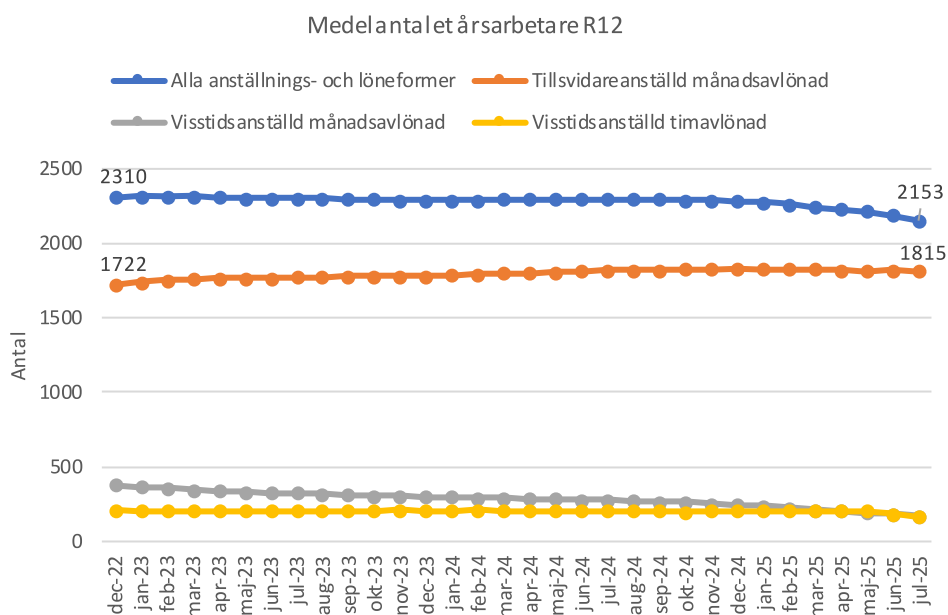
Skolnämnden redovisar per sista juli ett positivt resultat på 3,6 miljoner vilket är nästan 7,0 mnkr bättre än budget. Förvaltningschefens bedömning är att resultatet vid årets slut kommer att bli cirka 4,0 miljoner kronor. En förbättring med 2,8 miljoner kronor jämfört mot bedömningen efter årets fyra första månader. Förvaltningen förväntar sig extra kostnader som inte budgeterats i ansökningar om kompensation från fristående aktörer utifrån underskottet 2024 (cirka 3,5 miljoner kronor) samt retroaktiv löneutbetalning i september för medlemmar i Sveriges lärare på cirka 1,5 miljoner kronor.

Socialnämnden redovisar per sista juli ett positivt resultat på 14,3 mnkr, och förvaltningschefens bedömning är att resultatet kommer att vid årets slut vara +15,0 mnkr. Under början av året ökade resultatet för varje månad som gick, men detta har stannat av och resultatet har legat nära +14,0 mnkr för både maj, juni och juli. De flesta verksamheterna visar positiva avvikelser mot budget. Samtidigt har placeringskostnaderna inom Barn och familj ökat de senaste månaderna och avviker i dagsläget med -4,7 mnkr mot budget. Det är svårt att bedöma hur dessa kommer se ut under hösten.

Personalinformation

Utfallet på personalkostnader var per sista juli 883,3 miljoner kronor, budgeten för samma period är 879,1 miljoner kronor vilket ger en budgetbudgetavvikelse på -4,2 miljoner kronor. Den negativa budgetavvikelsen beror på underskott för skolnämnden och tidigare arbetslivsnämnden samt att pensionskostnaderna kommer att bli högre än vad som budgeterats. Socialnämnden, kommunstyrelsen och samhällsnämnden redovisar stabila överskott och där socialnämndens positiva budgetavvikelse på 12,4 mnkr är värt att lyfta särskilt.

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



Medelantalet årsarbetare rullande 12 månader totalt har varierat från december 2022 till juli 2025 och var som högst i februari 2023 med 2316 årsarbetare medan den lägsta noteringen är i juli 2025 med 2153 årsarbetare. Den vikande trenden som är synlig under 2025 är förväntad utifrån fattade beslut om omställning och anpassning i kommunen verksamheter. Minskningen av antalet medelantalet årsarbetare rullande 12 månader syns framför allt bland visstidsanställda med månadslön, för visstidsanställda med timlön syns ingen egentlig nedgång men en stor variation är tydlig under årets olika månader (socialnämndens behov av semestervikarier är tydligt inom denna grupp). Vad gäller tillsvidareanställda med månadslön så syns en uppgång sedan december 2022 fram till juli 2025 (+93 årsarbetare), en nedåtgående trend är dock synlig sedan december 2024 (1830 årsarbetare) till i juli 2025 (1815).

Kommungemensam verksamhet

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

Vad gäller kommunens pensionskostnader så bokas de enbart vid kommunen två bokslut under året, per sista april och sista augusti. En ny prognos kommer att kunna redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 september

	Utfall jan-jul 2025	Budget jan-jul 2025	Budget helår 2025	Avvikelse jan-jul 2025
30 - Försäljningsintäkter	0	0	0	0
31 - Taxor o avgifter	89	56	95	34
34 - Hyror o arrenden	0	0	0	0
35 - Bidrag o kostn.ersättn.	47	0	0	47
36 - Förs vht o konsulttjänst	31	0	0	31
38 - Förs anläggningstillgång	0	1 167	2 000	-1 167
39 - Interna intäkter	115 619	131 858	252 756	-16 239
SUMMA INTÄKTER	115 786	133 080	254 851	-17 294
4 - Kostnader o utgifter	-56 064	-79 295	-135 935	23 231
5 - Kostnader för arbetskraft	-67 896	-49 859	-112 186	-18 037
6 - Lokaler, inköp, övriga kost	-2 536	-2 205	-3 779	-331
7 - Tjänster, resa, avg, övriga	-2 670	-1 722	-2 951	-949
8 - Övr intäkter o kostnader	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-129 166	-133 080	-254 851	3 915
UTFALL	-13 379	0	0	-13 379

Utfallet per sista juli visar på -13,4 miljoner kronor vilket framför allt beror på mindre intäkter än budgeterat för pensioner från nämnderna (-16,2 miljoner kronor) samt högre pensionskostnader än budgeterat på -18,0 miljoner kronor. Överskottet på konto 4 Kostnader och utgifter beror på den buffert som budgeterats i Årsplan 2025 men inte nyttjats.

Kassaflöde och likviditet

Nedan redovisas förväntat kassaflöde och likviditet vid årets början och slut.

Utifrån bedömningen efter årets fyra första månader så förväntas kommunen likviditet försämrats 2,9 miljoner kronor jämfört mot ingången av 2025. Förvaltningscheferna har lämnat en årsbedömning per sista juli 2025 och utifrån den positiva förflyttningen jämfört mot bedömningen efter årets fyra första månader kan istället en förbättring av likviditeten vid årets slut förväntas jämfört mot december 2024 med 13,4 miljoner kronor.

	Bokslut	Prognos T1	Prognos	Prognos	Prognos
Kassaflöde (mnkr)	2024	2025	2026	2027	2028
Årets resultat	-91,0	10,9	38,8	33,3	34,5
Avskrivningar	51,6	55,9	60,6	67,3	68,4
Återläggning ej likvidpåverkande*	84,2	3,0	0,1	5,9	3,0
Summa	44,8	69,8	99,5	106,5	105,9
Investeringar	-149,5	-252,3	-201,1	-93,5	-131,2
Nettouplåning inkl amortering	58,6	182,6	129,1	15,1	48,8
Övr kassaflöde likvidpåverkande	-2,9	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Totalt kassaflöde	-49,0	-2,9	24,5	25,1	20,5
Likvida medel vid årets början	71,8	22,8	19,9	44,4	69,5
Likvida medel vid årets slut	22,8	19,9	44,4	69,5	90,0

* Ej likvidpåverkande pensioner, MNP samt finansiell leasing.

Skattemedelsprognos

SKR redovisar en ny skattemedelsbedömning vid sex tillfällen per år, nästa bedömning presenteras i slutet av augusti 2025 och kommer kunna redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde 2 september.

SKR prognoser visar mindre skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning än budgeterat i Årsplan för 2025, senaste prognosen visar en minskning med 13,0 mnkr

År 2025 (mnkr)	Årsplan			
	okt-24	jan-25	feb-25	apr-25
Skatteintäkter	1 399,4	1 397,4	1 396,2	1 400,0
Gen statsbidrag o utj	684,5	670,9	670,9	670,9
Totalt	2 083,9	2 068,3	2 067,1	2 070,9
Förändring jämf Årsplan		-15,6	-16,8	-13,0



Kommunstyrelsen
Jonas Bergström
Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsen

Översyn av ledning och styrning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande föreslår kommunstyrelsen besluta

att uppdra till kommundirektören att se över den kommunala organisationen utifrån behovet av en ökad kostnadseffektivitet, fortsatt utveckling av styrning och ledning samt samarbete mellan förvaltningarna.

att uppdra till kommundirektören att utreda vad förvaltningen behöver av den politiska organisationen för att underlätta fortsatt utveckling av styrning och ledning samt fördjupat samarbete.

att uppdragen återrapporteras till kommunstyrelsen vid november sammanträdet 2025.

Jonas Bergström
Kommunstyrelsens ordförande



Kommunstyrelsen
Jonas Bergström
Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsen

Företagsklimatet

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande föreslår kommunstyrelsen besluta

att uppdra åt kommundirektören att analysera orsaker till att företagsklimatet har försämrats över tid.

att lämna förslag på aktiviteter som bedöms förbättra företagsklimatet i Härnösands kommun vid kommunstyrelsens november sammanträdet 2025.

Jonas Bergström
Kommunstyrelsens ordförande



Kommunstyrelsen

Bildande av Samverkansforum med Försvarsmaktens verksamheter i Härnösand och dess samverkande myndigheter

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande föreslår kommunstyrelsen besluta

att uppdra till kommundirektören att initiera en dialog med försvarsmakten och dess samverkande myndigheter med målet att skapa ett samverkansforum med syftet att bidra till att försvarsmakten ska kunna utveckla sina verksamheter i Härnösand.

att kontinuerligt återkoppla arbetet till Kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet

Med anledning av ett allt mer allvarligt och osäkert omvärldsläge, med ett försämrat säkerhetspolitiskt läge som följd, pågår nu en snabb utbyggnad av totalförsvaret i Sverige.

I Härnösand finns en bred representation av verksamheter inom området, etablerad och uppbyggd av en lång militär tradition. Här finns aktiva skjut-, övnings-, och provplatsområden, militär infrastruktur och även den enda marinhamnen norr om Stockholm. Idag har Försvarsmakten cirka 125 anställda i Härnösand.

Under våren 2025 har Försvarsmakten via Fortifikationsverket förvärvat flera fastigheter runt Marinhamnen samt mark i anslutning till skjutfälten för att säkerställa möjligheter till framtida expansioner.

Under sommaren 2025 har I 21 Västernorrlands regemente etablerat sig i Härnösand och Norra militärregionen har under fem veckor genomfört landets första "Frivillig Militär Utbildning" (FMU) på Kusthöjden med 155 deltagare. Sjövärnsskårens årliga (sedan 1942) och populära sommarskola har genomförts där cirka 150 ungdomar från hela landet deltog denna gång.

För ökad förståelse kring behov och för att möjliggöra utvecklat samarbete och samverkan föreslås att bilda ett Samverkansforum för intensifierad

Datum
2025-08-18Dnr
KS/2025-000365

dialog mellan Härnösands kommun och viktiga aktörer inom Försvarsmakten och dess samverkande myndigheter, exempelvis: Försvarsmakten Norra militärregionen (MR N), Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS), Försvarsmaktens Logistik (FMLOG), Västernorrlands regemente (I 21), Stockholms amfibieregemente (Amf 1), Förvarets materielverk (FMV), Fortifikationsverket (FortV), Försvarets Radioanstalt (FRA) samt Försvarsmaktens lednings- och planenheter i norr.

Härnösands kommuns syfte med samverkansforumet är att underlätta för Försvarsmakten att kunna utveckla sina verksamheter i Härnösand vilket bland annat möjliggör för fler arbetstillfällen och ökad sysselsättning i kommunen.

Jonas Bergström
Kommunstyrelsens ordförande



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 22

Dnr 2025-000365 1.1.6.1

Bildande av samverkansforum med Försvarsmakten

Diskuteras hur samverkan och dialogen mellan kommunen och Försvarsmakten kan förstärkas. Jonas Bergström (S), ordförande, informerar om ordförandeförslaget Bildande av ett samverkansforum som kommer att tas upp i kommunstyrelsen i september.



Kommunstyrelseförvaltningen
Julia Enander
Controller

Kommunstyrelsen

Arbetslivsnämndens slutrapport

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna arbetslivsnämndens slutrapport 2025,

att flytta över arbetslivsnämndens mål och nyckelaktiviteter till kommunstyrelsen, skolnämnden och socialnämndens utifrån beslutad omfördelning av nämndens ansvar från och med juli 2025,

att utfallet per sista juni på -4,2 mkr med en årsprognos på -3,2 mkr, för den verksamhet som flyttats över till kommunstyrelsen, ska belasta kommunstyrelsens ekonomiska resultat från och med juli 2025,

att utfallet per sista juni på 1,2 mkr med en årsprognos på 0,5 mkr, för den verksamhet som flyttats över till skolnämnden, ska belasta skolnämndens ekonomiska resultat från och med juli 2025,

att utfallet per sista juni på -4,0 mkr med en årsprognos på -5,2 mkr, för den verksamhet som flyttats över till socialnämndens, ska belasta socialnämndens ekonomiska resultat från och med juli 2025,

att 2,3 mkr av arbetslivsnämndens investeringsbudget med en årsprognos på 1,1 mkr flyttas över till kommunstyrelsen från och med juli 2025, samt

att 0,5 mkr av arbetslivsnämndens investeringsbudget med en årsprognos på motsvarande belopp flyttas över till skolnämnden från och med juli 2025.

Beskrivning av ärendet

Slutrapport för arbetslivsnämnden har upprättats med anledning av nämnden upphörande per den sista juni 2025. I rapporten synliggörs målprogression, utfall och prognos samt fördelning av ansvar och uppdrag till mottagande nämnder.

Datum
2024-09-23Dnr
KS/2025-000377

Översiktlig fördelning av ansvar från arbetslivsnämnden:

Nämndverksamhet, högskoleutbildning och uppdragsutbildning flyttas över till kommunstyrelsen.

Komvux och verksamhetsstöd vuxenutbildning flyttas över till skolnämnden.

Förvaltningsledning och verksamhetsområdet arbete och mottagnings alla enheter flyttas över till socialnämnden.

Arbetslivsnämnden uppvisar ett underskott på 7,0 mnkr per den sista juni, vilket motsvarar 12,1% av nämndens budget för samma period.

Resultatet fördelas till mottagande nämnder per den 1/7 2025:

Kommunstyrelsen överlåtes ett underskott på 4,2 mnkr per den sista juni och en årsprognos på 3,2 mnkr.

Skolnämnden överlåtes ett överskott på 1,2 mnkr per den sista juni och en årsprognos på 0,5 mnkr.

Socialnämnden överlåtes ett underskott på 4,0 mnkr per den sista juni och en årsprognos på 5,2 mnkr.

Investeringsmedel fördelas till mottagande nämnder per den 1/7 2025:

Kommunstyrelsen överlåtes en investeringsbudget på 2,3 mnkr för 2025, med en årsprognos på 1,1 mnkr.

Skolförvaltningen överlåtes en investeringsbudget på 0,5 mnkr för 2025, med en årsprognos på motsvarande belopp.

Bedömning

Frågan om avveckling av arbetslivsnämnden har varit föremål för politiska diskussioner under 2024. Avveckling av nämnden syftade till att effektivisera kommunens nämndsorganisation ur ekonomisk synpunkt. De ekonomiska konsekvenserna av överlåtelse av underskott blir för mottagande nämnder och styrelse att hantera under 2025.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag KF 2025-05-26 § 75

Lars Liljedahl
Kommundirektör

Julia Enander
Controller

Bilagor

Slutrapport arbetslivsnämnden juni 2025



Härnösands
kommun



Arbetslivsnämnd

Slutrapport juni 2025

2025-06-30

Slutrapport juni 2025

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2025-06-30 Organisation: Arbetslivsnämnd

Innehållsförteckning

Slutrapport juni 2025	1
1 Överlämning av uppdrag och ansvarsområden enligt reglemente	2
1.1 Utgångspunkter.....	4
2 Uppföljning av måluppfyllelse	5
3 Ekonomiskt utfall och prognos.....	7
3.1 Utfall och prognos	7
3.2 Utfall och prognos per verksamhetsområde	9
3.3 Investeringar	10
4 Ekonomiskt överlåtande till övriga nämnder.....	11
4.1 Utfall och prognos	11
4.2 Utfall och prognos uppdelat per överlåtande nämnd	14
4.3 Investeringar uppdelat per överlåtande nämnd.....	14

1 Överlämning av uppdrag och ansvarsområden enligt reglemente

Arbetslivsnämnden har haft följande Uppdrag och ansvarsområden. Nämnd som tar över respektive ansvar skrivs i fet stil efter respektive uppdrag och ansvarsområde.

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

fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för vuxna enligt skollagen (2010:800) - **Skolnämnd**

fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare (2013:156) - **Skolnämnd**

fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (2016:38) - **Socialnämnd**

samordna och erbjuda sysselsättning och arbetsmarknadsinsatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) 4 kap 4§ samt för personer som står långt från arbetsmarknaden - **Socialnämnd**

samordna kommunens sommarjobb för ungdomar - **Socialnämnd**

erbjuda yrkeshögskoleutbildning utifrån lokala och regionala behov - **Kommunstyrelse**

drift av Härnösands energitekniska arena (HETA) - **Kommunstyrelse**

erbjuda en mötesplats och resurser för vuxenstuderande, förmedla utbildning och verka för utveckling av eftergymnasial utbildning i ett lokalt och regionalt perspektiv - **Kommunstyrelse**

stödja och utveckla integrationsfrämjande insatser - **Socialnämnd**

förmedla tolktjänster - **Socialnämnd**

drift av kommunens arbetsmarknadsarenor - **Socialnämnd**

Arbetslivsförvaltningens åtaganden lagstadgad och icke 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. - **Skolnämnd**

Samhällsorienterande insatser som syftar till att underlätta nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. - **Skolnämnd**

Mottagning av vissa nyanlända för bosättning. - **Socialnämnd**

Samordning och erbjudande av sysselsättning och arbetsmarknadsinsatser enligt socialtjänstlagen. - **Socialnämnd**

Ej lagstadgad verksamhet

Sommarjobb för ungdomar - **Socialnämnd**

Yrkeshögskoleutbildning - **Kommunstyrelse**

Härnösands energitekniska arena och uppdragsutbildningar - **Kommunstyrelse**

Lärcentrum - **Kommunstyrelse**

Vissa integrationsfrämjande insatser - **Socialnämnd**

Tolkförmedling – **Socialnämnd**

1.1 Utgångspunkter

I denna slutrapport beskrivs nämndens progression i mål och uppdrag för året som varit, med utgångspunkt i fyramånadersrapport (T1), samt ekonomiskt resultat vid tiden för nämndens upphörande. Arbetslivsnämndens mål och nyckelaktiviteter upphörde tillsammans med nämnden, men uppdrag och ansvar har fått plats hos mottagande nämnders mål och nyckelaktiviteter.

Mottagande nämnder har tagit ställning till och vid behov beslutat om var i sina mål och nyckelaktiviteter Arbetslivsnämndens ansvar och uppdrag tar plats och följs upp. Nämndens ansvar och uppdrag följs från och med delårsrapport 2025 (T2) upp i mottagande nämnders rapporter. Fördelning av uppdrag och ansvar visas i stycket här ovanför, och ekonomiska resultatets fördelning till mottagande nämnder redovisas längre ner i denna rapport.



2 Uppföljning av måluppfyllelse

Senaste bedömning av måluppfyllelse för Arbetslivsnämndens mål gjordes i fyramånadersrapport 2025. I denna slutrapport redovisas progressionsboxarna för respektive nyckelaktivitet. Ytterligare information finns i Arbetslivsnämndens fyramånadersrapport 2025, och framtida uppföljning av nämndens tidigare uppdrag och ansvarsområden görs av mottagande nämnder.



Plats för alla

Bedömning

Ej utvärderad

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Vi bidrar till att alla, såväl kvinnor som män, får förutsättningar för självförsörjning och/eller meningsfull tillvaro		
Samordna resurser för att tillgodose individens behov		
Öka tillgängligheten till nämndens utbud och möjligheter		
Öka medborgarnas, samhällets och arbetslivets kunskap om nämndens utbud och möjligheter		



Plats för tillväxt

Bedömning

Ej utvärderad

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Öka nämndens beredskap för framtidens krav och behov		
Driva utveckling som leder till innovativa lösningar		



Modig miljökommun

Bedömning

Ej utvärderad

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Verksamheterna bidrar till att nämnden gör kloka miljöval		



Likvärdig utbildning

Bedömning

Ej utvärderad

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Samsyn kring arbetssätt och pedagogik		
Ökad individanpassning i undervisningen		
Säkerställa en rättssäker och effektiv administration		



Jämställd och jämlik välfärd

Bedömning

Ej utvärderad

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



Attraktiv arbetsgivare

Bedömning

Ej utvärderad

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Ökade möjligheter att utvecklas i arbetet		
Skapa trygghet i organisationen		
Förbättrad arbetsplatskultur		

3 Ekonomiskt utfall och prognos

3.1 Utfall och prognos

Arbetslivsnämnden uppvisar ett underskott på 7,0 mnkr per den sista juni, årsprognosen pekar på ett underskott på 7,8 mnkr vid årets slut. Underskottet förklaras av 0,2 mnkr lägre intäkter och 6,8 mnkr högre kostnader än budgeterat för perioden. Vid årets slut beräknas intäkterna bli 0,4 mnkr lägre och kostnaderna 7,5 mnkr högre än budget.

I både utfallet per den sista juni och årsprognosen 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 och prognos (mnkr)	Periodens utfall	Periodens budget	Budgetavvikelse	Årsprognos	Årsbudget
	jan-juni	jan-juni	jan-juni	april	
	2025	2025	2025	2025	2025
Intäkter	57,4	57,6	-0,2	112,0	112,3
tilldelade skattemedel	30,4	30,4	0,0	60,3	60,3
övriga intäkter	27,0	27,2	-0,2	51,7	52,0
Kostnader	-64,4	-57,6	-6,8	-119,8	-112,3
köp av huvudverksamhet	-2,2	-1,9	-0,3	-3,8	-3,8
personal	-40,9	-40,0	-0,9	-80,8	-78,1
lokalhyra	-5,7	-5,9	0,2	-11,2	-11,3
avskrivningar	-0,8	-0,7	-0,1	-1,4	-1,4
övriga kostnader	-14,9	-9,1	-5,8	-22,6	-17,7
Resultat	-7,0	0,0	-7,0	-7,8	0,0

De poster som främst avviker i förhållande till budget är *personalkostnader* och *övriga kostnader*.

Arbetslivsnämndens personalkostnader uppgår till 40,9 mnkr per den sista juni och avviker med 0,9 mnkr från budget för samma period. Budgetavvikelsen förklaras av att *Förvaltningsledningen* och *Arbete och mottagning* har 1,3 mnkr respektive 1,6 mnkr högre personalkostnader än budgeterat, samtidigt som *Vuxenutbildningen* har 1,9 mnkr lägre personalkostnader än budgeterat.

Förvaltningsledningens budgetavvikelse för personalkostnader (1,3 mnkr) prognostiseras minska till en budgetavvikelse för personalkostnader med 0,7 mnkr vid årets slut. Avvikelsen förklaras av att lönekostnad för en verksamhetschef inom Vuxenutbildningen tillfälligt belastat Förvaltningsledningen under omorganisationen, efter Arbetslivsnämnden avvecklas kommer lönekostnaden flyttas tillbaka till Vuxenutbildningen. Ytterligare förklaring till avvikelsen är att omorganisationen tagit längre tid än förväntat vid budgetläggningen samt att kostnader för enskilda överenskommelser inför pensionsavgångar bokförts i april. Utbetalningarna i överenskommelserna sträcker sig över hela året men regler för bokföring säger att dessa ska redovisas månaden en överenskommelse ingås. Således förväntas inte personalkostnaderna öka i samma takt resten av året, utan underskottet prognostiseras minska till en avvikelse på 0,7 mnkr vid årets slut.

Arbete och mottagnings budgetavvikelse för personalkostnader (1,6 mnkr) prognostiseras öka till en budgetavvikelse på 4,4 mnkr vid årets slut. Avvikelsen förklaras främst av att kostnaden för beredskapsanställda är 1,1 mnkr högre än budgeterat för perioden, ett viktigt tillägg är dock att intäkter i form av lönebidrag från Arbetsförmedlingen är 0,5 mnkr högre än budgeterat för perioden. Ytterligare förklaring till budgetavvikelsen är att omorganisationen tagit längre tid än vad som var känt vid budgetläggningen. 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 prognostiserar 1,0 mnkr högre personalkostnader för 2025 än budgeterat.

Vuxenutbildningens budgetavvikelse för personalkostnader (1,9 mnkr) prognostiseras kvarstå vid årets slut. Budgetavvikelsen förklaras av att Komvux har gjort personalbesparingar (1,0 mnkr) genom att inte tillsätta vikariat eller nyanställa vid ordinarie personals frånvaro, till exempel vid tjänstledighet. Kontorsservice har flyttat till Kommunstyrelseförvaltningen, vilket både minskar kostnaderna och intäkterna för Vuxenutbildningen. Den tillfälliga verksamhetschefstjänsten minskar också kostnaderna för personal inom Vuxenutbildningen (men ökar kostnaderna för personal inom Förvaltningsledningen).

Arbetslivsnämndens övriga kostnader uppgår till 14,9 mnkr per den sista juni och avviker med 5,8 mnkr från budget för samma period. Avvikelsen förklaras av att Arbete och mottagning och Vuxenutbildningen vardera har 2,8 mnkr högre övriga kostnader än budgeterat för perioden samt att Förvaltningsledningen har 0,2 mnkr högre övriga kostnader än budgeterat för perioden.

Arbete och mottagnings budgetavvikelse för övriga kostnader förklaras främst av ett obudgeterat driftsbidrag till Re:store (2,0 mnkr) samt av en felaktigt bokförd faktura (0,6 mnkr) som inkom 2025 men som avsåg 2024.

Vuxenutbildningens budgetavvikelse för övriga kostnader förklaras främst av att konsultkostnaderna är 2,7 mnkr högre än budgeterat för perioden inom Högskoleutbildningen och Uppdragsutbildningen. Vid årets slut prognostiseras konsultkostnaderna överskrida budget med 2,0 mnkr vid årets slut. Som tidigare nämnts var planen att rekrytera två utbildare för att minska konsultkostnaderna, vilket inte genomfördes i samma takt som budgeterat. En rekrytering av utbildare har gjorts under maj och nästa rekrytering planeras ske under september, vilket gör att avvikelsen förväntas minska.

3.2 Utfall och prognos per verksamhetsområde

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

Arbetslivsnämnden uppvisar ett överskott på 0,1 mnkr per den sista juni och prognostiserar ett överskott på 0,5 mnkr vid årets slut. Överskottet förklaras av lägre kostnader för ledamöter än budgeterat för perioden och det prognostiserade överskottet förklaras av att nämndverksamheten upphör per den sista juni 2025.

Förvaltningsledningen uppvisar ett underskott på 1,4 mnkr per den sista juni och prognostiserar ett underskott på 1,1 mnkr vid årets slut. Underskottet förklaras av högre personalkostnader än budgeterat, vilket som tidigare nämnts förklaras av den tillfälliga verksamhetschefstjänsten och att omorganisationen inneburit kostnader för personal fler månader för 2025 än vad som varit budgeterat för.

Arbete och mottagning uppvisar ett underskott på 2,5 mnkr per den sista juni och prognostiserar ett underskott på 4,1 mnkr vid årets slut. Underskottet per den sista juni förklaras både av högre personalkostnader (1,6 mnkr) samt av högre övriga kostnader (2,8 mnkr), intäkterna är 1,6 mnkr högre för perioden vilket mildrar underskottet. Som tidigare nämnts är personalkostnader för beredskapsanställda 1,1 mnkr högre än budgeterat samt är personalkostnaderna högre med anledning av omorganisationen. Arbete och mottagnings övriga kostnader avviker från budget med anledning av det obudgeterade driftsbidraget till Re:Store (2,0 mnkr) samt den faktura som felaktigt belastar 2025 men som egentligen tillhör 2024 (0,6 mnkr).

Vuxenutbildningen uppvisar ett underskott på 3,1 mnkr per den sista juni och prognostiserar ett underskott på 3,2 mnkr vid årets slut. Underskottet förklaras främst av att Högskoleutbildningen och Uppdragsutbildningen har 1,5 respektive 1,0 mnkr högre konsultkostnader än budgeterat för perioden. Detta på grund av att man budgeterat för att rekrytera två utbildare för att minska konsultkostnaderna, vilket inte har gjorts i samma takt som budgeterat. Uppdragsutbildningen har också lägre intäkter (1,2 mnkr) lägre än budgeterat för perioden. Uppdragsutbildningen har prognostiserat att intäkterna kommer att överskrida budget med 0,1 mnkr vid årets slut.

3.3 Investeringar

Per den sista juni har nämnden investerat i iordningsställande av odlingsbäddar, uppförande av staket samt installation av växthus inom ramen för Uppdragsutbildningens Stadsodlarutbildning (0,1 mnkr) samt lokalanpassningar i Sambiblioteket (LärCentrum) 0,3 mnkr. Investeringen för Uppdragsutbildningens Statsodlarutbildning 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. Prognosen 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 lokalanpassningar i Johannesbergshuset (Komvux), som en följd av pågående omorganisation.

Investeringsmedel (mnkr)	Periodens utfall	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse
	jan-juni		juni	prognos/budget
	2025	2025	2025	2025
Lokaler	0,0	0,3	0,3	0,0
Inventarier	0,1	2,5	1,3	1,2
Totalt	0,1	2,8	1,6	1,2

4 Ekonomiskt överlåtande till övriga nämnder

4.1 Utfall och prognos

Arbetslivsnämnden överlämnar utfall och prognos (mnkr) till Kommunstyrelsen	Periodens utfall	Periodens budget	Budgetavvikelse	Årsprognos	Årsbudget
	jan-juni	jan-juni	jan-juni	april	
	2025	2025	2025	2025	2025
Intäkter	11,1	12,4	-1,3	24,1	24,7
tilldelade skattemedel	3,6	3,6	0,0	7,0	7,0
övriga intäkter	7,4	8,7	-1,3	17,2	17,8
Kostnader	-15,3	-12,4	-2,9	-27,3	-24,7
köp av huvudverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
personal	-6,0	-5,9	-0,1	-12,2	-11,8
lokalhyra	-1,7	-1,9	0,2	-3,6	-3,7
avskrivningar	-0,2	-0,2	-0,1	-0,3	-0,3
övriga kostnader	-7,4	-4,5	-2,9	-11,1	-9,0
Resultat	-4,2	0,0	-4,2	-3,2	0,0

Nämndverksamheten, Högskoleutbildningen och Uppdragsutbildningen är de enheter som flyttas över **till Kommunstyrelsen** efter att Arbetslivsnämnden upphör per den sista juni 2025.

Resultatet som överlämnas är ett underskott på 4,2 mnkr och ett prognostiserat underskott på 3,2 mnkr. Budgetavvikelsen förklaras av att Högskoleutbildningen och Uppdragsutbildningen uppvisar underskott på 2,0 mnkr respektive 2,3 mnkr, medan nämndverksamheten uppvisar överskott på 0,1 mnkr. Vid årets slut prognostiserar Högskoleutbildningen och Uppdragsutbildningen underskott på 2,7 mnkr respektive 1,0 mnkr och Nämndverksamheten prognostiserar ett överskott på 0,5 mnkr.

Underskotten inom Högskoleutbildningen och Uppdragsutbildningen förklaras främst av högre konsultkostnader än budgeterat. Per den sista juni är Högskoleutbildningens och Uppdragsutbildningens konsultkostnader 1,5 mnkr respektive 1,0 mnkr högre än budgeterat för perioden. Vid årets slut prognostiserar Högskoleutbildningen och Uppdragsutbildningen 1,1 mnkr respektive 1,0 mnkr högre kostnader för konsulter än budgeterat för 2025. En förklaring till att konsultkostnaderna är högre i jämförelse med budget är att enheterna budgeterat för att anställa två stycken utbildare och på så sätt minska konsultkostnaderna, vilket inte har genomförts i samma takt som budgeterat. I maj anställdes en utbildare och under september planeras ytterligare en utbildare att anställas. Ytterligare förklaring till underskotten är lägre försäljningsintäkter inom främst Uppdragsutbildningen (1,2 mnkr) än budgeterat för perioden. 0,5 mnkr av avvikelsen förklaras av felaktigt bokförda försäljningsintäkter som verksamheterna räknat med att få för 2024 men som inte kommer att komma. Utöver detta har endast en inriktning inom Industriutbildningen startat, istället för två som budgeterats. VR-studion har 0,2 mnkr lägre intäkter än budgeterat för perioden.

Överskottet inom Nämndverksamheten på 0,1 mnkr prognostiseras öka till ett överskott på 0,5 mnkr vid årets slut. Det prognostiserade överskottet förklaras av lägre personalkostnader (0,5 mnkr) i form av arvoden till ledamöter än budgeterat, då nämnden avvecklas den sista juni 2025.

Arbetslivsnämnden överlämnar utfall och prognos (mnkr) till Skolnämnden	Periodens utfall	Periodens budget	Budgetavvikelse	Årsprognos	Årsbudget
	jan-juni	jan-juni	jan-juni	april	
	2025	2025	2025	2025	2025
Intäkter	12,9	13,5	-0,6	25,1	26,9
tilldeladeskattemedel	9,6	9,6	0,0	19,2	19,2
övriga intäkter	3,3	3,9	-0,6	5,9	7,7
Kostnader	-11,7	-13,5	1,8	-24,5	-26,9
köp av huvudverksamhet	-2,0	-1,6	-0,4	-3,5	-3,2
personal	-8,6	-10,7	2,1	-18,5	-21,5
lokalhyra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
övriga kostnader	-1,0	-1,1	0,1	-2,4	-2,2
Resultat	1,2	0,0	1,2	0,5	0,0

Verksamheten för Vuxenutbildningen, Komvux och Verksamhetsstöd vuxenutbildningen är de enheter som flyttas över **till Skolnämnden** efter att Arbetslivsnämnden upphör per den sista juni 2025.

Resultatet som överlämnas är ett överskott på 1,2 mnkr per den sista juni och ett prognostiserat överskott på 0,5 mnkr. Budgetavvikelsen förklaras av att verksamheten Vuxenutbildning, Komvux och Verksamhetsstöd vuxenutbildningen uppvisar överskott på 0,6 mnkr, 0,4 mnkr respektive 0,2 mnkr. Budgetavvikelsen förklaras främst av lägre personalkostnader än budgeterat för perioden, som tidigare nämnts har Vuxenutbildningen lägre kostnader för personal årets första sex månader, vilket förklaras av den tillfälliga verksamhetschefstjänsten som efter den sista juni flyttas tillbaka till Vuxenutbildningen. Utöver detta har komvuxs gjort personalbesparingar (1,0 mnkr) genom att inte tillsätta vikariat eller nyanställa vid ordinarie personals frånvaro, till exempel vid tjänstledighet.

Vid årets slut prognostiseras dock överskottet att minska till ett överskott på sammanlagt 0,5 mnkr, vilket främst förklaras av att Komvuxs prognostiserar lägre intäkter för Yrkesvuxutbildning 2025 i förhållande till budget. Antalet årsstudieplatser är lägre än vad som var känt vid budgetläggningen.

Arbetslivsnämnden överlämnar utfall och prognos (mnkr) till Socialnämnden	Periodens utfall	Periodens budget	Budgetavvikelse	Årsprognos	Årsbudget
	jan-juni	jan-juni	jan-juni	april	
	2025	2025	2025	2025	2025
Intäkter	33,5	31,7	1,7	62,8	60,7
tilldeladeskattemedel	17,1	17,1	0,0	34,2	34,2
övriga intäkter	16,3	14,6	1,7	28,6	26,5
Kostnader	-37,4	-31,7	-5,7	-67,9	-60,7
köp av huvudverksamhet	-0,1	-0,3	0,2	-0,3	-0,7
personal	-26,3	-23,4	-2,9	-50,1	-44,9
lokalhyra	-4,0	-4,0	0,0	-7,6	-7,6
avskrivningar	-6,5	-3,5	-3,0	-1,0	-6,5
övriga kostnader	-0,5	-0,5	0,0	-9,0	-1,0
Resultat	-4,0	0,0	-4,0	-5,2	0,0

Förvaltningsledningen och verksamhetsområdet Arbete och mottagning flyttas över till **Socialnämnden** efter att Arbetslivsnämnden upphör per den sista juni 2025. Verksamhetsområdet Arbete och mottagning består av enheterna Arbete och mottagning, Samordning och insatser, Arenaverksamhet intern service samt Arenaverksamhet återbruk och odling.

Resultatet som överlämnas är ett underskott på 4,0 mnkr och ett prognostiserat underskott på 5,2 mnkr. Budgetavvikelsen förklaras av att Förvaltningsledningen och verksamhetsområdet Arbete och mottagning uppvisar underskott på 1,4 mnkr respektive 2,5 mnkr per den sista juni. Vid årets slut prognostiserar Förvaltningsledningen ett underskott på 1,1 mnkr och verksamhetsområdet Arbete och mottagning ett underskott på 4,1 mnkr.

Förvaltningsledningens underskott förklaras främst av högre personalkostnader (1,3 mnkr) än budgeterat för perioden. Personalkostnaderna är högre med anledning av den tillfälliga verksamhetschefstjänsten som under årets första sex månader belastar Förvaltningsledningens resultat. Budgetavvikelsen förklaras också av att omorganisationen tagit längre tid än förväntat vid budgetläggningen. Underskottet prognostiseras ändå minska till ett underskott på 1,1 mnkr vid årets slut, vilket förklaras av att kostnader för enskilda överenskommelser inför pensionsavgångar bokförts i april. Utbetalningarna i överenskommelserna sträcker sig över hela året men regler för bokföring säger att dessa ska redovisas månaden en överenskommelse ingås. Således förväntas inte personalkostnaderna öka i samma takt resten av året.

Verksamhetsområdet Arbete och mottagnings underskott (2,5 mnkr) förklaras främst av 2,8 mnkr högre övriga kostnader än budgeterat för perioden. Budgetavvikelsen förklaras av den felaktigt bokförda fakturan (0,6 mnkr) som borde ha belastat 2024 samt driftsbidraget till Re:store (2,0 mnkr) som inte var budgeterat för 2025. Personalkostnaderna är 1,6 mnkr högre än budgeterat med anledning av att omorganisationen tagit lägre tid än vad som var känt vid budgetarbetet, viss personal har tillfälligt behövts anställas för att kunna möta produktionskraven inom vissa arenor, till exempel Arena Murberget. Kostnaden för beredskapsanställda är 1,1 mnkr högre än budgeterat för perioden och lönebidrag från Arbetsförmedlingen är 0,5 mnkr högre än budgeterat för perioden.

Vid årets slut prognostiserar verksamhetsområdet ett underskott på 4,1 mnkr, vilket främst förklaras av att personalkostnaderna prognostiseras fortsätta öka i förhållande till budget och bli 4,4 mnkr högre. Detta 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 prognostiserar 1,0 mnkr högre personalkostnader för 2025 än budgeterat.

4.2 Utfall och prognos uppdelat per överlåtande nämnd

Sammanställning av överlåtandet av utfall och prognos till övriga nämnder (mnkr)	Periodens utfall	Årsprognos	Avvikelse
	jan-jul	april	prognos/utfall
	2025	2025	2025
Kommunstyrelsen	-4,2	-3,2	1,0
Skolnämnden	1,2	0,5	-0,7
Socialnämnden	-4,0	-5,2	-1,2
Resultat	-7,0	-7,8	-0,9

Kommunstyrelsen överlättes ett underskott på 4,2 mnkr per den sista juni och en årsprognos på 3,2 mnkr.

Skolnämnden överlättes ett överskott på 1,2 mnkr per den sista juni och en årsprognos på 0,5 mnkr.

Socialnämnden överlättes ett underskott på 4,0 mnkr per den sista juni och en årsprognos på 5,2 mnkr.

4.3 Investeringar uppdelat per överlåtande nämnd

Investeringsmedel (mnkr)	Periodens utfall	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse
	jan-juni		april	prognos/budget
	2025	2025	2025	2025
Kommunstyrelsen (Inventarier)	0,4	2,3	1,1	1,2
Skolförvaltningen (Lokaler)	0,0	0,3	0,3	0,0
Skolförvaltningen (Inventarier)	0,0	0,2	0,2	0,0
Totalt	0,4	2,8	1,6	1,2

Kommunstyrelsen överlättes en investeringsbudget på 2,3 mnkr för 2025, med en årsprognos på 1,1 mnkr.

Skolförvaltningen överlättes en investeringsbudget på 0,5 mnkr för 2025, med en årsprognos på motsvarande belopp.



Kommunstyrelseförvaltningen

Petra Werner, +46-611-348530

petra.werner@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Hemställan om godkännande av borgensåtagande

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län ingår proprieborgen för finansiering upp till 1 100 miljoner kronor för investering i spårfordon, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning, i enlighet med förbundsdirektionens beslut.

att godkännandet gäller under förutsättning av att alla medlemmar beslutar likaledes.

Beskrivning av ärendet

Norrtåg vill beställa 20 stycken nya regionalstågsfordon. Av dessa 20 stycken ska 12 stycken ersätta befintliga fordon av typen X11 och X52 som når sin tekniska livslängd medan resten (8 stycken) ska tillföras för att genomföra de trafikutökningar som finns beskrivna i Norrtågs vision för 2040. Norrtåg har 11 stycken Regina (X52) i trafik. Dessa når sin tekniska livslängd ca 2030.

Trafikutökning enligt Tågvision 2040

Utöver att ersätta befintliga tåg vill Norrtåg även utveckla sin trafik i linje med Tågvision 2040 vilket kräver att fler fordon sätts i trafik. Planen är att trafiken på Mittbanan ska utökas från 8 till 15 dubbelturer från och med 2033. För att genomföra den utökningen krävs tre tåg. Samma år förväntas Norrbottenbanans första etapp på sträckan Umeå – Skellefteå att öppna. Planen är då att förlänga linjen Sundsvall – Umeå till Skellefteå, vilket skulle innebära att det krävs ytterligare två tåg. År 2036 förväntas Norrbottenbanan etapp 2 att öppna, vilket kräver ytterligare ett fordon. Totalt krävs alltså sex (6) tåg för att genomföra trafikeringsförslaget, men utöver det behövs också ytterligare två (2) tåg som reservkapacitet.

Resande och kostnader

Norrtåg beräknar att den utökade trafiken kommer medföra resandeökningar från 1,7 miljoner till 3,2 miljoner resande i hela systemet. Norrtåg beräknar att biljettintäkterna ökar från 224 mkr till 456 mkr när all trafik är igång.

Datum
2024-09-23Dnr
KS/2025-000342

Förutom utökningar av trafik och öknings av biljettintäkter förväntas också den statliga medfinansieringen öka från 98 mnkr per år till 138 mnkr per år 2030 till 160 mnkr 2033.

I beräkningarna förväntas kostnadsökningar ske från 2031 med nettokostnadsökning om 135,8 mnkr jämfört med 2026. År 2033, när trafiken på Norrbottenbanan etapp 1 är igång och trafiken på Mittbanan har utökats så förväntas nettokostnadsökningen vara som högst om upp till 150 mnkr. Därefter förväntas kostnaden minska i takt med att resandet och intäkterna ökar. Med utgångspunkt i dagens kostnadsfördelningsmodell står Västernorrland för 36% av nettokostnaden vilket innebär en nettokostnadsökning om 54 mnkr för 2033. Om resandeintäkterna i större utsträckning genereras på Norrbottenbanan än på Mittbanan blir nettokostnaden högre och omvänt om situationen slår åt andra hållet. Nuvarande kostnadsfinansieringsmodell gäller fram till och med 2029.

Tågtrafik finansieras gemensamt. Utifrån denna princip står Regionen för 46% av kostnaderna medan resten delar på kostnaderna utifrån invånarantal. Om kostnaden (36% av 150 mnkr) är 54 mnkr för Västernorrland så blir fördelningen enligt nedan:

Medlem	Folkmängd, 31 december 2024, SCB	Kostnadsfördelning
Härnösand	24 515	2 960 581 kr
Kramfors	17 491	2 112 320 kr
Sollefteå	18 396	2 221 613 kr
Sundsvall	99 048	11 961 642 kr
Timrå	17 521	2 115 943 kr
Ånge	9 044	1 092 209 kr
Örnsköldsvik	55 443	6 695 636 kr
Regionen	46%	24 840 000 kr
	241 458	54 000 000 kr

För att möjliggöra upphandling med tilldelning 2027 och leverans av tåg innan 2033 behöver samtliga beslut vara fattade senast november 2025.

Bedömning

I det antagna och aktuella Trafikförsörjningsprogrammet för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland framgår att man ställer sig bakom den tågvision 2040 som finns för att utveckla persontågtrafiken i Norrland. Vår bedömning är därför att behovet av nya tåg är stort för att trafiken skall utvecklas i framtiden både genom utbyte av vissa av dagens tåg till nya och modernare tåg, samt flera nya tåg för att utveckla trafiken ytterligare i vår region.

Datum
2024-09-23

Dnr
KS/2025-000342

Beslutsunderlag

Hemställan om godkännande av borgensåtagande för anskaffning av
regionaltågsfordon (2025-07-02)

Lars Liljedahl
Kommundirektör

Petra Werner
Chef Kanslienheten



Kommunstyrelseförvaltningen

Petra Werner, +46-611-348530

petra.werner@harnosand.se

Hemställan om godkännande av borgensåtagande för anskaffning av regionaltågsfordon

1. Berör beslutet individer (kvinnor/män)
Ja Nej X
2. Om svaret är ja – vilka grupper av individer berörs?
(tex äldre/barn/unga/företagare/funktionsnedsatta)

Beslutet rör finansiering och investering av spårfordon.

3. Vilka konsekvenser (både positiva och negativa) får beslutet för berörd grupp? Beskriv

I ett längre perspektiv ger beslutet positiva effekter för resenärer i Västernorrland, då det handlar om trafikutökningar.

4. Har berörd grupps synpunkter inhämtats innan beslut?
Ja Nej X
5. Om ja – beskriv på vilket sätt och vilka synpunkter som inkommit

Datum
2025-08-26Dnr
KS/2025-000342

Om dialog har förekommit – beskriv metoder och resultat för de olika grupperna så deras synpunkter framkommer. Är det mycket synpunkter (t.ex. ett samråd eller större invånardialog) kan materialet med fördel läggas som en bilaga.

6. Om nej – motivera varför inte

Kollektivtrafikmyndigheten är ansvarig för planering och eventuella dialoger med resenärer

7. Beskriv hur beslutet bidrar till att uppfylla nämndens mål och uppdrag samt kommunens övergripande utveckling
(Nämndens mål/uppdrag i verksamhetsplan, gemensamt reglemente, lagstiftning eller andra dokument som är viktiga för nämnden samt övergripande styrdokument – Översiktsplan samt tillväxtstrategi)

Ett beslut innebär positiva effekter för att på sikt uppnå kommunens mål: Plats för tillväxt, då fler tågavgångar ökar attraktiviteten och möjligheterna för pendling inom länet. Genom fler avgångar bedöms beroendet av fossila fordon minska.

8. Beskriv vilken eventuell påverkan beslutet har på kommunens ekonomi

Kostnaderna är svåra att beräkna. Kollektivtrafikmyndighetens uppskattning är att kostnaderna kommer att öka år 2033, därefter förväntas kostnaderna minska i takt med att resandet och intäkterna ökar. Tågtrafiken finansieras gemensamt, Härnösands kommun uppskattas bidra med 54 miljoner kronor.

Datum
2025-08-26Dnr
KS/2025-000342

9. Beskriv om beslutet har någon påverkan på miljö/klimat? (positiv/negativ)
- Ingen Liten Stor

När tågen går oftare blir det enklare och mer attraktivt för människor att välja tåget istället för bilen. Det minskar utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken. Tåg är ett energieffektivt transportsätt, särskilt när de drivs med el från förnybara källor. Fler avgångar kan öka kapaciteten och minska behovet av flyg- och lastbilstransporter. Ett tätare tågnät kan bidra till att fler väljer kollektivtrafik generellt, vilket leder till minskad trängsel och lägre utsläpp

10. Beskriv på vilket sätt beslutet påverkar jämställdhet/jämlikhet?

Fler tågavgångar gynnar personer utan bil, vilket oftare gäller kvinnor än män. Flexibla restider underlättar för personer med omsorgsansvar. Förbättrad kollektivtrafik gör det möjligt för fler att ta jobb eller utbildning på andra orter, vilket kan bidra till ökad ekonomisk jämställdhet.

PROTOKOLL



Datum
2025-07-02

Diariernr
25/00302-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2025-07-02

Tid: 08.30 – 09.18
Datum: 2025-07-02
Plats: Teamsmöte

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:
Thomas Olsson
Camilla Norberg

Övriga närvarande:

Justerare:
Andreas Jansson (C)

Tid för justering: 2025-07-02
Justering av protokollet sker med BankID

Underskrifter
Se sista sidan

ANSLAG/BEVIS

Justering av förbundsdirektionens protokoll har tillkännagivits genom anslag på Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns anslagstavla på www.dintur.se.

Sammanträdesdatum
2025-07-02

Anslaget uppsatt den
2025-07-02

Anslaget nedtas den
2025-07-24

Förvaringsplats för protokollet
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Stabsadministratör

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

PROTOKOLL

Medlem Namn	När- varo	Tjg. Ers	Reservation §						Omröstning		Anteckning Justerare Tjänstgör T.o.m. Tjänstgör Fr.o.m.	
									Ja	Nej		
Region Västernorrland Ordinarie												
Glenn Nordlund (S)	X										Ordförande	
Henrik Sendelbach (KD)	X										Vice Ordförande	
Region Västernorrland Ersättare												
Kristina Eriksson (C)												
Per Gybo (SJVP)	X							X				
Örnsköldsvik Ordinarie												
Andreas Jansson (C)	X										Justerare	
Örnsköldsvik Ersättare												
Carolina Sondell (S)	X											
Kramfors Ordinarie												
Malin Svanholm (S)												
Kramfors Ersättare												
Jon Björkman (V)	X	X										
Härnösand Ordinarie												
Knapp Britta Thyr (MP)	X											
Härnösand Ersättare												
Per-Eric Norberg (C)	X											
Sundsvall Ordinarie												
Hans Forsberg (C)	X											
Sundsvall Ersättare												
Sven Bredberg (M)	X											
Timrå Ordinarie												
Stefan Dalin (S)												
Timrå Ersättare												
Tony Andersson (M)												
Ånge Ordinarie												
Eva Mörk Månsson (S)	X											
Ånge Ersättare												
Daniel Bergström (SD)												
Sollefteå Ordinarie												
Johan Andersson (C)	X											
Sollefteå Ersättare												
John Åberg (S)	X											

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

PROTOKOLL

§ 105. Anskaffning av regionalstågsfordon

Förbundsdirektionen beslutar

att ingå borgen så som för egen skuld (proprieborgen) för upphandlad finansiering upp till 1 100 miljoner kronor avseende spårfordon, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning, under förutsättning att kommunalförbundets medlemmar godkänner beslutet,

att göra en hemställan till kommunalförbundets medlemmar om att godkänna beslutet att ingå borgen enligt ovan,

att uppdra till förbundsdirektören att teckna borgensförbindelser,

att godkänna att AB Transitio avropar 5 stycken regionalstågsfordon med tillhörande högvärdeskomponenter, strategisk utrustning samt upphandlar finansiering för detta,

att ingå uppdragsavtal med AB Transitio för avrop av anskaffning av regionalstågsfordon, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning samt ge förbundsdirektören i uppdrag att teckna uppdragsavtal,

att ingå hyresavtal med AB Transitio för anskaffade regionalstågsfordon samt ge förbundsdirektören i uppdrag att teckna hyresavtal.

Förbundsdirektionen beslutar utöver ärende även

att med anledning av denna offensiva tågsatsning uppdra till förbundsdirektören att utreda möjligheten att beställa ytterligare tåg för att trafikera genom Övre Ådalsbanan i enlighet med nu gällande Trafikförsörjningsprogram.

Ärendet

Norrtåg vill beställa 20 stycken nya regionalstågsfordon. Av dessa 20 stycken ska 12 stycken ersätta befintliga fordon av typen X11 och X52 som når sin tekniska livslängd medan resten (8 stycken) ska tillföras för att genomföra de trafikutökningar som finns beskrivna i Norrtågs vision för 2040.

Ersättning av befintliga tåg

Från 2026 har Norrtåg 11 stycken Regina (X52) i trafik. Dessa når sin tekniska livslängd ca 2030. Det finns möjlighet att genomföra åtgärder för att förlänga livstiden, men Norrtåg bedömer att denna typ av tåg inte passar in i trafikupplägget eftersom de är för små. De har 33% färre platser jämfört med X62 som trafikerar kusten, vilket innebär att de inte klarar resandevolymer i peaktider. För att klara resandevolymer med X52 bedömer Norrtåg att fler fordon skulle behövas och trafikeringen sker genom sammankoppling av tågsätt (dubbla sammankopplade tåg). Utöver X52 har Norrtåg även några X11 som ska fasa ut fram till 2033. Norrtåg vill alltså ersätta totalt tolv tåg. Eftersom befintliga tåg är för små är Norrtågs ambition att ersätta tågen med en ny tågmodell.

Trafikutökning enligt Tågvision 2040

Utöver att ersätta befintliga tåg vill Norrtåg även utveckla sin trafik i linje med Tågvision 2040 vilket kräver att fler fordon sätts i trafik. Planen är att trafiken på Mittbanan ska utökas från 8 till 15 dubbelturer från och med 2033. För att genomföra den utökningen krävs tre tåg. Samma år förväntas Norrbottenbanans första etapp på sträckan Umeå – Skellefteå att öppna. Planen är då att förlänga linjen Sundsvall – Umeå till Skellefteå, vilket skulle innebära att det krävs ytterligare två tåg. År 2036 förväntas Norrbottenbanan etapp 2 att

PROTOKOLL

öppna, vilket kräver ytterligare ett fordon. Totalt krävs alltså sex (6) tåg för att genomföra trafikeringsförslaget, men utöver det behövs också ytterligare två (2) tåg som reservkapacitet.

Resande och kostnader

Norrtåg beräknar att den utökade trafiken kommer medföra resandeökningar från 1,7 miljoner till 3,2 miljoner resande i hela systemet. Hur fördelningen ser ut mellan länen framgår inte i de underlag som finns redovisade från Norrtåg. Norrtåg beräknar att biljettintäkterna ökar från 224 mnkr till 456 mnkr när all trafik är igång. Förutom ökningar av trafik och öknings av biljettintäkter förväntas också den statliga medfinansieringen öka från 98 mnkr per år till 138 mnkr per år 2030 till 160 mnkr 2033.

Eftersom resandet och dess intäkter påverkar kostnadsfördelningen är det avgörande för den slutgiltiga kostnadsfördelningen mellan Norrtågs ägare.

I beräkningarna förväntas kostnadsökningar ske från 2031 med nettokostnadsökning om 135,8 mnkr jämfört med 2026. År 2033, när trafiken på Norrbottenbanan etapp 1 är igång och trafiken på Mittbanan har utökats så förväntas nettokostnadsökningen vara som högst om upp till 150 mnkr. Därefter förväntas kostnaden minska i takt med att resandet och intäkterna ökar.

Med utgångspunkt i dagens kostnadsfördelningsmodell står Västernorrland för 36% av nettokostnaden vilket innebär en nettokostnadsökning om 54 mnkr för 2033. Om resandeintäkterna i större utsträckning genereras på Norrbottenbanan än på Mittbanan blir nettokostnaden högre och omvänt om situationen slår åt andra hållet. Nuvarande kostnadsfinansieringsmodell gäller fram till och med 2029.

Borgensåtagande

Transitio kommer att upphandla, köpa och finansiera tåg, däremot kommer myndigheten att behöva borgen för investeringen. Kostnaden per tåg bedöms som högst vara 220 mnkr. Totalt kan tågen komma att kosta 4,4 miljarder kronor även om målet är att kostnaden ska vara lägre. Norrtågs fyra ägare delar på ansvaret för tågen, vilket betyder att Västernorrland behöver borgen för ett belopp om 1,1 miljarder kronor. Enligt förbundsordningen måste medlemmarna godkänna beslut om att ingå borgen.

Det betyder att borgensåtagandet först kan tecknas efter att samtliga medlemmar godkänt beslutet.

Uppdragsavtal och hyresavtal

Transitio upphandlar och äger tågen medan myndigheten tecknar hyresavtal och hyr tågen. För att Transitio ska kunna gå ut i upphandling måste uppdragsgivande regioner ingå i ett uppdragsavtal med Transitio. Syftet är att ge Transitio uppdraget att genomföra fordonsanskaffningen samt reglera villkoren för densamma. Transitio tillhandahåller en standardmall som används i denna typ av processer. Innan uppdragsavtal och hyresavtal kan tecknas så krävs att medlemmarna godkänner samt att förbundsdirektionen fattar beslut om att myndigheten går i borgen för investeringen. Hyresavtalet är på 30 år från leverans.

Tidplan

För att Transitio ska kunna genomföra en upphandling med tilldelning 2027 och leverans innan 2033 så måste samtliga beslut vara genomförda senast november 2025.

Förbundsdirektionen måste alltså fatta beslut om att avropa fordon, om att gå i borgen, att teckna uppdragsavtal, att avropa fem regionalstågsfordon, att teckna hyresavtal samt så

PROTOKOLL

måste förbundets medlemmar fatta beslut om att godkänna att kommunalförbundet borgar för investeringen.

Myndighetens bedömning

Genom inköpen av fler tåg skapas möjlighet att genomföra delar av tågvisionen för 2040. I det regionala trafikförsörjningsprogrammet framgår att myndigheten ställer sig bakom tågvisionen. Förslaget innebär att det kommer finnas väldigt attraktiv tågtrafik på sträckan Sundsvall – Ånge – Östersund med 15 avgångar i varje riktning på vardagar.

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet innehåller också trafikplaneringsprinciper som ska vara vägledande vid planering av utbudsnivåer. Interregional trafik beskrivs som trafik som ska finnas mellan kommunhuvudorter över länsgräns. Om man tolkar trafikförsörjningsprogrammet såsom att interregional trafik ska finnas på sträckan Sundsvall – Östersund, så överensstämmer Norrtågs vision för 2040 med Trafikförsörjningsprogrammets målsättning för 2030.

Som en följd av ett positivt besked bör busstrafiken på sträckan Sundsvall – Ånge ses över. Det kan vara så att vissa avgångar med bussen kan dras in, alternativt lyftas över till kommunala tillköp om behovet kvarstår, exempelvis utifrån skolans behov.

Effekten skulle kunna bli att det gemensamma åtagandet för busstrafik minskar, vilket kan underlätta den gemensamma finansieringen. Omfattningen är dock okänd innan en analys är genomförd.

Övre Ådalsbanan

Trafikverket har genomfört en större upprustning av övre Ådalsbanan (Västeråsby – Långsele) som innefattar bland annat byte av kontaktledning, förstärkning av banvall, nya slipers, ny räls samt slopande av plankorsningar. Investeringen kostade drygt en miljard kronor och den innebär att tågen från december 2023 kan trafikera sträckan i 80km/h.

Sollefteå, Kramfors, Ragunda och Bräcke kommuner samt RVN har under flera år arbetat både för upprustning men också för att banan åter ska trafikeras med persontrafik. Bland annat har de låtit WSP genomföra en utredning som tittar på olika trafikeringsupplägg på sträckan Umeå – Östersund via Sollefteå utifrån de förutsättningar som idag råder på banan.

Utredningen visar på att det går att trafikera banan men att det krävs upprustningar av plattformar i de orter som idag inte har resandeutbyte med tåg. Restidsvinsten som beskrivs mellan Umeå – Östersund är cirka 1½ timme och mellan Sollefteå och Örnsköldsvik blir den totala restiden cirka 60 minuter vilket kan jämföras med busslinje 40 som tar cirka 80 minuter. Restidskvot mot bil beräknas till 0,96.

Eftersom sträckan finns utpekad i det regionala trafikförsörjningsprogrammet, samt är en del av Norrtågs vision för 2040 så beslutade förbundsdirektionen vid sammanträde 2025-06-24 § 94 att en utredning ska genomföras för att ytterligare ge klarhet i hur ett trafikeringsupplägg på sikt kan se ut och vilka effekter det kan ge. Med anledning av ovan bör Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län utreda möjligheten att beställa ytterligare tåg för att trafikera genom Övre Ådalsbanan.

Styrdokument och juridik

Förbundsordningen beskriver förutsättningar för att gå i borgen.

Trafikförsörjningsprogrammet beskriver målsättningar för kollektivtrafik i Västernorrlands län.

PROTOKOLL

Ekonomi och finansiering

Tågtrafik finansieras gemensamt. Utifrån denna princip står Regionen för 46% av kostnaderna medan resten delar på kostnaderna utifrån invånarantal. Om kostnaden (36% av 150 mnkr) är 54 mnkr för Västernorrland så blir fördelningen enligt nedan:

Medlem	Folkmängd, 31 december 2024, SCB	Kostnadsfördelning
Härnösand	24 515	2 960 581 kr
Kramfors	17 491	2 112 320 kr
Sollefteå	18 396	2 221 613 kr
Sundsvall	99 048	11 961 642 kr
Timrå	17 521	2 115 943 kr
Ånge	9 044	1 092 209 kr
Örnsköldsvik	55 443	6 695 636 kr
Regionen	46%	24 840 000 kr
	241 458	54 000 000 kr

Om exempelvis busstrafik för 3 mnkr lyfts över från det gemensamma utbudet till Ånge kommun så ökar Ånges åtagande med cirka 4 mnkr medan det gemensamma åtagandet endast ökar med 51 mnkr.

Yrkande

Johan Andersson (C) yrkar att följande att-sats läggs till:

att med anledning av denna offensiva tågsatsning uppdra till förbundsdirektören att utreda möjligheten att beställa ytterligare tåg för att trafikera genom Övre Ådalsbanan i enlighet med nu gällande Trafikförsörjningsprogram.

Jon Björkman (V), Eva Mörk Månsson (S) och Glenn Nordlund (S) yrkar bifall till Johan Anderssons (C) yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer förvaltningens förslag under proposition och finner att förbundsdirektionen beslutar enligt förvaltningens förslag.

Därefter ställer ordföranden Johan Anderssons (C) tilläggsyrkande under proposition och finner att tilläggsyrkandet bifalls.

Föredragande:

Thomas Olsson, förbundsdirektör

Expedieras till:

Förbundets medlemmar
Norrtåg AB
AB Transitio

Beslutsunderlag: Missiv 2025-06-16 Anskaffning av regionalstågsfordon

§ 106. Sammanträdet avslutas

Camilla Norberg

Camilla Norberg

Date: 2025-07-02 14:47 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Administratör

Signed via account: camilla.norberg@dintur.se

Glenn Nordlund

Glenn Nordlund

Date: 2025-07-02 15:13 CEST

Signed with Swedish BankID

Signed via account: glenn.nordlund@rvn.se

Andreas Jansson

Andreas Jansson

Date: 2025-07-02 15:47 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Ledamot

Signed via account: andreas.jansson@ornskoldsvik.se

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare
Thomas Olsson
072-507 94 20

Datum
2025-07-02

Diariennr
25/00303

(1 bilaga)

Hemställan om godkännande av borgensåtagande för anskaffning av regionalstågsfordon

Till medlemmarna i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Förbundsdirektionen har 2025-07-02 beslutat att:

- Ingå borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för upphandlad finansiering upp till 1 100 miljoner kronor, avseende anskaffning av regionalstågsfordon, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning, under förutsättning att kommunalförbundets medlemmar godkänner detta åtagande.
- Göra en hemställan till kommunalförbundets medlemmar om att godkänna beslutet att ingå borgen enligt ovan.

Mot bakgrund av detta hemställer förbundsdirektionen att kommunalförbundets medlemmar beslutar:

- Att godkänna att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län ingår proprieborgen för finansiering upp till 1 100 miljoner kronor för investering i spårfordon, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning, i enlighet med förbundsdirektionens beslut.

Tidsplan

För att möjliggöra upphandling med tilldelning 2027 och leverans av tåg innan 2033 behöver samtliga beslut vara fattade senast november 2025.

Med vänliga hälsningar

Thomas Olsson
Förbundsdirektör
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Bilaga:

Missiv 2025-07-02 Anskaffning av regionalstågsfordon

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

MISSIV**Handläggare**
Stefan Välijeesjö**Datum**
2025-07-02**Diarienummer**
25/00303

(Två bilagor)

Anskaffning av regionaltågsfordon**Förbundsdirektionen beslutar**

att ingå borgen så som för egen skuld (proprieborgen) för upphandlad finansiering upp till 1 100 miljoner kronor avseende spårfordon, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning, under förutsättning att kommunalförbundets medlemmar godkänner beslutet,

att göra en hemställan till kommunalförbundets medlemmar om att godkänna beslutet att ingå borgen enligt ovan,

att uppdra till förbundsdirektören att teckna borgensförbindelser,

att godkänna att AB Transitio avropar 5 stycken regionaltågsfordon med tillhörande högvärdeskomponenter, strategisk utrustning samt upphandlar finansiering för detta,

att ingå uppdragsavtal med AB Transitio för avrop av anskaffning av regionaltågsfordon, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning samt ge förbundsdirektören i uppdrag att teckna uppdragsavtal,

att ingå hyresavtal med AB Transitio för anskaffade regionaltågsfordon samt ge förbundsdirektören i uppdrag att teckna hyresavtal.

Förbundsdirektionen beslutar utöver ärende

att med anledning av denna offensiva tågsatsning uppdra till förbundsdirektören att utreda möjligheten att beställa ytterligare tåg för att trafikera genom Övre Ådalsbanan i enlighet med nu gällande Trafikförsörjningsprogram.

Ärendet

Norrtåg vill beställa 20 stycken nya regionaltågsfordon. Av dessa 20 stycken ska 12 stycken ersätta befintliga fordon av typen X11 och X52 som når sin tekniska livslängd medan resten (8 stycken) ska tillföras för att genomföra de trafikutökningar som finns beskrivna i Norrtågs vision för 2040.

Ersättning av befintliga tåg

Från 2026 har Norrtåg 11 stycken Regina (X52) i trafik. Dessa når sin tekniska livslängd ca 2030. Det finns möjlighet att genomföra åtgärder för att förlänga livstiden, men Norrtåg bedömer att denna typ av tåg inte passar in i trafikupplägget eftersom de är för små. De har 33% färre platser jämfört med X62 som trafikerar kusten, vilket innebär att de inte klarar resandevolymen i peaktider. För att klara resandevolymerna med X52 bedömer Norrtåg att fler fordon skulle behövas och trafikeringen sker genom sammankoppling av tågsätt (dubbla sammankopplade tåg). Utöver X52 har Norrtåg även

MISSIV

några X11 som ska fasa ut fram till 2033. Norrtåg vill alltså ersätta totalt tolv tåg. Eftersom befintliga tåg är för små är Norrtågs ambition att ersätta tågen med en ny tågmodell.

Trafikutökning enligt Tågvision 2040

Utöver att ersätta befintliga tåg vill Norrtåg även utveckla sin trafik i linje med Tågvision 2040 vilket kräver att fler fordon sätts i trafik. Planen är att trafiken på Mittbanan ska utökas från 8 till 15 dubbelturer från och med 2033. För att genomföra den utökningen krävs tre tåg. Samma år förväntas Norrbottenbanans första etapp på sträckan Umeå – Skellefteå att öppna. Planen är då att förlänga linjen Sundsvall – Umeå till Skellefteå, vilket skulle innebära att det krävs ytterligare två tåg. År 2036 förväntas Norrbottenbanan etapp 2 att öppna, vilket kräver ytterligare ett fordon. Totalt krävs alltså sex (6) tåg för att genomföra trafikeringsförslaget, men utöver det behövs också ytterligare två (2) tåg som reservkapacitet.

Resande och kostnader

Norrtåg beräknar att den utökade trafiken kommer medföra resandeökningar från 1,7 miljoner till 3,2 miljoner resande i hela systemet. Hur fördelningen ser ut mellan länen framgår inte i de underlag som finns redovisade från Norrtåg. Norrtåg beräknar att biljettintäkterna ökar från 224 mnkr till 456 mnkr när all trafik är igång. Förutom utökningar av trafik och öknings av biljettintäkter förväntas också den statliga medfinansieringen öka från 98 mnkr per år till 138 mnkr per år 2030 till 160 mnkr 2033.

Eftersom resandet och dess intäkter påverkar kostnadsfördelningen är det avgörande för den slutgiltiga kostnadsfördelningen mellan Norrtågs ägare.

I beräkningarna förväntas kostnadsökningar ske från 2031 med nettokostnadsökning om 135,8 mnkr jämfört med 2026. År 2033, när trafiken på Norrbottenbanan etapp 1 är igång och trafiken på Mittbanan har utökats så förväntas nettokostnadsökningen vara som högst om upp till 150 mnkr. Därefter förväntas kostnaden minska i takt med att resandet och intäkterna ökar.

Med utgångspunkt i dagens kostnadsfördelningsmodell står Västernorrland för 36% av nettokostnaden vilket innebär en nettokostnadsökning om 54 mnkr för 2033. Om resandeintäkterna i större utsträckning genereras på Norrbottenbanan än på Mittbanan blir nettokostnaden högre och omvänt om situationen slår åt andra hållet. Nuvarande kostnadsfinansieringsmodell gäller fram till och med 2029.

Borgensåtagande

Transitio kommer att upphandla, köpa och finansiera tåg, däremot kommer myndigheten att behöva borgen för investeringen. Kostnaden per tåg bedöms som högst vara 220 mnkr. Totalt kan tågen komma att kosta 4,4 miljarder kronor även om målet är att kostnaden ska vara lägre. Norrtågs fyra ägare delar på ansvaret för tågen, vilket betyder att Västernorrland behöver borgen för ett belopp om 1,1 miljarder kronor. Enligt förbundsordningen måste medlemmarna godkänna beslut om att ingå borgen.

Det betyder att borgensåtagandet först kan tecknas efter att samtliga medlemmar godkänt beslutet.

Uppdragsavtal och hyresavtal

Transitio upphandlar och äger tågen medan myndigheten tecknar hyresavtal och hyr tågen. För att Transitio ska kunna gå ut i upphandling måste uppdragsgivande regioner ingå i ett uppdragsavtal med Transitio. Syftet är att ge Transitio uppdraget att genomföra fordonsanskaffningen samt reglera villkoren för densamma. Transitio tillhandahåller en standardmall

MISSIV

som används i denna typ av processer. Innan uppdragsavtal och hyresavtal kan tecknas så krävs att medlemmarna godkänner samt att förbundsdirektionen fattar beslut om att myndigheten går i borgen för investeringen. Hyresavtalet är på 30 år från leverans.

Tidplan

För att Transitio ska kunna genomföra en upphandling med tilldelning 2027 och leverans innan 2033 så måste samtliga beslut vara genomförda senast november 2025.

Förbundsdirektionen måste alltså fatta beslut om att avropa fordon, om att gå i borgen, att teckna uppdragsavtal, att avropa fem regionalstågsfordon, att teckna hyresavtal samt så måste förbundets medlemmar fatta beslut om att godkänna att kommunalförbundet borgar för investeringen.

Myndighetens bedömning

Genom inköpen av fler tåg skapas möjlighet att genomföra delar av tågvisionen för 2040. I det regionala trafikförsörjningsprogrammet framgår att myndigheten ställer sig bakom tågvisionen. Förslaget innebär att det kommer finnas väldigt attraktiv tågtrafik på sträckan *Sundsvall – Ånge – Östersund* med 15 avgångar i varje riktning på vardagar.

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet innehåller också trafikplaneringsprinciper som ska vara vägledande vid planering av utbudsnivåer. Interregional trafik beskrivs som trafik som ska finnas mellan kommunhuvudorter över länsgräns. Om man tolkar trafikförsörjningsprogrammet såsom att interregional trafik ska finnas på sträckan Sundsvall – Östersund, så överensstämmer Norrtågs vision för 2040 med Trafikförsörjningsprogrammets målsättning för 2030.

Som en följd av ett positivt besked bör busstrafiken på sträckan Sundsvall – Ånge ses över. Det kan vara så att vissa avgångar med bussen kan dras in, alternativt lyftas över till kommunala tillköp om behovet kvarstår, exempelvis utifrån skolans behov.

Effekten skulle kunna bli att det gemensamma åtagandet för busstrafik minskar, vilket kan underlätta den gemensamma finansieringen. Omfattningen är dock okänd innan en analys är genomförd.

Övre Ådalsbanan

Trafikverket har genomfört en större upprustning av övre Ådalsbanan (Västeråsby – Långsele) som innefattar bland annat byte av kontaktledning, förstärkning av banvall, nya slipers, ny räls samt slopande av plankorsningar. Investeringen kostade drygt en miljard kronor och den innebär att tågen från december 2023 kan trafikera sträckan i 80km/h.

Sollefteå, Kramfors, Ragunda och Bräcke kommuner samt RVN har under flera år arbetat både för upprustning men också för att banan åter ska trafikeras med persontrafik. Bland annat har de låtit WSP genomföra en utredning som tittar på olika trafikeringssupplägg på sträckan *Umeå – Östersund via Sollefteå* utifrån de förutsättningar som idag råder på banan.

Utredningen visar på att det går att trafikera banan men att det krävs upprustningar av plattformar i de orter som idag inte har resandebutbyten med tåg. Restidsvinsten som beskrivs mellan Umeå – Östersund är cirka 1½ timme och mellan Sollefteå och Örnsköldsvik blir den totala restiden cirka 60 minuter vilket kan jämföras med busslinje 40 som tar cirka 80 minuter. Restidskvot mot bil beräknas till 0,96.

Eftersom sträckan finns utpekad i det regionala trafikförsörjningsprogrammet, samt är en del av Norrtågs vision för 2040 så beslutade förbundsdirektionen vid sammanträde 2025-06-24 § 94 att en

MISSIV

utredning ska genomföras för att ytterligare ge klarhet i hur ett trafikeringsupplägg på sikt kan se ut och vilka effekter det kan ge. Med anledning av ovan bör Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län utreda möjligheten att beställa ytterligare tåg för att trafikera genom Övre Ådalsbanan

Styrdokument och juridik

Förbundsordningen beskriver förutsättningar för att gå i borgen. Trafikförsörjningsprogrammet beskriver målsättningar för kollektivtrafik i Västernorrlands län.

Ekonomi och finansiering

Tågtrafik finansieras gemensamt. Utifrån denna princip står Regionen för 46% av kostnaderna medan resten delar på kostnaderna utifrån invånarantal. Om kostnaden (36% av 150 mnkr) är 54 mnkr för Västernorrland så blir fördelningen enligt nedan:

Medlem	Folkmängd, 31 december 2024, SCB	Kostnadsfördelning
Härnösand	24 515	2 960 581 kr
Kramfors	17 491	2 112 320 kr
Sollefteå	18 396	2 221 613 kr
Sundsvall	99 048	11 961 642 kr
Timrå	17 521	2 115 943 kr
Ånge	9 044	1 092 209 kr
Örnsköldsvik	55 443	6 695 636 kr
Regionen	46%	24 840 000 kr
	241 458	54 000 000 kr

Om exempelvis busstrafik för 3 mnkr lyfts över från det gemensamma utbudet till Ånge kommun så ökar Ånges åtagande med cirka 4 mnkr medan det gemensamma åtagandet endast ökar med 51 mnkr.

Thomas Olsson
Förbundsdirektör

Bilagor:

Bilaga 1 PM AB Transitio till Norrtåg avseende fordonsanskaffning

Bilaga 2 PM Norrtåg AB Fordons- och anskaffningsstrategi

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Norrtåg AB

AB Transitio

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

PM till Norrtåg avseende fordonsanskaffning

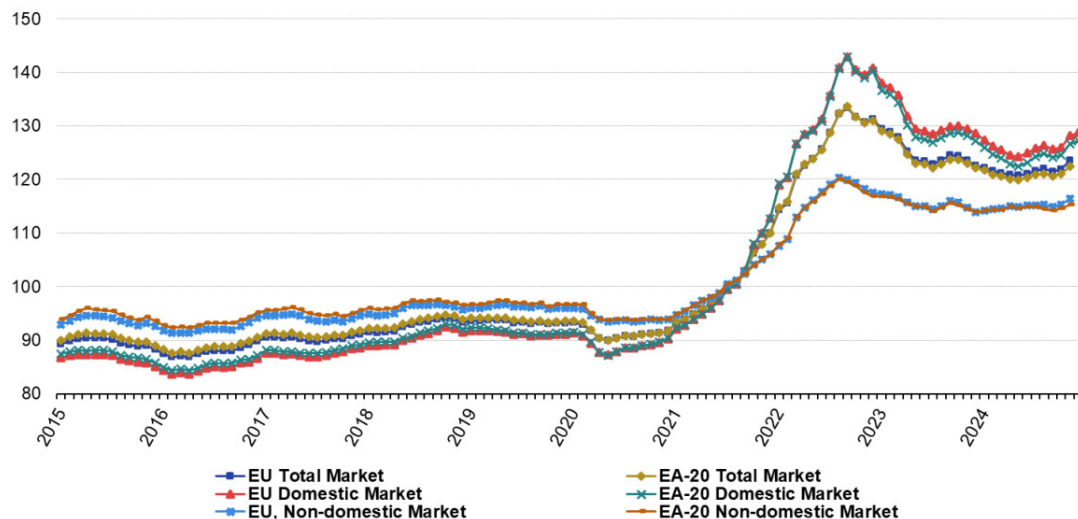
Bakgrund

Norrbottenbanan kommer när den är klar att kräva fler fordon för Norrtågs trafik längs kustjärnvägen samt för att möta det ökande behovet av tågresor generellt i systemet. Som Trafikverkets plan ligger just nu ska första järnvägsetappen mellan Umeå och Skellefteå vara klar 2032 och resterande sträcka till Luleå några år senare. För att kunna möta det ökade resenärsbehovet samt erbjuda järnvägstrafik på Norrbottenbanan behöver Norrtåg anskaffa 20 vinteranpassade regionalstågsfordon för >250 passagerare och med en topphastighet på ca 200 km/h. Beställningen ska även innefatta ett antal optionsfordon.

Bedömningen är att marknaden för regionalstågsfordon består av cirka 4–6 möjliga leverantörer. Prisbilden för fordon skiljer sig avsevärt relativt de ramavtal Transitio upphandlade runt 2014. Prisökningar via problem med leveranskedjor och materialbrist liksom risker kopplade till klimatförändringar, handelspolitisk osäkerhet, högre räntor, krig mm gör att *kostnader och riskpåslag* ökat i leverantörernas affär. Sverige har härutöver sett en avsevärd försämring av valutakursen för den svenska kronan även om kronans stärkts på sistone, dock framför allt mot USD. Förhoppningsvis kan vissa av ovannämnda faktorer vända till gynnsammare förhållanden i framtiden men det är svårt att uppskatta i nuläget. Se grafer nedan för några påverkande faktorer.

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2025-05-20	Nils Holmlund, Thomas Frisk, Elisabeth Aglén	ABT24/1686-3	PM

EU, EA-20, Industrial producer prices, total, domestic and non-domestic market, 2015 - 2024, unadjusted data (2021 = 100)

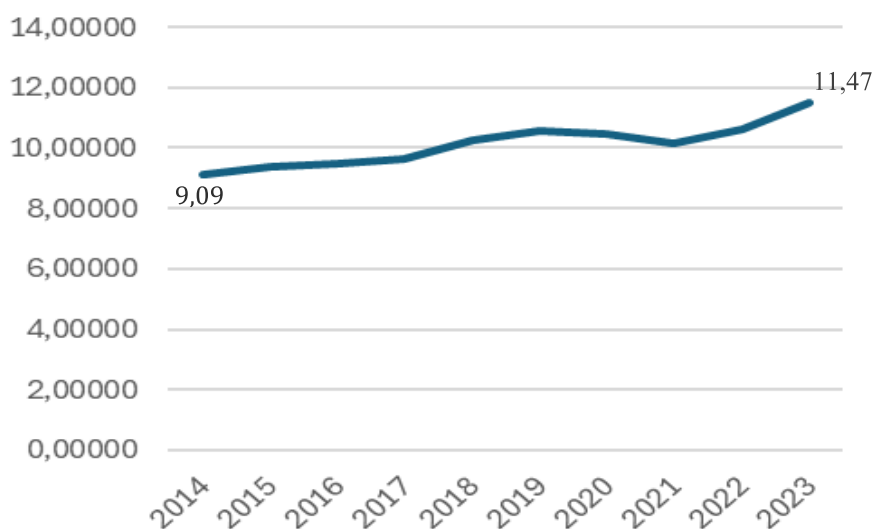


eurostat

Figure 1: EU, EA-20 Industrial producer prices, total, domestic and non-domestic market, 2015 - 2024, unadjusted data (2021 = 100)

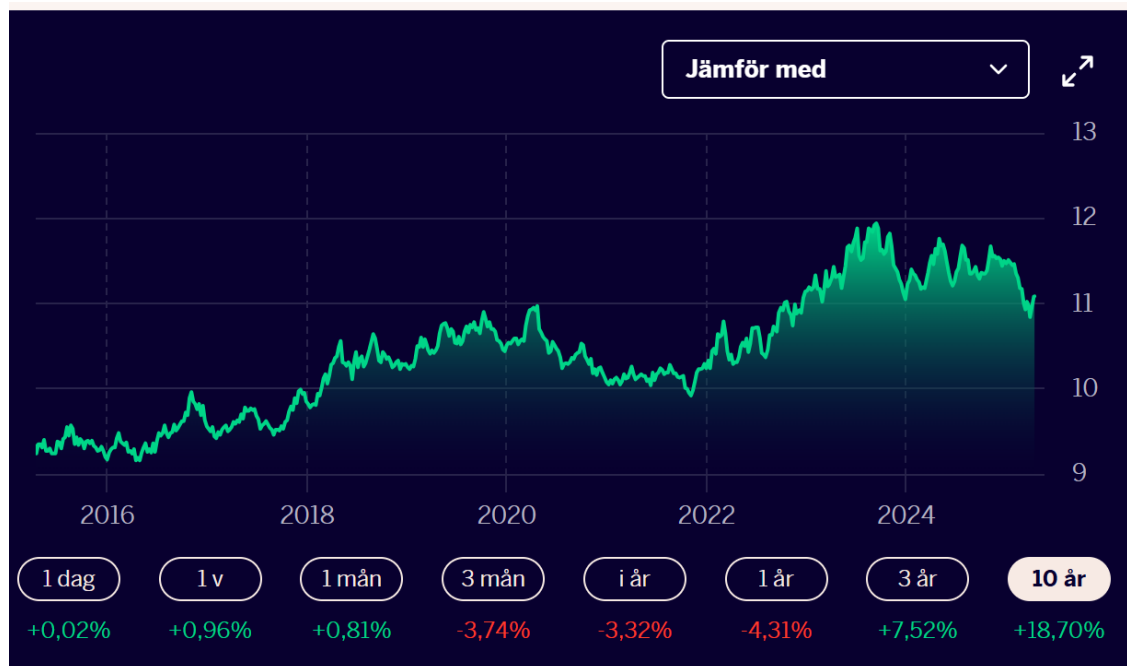
Source: Eurostat ([sts_inpp_m](#)), ([sts_inppd_m](#)), and ([sts_inppnd_m](#))

Årsmedelvärde EUR/SEK



Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2025-05-20	Nils Holmlund, Thomas Frisk, Elisabeth Aglén	ABT24/1686-3	PM

EUR / SEK utveckling valuta kurs 2016 - 2025



Euribor 3 månader 2014 - 2025

Chart Euribor

Historical Euribor rates

Zoom 1m 6m 1y All

From Jan 1, 2014 To Apr 11, 2025



Upphandling av fordon

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2025-05-20	Nils Holmlund, Thomas Frisk, Elisabeth Aglén	ABT24/1686-3	PM

Transitio har under 2024 genomfört en förstudie inklusive RFI (request for information) med potentiella fordonsleverantörer och nu pågår framtagandet av upphandlingsdokument (innefattande bland annat kvalificeringskrav, kravspecifikation samt avtalsförslag). Upphandlingen avses genomföras i två steg där alla intresserade leverantörer i ett första steg får ansöka om att lämna anbud (kvalificering). I steg två bjuds de leverantörer som uppfyllt kvalificeringskraven in att lämna anbud. Tilldelning av kontrakt till vinnande leverantör är preliminärt planerad till 2026.

Vid upphandling tillämpar Transitio den uppförandekod som tagits fram av det regionala samarbetet Hållbar upphandling. Uppförandekoden innehåller krav på att leverantörer följer reglering avseende mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljö och affärsetik (innefattande reglering avseende korruption, konkurrensbegränsande beteende och beskattning). För Transitios medarbetare gäller riktlinjer för representation, gåvor, mutor och jäv. Transitios upphandlingspolicy har distribuerats separat till Norrtåg AB.

En central del av upphandlingen är anbudsutvärdering och utformning av utvärderingsmodell. Utvärderingen syftar till att utse det anbud som bäst motsvarar det efterfrågade behovet enligt den utvärderingsmodell som angetts i upphandlingsdokumenten. Den utvärderingsmodell som avses användas i Norrtågsprojektet är beprövad och har använts vid flertalet av Transitios tidigare fordonsanskaffningar. Upphandlingsprojektet behöver i samverkan med representanter från Norrtåg i sitt kommande arbete anpassa utvärderingsmodellen, till exempel viktningen mellan anbudspris och teknisk och funktionell kvalitet, så att de särskilda förutsättningar och behov som gäller för Norrtåg får lämpligt utslag i modellen. När det gäller anbudspris utgörs det i regel av en sammanställning av samtliga offererade anbudspriser och livslängdskostnader. I fråga om anbudspris sker i regel även dialog och förhandling med anbudsgivare om kostnadsdrivande faktorer inför slutligt anbudslämnande.

Uppdragsavtal och borgensbeslut

För att Transitio skall kunna gå ut i upphandling måste uppdragsgivande regioner ingå uppdragsavtal för fordonsanskaffningen med Transitio. Avtalen följer en standardmall som Transitio tillämpar i dessa fall. Utifrån de åtaganden som görs i avtalet och i upphandlingen måste uppdragsgivande regioner inför detta fatta fullmäktigebeslut om att gå i borgen för finansiering av fordonsanskaffningen, att teckna uppdragsavtal och att hyra fordonen från Transitio.

Givet en osäkerhet om prisnivå på fordonen innan upphandlingen är genomförd måste en borgensram sättas så att upphandlingen av fordonen kan slutföras utan att nya beslut behöver tas, med effekten att projektet behöver avbrytas eller väsentligt försenas. Transitio måste vid tilldelning av vald leverantör ha en borgensram som täcker fordonens beräknade anskaffningspris och övriga planerade utgifter för att täcka projektets finansiella risker, annars kan Transitio inte ta projektet vidare eftersom bolagets affärsmodell gör att man är beroende av att ägare/uppdragsgivare alltid täcker dessa.

I den utvärderingsmodell Transitio använder viktas kraven kring anbudspris (livslängdskostnad), teknisk funktionalitet och kommersiella avtalsvillkor för att möjliggöra val av bästa fordonslösning totalt sett varför man inte kan sätta en borgensram efter lägsta indikativa fordonspris enligt RFI. Det får samtidigt framhållas att Transitios målsättning i fordonsanskaffningen är att köpa fordon av så god kvalitet som möjligt utifrån uppdragsgivarnas kravbild till ett så bra pris som möjligt.

I denna fordonsanskaffning till Norrtåg är Transitios bedömning att borgensramen behöver sättas till 220 MSEK per fordon eller motsvarande drygt 19 MEuro. Total borgensram för 20 st fordon blir

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2025-05-20	Nils Holmlund, Thomas Frisk, Elisabeth Aglén	ABT24/1686-3	PM

då 4 400 MSEK (4440 MSEK inklusive leveransprojektkostnader, se nedan). Borgen fördelas per uppdragsgivande region efter hur många fordon man behöver.

Bas för borgensramen är fordonens troliga högsta anskaffningskostnad inklusive strategiska reservdelar, högvärdeskomponenter och 5% ändringmarginal (för att hantera förändrade tekniska förutsättningar och krav på fordonen under projektets gång). I detta fall ingår anskaffningspris för fordon upp till 205 MSEK. Vi uppskattar ett möjligt pris i Euro vara c. a 15–18 MEURO. Utrymme för ändringsmarginal 8,5 - 10,5 MSEK per fordon (el motsvarande 0,75 – 0,9 MEURO) och anskaffningskostnad för högvärdeskomponenter och strategiska reservdelar 5 MSEK eller motsvarande c: a 0,5 MEURO.

Det behöver ej bli så att hela borgensramen utnyttjas om tex fordonens anskaffningspris blir lägre och det är absolut inget självändamål att utnyttja hela borgensramen.

Kostnaderna för att driva anskaffnings- och leveransprojektet i sin helhet beräknas till c: a 125 MSEK baserat på erfarenheter från tidigare genomförda leveransprojekt. Upphandlingsprojektet fram t.om 2026 beräknas till ca 35 MSEK och kostnad för det efterföljande leveransprojektet är ca 90 MSEK fram till leverans av sista fordon i grundbeställningen, i dagsläget beräknat till 2032. Projektet består dels av ett tekniskt delprojekt med hög kompetens inom fordonsteknik, ILS, design, projektgenomförande och miljö, dels av upphandlingskompetens och juridisk/kommersiell kompetens.

Projektets uppdrag är först att ta fram upphandlingsunderlag (kravställning och kommersiella avtal), genomföra en upphandling och etablera avtal med vinnande leverantör. Därefter är uppdraget att se till att leverantören förstår och realiserar den avtalade kravställningen och säkerställa den avtalade kvalitetsnivån hela vägen till leverans. Huvudanledningen till att projektkostnaderna blir så pass höga är att ett anskaffningsprojekt pågår under lång tid (7–10 år) och att det bla. behövs ett flertal specialistkompetenser (konsulter) och en hög grad av närvaro hos fordonstillverkaren under projektet för att säkerställa att vi får den produkt och de tjänster som vi avtalat.

Upphandlingsprojektets kostnader vidarefaktureras uppdragsgivarna löpande. Om uppdragsgivande regioner vill att leveransprojektets kostnader (90 MSEK) läggs på hyran så behövs det finansieringsutrymme för åtminstone 50% eller 45 MSEK = c:a 2 MSEK per fordon. Borgensramen föreslås då istället sättas till 222 MSEK per fordon eller totalt 4, 440 MSEK. Leveransprojektkostnaderna utgör ett negativt kassaflöde för Transitio där bolaget lägger ut upp till 90 MSEK under år 1–5 och får tillbaks dem under år 4–16 över hyran vilket gör att Transitio kan behöva delfinansiera åtminstone hälften av kostnaderna externt. Hyrestagarna återbetalar projektkostnaderna över hyran de första 10 åren räknat från PTO av varje fordon.

Ramavtal som möjlig kostnadsfördelning

Parallellt analyserar Transitio möjligheten att involvera fler ägare i en gemensam upphandling tillsammans med Norrtåg. Målsättningen är att etablera ett ramavtal där Norrtåg initialt avropar 20 fordon. Om fler ägare väljer att ansluta sig och avropa samma fordonstyp, skapas skalfördelar genom gemensam finansiering av utvecklings- och projektkostnader. Detta kan även medföra ytterligare synergier, exempelvis vid hantering av högkostnadskomponenter och samordnad förvaltning.

Tidplan och beslutssatser

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2025-05-20	Nils Holmlund, Thomas Frisk, Elisabeth Aglén	ABT24/1686-3	PM

Fullmäktigebeslut behöver fattas senast under november 2025 om Transitio skall kunna gå ut i upphandling som planerat före sommaren 2026. Tilldelning av kontrakt beräknas då kunna ske till sommaren 2027. För att veta att beslutssatserna avseende borgen mm i fullmäktigebeslut blir i linje med vad marknadens finansiärer och Transitio behöver vill Transitio ha en möjlighet att se över dessa inför att besluten skall fattas. Skrivelser och beslut bör vara likalydande för uppdragsgivande regioner.

Förslag till huvudsakliga beslutsatser är (anpassas efter hur många fordon varje region beställer)

- Ingå borgen så som för egen skuld (proprieborgen) för upphandlad finansiering upp till X miljoner kronor avseende spårfordon, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning, samt uppdra åt X att teckna borgensförbindelser
- Godkänna att AB Transitio avropar X stycken regionaltågsfordon med tillhörande högvärdeskomponenter, strategisk utrustning samt upphandlar finansiering för detta
- Ingå uppdragsavtal med AB Transitio för avrop av anskaffning av regionaltågsfordon, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning samt uppdra åt X att teckna uppdragsavtal
- Ingå hyresavtal med AB Transitio för anskaffade regionaltågsfordon samt ge X i uppdrag att teckna hyresavtal.

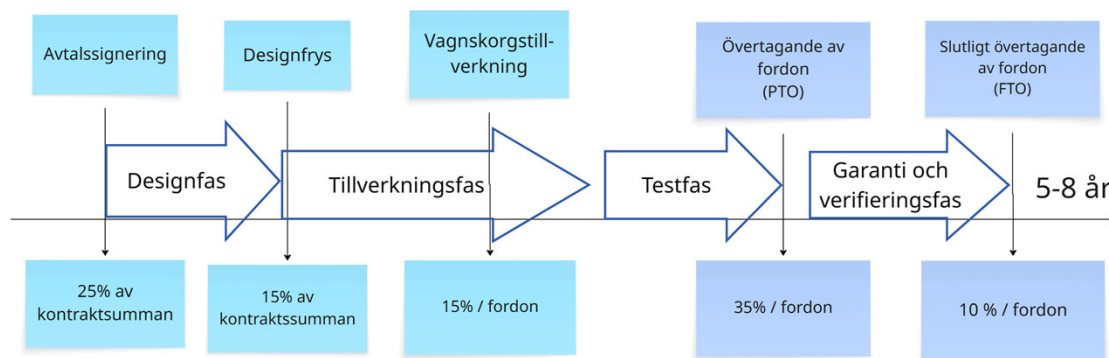
Finansiering

Givet finansieringsbehov finns det skäl att anta att det går att hitta förmånlig långfristig finansiering genom Kommuninvest i första hand men också efter behov hos andra parter såsom Europeiska Investeringsbanken eller AB Svensk Exportkredit. Inledningsvis är ett alternativ att handla upp en kortfristig kreditfacilitet (1-5 år) att använda till förskottsbetalningar varefter vi gör långfristig finansiering vid leveransövertagande av fordon. Finansieringen upphandlas i konkurrens.

Valuta för fordonsanskaffning är Euro då vi räknar med att leverantörerna kommer att lämna anbud i Euro. Valutakurs i kalkyl är 11,5 (EUR/SEK) vilket ligger lite över gällande eurokurs. Sett över de senaste fem åren så har eurokursen i genomsnitt varit lägre men med en kraftig försvagning av SEK under senare år för att på sista tiden stärkas något. Betalströmmarna som erläggs fortlöpande under hela leveransprojektet kommer att valutasäkras och vald eurokurs bör ge utrymme för detta utifrån tron på en viss kronförstärkning på lite längre sikt.

Basränta är Stibor3M. Vi räknar på ett scenario med en ränta inklusive kreditmarginal på 3 % vilket är något högre än dagens nivåer där Stibor3M ligger runt 2,15%. och marknaden prissätter idag forwardkurvan till c:a 2,4 % under perioden då fordonen beräknas betalas och vi gör upplåning.

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2025-05-20	Nils Holmlund, Thomas Frisk, Elisabeth Aglén	ABT24/1686-3	PM



Ett exempel på en trolig betalningsplan baserat på samlade erfarenheter och leverantörers förslag

Givet det långa tidsperspektivet för betalplanen (5–8 år) så är osäkerheten stor om vilken faktisk valuta och räntenivå som kommer råda. Utöver det tillkommer i dagsläget den politiska osäkerhet som skapats i och med USA:s förändrade hållning i centrala handels- och säkerhetspolitiska frågor.

Räntesäkring. Vi kalkylerar med att räntesäkra c:a 70% av total upplåning till nivåer inom antagen total ränta på 3%. Säkringsgrad och löptider kan anpassas efter hyrestagarens önskemål.

Hyreskalkyl

Hyreskalkylen är i en första version gjord utifrån tre olika kostnadsnivåer på fordonen 175, 190 och 205 MSEK med tillägg för utrymme för ändringsorder. I denna försöker vi bedöma alla i hyreskalkylen ingående delar i ett läge när fordonen sätts i trafik. Efter upphandling och tilldelning kommer hyreskalkylen att uppdateras med aktuellt anskaffningspris och kompletteras med tre olika räntescenarios för en första prognos varefter den uppdateras löpande i takt med att projektet framskrider och större förändringar sker.

Underhåll

20 fordon i grundbeställning med en genomsnittlig årsproduktion av 300 000 km.

Årsproduktionen är bas för bedömd underhållskostnad, vilket inkluderar kostnaden för tungt underhåll och upprustning. Härtill har Transitios förvaltningskostnad uppskattats enligt idag gällande kostnadsstruktur.

Hyreskalkylen  avser ett fullt ut slutbetalt fordon som är definitivt övertaget av leverantören efter omfattande tester och garantiåtgärder. Fordonshyran början betalas redan vid preliminärt fordonsövertagande då fordonen sätts i trafik och kan då uppskattas till c:a 80-85% av full hyreskostnad.

Hyresavtal

Fordonen kommer att hyras ut enligt Transitios standardavtal för hyra av fordon som är likalydande oavsett fordonstyp. Restvärdesrisken för fordonen ligger på hyresmannen. Transitio tillämpar linjär avskrivning av fordonens anskaffningsvärde ned till 0 över 30 år förutom för upprustningsdelar som skrivs av på tid fram till nästa motsvarande upprustning.

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2025-05-20	Nils Holmlund, Thomas Frisk, Elisabeth Aglén	ABT24/1686-3	PM

Tilläggsinvesteringar i övrigt under fordonets livslängd skrivs av enligt bedömd teknisk livslängd och som längst över fordonets återstående tekniska livslängd.

Datum	Handläggare	Diarienummer	Dokumenttyp
2025-05-20	Nils Holmlund, Thomas Frisk, Elisabeth Aglén	ABT24/1686-3	PM

PM Fordons- och Anskaffningsstrategi



Inledning

Norrtåg ABs styrelse har antagit en fordonsstrategi för bolaget utifrån visionsdokumentet Norrtåg 2040 – En tågvision. Detta PM sammanfattar den kunskap och de huvudsakliga vägvalen som har framkommit i detta arbete. Vidare innehåller PM:et strategiska vägval kring hur en anskaffning av nya fordon ska genomföras, för att åstadkomma en så hög ekonomisk effektivitet som möjligt under hela fordonens livslängd.

AB Transitio, det regionalägda bolaget som anskaffar, finansierar och förvaltar spårfordon åt sina ägare, har på uppdrag av bolaget genomfört en förstudie som också legat till grund för strategin. Vidare har Transitio skrivit ett PM kring de ekonomiska förutsättningarna för att upphandla nya fordon, vilket biläggs detta dokument.

Norrtågs huvudsakliga slutsats är att en fordonsanskaffning i första hand bör genomföras i samarbete med andra aktörer för att få största möjlighet att pressa priser och hitta synergier med andra aktörer över hela fordonens livslängd.

Fordonsbehovet

Norrtåg förfogar idag över **21** fordon uppdelat på tre olika fordonsflottor för trafikerings, reservhållning och underhåll:

- **12st** X62 Coradia med tekniskt slutår 2041-2042,
- **6st** X52 Regina med tekniskt slutår 2032-2034 samt
- **3st** X11 med tekniskt slutår 2026-2030.

Ytterligare **5st** X52 Regina tillhandahålls från AB Transitio under 2026, fordon som tidigare trafikerat hos Västtrafik. Dessa fordon har tekniskt slutår 2032.

2025-05-22, Norrtåg AB

Dessutom förfogar bolaget delvis över **1** ytterligare fordon för så kallat "tungt underhåll", vilket innefattar upprustningar och underhållsåtgärder som kräver längre avställningstider. Detta fordon tillhandahålls av AB Transitio som en del av X52-flottan och delas mellan flera olika hyrestagare av fordonstypen. Detta innebär att under de perioder då tungt underhåll behöver bedrivas på fordonstypen behöver Norrtåg ej reducera trafiken för att frigöra fordon för dessa arbeten, utan kan "låna in" ett fordon avsett för att täcka bristen av AB Transitio. Sådana lånefordon saknas för X62-flottan.

Med tekniskt slutår innebär att fordonet är helt avskrivet och finansieringen är fullständigt reglerad. Detta sammanfaller med den tidpunkt vid vilken fordonens tekniska livslängd uppnås.

Trafikutbud 2027

Norrtågs planerade trafikutbud anges i antalet dubbelturer per helgfri vardag. Med dubbeltur avses resa tur och retur mellan två ändstationer på den linje som trafikeras. Norrtågs basutbud under trafikåret T27 anges nedan.

Luleå – Kiruna	3 dubbelturer
Luleå – Haparanda	6 dubbelturer
Umeå – Luleå (Stambanan)	3 dubbelturer
Umeå – Vindeln	12 dubbelturer
Sundsvall – Umeå	15 dubbelturer
Sundsvall – Östersund	9 dubbelturer (varav 5 turer förlängs till Duved och 2 av dessa 5 förlängs vidare till Storlien)

Fordonsbehov 2027

Fordonsbehovet för trafikering per linje, för reservhållning och underhåll blir följande under 2027 när **5** ytterligare X52 Regina tillhandahålls Norrtåg samt **2** X11 fasas ut.

Luleå – Kiruna	2 Fordon
Luleå – Haparanda	2 Fordon
Umeå – Luleå (Stambanan)	2 Fordon
Umeå – Vindeln	2 Fordon
Sundsvall – Umeå	7 Fordon
Sundsvall – Östersund – Storlien	4 Fordon
Reservhållning och Underhåll	5 Fordon

Dvs totalt **24** fordon för att bedriva verksamheten.

Trafikutbud 2033

Under 2033 förväntas trafiken på Norrbottenbanan påbörjas mellan Umeå och Skellefteå. Dessutom förväntas en utlösning av option avseende en trafikökning på Mittbanan. Norrtågs basutbud för trafikåret T33 anges nedan. Förändringar från 2027 är markerade med **fet** stil.

Luleå – Kiruna	3 dubbelturer
Luleå – Haparanda	6 dubbelturer
Umeå – Luleå (Stambanan)	2 dubbelturer*
Umeå – Vindeln	12 dubbelturer
Sundsvall – Umeå – Skellefteå	15 dubbelturer
Sundsvall – Östersund	15 dubbelturer (delvis förlängda turer mot Duved och Storlien)

* Ytterligare trafik mellan Skellefteå och Luleå kan ske med Buss.

Fordonsbehov 2033

Fordonsbehovet för trafikering per linje, för reservhållning och underhåll blir följande där förändringar från 2027 är markerade med **fet** stil.

Luleå – Kiruna	2 Fordon
Luleå – Haparanda	2 Fordon
Umeå – Luleå (Stambanan)	2 Fordon
Umeå – Vindeln	2 Fordon
Sundsvall – Umeå – Skellefteå	9 Fordon
Sundsvall – Östersund – Storlien	7 Fordon
Reservhållning och Underhåll	7 Fordon

Dvs totalt **31** fordon för att bedriva verksamheten.

Trafikutbud 2036

Under 2036 förväntas trafiken på Norrbottenbanan påbörjas till Luleå och Norrbottenbanan är därmed fullt utbyggd. Dessutom läggs trafiken ned på stambanan mellan Umeå och Luleå, dvs. trafiken mellan orterna förflyttas till kusten och Norrbottenbanan.

Luleå – Kiruna	3 dubbelturer
Luleå – Haparanda	6 dubbelturer
Umeå – Vindeln	12 dubbelturer
Sundsvall – Umeå – Luleå	15 dubbelturer
Sundsvall – Östersund	15 dubbelturer (delvis förlängda turer mot Duved och Storlien)

Fordonsbehov 2036

Fordonsbehovet för trafikering per linje, för reservhållning och underhåll blir följande där förändringar från 2033 är markerade med **fet** stil.

Luleå – Kiruna	2 Fordon
Luleå – Haparanda	2 Fordon
Umeå – Vindeln	2 Fordon
Sundsvall – Umeå – Luleå	12 Fordon
Sundsvall – Östersund – Storlien	7 Fordon
Reservhållning och Underhåll	7 Fordon

Dvs totalt **32** fordon för att bedriva verksamheten.

Behov av reservhållning och underhåll

Efter tillkommande X52-fordon år 2026 finns följande antal fordon för reservhållning och underhåll:

- Fordon för underhåll: 2st
- Fordon för tungt underhåll: 1st
- Fordon för trafikreserv: 3st

Då fordonet för tungt underhåll ej är dedikerat till Norrtågs trafik, utan utgörs av Transiots lånefordon av typen X52, kommer detta fordon att försvinna när väl X52-flottan fasas ut. Norrtågs kvarvarande X62-flotta har inget ersättningsfordon för tungt underhåll. Följaktligen bör Norrtåg ersätta det utgående ersättningsfordonet med ett nytt, för att inte behöva reducera trafiken under stora delar av kommande trafikavtalsperioder. Enligt bolagets beräkningar kommer detta fordon behövas minst 70 % av fordonsflottornas livslängd för tungt underhåll och ytterligare behov utöver detta för oplanerade reparationer vid större fordonsskador (exempelvis vid kollision med vägfordon eller andra större olyckor).

Det framtida läget avseende fordon för reservhållning och underhåll blir med föreslagen lösning:

- Fordon för underhåll: 3st
- Fordon för tungt underhåll: 1st
- Fordon för trafikreserv: 3st

Det vill säga ett ytterligare fordon för underhåll och ett fordon som reservfordon vid tungt underhåll.

Avveckling av äldre fordonsflottor

X11

Nuvarande plan är att X11-flottan fasas ut med start under 2026 och kommer att vara helt utfasad i samband med att nya fordon levereras.

X11-fordonen används i dagsläget enbart på sträckan Umeå – Vännäs – Vindeln – Hällnäs. Då fordonet saknar det nya signalsystemet ERTMS och det ej heller är tekniskt eller ekonomiskt möjligt att uppgradera fordonstypen, kommer fordonet att bli obrukbart i Norrtågs trafik när väl ERTMS införs inom Umeå och fordonen ej längre kan köras till och från depån för underhåll. Dessutom är fordonen gamla och övriga fordonsägare/hyrestagare av liknande fordon har sedan tidigare pågående utfasningsprojekt eller har redan gjort sig av med fordonstypen.

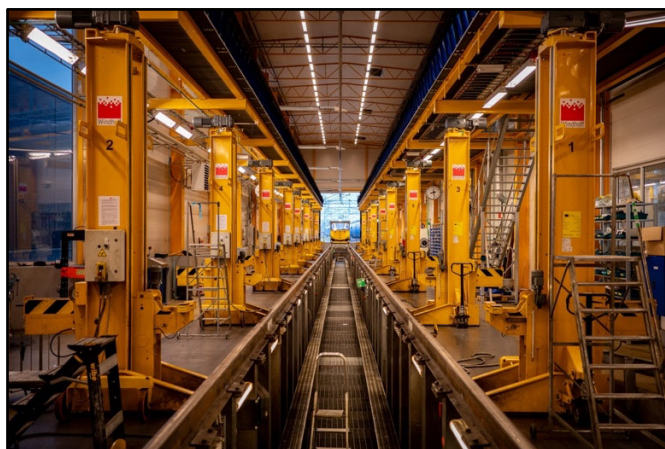
Sammantaget görs bedömningen att fordonstypen fasas ut i anslutning till att det tekniska slutåret uppnås och en ny fordonsflotta erhålls som kan ersätta fordonen.

X52 Regina

Norrtåg har tidigare analyserat möjligheterna att livstidsförlänga X52 Regina-flottan i *PM Regina Livslängdsförlängning 2024-06-04*.

Sammanfattningsvis kan sägas att en livslängdsförlängning av Norrtågs Regina-fordon inte anses vara genomförbar, främst på grund av den låga sittplatskapaciteten i fordonen och tekniska utmaningar med projektet. Regina-fordonen har en sittplatskapacitet på endast 139 platser, vilket är för lågt för att möta det framtida behovet för kusttrafiken och den tillkommande Norrbottenbanan. Dessutom finns stora ekonomiska- och genomförbarhetsrisker kopplade till projektet. Erfarenheter från liknande projekt visar att dessa ofta försenas och blir dyrare än planerat, vilket resulterar i kortare avskrivningstider och högre hyreskostnader än prognosticerat.

Att behålla Regina-flottan kommer dessutom att leda till högre operatörskostnader för bolaget om bolaget samtidigt väljer att införskaffa ytterligare en fordonstyp för att klara kusttrafiken, detta på grund av komplexare underhåll, komplexare trafikering (rätt fordonstyp måste trafikera rätt linje i större utsträckning) samt en ökande komplexitet i administrationen såväl i bolaget som hos trafikföretaget och underhållsleverantören.



Fordonsbehovet sammanfattat

Fordonsbehovet relativt trafikökningarna och befintliga fordonsflottor kan brytas ner enligt följande, från läget år 2027:

- Ersätta fordon som uppnår teknisk livslängd: 12st
(11 st X52 Regina, 1 st X11)
- Trafikera Norrbottenabanan: 3 st
- Nå basutbudet mellan Sundsvall och Östersund: 3 st
- Utökat behov för reservhållning och underhåll: 2 st

Totalt tillkommande fordonsbehov är **20** fordon.

Optioner eller ytterligare avrop kan användas för senare beslut om eventuella tillkommande trafikökningar eller ytterligare behov. Vid utlösande av dessa behöver nytt borgensbeslut fattas i de regioner som borgen berör.

Möjliga optioner

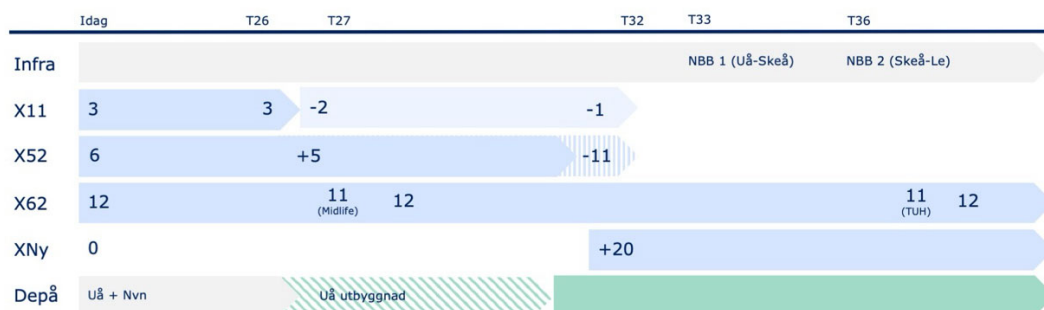
Halvtimmemstrafik för att klara resande i peak, 2-4 fordon

Utvecklad trafik utöver basutbud, 2-3 fordon

Ny trafik, 2-4 fordon

En tidslinje över förändringarna framgår av Figur 1 nedan.

Översikt Scenario "Nya fordon"



Figur 1. Tidslinje för potentiella förändringar i Norrtågs fordonsflottor.

Inriktningsbeslut Fordonsutformning

På styrelsemötet 2024-04-15 fattades ett inriktningsbeslut kring ett antal nyckelfrågor avseende eventuellt nya fordons utformning och prestanda. Detta beslut baserades på information från den då pågående fordonsförstudien av bolaget och AB Transitio.

Sammanfattningsvis kan sägas att följande inriktning antogs, med en kort motivering kring varför:

Minst 20 fordon,

för att kunna ersätta befintliga flottor som når teknisk livslängd och möjliggöra trafikökningar enligt tågvisionen.

Fordonens största hastighet max 200 km/h med så bra gångtider som möjligt,

för att balansera kostnader och tekniska krav med Norrtågs behov av att nå attraktiva restider på befintlig och planerad infrastruktur. 250 km/h-fordon bedöms vara väsentligt dyrare och tekniskt mer utmanande utan att ge proportionella fördelar.

2 + 2 sittning, dvs. en komfort som möjliggör längre resor, bistro och utrymme för cyklar och skidor

En komfortabel inredning som passar både pendlare och långdistansresenärer är avgörande för att bibehålla resenärernas nöjdhet, samt för att möta de krav som finns hos olika typer av resenärer.

Minst 250 sittplatser per fordon och ca 100-110 m långa fordon

För att möta den förväntade ökningen i resande och reducera behovet av att koppla samman flera fordon behöver fordonen ha tillräcklig kapacitet från början.

Fordonen skall vara anpassade för vinterklimat, viltpåkörningar och låga temperaturer

Bolagets erfarenheter från trafik i den norrländska vintern samt erfarenheterna från viltkollisioner gör det nödvändigt att fordonen är så robusta och tåliga mot dessa påfrestningar som möjligt.

Fordonen skall ha ett modernt och kapacitetsstarkt internet ombord

Efterfrågan att kunna arbeta och använda fritidsrelaterade tjänster ombord ställer krav på ett modernt och högpresterande internet ombord-system, något som förväntas bli en hygienfaktor för resenärsupplevelsen i framtiden.

Insikter och lärdomar

Även följande viktiga insikter och lärdomar är dragits under framtagandet av förstudien av oss och AB Transitio:

- En fordonsbeställning bör minst uppgå till ca 20 fordon för att vara intressant för marknaden. Risken vid små beställningar är att konkurrensen blir dålig och priserna höga, då leverantörerna behöver lägga samma mängd resurser på exempelvis anbud och konstruktion oavsett mängden fordon som i slutändan levereras. Då leverantörernas resurser är begränsade kan leverantörer välja att avstå från att lämna anbud på små beställningar, för att istället fokusera på de större europeiska aktörernas behov.
- Norrtåg, som en liten aktör på en i grunden liten marknad (den nordiska tågmarknaden), bör upphandla en så standardiserad produkt som möjligt relativt våra behov, för att inte driva kostnader och komplexitet i onödan.
- I första hand bör ett samarbete med ett eller flera andra trafikbolag sökas, för att därigenom dela på kostnaderna för ett anskaffningsprojekt samt den stora andelen fasta kostnader som uppstår vid en fordonsanskaffning. Genom att ingå ett sådant samarbete kan priset på nya fordon väsentligt pressas. Dessutom uppnås synergier i den långsiktiga förvaltningen och ägarskapet av fordonen om Norrtåg har likartade fordon som ytterligare aktörer.
- En avvägning behöver göras mellan att specialanpassa fordonen för vårt behov kontra att nå skalfördelar med redan existerande fordon och fordonsplattformar.
- Tågfordon tar lång tid att upphandla, konstruera och producera. Från signerat kontrakt med en fordonsleverantör tar det ca 4 år tills dess att första fordonet kan levereras. En efterföljande leveranstakt per fordon på ca 3-4 veckor kan därefter förväntas. Med en upphandlingstid på ca 1 år och ytterligare tid för framtagande av upphandlingsdokumentation, kravställning och förhandling med leverantörer kan en ledtid på ca 6-7 år från beslut till leverans vara ett rimligt antagande.
- Fordonsleveranser tenderar att försenas relativt avtalade leveranstider. Det är mer regel än undantag att leveransprojekt drabbas av förseningar och vid påbörjad fordonsleverans tenderar det att kvarstå barnsjukdomar och omfattande garantihantering, varför det är bra att ha ett visst "överlapp" mellan planerad fordonsleverans kontra när fordonen väl behöver sättas i trafik, för att undvika dålig trafikqualité och onödig negativ påverkan på resenär och varumärke.

Principer för Upphandling av nya fordon

Nedan följer ett antal principer som ska tillämpas vägledande vid utformning och utvärdering i en kommande fordonsupphandling till Norrtåg.

Redan existerande fordonstyper

Norrtåg önskar ett beprövat fordon som redan används av annan hyrestagare eller fordonsägare i Sverige eller Norden.

Få förändringar

Ett fordon till Norrtåg bör ha så få förändringar som möjligt relativt redan producerade fordonstyper, och varje förändring ska noggrant övervägas avseende påverkan på kostnad och leveranstid, jämfört med nyttan förändringen skulle uppnå.

Godkännande i Sverige

Fordonen ska vara godkända eller med relativt liten ansträngning kunna godkännas för trafik i Sverige.

Fördelar

Processen för att bygga och leverera tågfordon ser i grova drag ut som följande:



Genom att utforma upphandlingen enligt de vägledande principerna skulle faserna "Design" och "Test och godkännande" kunna reduceras kraftigt och därmed uppnås en högre grad av ekonomisk effektivitet hos fordonsleverantören. Den totala tidsåtgången från anbud till leverans bör även kunna kortas. Då flertalet fordonsleverantörer har produkter som uppfyller dessa vägledande principer bör en god konkurrens kunna uppnås och vinsterna som erhålls med de vägledande principerna bör komma köparen till gagn.

Vidare skulle ett fordon som uppfyller de vägledande principerna ovan medföra stora kostnads- och effektivitetsfördelar i ägandet och förvaltningen av fordonet, då flera hyrestagare/fordonsägare delar samma problemställningar kring obsolescens, reservdelsförsörjning mm.

Implikationer

Att följa de vägledande principerna kan innebära att Norrtåg inte får möjlighet att helt välja fritt kring exempelvis tänkbara tekniska lösningar, göra detaljerade designval interiört i fordonet eller på annat sätt göra önskvärda, men ej nödvändiga, förändringar i en redan existerande fordonsplattform.

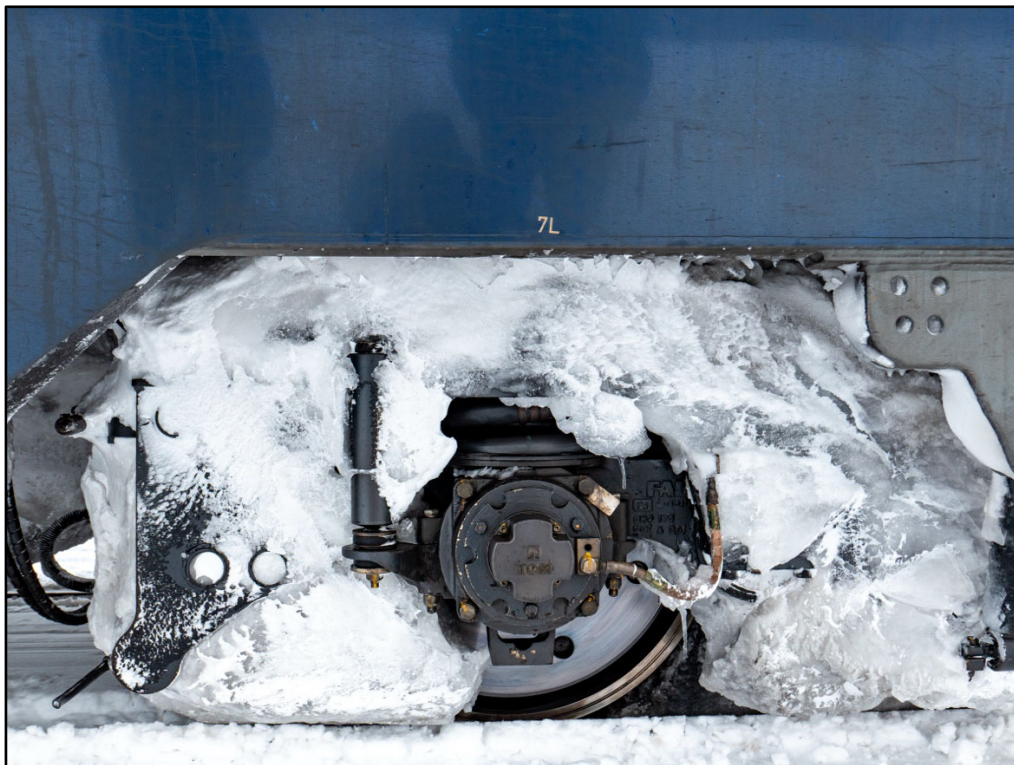
Med detta sagt behöver fordonen uppfylla redan beslutade egenskaper, dvs en topphastighet på 200 km/h, 2+2-sittning med utrymme för bistro och cyklar, minst 250 sittplatser och ca 100-110m långa. Fordonen ska vara väl anpassade för vinterklimat, viltpåkörningar och låga temperaturer. Vidare ska fordonen vara anpassade för ett modernt och kapacitetsstarkt internet ombord-system.

Ramupphandling

Genom att anskaffa fordonen via en ramupphandling, där en leverantör (med en fordonstyp) tilldelas avtalet under en tidsperiod på 8 år, säkerställer AB Transitio att avropskvantiteten blir så hög som möjligt och därigenom stora incitament för fordonsleverantörerna att i konkurrens pressa priserna i så hög grad som möjligt.

Tänkbar avropskvantitet för perioden 2027 – 2035 är upp emot 100st fordon hos de parter som kan tänkas vilja ingå som avropsberättigade i upphandlingen, detta mot bakgrund av Regina-flottans tekniska slutår runt 2032 som berör flertalet trafikupplägg. Även om andra parter väljer att livslängdsförlänga Regina, kommer ett avrop i slutet av ovanstående period att levereras flera år senare och kan fortsatt vara ett attraktivt alternativ för de som avser att livslängdsförlänga Regina-fordonen i sin trafik.

Med "en fordonstyp" avses en fordonsplattform, där exempelvis olika fordonslängder, färgsättning och interiör layout kan väljas av respektive avropande part i rimlig utsträckning. Ett exempel på en nuvarande fordonsplattform i Norrtågs trafik är Coradia av leverantören Alstom, som delas med Trafikförvaltningen Stockholm (SL), Skånetrafiken, Östgötatrafiken och Västtrafik.



Borgensåtagande

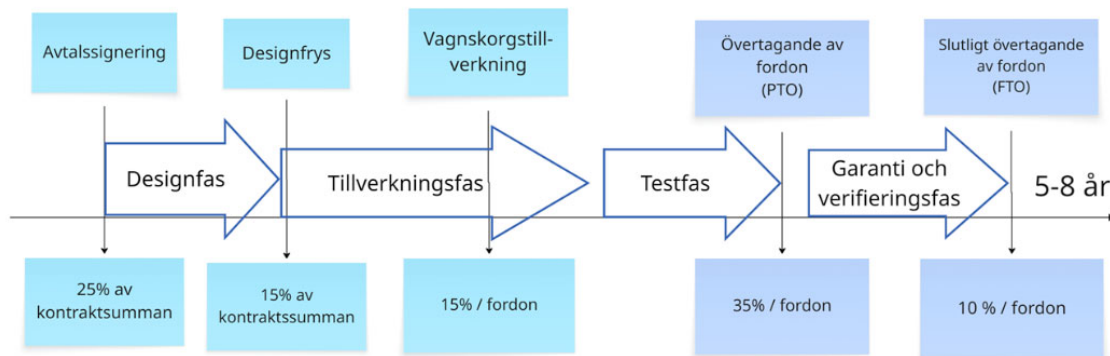
AB Transitio har i dokumentet *ABT24_1686-2 PM Norrtåg fordonsanskaffning_20250520 350897_1_1* beskrivit de ekonomiska förutsättningarna för att anskaffa nya fordon, se Bilaga 1.

AB Transitios slutsats är att nya fordon kan, till dess att de är levererade, fullständigt godkända och fullt ut betalda, kosta upp till 220 MSEK / fordonsindivid inklusive projektkostnader och högvärdeskomponenter. Detta innebär ett borgensåtagande på totalt 4,4 Miljarder SEK på totalen och 1,1 miljarder SEK för respektive ägare av Norrtåg AB.

Norrtåg bedömer dock att vid en god konkurrenssituation bör det totala anskaffningspriset vara väsentligt lägre än ovan nämnda borgensåtagande, baserat på kännedom om avrop av andra fordon som genomförts i närtid.

Tidslinje för upplåning

Nedan följer ett exempel på en trolig betalningsplan från dokumentet *ABT24_1686-2 PM Norrtåg fordonsanskaffning_20250520 350897_1_1*.



Ett exempel på en trolig betalningsplan baserat på samlade erfarenheter och leverantörers förslag

Vid ett maximalt utnyttjande av borgenssumman på 4,4 Miljarder SEK för 20 st fordon och en antagen jämn fördelning av denna på 1,1 Miljarder SEK per ägare (5 st fordon), skulle upplåningsbehovet fördelat över åren uppskattas till följande:

2027	2029	2031	2033
275 MSEK	330 MSEK	385 MSEK	110 MSEK

Hantering av försening av fordonsleverans eller behov av fordon

Det finns i huvudsak två risker som kan falla ut relativt planerna på ökad trafik, fordonsleveransen blir försenad och/eller att infrastrukturen blir försenad. Nedanstående beskrivs ett antal scenarion som bedöms möjliga avseende vad som händer om antingen fordonsleveransen försenas eller Norrbottenbanan till Skellefteå och/eller Luleå försenas relativt antagandena ovan.

Fordonsleverans och infrastruktur "enligt plan" – Huvudscenariot

	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Leveransperiod Fordon	J F M A M J J A S O N D	J F M A M J J A S O N D	J F M A M J J A S O N D	J F M A M J J A S O N D	J F M A M J J A S O N D	J F M A M J J A S O N D
Garantiperiod Fordon						
NBB Umeå - Skellefteå Öppnar						
NBB Skellefteå - Luleå Öppnar						

Fordonen och infrastrukturen utvecklas enligt plan. Fordonen påbörjas levereras under mitten av 2030 och är färdiglevererade under andra halvan av 2031. Garantiperioden sträcker sig därmed mot andra halvan av 2033. Fordonen kommer att ha vissa barnsjukdomar kvar då trafiken mot Skellefteå startar 2033, men fordonen kommer i huvudsak prestera som avsett och trafiken kan bedrivas enligt plan.

De ekonomiska kalkylerna baseras på detta scenario.

Fordonsleverans försenas, infrastruktur "enligt plan"

	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Leveransperiod Fordon	J F M A M J J A S O N D	J F M A M J J A S O N D	J F M A M J J A S O N D	J F M A M J J A S O N D	J F M A M J J A S O N D	J F M A M J J A S O N D
Garantiperiod Fordon						
NBB Umeå - Skellefteå Öppnar						
NBB Skellefteå - Luleå Öppnar						

Fordonsleveranser tenderar att försenas relativt avtalade leveranstider. I detta scenario försenas fordonsleveransen ett år, vilket innebär att fordonsflottan är slutlevererad (samtliga 20 fordon har lämnats över till Norrtåg) ett fåtal månader innan trafiken på Norrbottenbanan till Skellefteå startar. Fordonsflottan kommer ha en del barnsjukdomar och kommer ej att prestera enligt dess fulla potential vid Norrbottenbanans öppnande.

Kostnaderna för fordonshyror kommer vara något lägre under 2030-2035 på bekostnad av något sämre trafikalltätet då den nya fordonsflottan ej kommer att vara fullt ut inkörd då fordonsbehovet uppstår. Då skillnaderna i fordonsbehov mellan fullt öppnad Norrbottenbanan till Luleå kontra enbart Umeå - Skellefteå är 1 fordon, kan detta fordon agera ytterligare robusthet under denna period för att delvis mitigera risken.

Sannolikheten att detta scenario inträffar avseende en försenad fordonsleverans bedöms som relativt stor.

Fordonsleverans och infrastruktur försenas

	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Leveransperiod Fordon	J F M A M J J A S O N D	J F M A M J J A S O N D	J F M A M J J A S O N D	J F M A M J J A S O N D	J F M A M J J A S O N D	J F M A M J J A S O N D
Garanti period Fordon						
NBB Umeå - Skellefteå Öppnar						
NBB Skellefteå - Luleå Öppnar						
	2036	2037	2038	2039	2040	2041
Leveransperiod Fordon	J F M A M J J A S O N D	J F M A M J J A S O N D	J F M A M J J A S O N D	J F M A M J J A S O N D	J F M A M J J A S O N D	J F M A M J J A S O N D
Garanti period Fordon						
NBB Umeå - Skellefteå Öppnar						
NBB Skellefteå - Luleå Öppnar						

Fordonsleveranser tenderar att försenas relativt avtalade leveranstider och infrastrukturen avseende Norrbotniabanan upplevs som osäker. I detta scenario försenas fordonsleveransen med 1 år och Norrbotniabanan till Skellefteå med 1 år och till Luleå med 2 år, dvs. Skellefteå öppnar 2034 och Luleå 2038.

Förseningarna i fordonsleverans och infrastruktur till Skellefteå "tar ut varandra" och fordonen kommer ha en del barnsjukdomar kvar då trafiken mot Skellefteå startar 2034, men fordonen kommer i huvudsak prestera som avsett och trafiken kan bedrivas enligt plan.

Då skillnaderna i fordonsbehov mellan fullt öppnad Norrbotniabana till Luleå kontra enbart Umeå – Skellefteå är **1** fordon, kan detta fordon agera ytterligare robusthet under den 3-års-period som uppstår från det att garantiarbetena avslutas på fordonsflottan och trafikbehovet uppstår.

Den ekonomiska kalkylen kommer att påverkas då kvalitén och följaktligen intäkten på sträckan Umeå – Luleå påverkas om trafiken bedrivs med ett fåtal dubbelturer via stambanan istället för 15 dubbelturer via Norrbotniabanan. Ekonomiska risken utgörs i huvudsak av minskade biljettintäkter på den sträckan. Biljettintäkterna väntas fortfarande öka då kapaciteten på övriga linjer stärks i och med nya fordon och ökad turtäthet.

Sannolikheten att detta scenario inträffar avseende en försenad fordonsleverans och en försenad Norrbotniabana är svår att bedöma i dagsläget, avseende infrastrukturens tillkomst.

Fordonsleveransen "enligt plan" och infrastruktur försenas

	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Leveransperiod Fordon	J F M A M J J A S O N D	J F M A M J J A S O N D	J F M A M J J A S O N D	J F M A M J J A S O N D	J F M A M J J A S O N D	J F M A M J J A S O N D
Garanti period Fordon						
NBB Umeå - Skellefteå Öppnar						
NBB Skellefteå - Luleå Öppnar						

Fordonen levereras enligt plan men infrastrukturen försenas. I detta scenario har Norrbotniabanans öppnande mellan Umeå – Skellefteå förskjutits två år och banan öppnar 2035. Banans öppnande till Luleå är skjutet på obestämd framtid.

Garanti perioden avslutas mot andra halvan av 2033 och fordonen kommer följaktligen att vara fullt fungerande och alla barnsjukdomar hanterade då trafiken på Norrbotniabanan påbörjas. Trafiken mellan Sundsvall – Östersund ökas till 15 dubbelturer inklusive delvis förlängda turer mot Duved och Storlien. Trafiken Umeå – Luleå via stambanan kvarstår.

Fordonsbehovet i detta scenario är **29** fordon år 2033, mot **32** fordon i Norrtågs flotta, ett gap på **3** fordon. Detta gap reduceras till **1** fordon år 2035 då trafiken Umeå – Skellefteå kan starta.

Den ekonomiska kalkylen kommer att påverkas då ingen trafik bedrivs mellan Umeå – Skellefteå innan 2035. Biljettintäkterna väntas fortfarande öka då kapaciteten på övriga linjer stärks i och med nya fordon och ökad turtäthet, dock med ett betydelsefullt bortfall jämfört med prognos. Mot slutet av 2033 och under 2034 kommer fordonsflottan att vara fullt fungerande men med ett överskott på tre fordon, vilket innebär högre fordonshyreskostnader än önskvärt under denna period på drygt 1 år. Dock innebär detta en förstärkning av robusthet i trafiken under denna period, vilken kan leda till bättre kvalitet under uppbyggnadsfasen och inför trafikstart av Norrbottenbanan. Fordonen kommer mest troligt att användas för att bibehålla dagens trafik samt möjliggöra utökning av utbudet för att möta efterfrågan på stambanan mellan Umeå och Luleå med som mest 3 dubbelturer per vardag. Vilket till del kan kompensera högre hyreskostnader med ökade intäkter.



Regional medfinansiering vid Nyanskaffning

I syfte att förbereda för de kommande årens budgetering och ekonomiska planering har en analys genomförts för att skapa en prognos över nettokostnaden för tågtrafik för perioden 2026–2036. Beräkningarna baseras utifrån de trafikbeställningar och förutsättningar som legat till grund för den upphandling av produktionsavtal som avslutades i juli 2024. Vi har i kalkylen räknat med att Norrbotniabanan etapp 1 öppnar för trafik 2033, förtätning av trafik Östersund-Sundsvall. Utbudet 2033 från Östersund-Sundsvall-Umeå-Skellefteå uppgår till 15 dubbelturer och vidare öppnande av etapp 2 Skellefteå-Luleå år 2036.

Biljettintäkter

Prognoserna för biljettintäkter bygger på historiska intäktsmönster samt framtida förväntningar på tidtabellsutökningar och restidsförbättringar. Resandevolymer över tid går från 1,7 miljoner resande till 3,2 miljoner resande när hela Norrbotniabanan är trafikerad 2036 och biljettintäkterna beräknas öka från 224 msek till 456 msek över perioden.

Produktionsvolym

Utifrån ovanstående antagande av trafikupplägg för tiden 2026 till utgången av 2036 fördelas produktion av tågtrafiken per region. Den totalt beräknade produktionsvolymen uppgår till 6,1 miljoner km 2026 och uppgår till 8,8 miljoner km 2036.

Statlig medfinansiering

Beräknat statligt anslag är enligt budget 98 msek fram till 2029. Under 2030 har vi räknat med ett ökat anslag på 138 msek fram till 2033 då vi beräknar få anslag om 160 msek i samband med etableringen av trafiken på Norrbotniabanan.

Regional nettofinansiering

Utifrån gällande nivåer och produktionsvolym kontra intäkter har vi prognosticerat en kostnadsutveckling fram till 2036. Beräkningen är gjord utifrån lämnade budgetramar för åren 2026–2028 och därefter har en beräkning gjorts på trafik kostnader i 2028 års prinsnivå för jämförbarhet. I prognos har vi antagit ett ökat anslag från Trafikverket för interregionalt resande och vidare ett anslag för ny trafik på ny bana. Intäkter är beräknade enligt budgeterad intäkt per personkilometer.

Den regionala finansieringen väntas öka med omkring 135 msek från 2026 när trafiken byggs ut och nya fordon tillförs i början av 2030. Den största kostnadsökningen består av ökad fordons- och depåhyra under början av 2030. I tidigare långtidsprognos har antagande gjorts om en årshyra på 12,5 msek per nytt fordon som tillförs under 2030–2031. Enligt senaste bedömningen är årshyran 15 msek per nytt fordon. Depåkostnad med anledning av utökad yta av depå för att samordna allt underhåll för fordonsflottan och kunna ta emot längre fordon är prognosticerad att öka med 22 msek till 40 msek per år från 2030.

Under 2036 väntas den regionala medfinansieringen åter bli lägre än 2033 till följd av en fullt utbyggd trafik som ger ett ökat resande och en kostnadstäckningsgrad på 46 %.

Långtidsprognos utifrån budget 2026–2028				
Trafikutbud Tågkm	T26	T31	T33	T36
Norrbotten	1 366	1 659	1 544	2 122
Västerbotten	1 417	1 513	2 501	2 369
Västernorrland	2 337	2 668	2 992	2 992
Jämtland Härjedalen	1 006	1 005	1 328	1 328
Summa km	6 125	6 845	8 364	8 810
Statlig medfinansiering	98 000	138 000	160 000	160 000
Regional finansiering	303 940	439 718	441 356	417 859
Trafikkostnad	440 787	429 866	487 174	570 884
Fordonshyra	135 300	360 000	390 000	390 000
Depåhyra	18 022	40 000	40 000	40 000
Kostnadstäckningsgrad	38%	34%	38%	46%
Resandevolymer tusental	1697	2021	2471	3229

Bilagor

Bilaga 1 ABT24_1686-2 PM Norrtåg fordonsanskaffning_20250520 350897_1_1



Kommunstyrelseförvaltningen

Petra Werner, +46-611-348530

petra.werner@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Motion - Ekonomiska krafttag - Total inköps- och investeringsstopp m.m.

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att anse motionen delvis besvarad.

Beskrivning av ärendet

Olle Löfgren (Liberalerna) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige som föreslår att införa totalt inköps – investeringsstopp i kommunen.

Motionären föreslår att:

- Införa totalt köp- och investeringsstopp
- Samtliga pågående projekt som kräver ekonomiska bidrag till hyra, drift, underskottstäckning och personal avslutas
- Planerna på ett kommunarkiv inhiberas tills bindande avtal med medfinansierare tecknats som täcker kostnaderna
- Inga uppdrag lämnas till fristående konsulter
- Kommunens behov av personal ses över samt att personalen uppmanas att inte utföra andra arbetsuppgifter än de som oundgängligen krävs för att upprätthålla kärnverksamheten i vård, skola och omsorg
- Kommunens olika utredningsuppdrag tills vidare sätts på paus att tillgängliga resurser enbart går till kommunens kärnverksamhet förutom färdigställandet av Ny bro och ny idrottshallen på Ängel.

Genomförda åtgärder 2023-2025

Ett mjukt inköpsstopp infördes juni 2023. Det innebär att överordnad chef skulle godkänna de inköp som verksamheten hade behov av i den dagliga driften. Under 2025 har några förvaltningar lättat på inköpsstoppet. Anställningsstopp beslutades av kommunfullmäktige i oktober 2024 till och med december 2024. Därefter beslutade förvaltningscheferna att förlänga anställningsstoppet. Beslutet innebär att det är förvaltningschef som beslutar om undantag från anställningsstopp.

Exempel på konsultverksamhet 202501-2025-05

Konsulter återfinns även inom olika projekt i kommunen, och finansieras då av bidrag.

Konsulter innefattar olika typer av tjänster, exempelvis:

Revisionskonsulter – KPMG, Högscole – och uppdragsutbildningar – specialistkompetens inom YH, specialistkompetens inom samhällsförvaltningens område – exempelvis i projektet Nybron och systemkonsulter.

Det finns dock områden där konsulter skulle kunna ersättas av tillgängliga verksamhetsutvecklare med rätt kompetens inom stöd till verksamheterna. Exempel på kompetens som efterfrågas är processledare och utredare med specialistkompetens.

Projekt

Inom kommunen verksamheter finns olika typer av projekt. Majoriteten av projekten är finansierade till 100 procent av bidrag. Exempel på dessa är: nyanländas lärande, kulturskolan, skapande skola, nära vård med flera.

Vid en granskning av de totala kostnaderna och intäkterna (bidrag) visar det att kommunens kostnader uppgår till totalt 8 procent medan resterande 92 procent täcks av bidragen.

Kommunarkiv

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att utveckla ett Nordarkiv som samverkar med andra föreningar, kommuner och myndigheter. Ett beslut om var Nordarkiv ska förlägga sin verksamhet är ännu inte verkställt då beslutet är överklagat.

Bedömning

Motionens intentioner att vara återhållsam i det rådande läget är fullt förståeligt. Samtidigt finns ett visst behov av att agera utifrån verksamheternas behov. Total begränsning utifrån motionärens förslag riskerar att bli en allt för hämmande åtgärd och kan i vissa fall motverka långsiktiga mål. Att pausa utredningsuppdrag och inte anlita konsulter kan hämma kommunens utveckling och innovation, vilket kan påverka dess långsiktiga konkurrenskraft och attraktivitet.

Kommunstyrelseförvaltningens föreslår med anledning av redan vidtagna åtgärder samt utifrån senast redovisat resultat per 30 april 2025 att anse motionen delvis besvarad.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige sammanträdesprotokoll 2025-03-24 §24

Motion, Olle Löfgren (Liberalerna)

Datum
2024-09-23

Dnr
KS/2025-000110

Lars Liljedahl
Kommundirektör

Petra Werner
Chef Kanslienheten



Kommunfullmäktige

§ 24

Dnr 2025-000110 1.1.1.1

Motion - Ekonomiska krafttag - Total inköps- och investeringsstopp m.m.

Kommunfullmäktiges beslut

kommunfullmäktige beslutar

att överlämna Motion – Ekonomiska krafttag – Total inköps- och investeringsstopp m.m. till kommunstyrelsen för beredning.

Bakgrund

Olle Löfgren (L) har lämnat in en motion, Ekonomiska krafttag – Total inköps- och investeringsstopp m.m.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges presidiums protokollsutdrag, 2025-03-10 § 19

Motion - Ekonomiska krafttag – Total inköps- och investeringsstopp m.m.
2025-02-25



Motion

För att undvika att kommunen sätts i ytterligare obestånd vill Liberalerna att kommunen visar handlingskraft. För att vi i det korta och det långa perspektivet ska finansiera våra egna utgifter och har en förutsägbarhet mot våra skattebetalare.

att införa totalt köp- och investeringsstopp

att samtliga nu pågående projekt som kräver ekonomiska bidrag till hyra, drift, underskottstäckning och personal avslutas.

att planerna på ett kommunarkiv inhiberas tills bindande avtal med medfinansierare tecknats och som täcker kostnaderna.

att inga uppdrag lämnas till fristående konsulter.

att kommunens behov av personal ses över samt att personalen uppmanas att inte utföra andra arbetsuppgifter än de som oundgängligen krävs för att upprätthålla kärnverksamheten i vård, skola och omsorg.

att kommunens olika utredningsuppdrag tills vidare sätts på paus att tillgängliga resurser enbart går till kommunens kärnverksamhet förutom färdigställandet av Nybron och idrottshallen på Änget.

Olle Löfgren

Liberalerna Härnösand



Kommunstyrelseförvaltningen

Petra Werner, +46-611-348530

petra.werner@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Ny förbundsordning Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta ny förbundsordning för Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen

att anta Reglemente för förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen

att anta Reglemente för revisorerna för Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen

att beslutet gäller under förutsättning att likalydande beslut fattas av samtliga medlemskommuner och

att de nya styrdokumenterna blir gällande när samtliga medlemskommuners beslut har justerats.

Beskrivning av ärendet

Förbundsordningen är det styrdokument som reglerar kommunalförbundets verksamhet, syfte, medlemskap, ekonomiska regler, hur styrelsen (förbundsdirektionen) ska utses och fungera, samt andra viktiga organisatoriska frågor. Kommunalförbundet Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen innefattar medlemskommunerna Härnösand, Kramfors och Sollefteå.

Förändringar i den nya förbundsordningen är:

- Punkten ändamål har komprimerats men har samma innebörd
- Förtydligande av punkten närvarorätten
- Utökande av att även förbundsdirektören får initiera ärenden under punkten initiativrätt.

Datum
2025-08-14Dnr
KS/2025-000353

- Förtydligande av hantering av budget och ekonomisk planering under punkten intäkter och kostnader, tillägg
- Förtydligande av punkten styrning och insyn
- Justering gällande hantering av medlemskommuner under punkten utträde och inträde.

Revideringen av förbundsordningen syftar till utveckling av förbundet mot större fokus på förbättrad styrning, insyn och ekonomisk kontroll från medlemskommunernas sida.

Den nya förbundsordningen medger tydligare processer för budgetering, rapportering och strategisk planering, samt en mer utvecklad struktur och tydlighet i möjlighet till inträde för nya medlemmar.

Förändringen i reglementet för revisorerna, förutom formuleringsjusteringar, är att det i punkten revisionsberättelse och utlåtande anges att revisionsberättelsen ska avges till medlemskommunernas fullmäktige i enlighet med förbundsordningen vid en tidpunkt då den föreligger vid fullmäktiges behandling av ansvarsfrihetsfrågan.

Bedömning

Bedömningen är att den nya förbundsordningen följer kommunallagen samt att den ger medlemskommunerna förbättrad insyn och ekonomisk kontroll med tydligare processer för budgetering, rapportering och planering.

Beslutsunderlag

Förbundsordning 2008-01-01 inklusive reglemente för förbundsstyrelsen och reglemente för revisorerna

Lars Liljedahl
Kommundirektör

Petra Werner
Chef Kanslienheten

Bilagor

Förslag ny Förbundsordning

Förslag nytt Reglemente för förbundsdirectionen

Förslag nytt Reglemente för revisorerna

Direktionsmötesprotokoll 20250326

Förbundsdirektionen för
Räddningstjänsten
Höga Kusten - Ådalen

Ny förbundsordning – Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen

Förslag till beslut

Förbundsdirektionen föreslår kommunfullmäktige i Härnösand besluta

- att** anta ny förbundsordning för Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen
- att** anta Reglemente för förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen
- att** anta Reglemente för revisorerna för Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
- att** beslutet gäller under förutsättning att likalydande beslut fattas av alla samtliga medlemskommuner
- att** de nya styrdokumentet blir gällande när samtliga medlemskommuners beslut har justerats

Bakgrund

När kommuner väljer att organisera sin räddningstjänst i ett kommunalförbund så måste det kommunalförbundet upprätta en förbundsordning. Förbundsordningen är det styrdokument som reglerar kommunalförbundets verksamhet, syfte, medlemskap, ekonomiska regler, hur styrelsen (förbundsdirektionen) ska utses och fungera, samt andra viktiga organisatoriska frågor. Kommunalförbundet Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen innefattar medlemskommunerna Härnösand, Kramfors och Sollefteå.

Förändringar i den nya förbundsordningen är att punkten Ändamål har komprimerats men har samma innebörd, förtydligande av punkten Närvarorätten, utökande av att även förbundsdirektören får initiera ärenden under punkten Initiativrätt. Förtydligande av hantering av budget och ekonomisk planering under punkten Intäkter och kostnader, tillägg och förtydligande av punkten Styrning och insyn samt justering gällande hantering av medlemskommuner under punkten Utträde och inträde. Revideringen av förbundsordningen syftar till utveckling av förbundet mot större fokus på förbättrad styrning, insyn och ekonomisk kontroll från medlemskommunernas sida. Den nya förbundsordningen medger tydligare processer för budgetering, rapportering och strategisk planering, samt en mer utvecklad struktur och tydlighet i möjlighet till inträde för nya medlemmar.

Förändringen i Reglementet för revisorerna, förutom formuleringsjusteringar, är att det i punkten Revisionsberättelse och utlåtande anges att revisionsberättelsen ska avges till medlemskommunernas fullmäktige i enlighet med förbundsordningen vid en tidpunkt då den föreligger vid fullmäktiges behandling av ansvarsfrihetsfrågan.

Bedömning

Förbundsordningen är det dokument som reglerar hur kommunalförbundet som juridisk person ska fungera. Det är kommunallagens bestämmelser om kommunalförbund (3 kap. Kommunallagen) som indirekt ligger till grund för kravet på en förbundsordning när räddningstjänsten drivs i den formen.

Beslutsunderlag

Förslag ny Förbundsordning

Förslag nytt Reglemente för förbundsdirektionen

Förslag nytt Reglemente för revisorerna

Direktionsmötesprotokoll 20250326



FÖRBUNDSORDNING

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen

Gäller från och med...

Innehåll

Namn och säte.....	3
Medlemmar.....	3
Ändamål	3
Organisation	3
Förbundsdirectionens sammansättning	3
Arvode och ersättning.....	4
Revision	4
Närvarorätt.....	4
Initiativrätt.....	4
Offentligt sammanträde	4
Anslag av kungörelser och tillkännagivanden	5
Arkiv.....	5
Tillgångar och skulder.....	5
Intäkter och kostnader	5
Styrning och insyn	6
Utträde och inträde.....	6
Likvidation	7
Tvist	7

Namn och säte

1 § Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen.

Kommunalförbundet (nedan kallat förbundet) har sitt säte i Kramfors kommun.

Medlemmar

2 § Medlemmar i förbundet är Härnösands kommun, Kramfors kommun och Sollefteå kommun.

Ändamål

3 § Förbundet ska i medlemskommunernas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar kommunerna enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

4 § Förbundet ska på begäran biträda medlemskommunerna med sakkompetens inom området.

5 § Vid extraordinär händelse enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, kan förbundet mot ersättning för merkostnader enligt särskild överenskommelse biträda medlemskommunerna i den omfattning förbundets verksamhet tillåter.

6 § Förbundet kan åt medlemskommun, efter särskild överenskommelse, utföra uppgifter i nära anslutning till de lagstadgade uppgifterna. Förbundet får även utföra sådana uppdrag åt annan än medlem under förutsättning att uppdragen inte strider mot kommunallagens regler om den kommunala kompetensen eller annan författning.

Organisation

7 § Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsdirektion.

8 § Förbundsdirektionens (nedan kallat direktionen) uppgifter regleras i Reglemente för Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalens direktion.

9 § Direktionen utgör räddningsnämnd enligt lag (2003:778) för medlemskommunerna.

10 § Direktionen har rätt att tillsätta de organ den anser behövs för genomförande av dess uppgift.

Förbundsdirektionens sammansättning

11 § Direktionen ska bestå av sex ledamöter och sex ersättare. Respektive medlemskommun utser två ledamöter varav en ska vara ordförandekandidat samt två ersättare.

12 § Mandattiden för direktionen ska vara fyra år och räknas från och med den 1 januari året efter val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet.

13 § Ledamöter och ersättare ska utses bland ledamöter och ersättare i respektive medlemskommuns fullmäktige.

I fråga om valbarhet och sättet att utse ledamöter och ersättare i direktionen ska kommunallagen tillämpas.

14 § Direktionen utser någon av ordförandekandidaterna till ordförande för mandatperioden.

Ordförandeposten bör cirkulera mellan medlemskommunerna.

15 § Både ledamöter och ersättare ska kallas till ett sammanträde.

Arvode och ersättning

16 § Fullmäktige i respektive medlemskommun beslutar om vilka ekonomiska förmåner som enligt kommunallagens 4 kap. 12-16 §§ ska utgå till de ledamöter och ersättare i direktionen och de revisorer som utsetts av medlemskommunen.

Respektive medlemskommun svarar för kostnaden för dessa ersättningar på det sätt som gäller för respektive medlems förtroendevalda i övrigt.

Medlemskommunerna ska även tillhandahålla ekonomiska medel för de sakkunniga som anlitas av revisorerna.

Revision

17 § Förbundet ska ha tre revisorer och tre ersättare. Fullmäktige i respektive medlemskommun utser en revisor och en ersättare vardera.

Revisionens ledamöter väljs för fyra år från och med den 1 januari året efter det att val av kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden ska fullmäktige i aktuell medlemskommun förrätta fyllnadsval så snart som möjligt.

18 § Revision ska ske i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen.

Revisorernas berättelse ska, jämte årsredovisning, senast tre veckor efter det att direktionen fastställt årsredovisningen överlämnas till medlemskommunernas fullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.

Närvarorätt

19 § Direktionen äger rätt att själv besluta vilka, förutom ledamöter och ersättare, som får närvara och yttra sig på direktionens sammanträden, och i vilken utsträckning de får delta i olika överläggningar.

Personalföreträdare får, i den omfattning som anges i kommunallagens 7 kap. 13-16 §§, närvara vid direktionens sammanträden.

Förbundsdirektör eller dennes ersättare ska närvara vid direktionens sammanträden och äger rätt att delta i överläggningar men ej i beslut.

Initiativrätt

20 § Ärende i direktionen får väckas av:

- ledamot och tjänstgörande ersättare i direktionen,
- medlemskommun genom framställan av fullmäktige eller kommunstyrelse,
- förbundsdirektör,
- räddningschef
- organ under direktionen om direktionen har medgivit sådant.

Offentligt sammanträde

21 § Direktionen får besluta om att sammanträde med direktionen ska vara offentligt.

Sammanträde vid vilket budgeten ska fastställas ska dock alltid vara offentligt och anslås i enlighet med kommunallagens 9 kap. 10§.

Anslag av kungörelser och tillkännagivanden

22 § Förbundet ska anslå kungörelser och tillkännagivanden på webbaserad anslagstavla i enlighet med kommunallagens 8 kap. 9-13 §§.

23 § Förbundets anslagstavla ska finnas på förbundets hemsida.

Arkiv

24 § Direktionen är arkivmyndighet enligt arkivlagen. Direktionen får genom avtal med medlemskommun överlåta sitt ansvar enligt lagen vad avser den beredande och verkställande funktionen och att vara arkivdepå.

Tillgångar och skulder

25 § Medlemskommunerna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till medlemskommunernas ansvar enligt 26 §.

Angiven fördelningsgrund gäller för täckande av brist för det fall förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning.

26 § Fördelning- och ansvarsgrund mellan medlemskommunernas ska ske enligt följande:

- Härnösands kommun, 30,68 procent
- Kramfors kommun, 33,55 procent
- Sollefteå kommun, 35,77 procent

Intäkter och kostnader

27 § Kostnaderna för förbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks av andra intäkter hanteras genom medlemsbidrag från medlemskommunerna.

28 § Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret och en ekonomisk plan för den därpå följande tvåårsperioden.

Direktionens beslut om budget ska delges medlemskommunerna senast under september året före aktuellt verksamhetsår.

29 § Förbundet och medlemskommunerna ska under mars månad genomföra ett samråd för att diskutera inriktning för budgetarbetet för kommande år, inriktningen ska utgå från den av medlemskommunerna beslutade inriktningen för perioden.

Budgetarbetet ska samordnas med medlemskommunernas budgetarbete.

30 § Direktionen äger själv rätt att besluta om investeringar som förbundet har behov av. Eventuella högre kostnader ska rymmas inom tilldelat medlemsbidrag.

I de fall förbundet har behov av större investering som ej bedöms rymmas inom tilldelat medlemsbidrag ska samråd ske medlemskommunerna.

31 § Direktionen ska per sista augusti upprätta en delårsrapport. Denna ska granskas av revisionen och fastställas av direktionen senast innan oktober månads utgång. Därefter ska delårsrapporten, tillsammans med revisionens granskning, sändas till medlemskommunerna för godkännande i respektive kommunfullmäktige innan årets slut.

32 § Direktionen ska senast den sista april upprätta årsredovisning för föregående verksamhetsår. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlemskommun för prövning av ansvarsfrihet.

33 § Förbundet får inte uppta lån, ingå borgen eller andra ansvarsförpliktelser utan medlemskommunernas godkännande.

34 § Förbundsdirektionen fastställer taxor och avgifter efter godkännande i respektive medlemskommuns fullmäktige. Intill dess att samtliga fullmäktige godkänt taxor och avgifter fortsätter tidigare taxor och avgifter att gälla.

35 § Om en räddningsinsats medfört betydande kostnader för förbundet ska kostnaderna för insatsen bäras av den medlemskommun, eller de medlemskommuner, där räddningsinsatsen genomförts. Med betydande kostnader avses kostnader som överstiger tre prisbasbelopp.

Vid en räddningsinsats med kostnader som överstiger den kommunala självrisken ska den medlemskommunens skatteunderlag där räddningsinsatsen sker ligga till grund för statsbidragsansökan.

Styrning och insyn

36 § Förbundet ska en gång per år, eller vid behov, kalla till ägarråd. Till ägarrådet ska kallas representanter för medlemskommunernas kommunstyrelser samt högsta tjänsteperson.

37 § Förbundet ska senast ett år, efter val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, tillsända respektive medlemskommuns fullmäktige för beslut ett styrande dokument som visar den strategiska inriktningen för förbundet samt ekonomiska förutsättningar för närmaste fyra år.

De strategiska inriktningarna ska tas fram i samråd med medlemskommunerna.

38 § Samråd ska ske med medlemskommunerna innan direktionen fattar beslut i frågor av principiell betydelse eller av större vikt. Samråd med medlemskommunerna ska ske ibland annat frågor om avtal av större omfattning, betydande investeringar eller viktigare ändringar i övrigt i verksamheten. Ett av samrådets syften är att avgöra om besluten ska hanteras av medlemskommunernas fullmäktige.

39 § Medlemskommunerna har rätt till insyn i förbundet. Förbundet ska utan anmodan till respektive medlemskommun överlämna de rapporter som kan erfordras för att medlemskommunerna ska få en tillfredställande bild av förbundet. Förbundet ska årligen bjudas in att informera respektive medlemskommuns kommunstyrelse om förbundets verksamhet och ekonomiska ställning.

Utträde och inträde

40 § Medlemskommun har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen inkom till förbundet. Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemskommunen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemskommuner. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller det år medlemskommunen utträder ur förbundet, om inte annat avtalas mellan medlemskommunerna.

De kvarvarande medlemskommunerna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet.

41 § Direktionen kan föreslå att ny medlem får ingå i förbundet. Ansökan från ny medlem ska behandlas av direktionen. Beslut om ny medlems inträde i förbundet fattas av respektive medlemskommuns fullmäktige. Ny medlem har antagits när samtliga fullmäktigebeslut fattats och en ny förbundsordning antagits av medlemskommunerna. Ett separat överlåtelseavtal upprättas mellan förbundet och ny medlem och undertecknas efter att det godkänts av respektive medlemskommun.

Likvidation

42 § Förbundet ska träda i likvidation om mer än hälften av medlemskommunerna genom samstämmiga beslut i respektive medlemskommuns fullmäktige fattat beslut härom.

Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator.

När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska direktionen avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över likvidationen i dess helhet. Berättelsen ska också innehålla en redovisning för skiftet av behållna tillgångar. Till slutredovisningen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden.

Till slutredovisningen ska fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.

Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av medlemskommunerna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga medlemskommuner, är förbundet upplöst.

En medlemskommun som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som förrättats av direktionen, har rätt att väcka talan om detta mot de övriga medlemskommunerna inom ett år från det slutredovisningen delgavs medlemskommunen.

Tvist

43 § Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera av medlemskommunerna och parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse ska tvisten lösas i allmän domstol.



REGLEMENTE FÖR FÖRBUNDS DIREKTIONEN

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen

Gäller från och med....

Innehåll

Förbundsdirektionens uppgift.....	3
Organisation	3
Ordförande.....	3
Ersättare tjänstgöring.....	3
Jäv och avbruten tjänstgöring	4
Sammanträde	4
Kallelse.....	4
Reservation.....	4
Protokollsanteckning.....	4
Justering av protokoll	4
Delgivning	5
Delegering	5
Undertecknande av handlingar som inte delegerats vidare	5

Förbundsdirektionens uppgift

1 § Förbundsdirektionen (direktionen) är förbundets beslutande organ som ska även ansvara för verkställande och förvaltande angelägenheter i kommunalförbundet Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen (nedan kallat förbundet).

Direktionen svarar för de uppgifter och ansvarsområden som fastställts för förbundet i förbundsordningen samt för sådana särskilda uppgifter som medlemskommun överlämnar till förbundet enligt bestämmelse i förbundsordningen.

2 § Inom ramen för sin verksamhet har direktionen ansvar för att tillgängliga resurser organiseras på ett rationellt och effektivt sätt, att samordningsfördelar i organisationen tas till vara, att den samlade kompetensen i organisationen utvecklas, att tekniska resurser håller med hänsyn till uppgifterna hög standard, att ledningsresurser utvecklas och att utvecklingsarbete bedrivs i syfte att förbundets uppgifter ska kunna utföras på ett kvalificerat, effektivt och verkningsfullt sätt.

3 § Direktionen ansvarar för att planera verksamheten på sådant sätt att de strategiska inriktningar som beslutats av medlemskommunerna uppfylls.

4 § Direktionen svarar för att innehållet i handlingsprogram för förebyggande verksamhet samt räddningstjänst, som följer av lag (2003:778) om skydd mot olyckor, hålls i takt med utvecklingen på effektivast möjliga nivå, och att resurserna inom ramen för tillgängliga medel dimensioneras för att på bästa sätt uppfylla ambitionsnivån i handlingsprogrammet.

5 § Direktionen ska se till att verksamheten följs upp fortlöpande.

6 § Direktionen ska se till att upprätthålla en aktiv och fungerande relation till medlemskommunerna, att fortlöpande samråda med medlemskommunerna i olika frågor som berör medlemskommunerna och att rapportera till medlemskommunerna över den verksamhetsmässiga och ekonomiska utvecklingen i förbundet.

7 § Direktionen svarar för den ekonomiska förvaltningen i förbundet.

8 § Direktionen ska tillse att tillfredsställande försäkringsskydd finns.

9 § Direktionen är anställningsmyndighet och svarar för allt vad därmed följer i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och fackliga organisationer.

10 § Direktionen ansvarar för vården av förbundets handlingar, att de förvaras i ordnad form och att tillämplig lag och förordning uppfylls inom området.

Organisation

11 § Direktionen är organiserad i enlighet med vad som anges i förbundsordningens 11§.

Ordförande

12 § Direktionen utser inom sig ordförande och en vice ordförande.

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

Ersättare tjänstgöring

14 § Ersättare ska kallas på samma sätt som ordinarie ledamöter.

15 § Om ledamot är förhindrad att delta i sammanträde ska en ersättare delta i ledamotens ställe.

16 § Ersättare kan enbart ersätta ledamot från samma medlemskommun.

17 § Ej tjänstgörande ersättare har rätt att delta i överläggningar och yttra sig.

Jäv och avbruten tjänstgöring

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

19 § En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får tjänstgöra igen sedan ärendet behandlats.

20 § Den som på grund av annat hinder än jäv avbryter tjänstgöringen under sammanträdet får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet.

Sammanträde

21 § Direktionen sammanträder på dag och plats som ordförande eller direktionen bestämmer.

22 § Deltagande får ske på distans vid direktionens sammanträde under förutsättning att kommunallagens 5 kap. 16 § är uppfylld. Ordförande avgör om distanssammanträde är lämpligt.

Om någon eller flera ledamöter deltar på distans får ej sekretessärenden behandlas.

Kallelse

23 § Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträdet ska den till tjänstgöringsålder äldste ledamoten göra detta.

24 § Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

25 § Kallelsen ska skickas till varje ledamot och ersättare senast fem (5) dagar före sammanträdesdagen.

26 § Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordförande avgör i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

Reservation

27 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas in före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.

Protokollsanteckning

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

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

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

Justering av protokoll

29 § Protokollet justeras senast 14 dagar efter sammanträdet av ordförande och en ledamot.

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

Delgivning

30 § Delgivning med förbundet sker med ordförande, förbundsdirektör eller annan som direktionen särskilt utser.

Delegering

31 § Direktionen ska upprätta en delegationsordning för förbundet.

Undertecknande av handlingar som inte delegerats vidare

32 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av direktionen och inte är delegerade ska undertecknas av ordförande eller vice ordförande eller vid förfall för dessa av två bland övriga ledamöter och kontrasigneras av förbundsdirektör.



REGLEMENTE FÖR REVISORERNA

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen

Gäller från och med

Innehåll

Revisorernas uppgift	3
Organisation	3
Budget	3
Sakkunniga.....	3
Sammanträden	3
Arkiv.....	3
Revisionsberättelse och utlåtande	3

Revisorernas uppgift

1 § Revisionsarbetet ska bedrivas med utgångspunkt i revisionssed i kommunal verksamhet.

Organisation

2 § Kommunalförbundet (nedan kallat förbundet) har tre revisorer, vilka utses enligt förbundsordningens bestämmelser.

Ordförande och vice ordförande utses av revisorerna själva.

Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse. Det första året i mandatperioden inleds därför med dubbla grupper revisorer.

Budget

3 § Medlemskommunerna ska tillhandahålla ekonomiska medel för sakkunniga till revisionen.

Sakkunniga

4 § Revisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed.

Vid upphandling tillämpas Kramfors kommuns upphandlingsregler. Revisorerna beslutar själva om upphandling.

Bestämmelserna i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna.

Sammanträden

5 § Ordföranden kallar revisorerna till sammanträden för fullgörande av revisionsuppdraget.

Ordföranden får kalla även anlitade sakkunniga och direktionens ledamöter och ersättare.

6 § Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet.

Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas.

7 § De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll.

Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas.

Protokollet justeras av ordföranden och en annan revisor. Revisorerna kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den.

8 § En skrivelse i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att revisorerna är ense om skrivelsens innehåll. Skrivelsen skall undertecknas av ordföranden.

Arkiv

9 § Revisorerna svarar för att skyldigheterna om arkiv fullgörs.

Revisionsberättelse och utlåtande

10 § Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till styrelsen två veckor efter det att förbundsdirektionen fastställt delårsrapporten.

11 § Revisionsberättelse avges till medlemskommunernas fullmäktige i enlighet med vad som framgår av förbundsordningen vid sådan tidpunkt att revisionsberättelsen föreligger vid fullmäktiges behandling av frågan om ansvarsfrihet.



Förbundsdirectionen

Plats och tid Högåsand kl. 13.00-16.00

Beslutande ledamöter

Malin Svanholm, Kramfors
Peter Ledin, Sollefteå
AnnKristine Elfvendal, Högåsand
Ida Stafrin, Kramfors

Ersättare

Övriga närvarande

Andreas Hoff, HKÅ
Linnea Byström, HKÅ
Johan Hamberg, Kommunal
Lena Medin, KPMG/Revision
Lennart Hallberg, Revision

Justerare

Ida Stafrin

Justeringens plats och tid

Kramfors

Underskrifter

Sekreterare

Linnea Byström

Ordförande

Malin Svanholm

Justerare

Ida Stafrin

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Förbundsdirektionen

ANSLAG/BEVIS			
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.			
Organ	Förbundsdirektionen Räddningstjänsten Högå Kusten-Ådalen		
Sammanträdesdatum	2025-03-26		
Datum då anslaget sätts upp	2025-04-10	Datum då anslaget tas ned	2025-04-25
Förvaringsplats för protokollet	Brandstationen Härnösand		
Underskrift	Linnea Byström		

Justeraandes sign	Utdragsbestyrkande		
			



Förbundsdirectionen

Ärendelista

§1	Godkännande av dagordningen	4
§2	Val av justerare	5
§3	Föregående protokoll	6
§4	Årsredovisningen 2024	7
§5	Styrdokument	8
§6	Revidering av Arbetsmiljöpolicy och Riktlinje för SAM	9
§7	Val av deltagare i AU	10
§8	Redovisning av delegationsärenden	11
§9	Informationsärenden	12

Justerandes sign

chs | *LB* | *LB*

Utdragsbestyrkande



Förbundsdirektionen

§1 Godkännande av dagordningen

Förbundsdirektionens beslut

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa föreliggande dagordning.

Justerandes sign

ckS

|

B

|

BB

Utdragsbestyrkande



Förbundsdirektionen

§2 Val av justerare

Förbundsdirektionens beslut

Förbundsdirektionen beslutar

att utse Ida Stafrin att justera dagens protokoll.

Justerandes sign

cks

JS

IB

Utdragsbestyrkande



Förbundsdirectionen

§3 Föregående protokoll

Förbundsdirectionens beslut

Förbundsdirectionen beslutar

att lägga föregående protokoll till handlingarna

Justerandes sign

|

|

Utdragsbestyrkande



Förbundsdirektionen

§4 Årsredovisningen 2024

Förbundsdirektionens beslut

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa årsredovisningen för 2024 i enlighet med förslaget

att avsätta det redovisade överskottet, 724 tkr, till det egna kapitalet

Ärendet

Räddningschef redogör för ärendet.

Räddningstjänsten Högå Kusten – Ådalen har tagit fram ett förslag till årsredovisning för 2024. Den redovisar verksamhetens måluppfyllelse, insatsstatistik och nyckeltal avseende personal och ekonomiskt bokslut.

Det ekonomiska resultatet är ett överskott på 724 tkr.

Anledningen till det positiva resultatet är främst minskade pensionskostnader samt i övrigt minskade kostnader för arbetskraft, bland annat till följd av vakanser.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2024

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Förbundsdirektionen

§5 Styrdokument

Förbundsdirektionens beslut

Förbundsdirektionen beslutar

att föreslå medlemskommunernas fullmäktige att anta *Förbundsordningen*

att föreslå medlemskommunernas fullmäktige att anta *Reglemente för förbundsdirektionen*

att föreslå medlemskommunernas fullmäktige att anta *Reglemente för revisorerna*

Ärendet

Räddningschef redogör för ärendet.

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen har tillsammans med medlemskommunerna tagit fram förslag på nya styrdokument för förbundet. De nya dokumenten är uppdaterade i enlighet med den nya Kommunalallagen och beskriver hur styrningen och den ekonomiska processen mellan medlemskommunerna och förbundet ska fungera.

De tre styrdokumenterna måste antas av respektive kommunfullmäktige i de tre medlemskommunerna innan de blir gällande.

Beslutsunderlag

Förbundsordning

Reglemente för förbundsdirektionen

Reglemente för revisorerna

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Förbundsdirektionen

§6 Revidering av Arbetsmiljöpolicy och Riktlinje för SAM

Förslag till beslut

Direktionens arbetsutskott föreslår direktionen besluta:

att fastställa *Riktlinje för systematiskt arbetsmiljöarbete*, efter revidering, i enlighet med förslaget

att fastställa *Arbetsmiljöpolicy*n, efter revidering, i enlighet med förslaget

Ärendet

Räddningschef redogör övergripande för ärendet.

Dokumentet Riktlinje för systematiskt arbetsmiljöarbete är kompletterat med att innefatta även Process, så att alla enheter inom förbundet är angivna i dokumentet. I övrigt är det tillagt en punktlista angående uppföljning av arbetsmiljöarbetet.

Dokumentet *Arbetsmiljöpolicy* är uppdelat med rubriker för Vision, Mål, Ansvar och Genomförande i övrigt är det endast förtydligat avseende vad det innebär inom förbundet men samma innehåll som tidigare.

Beslutsunderlag

Riktlinje Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöpolicy

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Förbundsdirektionen

§7 Val av deltagare i AU

Förbundsdirektionens beslut

att till den vakanta platsen som ledamot i arbetsutskottet utse AnnKristine Elfvendal

Ärendet

Direktionsordförande redogör för ärendet.

Direktionens arbetsutskott föreslås komplettera med AnnKristine Elfvendal

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Förbundsdirektionen

§8 Redovisning av delegationsärenden

Förbundsdirektionens beslut

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Förbundsdirektionen har fått ta del av delegationsärenden avseende:

- Tillsyner LSO
- Tillstånd och tillsyn LBE
- Rengöring och brandskyddskontroll ("sotning")

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Förbundsdirektionen

§9 Informationsärenden

Förbundsdirektionens beslut

Förbundsdirektionen beslutar

att i övrigt lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Förbundsdirektionen har fått ta del av följande informationspunkter:

- Arbetstagarorganisationernas frågor till direktionen
 - Information delges direktionen om att Kommunal har som mål att besöka samtliga räddningstjänster i landet. Besök i vårt förbund är planerat att genomföras under vecka 15.
 - Information delges direktionen om att avtalsrörelsen pågår och vilka frågor som lyfts fram från Kommunal som berör förbundet.
- Information från förbundet
 - Räddningschef informerar kring:
 - pågående frågor angående verksamhetens behov av anpassning gällande tillpassning av andningsskydd i enlighet med nya AFS 2023
 - den nybildade branschföreningen Sveriges Räddningstjänster
 - IVPA
 - planeringen för nya ledningscentralen och dess påverkan på förbundet
- Övriga frågor
 - Inga övriga frågor
- Sammanträdet avslutas

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Förbundsordning

För Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen

1 § Namn och säte

Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen. Förbundet har sitt säte i Kramfors kommun.

2 § Medlemmar

Medlemmar i kommunalförbundet, nedan kallat förbundet, är Härnösand, Kramfors och Sollefteå kommuner.

3 § Varaktighet

Förbundet är bildat för obestämd tid.

4 § Ändamål

Ändamålet med förbundet är att möjliggöra ökad effektivitet, säkerhet och slagkraft genom samordning av resurser under en gemensam ledning.

Förbundet svarar för kommunernas uppgifter enligt;

- lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
- lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

Det åligger förbundet särskilt att;

- aktivt verka för och samordna förebyggande verksamhet inom förbundets ansvarsområde
- ansvara för åtgärder som underlättar för enskilda att ta sitt ansvar
- ansvara för sotning och brandskyddskontroll
- ansvara för tillsyn av enskilda att de uppfyller sina skyldigheter enligt lagen om skydd mot olyckor
- ansvara för kommunal räddningstjänst samt
- ansvara för undersökning av olycksorsak, förlopp och insats.

Förbundet skall dessutom;

- utöver de uppgifter som åvilar kommunerna enligt lagen om skydd mot olyckor stödja dem i deras övriga arbete till skydd mot olyckor samt
- vara stöd för medlemskommunerna i deras arbete inom ramen för fredstida krishantering och höjd beredskap.

Förbundet får;

- efter särskild överenskommelse med medlemskommun, utföra andra uppgifter som ligger inom förbundets kompetensområde
- sälja tjänster och varor som har anknytning till förbundets verksamhet under förutsättning att jävsförhållanden inte uppkommer samt att den kommunala kompetensen inte åsidosätts.

5 § Organisation

Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsdirektion enligt reglerna i kommunallagen.

För förbundsdirektionen gäller reglemente enligt bilaga till förbundsordningen.

6 § Förbundsdirektionen

Förbundsdirektionen utgör gemensam räddningsnämnd för medlemskommunerna.

Direktionen skall bestå av sex (6) ledamöter och sex (6) ersättare. Medlemskommunerna utser vardera två (2) ledamöter varav en ordförandekandidat och två (2) ersättare.

Direktionens ledamöter och ersättare väljs för fyra år från och med den 1 januari året efter det att val av kommunfullmäktige ägt rum i hela landet.

Förbundsdirektionen utser någon av ordförandekandidaterna till ordförande för mandatperioden. Ordförandeposten bör cirkulera mellan medlemskommunerna.

Ledamöternas ersättare kallas till samtliga sammanträden.

I fråga om valbarhet, sättet att utse ledamöter och ersättare samt deras tjänstgöringstid skall bestämmelserna i Kommunallagen tillämpas. Ledamöter och ersättare skall utses bland ledamöter och ersättare i respektive kommuns fullmäktige.

7 § Revision, ansvarsfrihet

Räddningstjänstförbundet skall ha 3 revisorer. Kommunfullmäktige i varje medlemskommun utser en (1) revisor.

Revisionens ledamöter väljs för fyra år från och med den 1 januari året efter det att val av kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden förrättar fullmäktige i aktuell medlemskommun fyllnadsval så snart som möjligt.

Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen och revisionsreglemente enligt bilaga till förbundsordningen.

Revisorernas berättelse skall, jämte årsredovisningen, senast tre veckor efter det att förbundsdirektionen fastställt årsredovisningen överlämnas till medlemskommunernas fullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.

8 § Arvoden och ersättningar

Fullmäktige i medlemskommunerna beslutar om vilka ekonomiska förmåner som enligt 4 kap 12-14 §§ kommunallagen skall utgå till de ledamöter och ersättare i direktionen och de revisorer som utsetts av medlemmen.

Respektive medlemskommun svarar för kostnaden för dessa ersättningar på det sätt som gäller för respektive medlems förtroendevalda i övrigt.

9 § Initiativrätt

Ärenden i direktionen får väckas av.

- ledamot i direktionen,
- förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen,
- räddningschefen samt
- organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt.

10 § Närvarorätt

Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden.

Räddningschefen eller dennes ersättare skall närvara vid förbundsdirektionens sammanträden och äger rätt att delta i överläggningarna men ej i besluten.

I enlighet med 9 § i kommunallagens 7 kapitel så äger personalföreträdare rätt att närvara vid beredning av ärenden som rör förhållande mellan förbundet som arbetsgivare och dess anställda.

11 § Kungörelser och tillkännagivanden

Räddningstjänstförbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga tillkännagivanden skall anslås på förbundets anslagstavla.

12 § Kostnadstäckning

Kostnaderna för räddningstjänstförbundets verksamhet skall i den mån de inte täcks på annat sätt erläggas genom bidrag från förbundsmedlemmarna.

Bidragen fördelas enligt följande tabell för åren 2008 och 2009. Från 2010 och framåt fördelas kostnaderna enligt angiven procentsats.

	Sollefteå	Kramfors	Härnösand
2008	22 865 003	21 352 129	19 813 390
2009	23 528 088	22 074 241	20 182 179
2010	35,77%	33,55%	30,68%

Förbundet får teckna avtal med en eller flera av medlemmarna om att mot ersättning utföra uppgifter utöver de som anges i § 4.

Räddningstjänstförbundet får för sin verksamhet uppta lån i enlighet med fastställd budget.

Förbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan förbundsmedlemmarnas godkännande.

Räddningstjänstförbundet får inte bilda eller förvärva andelar/aktier i företag utan förbundsmedlemmarnas godkännande.

13 § Övre gräns för räddningstjänstkostnader

För olyckshändelser inom respektive kommun, som medför betydande kostnader för räddningsinsats, får förbundet ersättning av respektive kommun för den del av räddningskostnaderna som överstiger 3 basbelopp för varje tillfälle. Ersättningsbeloppet framräknas enligt beräkningssätt som framgår av för vad tid gällande allmänna råd i serien "Meddelande från Räddningsverket".

14 § Andel i tillgångar och skulder

Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i räddningstjänstförbundets tillgångar och skulder i förhållande till förbundsmedlemmens ansvar enligt 12 §. Nu angivna fördelningsgrund gäller för täckande av brist för det fall förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning.

15 § Budget och ekonomisk styrning

Förbundet och medlemskommunerna skall sammanträda under februari månad för att diskutera inriktning för budgetarbetet. Inriktningen skall anges i enlighet med kommunernas budgetförutsättningar.

Direktionen har sedan att upprätta förslag till nästkommande års budget. Förslaget skall ha förankrats hos medlemmarna före april månads utgång.

Direktionen skall fastställa budgeten senast under november månad om inte synnerliga skäl föreligger.

Direktionen skall löpande avlämna rapporter över verksamheten till förbundsmedlemmarna.

16 § Uppsägning och utträde

Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. Den ekonomiska regleringen skall ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller det år då medlemmen utträder ur förbundet, om inte annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna.

De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet.

17 § Likvidation och upplösning

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till ända, skall förbundet omedelbart träda i likvidation

Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets behållna tillgångar i anledning av likvidationen skall den i 12 § angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna tillämpas.

När förbundet har trätt i likvidation skall förbundets egendom i den mån det behövs för likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.

När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall direktionen avge en slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen skall fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som skall överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst.

18 § Tvister

Tvist mellan Förbundet och dess medlemmar avgörs i allmän domstol.

Reglemente för direktionen

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen
(nedan kallat förbundet)

Direktionen skall tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige i medlemskommunerna har bestämt samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten liksom förbundsordning och detta reglemente.

§ 1 Verksamhetsområde

Direktionen skall leda förvaltningen av förbundets angelägenheter. Direktionen skall vidare uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på förbundets utveckling och ekonomiska ställning. Direktionen skall särskilt ägna sig åt målsättnings-, framtids- och uppföljningsfrågor.

Direktionen är tillika förbundets personalpolitiska och personaladministrativa organ med ansvar för förbundets lönepolitik.

§ 2 Huvudarbetsuppgifter,

Direktionen har till uppgift att

- vara medlemskommunernas räddningsnämnd
- tillsätta skorstensfejaremästare
- fastställa taxa för sotningsverksamheten
- inom hela sitt verksamhetsområde rätt att fastställa taxor och avgifter för tjänster som förbundet inte författningsenligt skall tillhandahålla utan avgift

Personal- och utvecklingsfrågor

- vara förbundets löne-, pensions- och anställningsmyndighet
- på förbundets vägnar förhandla enligt 11 - 14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet och genom kollektivavtal eller på annat sätt reglera frågor om förhållandet mellan förbundet som arbetsgivare och dess arbetstagare, inklusive pensionsfrågor och frågor om tolkning av lagar, avtal och bestämmelser inom arbetsrättens område samt
- bevaka och följa frågor om de kommunala arbetstagarnas medbestämmande inom förbundet
- besluta om stridsåtgärder
- utforma och utveckla förbundets personal- och lönepolitik, för ledarförsörjning och ledarutveckling, personalutveckling, arbetsmiljöfrågor, företagshälsovård och jämställdhetsfrågor

Ekonomi

- övervaka efterlevnaden av den fastställda budgeten och därvid se till, att förbundets förvaltning handhas på ett rationellt och ekonomiskt sätt
- se till, att förbundets behov av försäkringsskydd är tillgodosett
- upptaga lån och på förbundets vägnar utfärda härför behövliga förbindelser

§ 3 Speciella arbetsuppgifter

Direktionen är arkivmyndighet.

Direktionen är registeransvarig för de personregister som Direktionen för i sin verksamhet och förfogar över.

§ 4 Utvecklingsarbete

Direktionen skall vidtaga åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan bedrivas så rationellt som möjligt. Åtgärderna skall avse såväl inre organisation och arbetsformer som förhållandet till allmänhet och andra myndigheter.

§ 5 Samråd

Innan direktionen fattar beslut av principiell beskaffenhet, om omfattande förändringar i organisation eller om avtal av större vikt skall samråd ske med kommunstyrelsen i respektive medlemskommun.

§ 6 Organisation

Direktionen är organiserad i enlighet med vad som anges i förbundsordningens § 6.

§ 7 Ersättarnas tjänstgöring

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

Varje direktionsledamot har en personlig ersättare. Ersättare får inte ersätta annan förbundsmedlems ledamot eller ersättare.

Ej tjänstgörande ersättare har rätt att delta i överläggningar och yttra sig i enlighet med 5 kap. 21 § kommunallagen (1991:900)

En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra när ärendet handlagts färdigt.

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i del av ett sammanträde ska anmäla detta till förbundsdirektionens administrativa avdelning som kallar den personlige ersättaren för ledamoten.

§ 8 Ersättare för ordföranden

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

§ 9 Reservation

Om en ledamot reserverar sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.

§ 10 Protokollsanteckning

Räddningschef äger rätt till protokollsanteckning. Ordföranden kan dessutom medge tjänstgörande ledamot eller dennes tjänstgörande ersättare protokollsanteckning.

§ 11 Justering av protokoll

Protokollet ska justeras av ordföranden och en ledamot.

Förbundsdirektionen kan besluta att en paragraf ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan direktionen justerar den.

Kommunalförbundets förbundsordning innehåller bestämmelser om hur justering av protokoll ska tillkännages.

§ 12 Delgivning

Delgivning med kommunalförbundet sker med ordföranden, tjänstgörande förbundschef, direktionens sekreterare eller annan som direktionen särskilt utser.

§ 13 Delegering

Direktionen skall upprätta en delegationsordning för förbundet.

§ 14 Undertecknande av handlingar som inte delegerats vidare

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av förbundsdirektionen ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av tjänstgörande förbundschef.

§ 15 Kallelse

Kallelse till sammanträde med Direktionen utfärdas av ordföranden eller på dennes ansvar. Sådan kallelse med åtföljande föredragningslista skall utsändas till ledamöter och ersättare inom tid som Direktionen bestämmer.

§ 16 Diarium

När allmän handling har kommit in till eller upprättats hos förbundet skall handlingen registreras utan dröjsmål, om det inte är uppenbart att den är av ringa betydelse för förbundets verksamhet.

I fråga om allmänna handlingar, för vilka sekretess inte gäller, får dock registrering underlåtas om handlingarna hålls så ordnade att det utan svårighet kan fastställas om handling har inkommit eller upprättats.

Reglemente för revisorerna

Räddningstjänstförbundet Höga Kusten – Ådalen
(nedan kallat förbundet)

Revisionens formella reglering

§1 Revisorernas uppgifter

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt förbundsordning och eventuella övriga ägardirektiv.

§2 Revisorernas antal och organisation

Förbundet har 3 revisorer vilka utses av medlemskommunerna i enlighet med förbundsordningen. Medlemmarna väljer revisorerna för en mandatperiod. Ordförande och vice ordförande utses av revisorerna inom sig.

Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse. Det första året i mandatperioden inleds därför med dubbla grupper revisorer.

§ 3 Budget

Förbundet skall tillhandahålla medel för sakkunnigt biträde till revisionen.

§ 4 Sakkunniga

Revisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. Vid upphandling tillämpas kommunens/landstingets upphandlingsregler. Revisorerna beslutar själva om upphandling.

Bestämmelserna i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna.

Revisorernas arbetsformer

§ 5 Revisorernas sammanträden

Sammankallande/ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv.

Revisorerna får kalla även sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster.

§ 6 Minnesanteckningar

Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. Sammanställande/ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas.

§ 7 Protokoll

De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas.

Protokollet justeras av ordföranden och en annan revisor. Revisorerna kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den.

En skrivelse i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att revisorerna är ense om skrivelsens innehåll. Skrivelsen skall undertecknas av ordföranden.

§ 8 Arkiv

För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och fastställt arkivreglemente.

§ 9 Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen skall lämnas till medlemskommunernas fullmäktige senast vid det sammanträde då fullmäktige beslutar beträffande frågan om ansvarsfrihet.

Till revisionsberättelsen fogas en sammanfattande redogörelse för resultatet av revisorernas granskning.

§ 10 Utlåtande om delårsrapport

Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till styrelsen två veckor efter det att förbundsdirektionen fastställt delårsrapporten.

§ 11 Reglementets giltighet

Reglementet gäller från 2008-01-01.



Kommunstyrelseförvaltningen

Petra Werner, +46-611-348530

petra.werner@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2023-2026

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen

att anta reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen 2023–2026,
version 1.6

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunallagen har de förtroendevalda det politiska ansvaret för verksamheten i sin helhet, vilket innefattar beredning, beslut och genomförande. Nämndens beslutanderätt kan dock flyttas genom delegation.

En delegat är en person eller ett organ som fått beslutanderätt genom delegation. Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen får nämnden delegera sin beslutanderätt till ett utskott, till en ledamot eller ersättare inom den egna nämnden eller till en anställd inom kommunens organisation. Det är dock inte tillåtet att delegera till en uppdragstagare, konsult eller entreprenör. Delegering till en tjänsteman är alltid individuell, det går inte att delegera beslutanderätt till en grupp personer.

En delegat agerar i stället för nämnden. Delegaten fattar beslut på nämndens vägnar, så det är nämnden som är juridiskt ansvarig. Det betyder att delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som ett nämndbeslut.

I detta förslag till reviderad delegationsordning har avsnitt 9.1.12 reviderats i de beslut som är utpekade som riskområden och ändrats till "Två i förening" för att förebygga välfärdsbrottslighet men även minska risken för otillåten påverkan av enskild delegat. Delegationsstrukturen följer samhällsnämndens delegationsordning.

I samband med arbetslivsnämndens upphörande, har ansvaret för yrkeshögskoleutbildningar, Härnösands energitekniska arena samt mötesplats och resurser för vuxenstuderande överförts till kommunstyrelsens ansvar. Med anledning av det har hela avsnittet i rubrik 10 lagts till i delegationsordningen.

Datum
2024-09-23Dnr
KS/2024-000376**Bedömning**

Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen får nämnden delegera sin beslutanderätt till ett utskott, till en ledamot eller ersättare inom den egna nämnden eller till en anställd inom kommunens organisation. Det är dock inte tillåtet att delegera till en uppdragstagare, konsult eller entreprenör. Enligt 6 kap. 40 § ska samtliga delegationsbeslut anmälas till den nämnd som delegerat beslutanderätten och det är nämnden som bestämmer formerna för detta. Anmälan ska vara skriftlig. Nämnden är juridiskt ansvarig för de beslut som fattas genom delegation. Det är därför av största vikt att nämnden hålls uppdaterad om de beslut som fattas genom dessa givna delegationer. Att införliva två delegater i förening ger ökad trygghet för delegaterna samt minskar risken för otillåten påverkan.

Ärendet har karaktären av att vara formellt varför inget breddat underlag i form av checklista inför beslut upprättats.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag SAM 2025-05-28 § 75

Protokollsutdrag KF 2025-05-26 § 76

Petra Werner
Chef Kanslienheten

Bilagor

Bilaga 1 – Reviderad delegationsordning kommunstyrelsen 2023-2026 med markeringar

Bilaga 2 – Reviderad delegationsordning kommunstyrelsen 2023-2026 utan markeringar

Delegationsordning kommunstyrelsen 2023-2026

Version 1.6

Dokumentnamn	Delegationsordning kommunstyrelsen 2023-2026		Dokumenttyp Styrdokument	
Fastställd/upprättad av	Kommunstyrelsen		Datum 2025-09-02	Diarienummer KS2023-000468
Dokumentansvarig/processägare	Kommunstyrelseförvaltningen	Version 1.6	Senast reviderad 2025-09-02	Giltig t o m 2026-12-31
Dokumentinformation				
Dokumentet gäller för	Kommunstyrelsen och kommunstyrelseförvaltningen			
Annan information	De delar som gäller HR avser hela kommunen då kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal			



Innehållsförteckning

Delegationsordning kommunstyrelsen 2023-2026	1
Innehållsförteckning	2
1. Allmänt om delegation	3
1.1 Varför delegation?	3
1.2 Vem kan vara delegat?	3
1.3 Vad innebär delegation?	3
1.4 Vad är en delegationsordning?	3
1.5 Rättsverkan, återkallelse och jäv	3
1.6 Vilka ärenden får inte delegeras?	4
1.7 Vem ersätter?	4
1.8 Vidaredelegation?	4
1.9 Registrering och anmälan av delegationsbeslut?	5
1.10 Delegationsbeslut eller verkställighet?	5
2. Teckningsrätter	7
3. Ekonomifrågor	9
4. Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse (MNP)	12
5. Kultur	13
6. Mark och exploatering	14
7. Upphandling	15
8. Personalfrågor	16
9. Övriga frågor som hanteras av kommunstyrelsen	18
10. Eftergymnasial utbildning samt Lärcentrum	20

1. Allmänt om delegation

1.1 Varför delegation?

Enligt kommunallagen har de förtroendevalda det politiska ansvaret för verksamheten i sin helhet, vilket innefattar beredning, beslut och genomförande. Nämndens beslutanderätt kan dock flyttas genom delegation. Detta görs för att avlasta nämnden (även kommunstyrelsen är en nämnd) från rutinärenden, vilket ger mer utrymme för hantering av särskilt betydelsefulla och principiella ärenden, samt för att skapa en effektivare verksamhet genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare.

1.2 Vem kan vara delegat?

En delegat är en person eller ett organ som fått beslutanderätt genom delegation. Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen får nämnden delegera sin beslutanderätt till ett utskott, till en ledamot eller ersättare inom den egna nämnden eller till en anställd inom kommunens organisation. Det är dock inte tillåtet att delegera till en uppdragstagare, konsult eller entreprenör. Delegering till en tjänsteman är alltid individuell, det går inte att delegera beslutanderätt till en grupp personer. I denna delegationsordning delegeras till befattningar och funktioner, inte till namngivna personer.

1.3 Vad innebär delegation?

En delegat agerar i stället för nämnden. Delegaten fattar beslut på nämndens vägnar, så det är nämnden som är juridiskt ansvarig. Det betyder att delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som ett nämndbeslut.

1.4 Vad är en delegationsordning?

En delegationsordning är en lista över de ärendetyper där nämnden beslutat att delegera sin beslutanderätt. Där anges delegater samt ibland även ersättare. I delegationsordningen anges på vilken nivå beslut får fattas.

1.5 Rättsverkan, återkallelse och jäv

Beslut som är fattade med stöd av delegation har samma rättsverkan som om de fattats av nämnden. Nämnden kan när som helst återkalla eller ändra ett givet delegationsuppdrag, exempelvis om man anser att en delegat inte fullgjort sina uppgifter enligt nämndens intentioner. Detta kan göras generellt eller i ett särskilt ärende. Däremot kan nämnden inte ändra ett redan fattat delegationsbeslut. Dock kan delegaten själv ompröva och ändra sitt tidigare beslut (37 § förvaltningslagen). Beslut kan överklagas av den/de som berörs.

Om delegaten anser att ett ärende är svårbedömt eller av annan orsak inte vill besluta, ska ärendet föras upp till nämnden för beslut. Vid tveksamhet skall delegat samråda med överordnad. Likaså ska nyanställd befattningshavare under en inledningsperiod, vars längd respektive chef fastställer, samråda med överordnad innan beslut fattas. Om en delegat är jävig i ett ärende får delegaten inte fatta beslut i ärendet. I enlighet med förvaltningslagens jävsregler ska ärendet genast anmälas till förvaltningschefen, vilken utser en ersättare för delegaten.

Delegat får inte besluta i ärenden som innehåller principiella ställningstaganden, går emot tidigare praxis eller där praxis saknas. Dessa ärenden ska hanteras av nämnden. Samma gäller om ärendet kan antas vara av stort politiskt värde.

1.6 Vilka ärenden får inte delegeras?

Enligt 6 kap. 38 § kommunallagen får en nämnd inte delegera beslutanderätten i följande typer av ärenden:

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. (avser ärenden som omfattas av speciallagstiftning och där det uttryckligen står att vissa ärendetyper inte får delegeras).

Om delegaten bedömer att någon av dessa förutsättningar föreligger ska ärendet hanteras av nämnden, trots att ärendetypen är delegerad.

1.7 Vem ersätter?

Vid laga förfall får ersättare överta beslutanderätten från ordinarie delegat. Med laga förfall avses att delegaten inte är i tjänst på grund av sjukdom, semester, tjänstledighet, jäv eller liknande. Ersättaren ska följa samma regler som delegaten och ersättarens beslut har samma rättsverkan som delegatens. Om ordinarie delegat (inklusive ersättare, vikarie och ställföreträdande) har förfall och beslut inte bör dröja ska ärendet avgöras av delegatens närmaste chef. Delegationen omfattar delegatens ansvarsområde enligt avtal och/eller organisationsplan. Kommundirektören har rätt att fatta beslut i samtliga tjänstemannadelegaters ställe.

Vikarierande chefer och tillförordnade chefer under begränsad tid på olika nivåer inom förvaltningen ska ha samma beslutsbefogenheter som den de vikarierar för. Beslutsbefogenheter för biträdande chefer anges i varje specifikt fall.

1.8 Vidaredelegation?

Förvaltningschefen har med stöd av 7 kap.6 § kommunallagen rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd, om nämnden har medgivit detta. Vidaredelegation är dock bara tillåten i ett steg, vilket innebär att den som mottar en vidaredelegation från förvaltningschefen inte kan delegera beslutanderätten vidare.

En nämnd har samma möjligheter att ingripa i vidaredelegation som i vanlig delegation. Den som delegerar har ansvar för att den som får delegation har

insikt om vad beslutsbefogenheterna innebär samt kompetens att fatta besluten.

1.9 Registrering och anmälan av delegationsbeslut?

I princip gäller samma förmregler för delegationsbeslut som för nämndbeslut. Detta innebär att det alltid skall finnas någon form av skriftlig dokumentation för de beslut som fattas med stöd av delegation.

Varje beslut ska innehålla uppgift om:

- vem som beslutat
- när beslutet tagits
- vad beslutet avser

Delegationsbeslut ska enligt 7 kap. 8 § kommunallagen anmälas till nämnden och nämnden får själv avgöra i vilken form detta ska ske. Observera att nämnden inte ska godkänna delegationsbesluten, utan delegatens beslut gäller, såvida det inte blir ändrat vid överklagande. Anmälan till nämnden syftar istället på att fastställa tidpunkten då besvärstiden börjar löpa när det gäller överklagande enligt kommunallagen, så kallad laglighetsprövning. Anmälan görs även för att nämnden ska ha möjlighet att avgöra huruvida delegaten fullgör sitt uppdrag enligt nämndens intentioner.

Verkställighetsbeslut omfattas inte av anmälningsskyldigheten.

Om nämndens ordförande har fattat beslut i brådskande ärenden ska dessa beslut anmälas till nämnden vid dess nästkommande sammanträde.

Om förvaltningschefen vidaredelegerat beslutanderätt till anställd, ska dessa beslut i efterhand anmälas till förvaltningschefen.

1.10 Delegationsbeslut eller verkställighet?

Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som innebär ren verkställighet. Gränsdragningen är inte helt klar, men följande skillnader kan dock uppmärksammas.

Delegation innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att delegaten inträder i nämndens ställe. Kännetecknande för ett delegationsbeslut i kommunallagens mening är bland annat att det föreligger alternativa lösningar och att den som fattar beslutet måste göra vissa överväganden och bedömningar. Rätten för en anställd att fatta sådana beslut måste grundas på delegering. Besluten kan normalt överklagas genom antingen kommunal- eller förvaltningsbesvär.

Ren verkställighet är all form av förberedande eller verkställande uppgifter som den anställda utför utifrån sin tjänst. I dessa fall baseras ofta ställningstagandet på tidigare nämndbeslut, lagar, riktlinjer, avtal eller liknande dokument. Den anställda gör alltså ingen egen självständig bedömning utan verkställer endast åtgärder som redan är beslutade i styrdokument eller lagar, exempelvis avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa. Det kan också vara beslut av rutinmässig karaktär i ärenden där det saknas utrymme för beslutsalternativ eller valmöjligheter och som kan hänföras till tidigare fattat beslut. Rätten för anställda att vidta sådana åtgärder grundas inte på delegering. Den följer i stället av den

arbetsfördelning mellan de förtroendevalda och de anställda som måste finnas för att den kommunala verksamheten ska kunna fungera. Beslut som är ren verkställighet ska inte anmälas till nämnd. Verkställighetsbeslut kan inte överklagas.

Ärendena ska handläggas enligt förvaltningens rutiner och i känsliga eller tveksamma fall ska aktuell chef vara informerad. Chefen kan då även med fördel underteckna skrivelsen.

2. Teckningsrätter

Nr	Ärendetyp	Delegat	Ersättare	Anmärkning
2.1	Allmänt			
2.1.1	Undertecknande av avtal, handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen	Kommunstyrelsens ordförande	Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande	
2.1.2	Förbindelser rörande kommunens borgen och ansvar för statliga bostadslån och bidragenligt kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande även som kommunens borgensförbindelser	Kommunstyrelsens ordförande med kontrasignation av chef för ekonomi- och kommunledningsavdelningen	Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande	
2.1.3	Underteckna erforderliga handlingar vid kommunens köp och försäljning av fast egendom	Kommunstyrelsens ordförande med kontrasignation av Chef för tillväxtavdelningen	Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande	
2.1.4	Teckna kommunens firma för lån till kommunen	Kommundirektör Chef för ekonomi- och kommunledningsavdelningen		Delegationerna gäller tjänstepersonerna var för sig
2.1.5	Teckna kommunens firma för övriga handlingar såsom avtal där krav om firmateckning finns	Kommundirektör Chef för ekonomi- och kommunledningsavdelningen		Delegationerna gäller tjänstepersonerna var för sig
2.1.6	Utse beslutsattestanter vid personal- och organisationsförändringar under året	Chef för ekonomi- och kommunledningsavdelningen Chef för ekonomienheten		Delegationerna gäller tjänstepersonerna var för sig
2.1.7	Underteckna projektansökningar för kommunens räkning	Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör		Delegationerna gäller tjänstepersonerna var för sig
2.2	GDPR			
2.2.1	Godkännande av personuppgiftsbiträdesavtal	Chef för IT-avdelningen	Enhetschef IT-avdelningen	Gäller inom kommunstyrelsens ansvarsområde
2.3	Tecknande av hyresavtal			
2.3.1	Hyresavtal med en löptid på upp till tre (3) år eller en årlig hyra på maximalt tio (10) prisbasbelopp	Kommundirektör		Efter beslut i lokalgruppen För tilläggsavtal till befintligt hyresavtal som inte påverkar hyresavtalets löptid gäller en tilläggskostnad på maximalt fem (5) prisbasbelopp

2.4	Övriga avtal			
2.4.1	Avtal som inte regleras på annat sätt med en löptid upp till tre (3) år eller en årlig kostnad på maximalt tio (10) prisbasbelopp	Kommundirektör	Chef för ekonomi- och kommunledningsavdelningen	För tilläggsavtal till befintligt avtal som inte påverkar avtalets löptid gäller en tilläggskostnad på maximalt fem (5) prisbasbelopp

3. Ekonomifrågor

Nr	Ärendetyp	Delegat	Ersättare	Anmärkning
3.1	Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter			
3.1.1	Disposition ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter med högst 10 prisbasbelopp per ärende	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
3.1.2	Disposition ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter med högst 1 prisbasbelopp per ärende	Kommunstyrelsens ordförande		
3.2	Donationsstiftelser			
3.2.1	Utdelning och betalning av utgifter rörande donationsstiftelser som kommunstyrelsen förvaltar	Chef för ekonomi- och kommunledningsavdelningen		Delegationerna gäller tjänstepersonerna var för sig
		Chef för ekonomienheten		
3.2.2	Placering av donationsmedel	Chef för ekonomi- och kommunledningsavdelningen	Chef för ekonomienheten	
3.3	Fakturerings och kravhantering			
3.3.1	Justering av beloppsgränser och avgifter vid fakturerings och kravhantering	Belopp understigande 25 tkr:		
		Chef för ekonomienheten		
3.3.2	Utrangeringar, nedskrivningar samt försäljning av finansiella tillgångar och anläggningstillgångar	Belopp överstigande 25 tkr:		För finansiella tillgångar upp till 5 mnkr Gäller ej fastigheter
		Chef för ekonomi- och kommunledningsavdelningen		
3.3.3	Indrivning av fordringar, antagande av ackord, avtal och betalning av	Chef för ekonomi- och kommunledningsavdelningen		Delegationerna gäller tjänstepersonerna var för sig

	kommunens fordringar samt avskrivning av osäkra fordringar	Chef för ekonomienheten		
--	--	-------------------------	--	--

3.4	Lån och borgensåtaganden			
3.4.1	Omsättning av lån eller omplacering av lån för förändrade villkor	Kommundirektör		Inom de av fullmäktige fastställda ramarna för omsättning av lån Delegationerna gäller tjänstepersonerna var för sig
		Chef för ekonomi- och kommunledningsavdelningen		
3.4.2	Upptagande av lån	Kommundirektör		Inom de av fullmäktige fastställda ramarna för nyupplåning Delegationerna gäller tjänstepersonerna var för sig
		Chef för ekonomi- och kommunledningsavdelningen		
3.4.3	Fortsatt borgensansvar vid villkorsförändringar för krediter för vilka kommunen tidigare tecknat borgen	Anna Bostedt, Chef för ekonomi- och kommunledningsavdelningen	Chef för ekonomienheten	Inom ramen för fastställt borgenstak
3.4.4	Utsträckning, nedsättning, dödning och relaxation av intecknings samt utbyte av pantbrev liksom andra därmed jämförbara åtgärder avseende för utlämnat lån eller kommunal borgen innehavd säkerhet	Chef för ekonomi- och kommunledningsavdelningen	Chef för ekonomienheten	
3.4.5	Överföring av redan ingångna borgensåtaganden till nya fastighetsägare	Chef för ekonomi- och kommunledningsavdelningen	Chef för ekonomienheten	
3.5	Övriga ärenden			
3.5.1	Samtliga ärenden mot skatteverket avseende moms, skatter, arbetsgivaravgifter samt övriga avgifter via skattekonto	Chef för ekonomi- och kommunledningsavdelningen		Delegationerna gäller tjänstepersonerna var för sig
		Chef för ekonomienheten		
3.5.2	Talan i domstol rörande frågor om mervärdesskatt, skatter och arbetsgivaravgifter	Chef för ekonomi- och kommunledningsavdelningen		Delegationerna gäller tjänstepersonerna var för sig
		Chef för ekonomienheten		
3.5.3	Yttrande över taxerings- och folkbokföringsärenden	Chef för ekonomi- och kommunledningsavdelningen		Delegationerna gäller tjänstepersonerna var för sig
		Chef för ekonomienheten		

3.5.4	Det samlade försäkringsskyddet i den mån det inte ankommer på annan nämnd	Chef för ekonomi- och kommunledningsavdelning en		Delegationerna gäller tjänstepersonerna var för sig
		Chef för ekonominheten		

4. Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse (MNP)

Nr	Ärendetyp	Delegat	Ersättare	Anmärkning
4.1.1	Utser två ordinarie styrelsemedlemmar och en ersättare till stiftelsens styrelse på en mandattid om 3 år	Kommundirektör		

5. Kultur

Nr	Ärendetyp	Delegat	Ersättare	Anmärkning
5.1.1	Bidrag till föreningar och studieorganisationer inom kulturområdet	Två i förening: Chef för kulturenheten samt chef för Tillväxtavdelningen		Maximalt bidrag 300 tkr per förening/organisation
5.1.2	Mottagande av gåvor till kommunens lokaler	Chef för kulturenheten		Med stöd av riktlinjer som beslutas av kommunstyrelsen

6. Mark och exploatering

Nr	Ärendetyp	Delegat	Ersättare	Anmärkning
6.1	Fastigheter			
6.1.1	Tillämpning av anläggningslagen och ledningsrättslagen	Chef för tillväxtavdelningen		
6.1.2	Rätt att belasta kommunens fastighet med servitut samt rätt att tillförsäkra kommunen rätt till servitut i annan tillhörig fastighet	Chef för tillväxtavdelningen		
6.1.3	Rivning av kommunens fastigheter	Chef för tillväxtavdelningen		
6.1.4	Yttrande till myndigheter och övriga angående frågor rörande kommunens fastigheter	Chef för tillväxtavdelningen		
6.1.5	Ansöka om lantmäteriförrättning	Chef för tillväxtavdelningen		
6.2	Köp och försäljning av fastighet			
6.2.1	Köp, byte eller försäljning av fastighet eller fastighetsdel	Två i förening: Chef för tillväxtavdelningen samt chef för strategisk samhällsutveckling	Chef för näringslivsenheten	Upp till 15 basbeloppsvärde
6.3	Arrenden			
6.3.1	Ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet med mera som inte avser utövande av förköpsrätt vid aktieöverlåtelse	Chef för tillväxtavdelningen		
6.3.2	Arrenden och nyttjanderätter upp till fem år	Två i förening: Chef för tillväxtavdelningen samt chef för strategisk samhällsutveckling	Chef för näringslivsenheten	
6.3.3	Ärenden rörande utarrendering, uthyrning eller upplåtelse av nyttjanderätt till fastighet under styrelsens förvaltning	Chef för tillväxtavdelningen		

7. Upphandling

Nr	Ärendetyp	Delegat	Ersättare	Anmärkning
7.1.1	Antagande och förkastande av anbud vid kontraktstilldelning upp till 10 mnkr inom kommunstyrelsens ansvarsområde och kommunövergripande avtal samt länsgemensamma upphandlingar	Två i förening: Chef för upphandlingsenheten samt Chef för ekonomienheten		
7.1.2	Underskrift av avtal upp till 10 mnkr inom kommunstyrelsens ansvarsområde och kommunövergripande avtal samt länsgemensamma upphandlingar	Chef för upphandlingsenheten	Chef för ekonomienheten	
7.1.3	Antagande och förkastande av anbud vid kontraktstilldelning över 10 mnkr inom kommunstyrelsens ansvarsområde och kommunövergripande avtal samt länsgemensamma upphandlingar	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
7.1.4	Underskrift av avtal över 10 mnkr inom kommunstyrelsens ansvarsområde och kommunövergripande avtal samt länsgemensamma upphandlingar	Kommundirektör		Delegationerna gäller tjänstepersonerna var för sig
		Chef för ekonomi- och kommunledningsavdelningen		

8. Personalfrågor

Nr	Ärendetyp	Delegat	Ersättare	Anmärkning
Anställningsärenden				
8.1	Fatta beslut om att anställa kommundirektör – tillsvidareanställning eller visstidsanställning över 3 månader			
8.1.1	Kommundirektör	Kommunstyrelsens ordförande		
8.2	Verkställande av uppsägning, avsked eller annan enskild överenskommelse om avslut av anställning			
8.2.1	Kommundirektör	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
	Förvaltningschef	Kommundirektör		I samråd med kommunstyrelsens ordförande och facknämndens ordförande och 2:e vice ordförande
	Verksamhetschef/avdelningschef	Förvaltningschef		Samråd med HR-avdelningen
	Enhetschef	Förvaltningschef		Samråd med HR-avdelningen
	Övrig personal	Förvaltningschef		Samråd med HR-avdelningen
Förhandlingsärenden				
8.3	Allmänt			
8.3.1	Teckna samt säga upp lokala- och centrala kollektivavtal	Chef för HR-avdelningen		
8.3.2	Besluta om stridsåtgärder	Kommundirektör		I samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott
8.4	Förhandlingar enligt 10§ och 14§			
8.4.1	Förhandlingar enligt 14§ MBL	Chef för HR-avdelningen		
8.4.2	Twisteförhandling enligt 10§ MBL	Chef för HR-avdelningen		
Personaladministrativa frågor				
8.5	Prövning av bisyssla			
8.5.1	Kommundirektör	Kommunstyrelsens ordförande		I samråd med HR-avdelningen.
	Förvaltningschef	Kommundirektör		
	Verksamhetschef/avdelningschef	Förvaltningschef		
	Enhetschef	Verksamhetschef/avdelningschef		
	Övrig personal	Enhetschef		
8.6	Krigsplacering			
8.6.1	Besluta om krigsplacering	Förvaltningschef		
8.7	Pensioner mm			

8.7.1	Beslut om omställningsstöd, pension samt familjeskydd för förtroendevalda	Chef för HR-avdelningen		Med stöd av tillämpningsanvisningar beslutade av kommunfullmäktige
-------	---	-------------------------	--	--

9. Övriga frågor som hanteras av kommunstyrelsen

Nr	Ärendetyp	Delegat	Ersättare	Anmärkning
9.1.1	Fatta beslut i brådskanie ärenden där beslut inte kan anstå	Kommunstyrelsens ordförande		
9.1.2	Befullmäktigande av ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av skildaslag	Kommunstyrelsens ordförande	Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande	
			Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande	
9.1.3	Yttrande enligt Lag om allmän kameraövervakning	Chef för kanslienheten		Delegationerna gäller tjänstepersonerna var för sig
		Chef för lokalförsojningsenheten		
9.1.4	Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling eller beslut om utlämnande av allmän handling med förbehåll gällande handlingar i kommunarkivets vård	Kommunarkivarie	Chef för kanslienheten	Delegationerna gäller tjänstepersonerna var för sig Beslutet föregås av en prövning enligt 6 kap 3 § offentlighet- och sekretesslagen med stöd av andra kapitlet tryckfrihetsförordningen Delegationen omfattar vidare rätten att inte lämna ut en handling som någon påstår är en allmän handling men som enligt myndighetens uppfattning inte är det samt rätten att avvisa förfrågning som överhuvudtaget inte ska behandlas av myndigheten
	Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling eller beslut om utlämnande av allmän handling med förbehåll gällande handlingar i upphandlingsenheten vård	Chef för upphandlingsenheten	Chef för kanslienheten	
	Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling eller beslut om utlämnande av allmän handling med förbehåll gällande övriga handlingar i kommunstyrelsens vård	Chef för kanslienheten	Kommunarkivarie	
9.1.5	Tillsyn och handhavande av kommunens e-postlåda	Chef för kanslienheten		
9.1.6	Vidta gallringar i kommunstyrelsens arkivbestånd	Kommunarkivarie		Isamverkan med Kanslienhetens arkivredogörare
9.1.7	Vidta gallringar i säkerhetsdiarium	Säkerhetsskyddschef		
9.1.8	Yttrande angående antagande av hemvärnsmän	Förvaltningschef socialförvaltningen		
9.1.9	Tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen	Chef för kanslienheten		

9.1.10	Uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor LSO (2003:778) och allmänt råd om systematiskt brandskyddsarbete, SBA (SRVFS 2004:3)	Kommundirektör		
9.1.11	Elsäkerhetsansvar	Kommundirektör		
9.1.12	Prövning och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet och plan och byggväsendet, i enlighet med samhällsnämndens delegationsordning i tillämplbara delar	Miljöbalken: -Miljöhandläggare Livsmedelstillsyn och hälsoskydd enligt miljöbalken: -Miljöhandläggare Plan och Bygglagen: Två i förening: Bygglovshandläggare Plan- och byggchef Alkohollagen: Två i förening Alkoholhandläggare -Miljöchef Lag om handel med vissa receptfria läkemedel: Två i förening Alkoholhandläggare -Miljöchef -Miljöhandläggare Lag om tobak och liknande produkter: Två i förening Alkoholhandläggare -Miljöchef		Gäller samhällsnämndens verksamhet Vid beslut om genomförande av detaljplan som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ersätts delegationen från bygglovshandläggare till planhandläggare (SAM 2025-000041)
9.1.13	Uppgifter enligt lagen om Säkerhetsskyddslagen (2018:585) som ankommer på kommunstyrelsen	Kommunstyrelsens presidium		
9.1.14	Tillsyn, beslut och övrig myndighetsutövning i ärenden där samhällsnämnden på grund av jäv inte kan fatta beslut	Kommunstyrelsens arbetsutskott		

9.1.15	Aktualitetspröva styrdokument samt besluta om eventuell förlängning av giltighetstid.	Kommundirektör		Delegation att förlänga giltighetstid gäller endast då inga revideringar av dokumentet görs.
9.1.16	Behörighet att skyndsamt besluta om att begära sändning av ett viktigt meddelande till allmänheten - VMA	Stabschef	Tjänsteman i beredskap	

10. Eftergymnasial utbildning samt Lärcentrum

Nr	Ärendetyp	Delegat	Ersättare	Anmärkning
10.1.1	Beslut om vilka YH-utbildningar som ska sökas till Myndigheten för Yrkeshögskolan	Kommunstyrelsen		
10.1.2	Beslut om Start av utbildningar yrkeshögskolan	Kommunstyrelsen		
10.1.3	Avskiljande av studerande vid särskilda skäl Lag 2009:128 om Yrkeshögskolan, förordning 2009:130 7 kap.	Avdelningschef för eftergymnasial utbildning		

Delegationsordning kommunstyrelsen 2023-2026

Version 1.6

Dokumentnamn	Delegationsordning kommunstyrelsen 2023-2026		Dokumenttyp Styrdokument	
Fastställd/upprättad av	Kommunstyrelsen		Datum 2025-09-02	Diarienummer KS2023-000468
Dokumentansvarig/processägare	Kommunstyrelseförvaltningen	Version 1.6	Senast reviderad 2025-09-02	Giltig t o m 2026-12-31
Dokumentinformation				
Dokumentet gäller för	Kommunstyrelsen och kommunstyrelseförvaltningen			
Annan information	De delar som gäller HR avser hela kommunen då kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal			



Innehållsförteckning

Delegationsordning kommunstyrelsen 2023-2026	1
Innehållsförteckning	2
1. Allmänt om delegation	3
1.1 Varför delegation?	3
1.2 Vem kan vara delegat?	3
1.3 Vad innebär delegation?	3
1.4 Vad är en delegationsordning?	3
1.5 Rättsverkan, återkallelse och jäv	3
1.6 Vilka ärenden får inte delegeras?	4
1.7 Vem ersätter?	4
1.8 Vidaredelegation?	4
1.9 Registrering och anmälan av delegationsbeslut?	5
1.10 Delegationsbeslut eller verkställighet?	5
2. Teckningsrätter	7
3. Ekonomifrågor	9
4. Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse (MNP)	12
5. Kultur	13
6. Mark och exploatering	14
7. Upphandling	15
8. Personalfrågor	16
9. Övriga frågor som hanteras av kommunstyrelsen	18
10. Eftergymnasial utbildning samt Lärcentrum	20

1. Allmänt om delegation

1.1 Varför delegation?

Enligt kommunallagen har de förtroendevalda det politiska ansvaret för verksamheten i sin helhet, vilket innefattar beredning, beslut och genomförande. Nämndens beslutanderätt kan dock flyttas genom delegation. Detta görs för att avlasta nämnden (även kommunstyrelsen är en nämnd) från rutinärenden, vilket ger mer utrymme för hantering av särskilt betydelsefulla och principiella ärenden, samt för att skapa en effektivare verksamhet genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare.

1.2 Vem kan vara delegat?

En delegat är en person eller ett organ som fått beslutanderätt genom delegation. Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen får nämnden delegera sin beslutanderätt till ett utskott, till en ledamot eller ersättare inom den egna nämnden eller till en anställd inom kommunens organisation. Det är dock inte tillåtet att delegera till en uppdragstagare, konsult eller entreprenör. Delegering till en tjänsteman är alltid individuell, det går inte att delegera beslutanderätt till en grupp personer. I denna delegationsordning delegeras till befattningar och funktioner, inte till namngivna personer.

1.3 Vad innebär delegation?

En delegat agerar i stället för nämnden. Delegaten fattar beslut på nämndens vägnar, så det är nämnden som är juridiskt ansvarig. Det betyder att delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som ett nämndbeslut.

1.4 Vad är en delegationsordning?

En delegationsordning är en lista över de ärendetyper där nämnden beslutat att delegera sin beslutanderätt. Där anges delegater samt ibland även ersättare. I delegationsordningen anges på vilken nivå beslut får fattas.

1.5 Rättsverkan, återkallelse och jäv

Beslut som är fattade med stöd av delegation har samma rättsverkan som om de fattats av nämnden. Nämnden kan när som helst återkalla eller ändra ett givet delegationsuppdrag, exempelvis om man anser att en delegat inte fullgjort sina uppgifter enligt nämndens intentioner. Detta kan göras generellt eller i ett särskilt ärende. Däremot kan nämnden inte ändra ett redan fattat delegationsbeslut. Dock kan delegaten själv ompröva och ändra sitt tidigare beslut (37 § förvaltningslagen). Beslut kan överklagas av den/de som berörs.

Om delegaten anser att ett ärende är svårbedömt eller av annan orsak inte vill besluta, ska ärendet föras upp till nämnden för beslut. Vid tveksamhet skall delegat samråda med överordnad. Likaså ska nyanställd befattningshavare under en inledningsperiod, vars längd respektive chef fastställer, samråda med överordnad innan beslut fattas. Om en delegat är jävig i ett ärende får delegaten inte fatta beslut i ärendet. I enlighet med förvaltningslagens jävsregler ska ärendet genast anmälas till förvaltningschefen, vilken utser en ersättare för delegaten.

Delegat får inte besluta i ärenden som innehåller principiella ställningstaganden, går emot tidigare praxis eller där praxis saknas. Dessa ärenden ska hanteras av nämnden. Samma gäller om ärendet kan antas vara av stort politiskt värde.

1.6 Vilka ärenden får inte delegeras?

Enligt 6 kap. 38 § kommunallagen får en nämnd inte delegera beslutanderätten i följande typer av ärenden:

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. (avser ärenden som omfattas av speciallagstiftning och där det uttryckligen står att vissa ärendetyper inte får delegeras).

Om delegaten bedömer att någon av dessa förutsättningar föreligger ska ärendet hanteras av nämnden, trots att ärendetypen är delegerad.

1.7 Vem ersätter?

Vid laga förfall får ersättare överta beslutanderätten från ordinarie delegat. Med laga förfall avses att delegaten inte är i tjänst på grund av sjukdom, semester, tjänstledighet, jäv eller liknande. Ersättaren ska följa samma regler som delegaten och ersättarens beslut har samma rättsverkan som delegatens. Om ordinarie delegat (inklusive ersättare, vikarie och ställföreträdande) har förfall och beslut inte bör dröja ska ärendet avgöras av delegatens närmaste chef. Delegationen omfattar delegatens ansvarsområde enligt avtal och/eller organisationsplan. Kommundirektören har rätt att fatta beslut i samtliga tjänstemannadelegaters ställe.

Vikarierande chefer och tillförordnade chefer under begränsad tid på olika nivåer inom förvaltningen ska ha samma beslutsbefogenheter som den de vikarierar för. Beslutsbefogenheter för biträdande chefer anges i varje specifikt fall.

1.8 Vidaredelegation?

Förvaltningschefen har med stöd av 7 kap.6 § kommunallagen rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd, om nämnden har medgivit detta. Vidaredelegation är dock bara tillåten i ett steg, vilket innebär att den som mottar en vidaredelegation från förvaltningschefen inte kan delegera beslutanderätten vidare.

En nämnd har samma möjligheter att ingripa i vidaredelegation som i vanlig delegation. Den som delegerar har ansvar för att den som får delegation har

insikt om vad beslutsbefogenheterna innebär samt kompetens att fatta besluten.

1.9 Registrering och anmälan av delegationsbeslut?

I princip gäller samma förmregler för delegationsbeslut som för nämndbeslut. Detta innebär att det alltid skall finnas någon form av skriftlig dokumentation för de beslut som fattas med stöd av delegation.

Varje beslut ska innehålla uppgift om:

- vem som beslutat
- när beslutet tagits
- vad beslutet avser

Delegationsbeslut ska enligt 7 kap. 8 § kommunallagen anmälas till nämnden och nämnden får själv avgöra i vilken form detta ska ske. Observera att nämnden inte ska godkänna delegationsbesluten, utan delegatens beslut gäller, såvida det inte blir ändrat vid överklagande. Anmälan till nämnden syftar istället på att fastställa tidpunkten då besvärstiden börjar löpa när det gäller överklagande enligt kommunallagen, så kallad laglighetsprövning. Anmälan görs även för att nämnden ska ha möjlighet att avgöra huruvida delegaten fullgör sitt uppdrag enligt nämndens intentioner.

Verkställighetsbeslut omfattas inte av anmälningsskyldigheten.

Om nämndens ordförande har fattat beslut i brådskande ärenden ska dessa beslut anmälas till nämnden vid dess nästkommande sammanträde.

Om förvaltningschefen vidaredelegerat beslutanderätt till anställd, ska dessa beslut i efterhand anmälas till förvaltningschefen.

1.10 Delegationsbeslut eller verkställighet?

Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som innebär ren verkställighet. Gränsdragningen är inte helt klar, men följande skillnader kan dock uppmärksammas.

Delegation innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att delegaten inträder i nämndens ställe. Kännetecknande för ett delegationsbeslut i kommunallagens mening är bland annat att det föreligger alternativa lösningar och att den som fattar beslutet måste göra vissa överväganden och bedömningar. Rätten för en anställd att fatta sådana beslut måste grundas på delegering. Besluten kan normalt överklagas genom antingen kommunal- eller förvaltningsbesvär.

Ren verkställighet är all form av förberedande eller verkställande uppgifter som den anställda utför utifrån sin tjänst. I dessa fall baseras ofta ställningstagandet på tidigare nämndbeslut, lagar, riktlinjer, avtal eller liknande dokument. Den anställda gör alltså ingen egen självständig bedömning utan verkställer endast åtgärder som redan är beslutade i styrdokument eller lagar, exempelvis avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa. Det kan också vara beslut av rutinmässig karaktär i ärenden där det saknas utrymme för beslutsalternativ eller valmöjligheter och som kan hänföras till tidigare fattat beslut. Rätten för anställda att vidta sådana åtgärder grundas inte på delegering. Den följer i stället av den

arbetsfördelning mellan de förtroendevalda och de anställda som måste finnas för att den kommunala verksamheten ska kunna fungera. Beslut som är ren verkställighet ska inte anmälas till nämnd. Verkställighetsbeslut kan inte överklagas.

Ärendena ska handläggas enligt förvaltningens rutiner och i känsliga eller tveksamma fall ska aktuell chef vara informerad. Chefen kan då även med fördel underteckna skrivelsen.

2. Teckningsrätter

Nr	Ärendetyp	Delegat	Ersättare	Anmärkning
2.1	Allmänt			
2.1.1	Undertecknande av avtal, handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen	Kommunstyrelsens ordförande	Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande	
2.1.2	Förbindelser rörande kommunens borgen och ansvar för statliga bostadslån och bidragenligt kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande även som kommunens borgensförbindelser	Kommunstyrelsens ordförande med kontrasignation av chef för ekonomi- och kommunledningsavdelningen	Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande	
2.1.3	Underteckna erforderliga handlingar vid kommunens köp och försäljning av fast egendom	Kommunstyrelsens ordförande med kontrasignation av Chef för tillväxtavdelningen	Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande	
2.1.4	Teckna kommunens firma för lån till kommunen	Kommundirektör Chef för ekonomi- och kommunledningsavdelningen		Delegationerna gäller tjänstepersonerna var för sig
2.1.5	Teckna kommunens firma för övriga handlingar såsom avtal där krav om firmateckning finns	Kommundirektör Chef för ekonomi- och kommunledningsavdelningen		Delegationerna gäller tjänstepersonerna var för sig
2.1.6	Utse beslutsattester vid personal- och organisationsförändringar under året	Chef för ekonomi- och kommunledningsavdelningen Chef för ekonomienheten		Delegationerna gäller tjänstepersonerna var för sig
2.1.7	Underteckna projektansökningar för kommunens räkning	Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör		Delegationerna gäller tjänstepersonerna var för sig
2.2	GDPR			
2.2.1	Godkännande av personuppgiftsbiträdesavtal	Chef för IT-avdelningen	Enhetschef IT-avdelningen	Gäller inom kommunstyrelsens ansvarsområde
2.3	Tecknande av hyresavtal			
2.3.1	Hyresavtal med en löptid på upp till tre (3) år eller en årlig hyra på maximalt tio (10) prisbasbelopp	Kommundirektör		Efter beslut i lokalgruppen För tilläggsavtal till befintligt hyresavtal som inte påverkar hyresavtalets löptid gäller en tilläggskostnad på maximalt fem (5) prisbasbelopp

2.4	Övriga avtal			
2.4.1	Avtal som inte regleras på annat sätt med en löptid upp till tre (3) år eller en årlig kostnad på maximalt tio (10) prisbasbelopp	Kommundirektör	Chef för ekonomi- och kommunledningsavdelningen	För tilläggsavtal till befintligt avtal som inte påverkar avtalets löptid gäller en tilläggskostnad på maximalt fem (5) prisbasbelopp

3. Ekonomifrågor

Nr	Ärendetyp	Delegat	Ersättare	Anmärkning
3.1	Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter			
3.1.1	Disposition ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter med högst 10 prisbasbelopp per ärende	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
3.1.2	Disposition ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter med högst 1 prisbasbelopp per ärende	Kommunstyrelsens ordförande		
3.2	Donationsstiftelser			
3.2.1	Utdelning och betalning av utgifter rörande donationsstiftelser som kommunstyrelsen förvaltar	Chef för ekonomi- och kommunledningsavdelningen		Delegationerna gäller tjänstepersonerna var för sig
		Chef för ekonomienheten		
3.2.2	Placering av donationsmedel	Chef för ekonomi- och kommunledningsavdelningen	Chef för ekonomienheten	
3.3	Fakturerings och kravhantering			
3.3.1	Justering av beloppsgränser och avgifter vid fakturerings och kravhantering	Belopp understigande 25 tkr: Chef för ekonomienheten		
		Belopp överstigande 25 tkr: Chef för ekonomi- och kommunledningsavdelningen		
3.3.2	Utrangeringar, nedskrivningar samt försäljning av finansiella tillgångar och anläggningstillgångar	Belopp understigande 25 tkr: Chef för ekonomienheten		För finansiella tillgångar upp till 5 mnkr Gäller ej fastigheter
		Belopp överstigande 25 tkr: Chef för ekonomi- och kommunledningsavdelningen		
3.3.3	Indrivning av fordringar, antagande av ackord, avtal och betalning av	Chef för ekonomi- och kommunledningsavdelningen		Delegationerna gäller tjänstepersonerna var för sig

	kommunens fordringar samt avskrivning av osäkra fordringar	Chef för ekonomienheten		
--	--	-------------------------	--	--

3.4	Lån och borgensåtaganden			
3.4.1	Omsättning av lån eller omplacering av lån för förändrade villkor	Kommundirektör		Inom de av fullmäktige fastställda ramarna för omsättning av lån Delegationerna gäller tjänstepersonerna var för sig
		Chef för ekonomi- och kommunledningsavdelningen		
3.4.2	Upptagande av lån	Kommundirektör		Inom de av fullmäktige fastställda ramarna för nyupplåning Delegationerna gäller tjänstepersonerna var för sig
		Chef för ekonomi- och kommunledningsavdelningen		
3.4.3	Fortsatt borgensansvar vid villkorsförändringar för krediter för vilka kommunen tidigare tecknat borgen	Anna Bostedt, Chef för ekonomi- och kommunledningsavdelningen	Chef för ekonomienheten	Inom ramen för fastställt borgenstak
3.4.4	Utsträckning, nedsättning, dödning och relaxation av intecknings samt utbyte av pantbrev liksom andra därmed jämförbara åtgärder avseende för utlämnat lån eller kommunal borgen innehavd säkerhet	Chef för ekonomi- och kommunledningsavdelningen	Chef för ekonomienheten	
3.4.5	Överföring av redan ingångna borgensåtaganden till nya fastighetsägare	Chef för ekonomi- och kommunledningsavdelningen	Chef för ekonomienheten	
3.5	Övriga ärenden			
3.5.1	Samtliga ärenden mot skatteverket avseende moms, skatter, arbetsgivaravgifter samt övriga avgifter via skattekonto	Chef för ekonomi- och kommunledningsavdelningen		Delegationerna gäller tjänstepersonerna var för sig
		Chef för ekonomienheten		
3.5.2	Talan i domstol rörande frågor om mervärdesskatt, skatter och arbetsgivaravgifter	Chef för ekonomi- och kommunledningsavdelningen		Delegationerna gäller tjänstepersonerna var för sig
		Chef för ekonomienheten		
3.5.3	Yttrande över taxerings- och folkbokföringsärenden	Chef för ekonomi- och kommunledningsavdelningen		Delegationerna gäller tjänstepersonerna var för sig
		Chef för ekonomienheten		

3.5.4	Det samlade försäkringsskyddet i den mån det inte ankommer på annan nämnd	Chef för ekonomi- och kommunledningsavdelning en		Delegationerna gäller tjänstepersonerna var för sig
		Chef för ekonominheten		

4. Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse (MNP)

Nr	Ärendetyp	Delegat	Ersättare	Anmärkning
4.1.1	Utser två ordinarie styrelsemedlemmar och en ersättare till stiftelsens styrelse på en mandattid om 3 år	Kommundirektör		

5. Kultur

Nr	Ärendetyp	Delegat	Ersättare	Anmärkning
5.1.1	Bidrag till föreningar och studieorganisationer inom kulturområdet	Två i förening: Chef för kulturenheten samt chef för Tillväxtavdelningen		Maximalt bidrag 300 tkr per förening/organisation
5.1.2	Mottagande av gåvor till kommunens lokaler	Chef för kulturenheten		Med stöd av riktlinjer som beslutas av kommunstyrelsen

6. Mark och exploatering

Nr	Ärendetyp	Delegat	Ersättare	Anmärkning
6.1	Fastigheter			
6.1.1	Tillämpning av anläggningslagen och ledningsrättslagen	Chef för tillväxtavdelningen		
6.1.2	Rätt att belasta kommunens fastighet med servitut samt rätt att tillförsäkra kommunen rätt till servitut i annan tillhörig fastighet	Chef för tillväxtavdelningen		
6.1.3	Rivning av kommunens fastigheter	Chef för tillväxtavdelningen		
6.1.4	Yttrande till myndigheter och övriga angående frågor rörande kommunens fastigheter	Chef för tillväxtavdelningen		
6.1.5	Ansöka om lantmäteriförrättning	Chef för tillväxtavdelningen		
6.2	Köp och försäljning av fastighet			
6.2.1	Köp, byte eller försäljning av fastighet eller fastighetsdel	Två i förening: Chef för tillväxtavdelningen samt chef för strategisk samhällsutveckling	Chef för näringslivsenheten	Upp till 15 basbeloppsvärde
6.3	Arrenden			
6.3.1	Ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet med mera som inte avser utövande av förköpsrätt vid aktieöverlåtelse	Chef för tillväxtavdelningen		
6.3.2	Arrenden och nyttjanderätter upp till fem år	Två i förening: Chef för tillväxtavdelningen samt chef för strategisk samhällsutveckling	Chef för näringslivsenheten	
6.3.3	Ärenden rörande utarrendering, uthyrning eller upplåtelse av nyttjanderätt till fastighet under styrelsens förvaltning	Chef för tillväxtavdelningen		

7. Upphandling

Nr	Ärendetyp	Delegat	Ersättare	Anmärkning
7.1.1	Antagande och förkastande av anbud vid kontraktstilldelning upp till 10 mnkr inom kommunstyrelsens ansvarsområde och kommunövergripande avtal samt länsgemensamma upphandlingar	Två i förening: Chef för upphandlingsenheten samt Chef för ekonomienheten		
7.1.2	Underskrift av avtal upp till 10 mnkr inom kommunstyrelsens ansvarsområde och kommunövergripande avtal samt länsgemensamma upphandlingar	Chef för upphandlingsenheten	Chef för ekonomienheten	
7.1.3	Antagande och förkastande av anbud vid kontraktstilldelning över 10 mnkr inom kommunstyrelsens ansvarsområde och kommunövergripande avtal samt länsgemensamma upphandlingar	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
7.1.4	Underskrift av avtal över 10 mnkr inom kommunstyrelsens ansvarsområde och kommunövergripande avtal samt länsgemensamma upphandlingar	Kommundirektör		Delegationerna gäller tjänstepersonerna var för sig
		Chef för ekonomi- och kommunledningsavdelningen		

8. Personalfrågor

Nr	Ärendetyp	Delegat	Ersättare	Anmärkning
Anställningsärenden				
8.1	Fatta beslut om att anställa kommundirektör – tillsvidareanställning eller visstidsanställning över 3 månader			
8.1.1	Kommundirektör	Kommunstyrelsens ordförande		
8.2	Verkställande av uppsägning, avsked eller annan enskild överenskommelse om avslut av anställning			
8.2.1	Kommundirektör	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
	Förvaltningschef	Kommundirektör		I samråd med kommunstyrelsens ordförande och facknämndens ordförande och 2:e vice ordförande
	Verksamhetschef/avdelningschef	Förvaltningschef		Samråd med HR-avdelningen
	Enhetschef	Förvaltningschef		Samråd med HR-avdelningen
	Övrig personal	Förvaltningschef		Samråd med HR-avdelningen
Förhandlingsärenden				
8.3	Allmänt			
8.3.1	Teckna samt säga upp lokala- och centrala kollektivavtal	Chef för HR-avdelningen		
8.3.2	Besluta om stridsåtgärder	Kommundirektör		I samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott
8.4	Förhandlingar enligt 10§ och 14§			
8.4.1	Förhandlingar enligt 14§ MBL	Chef för HR-avdelningen		
8.4.2	Twisteförhandling enligt 10§ MBL	Chef för HR-avdelningen		
Personaladministrativa frågor				
8.5	Prövning av bisyssla			
8.5.1	Kommundirektör	Kommunstyrelsens ordförande		I samråd med HR-avdelningen.
	Förvaltningschef	Kommundirektör		
	Verksamhetschef/avdelningschef	Förvaltningschef		
	Enhetschef	Verksamhetschef/avdelningschef		
	Övrig personal	Enhetschef		
8.6	Krigsplacering			
8.6.1	Besluta om krigsplacering	Förvaltningschef		
8.7	Pensioner mm			

8.7.1	Beslut om omställningsstöd, pension samt familjeskydd för förtroendevalda	Chef för HR-avdelningen		Med stöd av tillämpningsanvisningar beslutade av kommunfullmäktige
-------	---	-------------------------	--	--

9. Övriga frågor som hanteras av kommunstyrelsen

Nr	Ärendetyp	Delegat	Ersättare	Anmärkning
9.1.1	Fatta beslut i brådskanie ärenden där beslut inte kan anstå	Kommunstyrelsens ordförande		
9.1.2	Befullmäktigande av ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av skildaslag	Kommunstyrelsens ordförande	Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande	
			Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande	
9.1.3	Yttrande enligt Lag om allmän kameraövervakning	Chef för kanslienheten		Delegationerna gäller tjänstepersonerna var för sig
		Chef för lokalförsojningsenheten		
9.1.4	Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling eller beslut om utlämnande av allmän handling med förbehåll gällande handlingar i kommunarkivets vård	Kommunarkivarie	Chef för kanslienheten	Delegationerna gäller tjänstepersonerna var för sig Beslutet föregås av en prövning enligt 6 kap 3 § offentlighet- och sekretesslagen med stöd av andra kapitlet tryckfrihetsförordningen Delegationen omfattar vidare rätten att inte lämna ut en handling som någon påstår är en allmän handling men som enligt myndighetens uppfattning inte är det samt rätten att avvisa förfrågning som överhuvudtaget inte ska behandlas av myndigheten
	Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling eller beslut om utlämnande av allmän handling med förbehåll gällande handlingar i upphandlingsenheten vård	Chef för upphandlingsenheten	Chef för kanslienheten	
	Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling eller beslut om utlämnande av allmän handling med förbehåll gällande övriga handlingar i kommunstyrelsens vård	Chef för kanslienheten	Kommunarkivarie	
9.1.5	Tillsyn och handhavande av kommunens e-postlåda	Chef för kanslienheten		
9.1.6	Vidta gallringar i kommunstyrelsens arkivbestånd	Kommunarkivarie		I samverkan med Kanslienhetens arkivredogörare
9.1.7	Vidta gallringar i säkerhetsdiarium	Säkerhetsskyddschef		
9.1.8	Yttrande angående antagande av hemvärnsmän	Förvaltningschef socialförvaltningen		
9.1.9	Tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen	Chef för kanslienheten		

9.1.10	Uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor LSO (2003:778) och allmänt råd om systematiskt brandskyddsarbete, SBA (SRVFS 2004:3)	Kommundirektör		
9.1.11	Elsäkerhetsansvar	Kommundirektör		
9.1.12	Prövning och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet och plan och byggväsendet, i enlighet med samhällsnämndens delegationsordning i tillämplbara delar	Miljöbalken: -Miljöhandläggare Livsmedelstillsyn och hälsoskydd enligt miljöbalken: -Miljöhandläggare Plan och Bygglagen: Två i förening: Bygglovshandläggare Plan- och byggchef Alkohollagen: Två i förening Alkoholhandläggare -Miljöchef Lag om handel med vissa receptfria läkemedel: Två i förening Alkoholhandläggare -Miljöchef -Miljöhandläggare Lag om tobak och liknande produkter: Två i förening Alkoholhandläggare -Miljöchef		Gäller samhällsnämndens verksamhet Vid beslut om genomförande av detaljplan som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ersätts delegationen från bygglovshandläggare till planhandläggare (SAM 2025-000041)
9.1.13	Uppgifter enligt lagen om Säkerhetsskyddslagen (2018:585) som ankommer på kommunstyrelsen	Kommunstyrelsens presidium		
9.1.14	Tillsyn, beslut och övrig myndighetsutövning i ärenden där samhällsnämnden på grund av jäv inte kan fatta beslut	Kommunstyrelsens arbetsutskott		

9.1.15	Aktualitetspröva styrdokument samt besluta om eventuell förlängning av giltighetstid.	Kommundirektör		Delegation att förlänga giltighetstid gäller endast då inga revideringar av dokumentet görs.
9.1.16	Behörighet att skyndsamt besluta om att begära sändning av ett viktigt meddelande till allmänheten - VMA	Stabschef	Tjänsteman i beredskap	

10. Eftergymnasial utbildning samt Lärcentrum

Nr	Ärendetyp	Delegat	Ersättare	Anmärkning
10.1.1	Beslut om vilka YH-utbildningar som ska sökas till Myndigheten för Yrkeshögskolan	Kommunstyrelsen		
10.1.2	Beslut om Start av utbildningar yrkeshögskolan	Kommunstyrelsen		
10.1.3	Avskiljande av studerande vid särskilda skäl Lag 2009:128 om Yrkeshögskolan, förordning 2009:130 7 kap.	Avdelningschef för eftergymnasial utbildning		



Kommunstyrelseförvaltningen
Daniel Johannsson, 0611-34 82 89
daniel.johannsson@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Uppföljning Mitt Härnösand 2040 Översiktsplan – ÖP 2040

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna uppföljningen av översiktsplanen, samt

att lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Härnösands kommuns översiktsplan antogs i september 2022. Våren 2025 har en första uppföljning genomförts efter antagandet som del i kommunens kontinuerliga översiktsplanering för att säkerställa att planen är aktuell och relevant för den fysiska planeringen. Uppföljningen omfattar förändringar i lagstiftning och riksintressen, översyn av relaterade styrdokument samt handlingsplanen ÖP 2040, och redovisas i rapporten, se bilaga 1.

Uppföljningen har genomförts i samverkan mellan berörda verksamheter från kommunstyrelse- och samhällsförvaltningen.

Bedömning

Den årliga uppföljningen av översiktsplanen bedöms ge ett bra underlag och stöd till den kontinuerliga översiktsplaneringen.

Det är dock av vikt att genomföra översyn av styrdokument, där särskild prioritet bör ges till grönplan, dagvattenplan samt LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen).

Uno Jonsson
Tillväxchef

Daniel Johannsson
Enhetschef Strategisk samhällsutveckling

Bilagor

Bilaga 1 Rapport "Uppföljning Mitt Härnösand 2040 Översiktsplan"

Bilaga 2 Checklista inför beslut

Uppföljning Mitt Härnösand 2040 Översiktsplan – ÖP 2040

**Inklusive ÖP 2040 Handlingsplan, förändringar i
planeringsförutsättningar samt relaterade styrdokument**



Sammanfattning

Denna rapport innefattar ett antal olika delar som tillsammans utgör grund för uppföljning av Översiktsplan Mitt Härnösand 2040. Utöver den inledande delen så består uppföljningen av fyra olika delar som sammanfattats nedan.

I första delen presenteras en sammanställning av olika styrdokument som utgör en del av samhällsbyggnadsprocessen och som på olika sätt påverkar översiktsplanen och efterföljande planering. En översyn av dessa styrdokuments status har genomförts och resultatet delats in i fyra olika kategorier; styrdokument som beaktats i översiktsplanen (ÖP) och är oförändrade, de som beaktats men behöver ses över på grund av eventuella ändringar som skett efter ÖPs antagande, styrdokument som tillkommit efter ÖPs antagande och slutligen de styrdokument som är under framtagande eller håller på att revideras.

I andra delen tas händelser och förändringar upp som har potentiell påverkan på de övergripande planeringsförutsättningarna för kommunens strategiska planering.

Den tredje delen omfattar en översyn av den handlingsplan som togs fram i samband med översiktsplanen. Denna handlingsplan består av 51 stycken åtgärder/punkter och som ansvarsmässigt är fördelade på olika avdelningar/enheter i den kommunala organisationen.

Den fjärde och sista delen består av en utvärdering där de föregående avsnitten utgör grund för en samlad bedömning. Behov i form av kompletteringar, ändringar eller fördjupningar samt prioritering av dessa ges som förslag för att säkerställa en aktuell status på översiktsplanen.

Innehåll

1	Inledning	4
1.1	Varför har vi en översiktsplan?	4
1.2	Kontinuerlig översiktsplanering och framtagandet av en planeringsstrategi.....	4
1.3	Lagändringarnas betydelse.....	4
2	Styrande dokument	6
2.1	Lokala styrdokument	6
2.1.1	Inkluderas	6
2.1.2	Inkluderas men med ändringar efter ÖPs framtagande	7
2.1.3	Bevakas (tillkomna efter ÖP 2040)	8
2.1.4	Under framtagande	9
2.2	Regionala styrdokument.....	9
2.2.1	Inkluderas	9
2.2.2	Bevakas (ändringar har skett efter ÖP 2040)	10
3	Planeringsförutsättningar	12
3.1	Lagändringar.....	12
3.1.1	Viktiga kommande ändring av PBL	12
3.2	Riksintressen.....	13
3.3	Lokala förändringar	13
3.3.1	Försvarsmakten	13
3.3.2	Klimatförändringar	13
4	ÖP 2040 Handlingsplan.....	14
4.1	Översikt	14
5	Samlad bedömning	15
5.1	Styrande dokument.....	15
5.2	Planeringsförutsättningar.....	16
5.2.1	Lagändringar.....	16
5.2.2	Riksintressen.....	16
5.2.3	Lokala förändringar	17
5.3	ÖP 2040 Handlingsplan	17
6	Referenslista.....	18
6.1	Externa referenser	18
6.2	Interna referenser	18

1 Inledning

1.1 Varför har vi en översiktsplan?

Enligt 3 kap. 1 § Plan- och bygglag (2010:900) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen.

Planen ska ge vägledning genom utpekande av hur mark- och vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Det är viktigt att komma ihåg att översiktsplanen är vägledande. Dess innehåll är därmed inte juridiskt bindande (PBL 2020:76). Men tanken med översiktsplanen är att den ska ge riktning för den långsiktiga utvecklingen i kommunen och ge stöd i efterföljande planeringsprocesser såsom i detaljplanering och bygglov.

1.2 Kontinuerlig översiktsplanering och framtagandet av en planeringsstrategi

Under 2020 gjordes ett antal ändringar i bestämmelserna i 3 kap. Plan- och bygglagen (se Lag 2020:76) för att säkra en mer kontinuerlig och framåtsträvande översiktsplanering. Syftet med dessa ändringar är att översiktsplaneringen ska bedrivas fortlöpande och på så sätt hållas mer aktuell och levande i kommunens planeringsarbete.

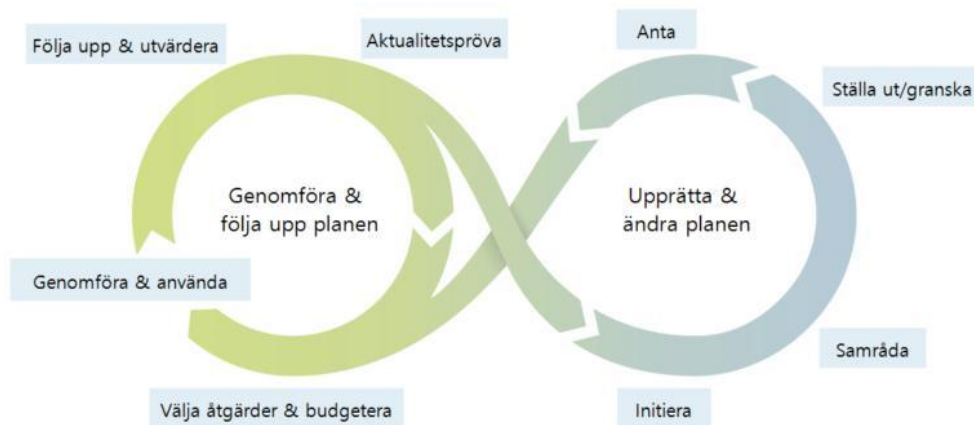
Den tidigare aktualitetsprövningen av översiktsplanen har ersatts av kravet att varje kommun istället ska ta fram en planeringsstrategi som ska antas av kommunfullmäktige senast 24 månader efter ordinarie val. Det nya kravet är ett sätt att säkerställa att översiktsplanen regelbundet behandlas politiskt. Detta görs för att se om planen följer de politiska målen och går i linje med önskad långsiktig utveckling i kommunen, en så kallad politisk helhetsbedömning.

Kommunen ska således ta fram en planeringsstrategi senast två efter ordinarie val för att säkra översiktsplanens aktualitet och hålla den gällande. Alternativet är att ta fram en helt ny översiktsplan.

1.3 Lagändringarnas betydelse

För kommunerna innebär dessa ändringar ett skärpt krav på en mer aktiv inställning till översiktsplaneringen. I Härnösands fall så har ändringarna inneburit att processen kring översiktsplanering har behövt ses över.

Resultatet av denna översyn har lett till ett upprättande av en processorganisation för översiktsplaneringen som både ansvarar för översiktsplaneprocessen som Boverket utvecklat (se figur 1)



Figur 1. Process för kontinuerlig översiktsplanering. Källa: Boverket

och för uppföljning av den övergripande samhällsbyggnadsprocessen som inkluderar detaljplaneprocessen och bygglovsprocessen.

Som ett tillägg till Boverkets process för kontinuerlig översiktsplanering (figur 1) har Härnösands kommun valt att även inkludera en årlig uppföljning av översiktsplanen som ska presenteras för Kommunstyrelsen. Den årliga uppföljningen kommer fokusera på att se över översiktsplanens innehåll och de delar som tillsammans utgör grunden för planen, det vill säga förändringar i planeringsförutsättningar och kommunens andra styrande dokument. Denna rapport är 2025 uppföljning.

Uppföljningen av hela samhällsbyggnadsprocessen omfattar mer och är tänkt att redogöras för under Q2 2026. Den inkluderar en översyn av ett antal kvantitativa och kvalitativa nyckeltal, där bland annat avvikelser från översiktsplanen kommer att redovisas. Denna uppföljningen är som sagt mer omfattande och i och med detta kommer denna rapport inte att ta upp eventuella avvikelser.

Mer information om detta uppföljningsansvar finns att läsa i beslutsunderlaget från projekt Samhällsbyggnadsprocessen, som är en del av Tillsammansarbetet, och pågick mellan 2024 till 2025. Beslutsunderlaget finns att ta del av under arbetsstöd på intranätet (se flik Samhällsbyggnadsprocessen).

Sammanfattningsvis är denna rapport ett första steg för att börja införliva en kontinuerlig översiktsplanering i Härnösands kommun. Detta arbete ses som startskottet på en kontinuerlig översiktsplaneprocess. Det fortsatta arbetet framöver blir att implementera rutiner i organisationen för att säkerställa dess framfart på ett effektivt och tydligt sätt.

2 Styrande dokument

I detta avsnitt redovisas status samt kommentarer av relevans för de styrdokument som har betydelse för samhällsbyggnadsprocessen och kommunens översiktliga planering.

Först redovisas de lokala styrdokumenterna följt av regionala/nationella styrdokument. Det framgår av rubriceringen för respektive avsnitt vilken status dokumentet har och av kommentarerna ifall det finns specifik information som är viktig.

2.1 Lokala styrdokument

2.1.1 Inkluderas

Styrdokumenterna listade i tabell 1 är inkluderade och beaktade i framtagandet av Översiktsplan Mitt Härnösand 2040 (fortsatt kallat ÖP 2040).

Styrdokument	Kommentar
Bostadsförsörjningsprogram 2017–2022	Ny handlingsplan för bostadsförsörjning ska antas varje mandatperiod enligt ny gällande föreskrift. Nuvarande riktlinjer i ÖP 2040 gäller tills handlingsplan antagits (dock senast 2030).
Gestaltningssprogram 2019	I behov av revidering. Saknas tydligare riktlinjer ex. balkonger, uteserveringar och skyltar i staden. Eftersöks även riktlinjer för gestaltning i offentliga miljöer vid upprustning och investeringsprojekt.
Grönplan 1998	Finns behov av en ny grönplan som tar hänsyn till ny lagstiftning och nya förhållande i kommunen. Denna bör även inkludera underlag för ekosystemtjänster och klimatanpassningsåtgärder för ett helhetsgrepp kring grönstruktur i kommunen.
Klimatanpassningsplan 2100	Översyn av plan är tänkt att genomföras i samband med aktualitetsprövning av översiktsplanen vart fjärde år, dvs. vid framtagandet av en planeringsstrategi. Underlag för revidering är klar. Revidering ska beredas hösten 2025. Nytt klimatmål är politiskt förankrad.
Kulturprogram 2021	Aktuellt med giltighetstid 2025-12-31. Revidering kommer ske under hösten 2025.

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Tematiskt tillägg till Översiktsplan 2011-2025	Tillägget ses som ett underlag till nuvarande översiktsplan, men ändringar i utpekade områden har gjorts (se bilaga LIS). Länsstyrelsen Västernorrland har en avvikande mening gällande våra områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge (se bilagor Granskningsyttrande och Tilläggsyttrande till ÖP 2040).
Naturvårdsprogram 2021	Programmet reviderades 2021 och är inkluderat i ÖP 2040. Åtgärdsplan finns kopplat till programmet och denna redovisas årligen.
Tillväxtstrategi 2021	Strategin är en utgångspunkt i ÖP 2040 och är aktuell.
Trafikprogram 2015–2050	Datum för revidering passerat, men används som det vore giltigt. I behov av aktualitetsprövning.
Vindkraft i Härnösand Tematiskt tillägg till Översiktsplan 2013	Tillägg till Översiktsplan 2011-2025. Vid framtagande av nuvarande ÖP 2040 inkluderades vissa delar av det tematiska tillägget. Tillägget ses som ett underlag till nuvarande översiktsplan men de nya ställningstagande i ÖP 2040 är de som är aktuella och efterföljs.

Tabell 1. Styrdokument inkluderade i ÖP 2040.

2.1.2 Inkluderas men med ändringar efter ÖPs framtagande

Följande styrdokument, listade i tabell 2, har inkluderats i ÖP 2040 men ändringar har tillkommit som behöver beaktas i framtida översyn av översiktsplanen.

Ett viktigt tillägg är att även om ändringar skett i vissa styrdokument betyder det inte per automatik att relaterade teman i översiktsplanen blir inaktuella. För att göra en ändring i översiktsplanen krävs att man följer en bestämd process som bland annat inkluderar samrådsmöjlighet, granskning, kungörelse och eventuell miljökonsekvensbeskrivning samt antagande i kommunfullmäktige. Det är samma process som gäller vid framtagande av en ny översiktsplan (PBL 2010:900, 3 kap. 7–22 §).

Styrdokument	Kommentar
Klimat- och energiplan 2017-2020	Beaktad vid framtagandet av ÖP 2040. Nuvarande plan har varit under revision och revideringsförberedelser är gjorda.

	Nästa steg blir att genomföra en internremiss samt att uppdatera klimatmålet.
VA-policy	Beaktad vid framtagandet av ÖP 2040. Policyn har tillsammans med ÖP 2040 varit utgångsläge för ställningstagande i Vattentjänstplanen. Delar behöver dock kompletteras (ex. dagvattenplan) innan VA-policyn kan ses som fullt inkompleterad i ÖP/andra styrdokument och därmed kan ses som inaktuell.

Tabell 2. Inkluderade styrdokument men har ändrats efter antagande.

2.1.3 Bevakas (tillkomna efter ÖP 2040)

Styrdokumentet listade i tabell 3 har alla tillkommit efter att översiktsplanen antogs. Dokumentens betydelse och eventuell påverkan på översiktsplanens innehåll behöver beaktas vid kommande aktualitetsprövning och framtagande av planeringsstrategi.

Styrdokument	Kommentar
Bredbandspolicy 2022-2030	Aktuellt. Antogs 2022-09-23 och giltigt till 2030-12-31.
Friluftsprogram 2023-2030	Aktuellt. Antogs 2022-11-15. Framtaget parallellt med ÖP 2040, som även har blivit beaktat i programmet.
Gång- och cykelprogram 2022-2026	Aktuellt. Antogs 2022-09-26 och giltigt till 2026-12-31. Program framtaget parallellt med ÖP 2040. Finns handlingsplan. Ansvarsfördelning i handlingsplanen behöver tydliggöras.
Härnösands kommuns målprogram 2024-2027	Aktuellt. Antogs 2024-04-12.
Renhållningsordning 2022-2030	Aktuellt. Antogs 2022-05-25. Inkluderar avfallsplan. Arbeta pågick parallellt med ÖP-arbetet och går in mer i detalj på åtgärder men utgår ifrån ÖP. Behöver bevakas utifrån eventuellt kommande revideringar.
Vattentjänstplan	Aktuellt. Antogs 2024-10-21 och inkluderar åtgärdsplan. Riktlinjer för enskilt VA, handlingsplan för allmänt VA och dagvattenplan återstår. Tidsplan för dessa komplement ska fastställas.

Tabell 3. Styrdokument som tillkommit efter antagande av ÖP 2040 och behöver bevakas vid framtagande av kommande planeringsstrategi.

2.1.4 Under framtagande

Följande styrdokument är under framtagande (se tabell 4).

Styrdokument	Kommentar
Kulturmiljöprogram	Ett nytt Kulturmiljöprogram är under framtagande och ska ersätta programmet som från 1992. Ändringar i Plan- och bygglagen kommer innebära nya krav på kommunerna att särskilt viktiga kulturmiljöer ska pekas ut som en del i översiktsplanen. Antingen som en ändring eller som ett tematiskt tillägg.
Riktlinjer för ekosystemtjänster inkl. kompensationsåtgärder	Under framtagande av Miljö och Teknik. Målet är att riktlinjer går för antagande under 2025.

Tabell 4. Styrdokument under framtagande.

2.2 Regionala styrdokument

2.2.1 Inkluderas

Styrdokumenterna som finns listade i tabell 5 har inkluderats och tagits hänsyn till vid framtagandet av ÖP 2040. I vissa fall har framtagandeprocesserna skett parallellt, och några av dessa styrdokument håller på att revideras/kommer revideras inom kort. Dessa kommer att bevakas vid kommande arbete med framtagande av en planeringsstrategi.

Styrdokument	Kommentar
Regional handlingsplan för grön infrastruktur	Antogs 2020. Planen är ett kunskaps- och planeringsunderlag som kan användas av olika aktörer i samhället. Åtgärder för urban miljö behöver utvecklas. Processägare är Länsstyrelsen.
Regional infrastrukturplan 2022-2033	Fastställd 22-23 juni 2022. Prioritering av åtgärder och satsningar av infrastrukturen. Sträcker sig över en tolvårsperiod. Är en delstrategi till RUS:en. Processägare Region Västernorrland.
Regional utvecklingsstrategi 2030 och tillhörande handlingar (RUS:en)	Halvtidsutvärdering pågår. Processägare Region Västernorrland.
Regional vattenförsörjningsplan för Västernorrland	Antogs 2016. Är under revidering, men denna har blivit något

	försenad. Processägare Länsstyrelsen.
Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland 2021-2024	Länsstyrelsen Västernorrlands och Region Västernorrlands gemensamma strategi för arbetet med kulturarv och kulturmiljö i Västernorrland. Processägare Länsstyrelsen.
Utvecklingsinriktning för Sundsvallsregionen	Beaktad i ÖP 2040. Processägare Sundsvallsregionen.
Västernorrlands innovationsstrategi för smart specialisering	Antogs december 2020. Ingen revidering är på gång i nuläget. Ett flertal analyser pågår hos regionen i nuläget och de har även planer på att väva in omvärldsfaktorer men inget som är klart i dagsläget. Processägare Region Västernorrland.

Tabell 5. Regionala styrdokument som inkluderats i framtagandet av ÖP 2040.

2.2.2 Bevakas (ändringar har skett efter ÖP 2040)

I tabell 6 listas regionala styrdokument som behöver bevakas för kommande planeringsstrategi. De har reviderats eller tillkommit efter antagande av ÖP 2040.

Styrdokument	Kommentar
Energi- och klimatstrategi för Västernorrland 2025-2030	Energi- och klimatstrategi för Västernorrland 2020-2030 är inkluderad i ÖP 2040. Delstrategi till RUS:en. Pågår revidering där ny version som går för antagande i slutet av augusti 2025. Processägare Länsstyrelsen.
Nationell havsplan (Bottniska viken)	Beslutades av regeringen den 2022- 02-10. Arbeta pågår med förslag på ändringar till de nationella havsplanerna för att möta ett ökat elbehov. Processägare Havs- och vattenmyndigheten.
Höga Kustens besöksnäringstrategi	Antogs 2021-08-18. Processägare Höga Kustens Destinationsutveckling.
Kulturplan för Västernorrland 2023-2026	Halvtidsuppföljning av Kulturplan för Västernorrland pågår. Förväntas bli antagen i slutet av 2026. Processägare Region Västernorrland.
Nationell plan 2026-2037 (Nationell plan för transportinfrastruktur)	Planperiod på tolv år med revidering vart fjärde år. Inväntar riksdagens beslut om regeringens

	proposition, därefter kan uppdrag om framtagande av planförslag ges. Processägare Trafikverket.
Regionalt serviceprogram för Västernorrland 2024-2030	Härnösands kommun lämnade synpunkter vid remissomgång som varade tom 2024-06-14 (KS/2024-000148). Delstrategi till RUS:en. Processägare Region Västernorrland.
Regionalt trafikförsörjningsprogram 2024-2030	Antogs 2024-09-27. Processägare Din Tur och Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.
Regionplan 2025-2027	Region Västernorrlands vision och tänkta utveckling för åren 2025-2027. Processägare Region Västernorrland.
Regional tillgänglighetsstrategi för människor och gods i Västernorrland	Antogs 2024-06-14. Syfte att ge vägledning i länets gemensamma arbete med att uppnå en god tillgänglighet för människor, besökare och näringsliv i Västernorrland. Processägare Region Västernorrland.

Tabell 6. Regionala styrdokument som tillkommit/reviderats efter antagande av ÖP 2040.

3 Planeringsförutsättningar

3.1 Lagändringar

I mars 2025 trädde ändringar av lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar i kraft. Ändringen innebär att kommunerna nu istället ska ta fram en handlingsplan för att säkra kommunens bostadsförsörjning till skillnad från det tidigare kravet på riktlinjer. Syftet är att skapa tydligare koppling mellan bostadsförsörjningsåtgärder och planeringen av bostadsbyggande.

Den 14e maj 2025 beslutade regeringen om propositionen Lättnader i strandskyddet – ett första steg 2024/25:102 som bland annat tar upp ändringar i strandskyddets omfattning. Lagändringarna av strandskyddet trädde i kraft 1e juli 2025.

Sammanfattat innebär ändringarna att fler land- och vattenområden ska undantas från strandskydd och möjligheterna att bygga eller vidta åtgärder i strandnära läge ska öka. Det inkluderar även lättnader i undantag från strandskyddet för areella näringar där även vattenbruk som areell näring kommer omfattas av undantaget (Regeringskansliet 2025).

Lagändringarna kommer påverka byggavdelningarnas arbetsbelastning men i detta tidiga skede är det svårt att avgöra i vilken omfattning och i vilka avseenden.

Det finns också särskild påverkan på den översiktliga planeringen då kommunens utpekande områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS-områden) behöver en översyn och bearbetas så att de går i linje med lagändringen och underlättar för bygglovsprocessen i senare skede.

3.1.1 Viktiga kommande ändring av PBL

Från den 1e december förslås det bli ändringar i plan- och bygglagen, PBL, som framförallt gäller lov. Regeringen lämnade i maj en proposition till riksdagen med förslag till ändringarna och denna ska gå för beslut i september. Syfte är att förenkla och förtydliga reglerna och ett steg i detta är att man samlar alla bestämmelser om vad som kräver lov i PBL. I nuläget finns bestämmelser både i PBL och i plan- och byggförordningen, PBF (Regeringen 2025).

Ändringarna inkluderar även förändringar gällande skydd och lovgivning på platser, områden och bebyggelse som anses särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Ett krav som kommunerna kommer behöva förhålla sig till är att särskilt viktiga byggnadsverk och/eller kulturmiljöer ska pekas ut i översiktsplanen. Kommunen ska även redovisa vilken hänsyn som krävs för att ta tillvara på värdena som pekas ut (Regeringen 2025).

Boverket ska ta fram ny vägledning för att stötta berörda aktörer och det finns planer på att erbjuda utbildningsinsatser kring lagändringarna (Boverket 2025).

3.2 Riksintressen

Områden med värden som bedöms vara betydelsefulla ur nationell synpunkt erhåller status som riksintresse. Riksintresseskyddet betyder att ändringar i mark- och vattenanvändningen inte får skada området värden. I Härnösands fall har många av riksintressena gällt under lång tid.

Under 2024 beslutade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, att mark- och vattenområdena för samtliga ledningar och stationer i transmissionsnätet för el samt ledningarna i distributionsnätet för el mellan fastlandet och Gotland med tillhörande stationer utgör områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar. Se ärendenummer MSB 2024–13852 för mer information om beslutet.

3.3 Lokala förändringar

3.3.1 Försvarsmakten

Försvarsmaktens närvaro har sedan länge varit en del av Härnösands kommun. Härnös och Skärsvikens skjutfält tillsammans med sjöövningsområdena är utpekade riksintresseområden för totalförsvaret och det finns militär närvaro i hamnområdet för att nämna några exempel.

Med rådande världsläget är det inte konstigt att Försvarsmakten växlar upp sina aktiviteter. Detta är påtagligt i kommunen inte minst genom det senaste markförvärvet som gjorts av Fortifikationsverket. Ca 25 hektar mark på norra delen av Härnön vid Sälsten har förvärvats från Härnösands kommun och ligger i anslutning till deras befintliga övningsområde.

Samexistens mellan militär verksamhet och civilsamhället är en viktig del för att fortsatt utveckling i kommunen ska vara möjlig för båda parter. Detta yttrar sig på sådant sätt att allmänheten exempelvis har fortsatt tillgång till flera av områdena, inte minst det senaste vid Sälsten, vilket är viktigt då flera av dessa platser är populära natur- och friluftslivsområden och utgör en del av Härnösandsbornas rekreationsområden.

3.3.2 Klimatförändringar

Ställningstaganden som görs i ÖP 2040 gällande utveckling, planering och bebyggelse är att det ska ske på mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat risker som kan uppstå i den fysiska miljön. Detta inkluderar ras, skred, skyfall och förhöjda temperaturer för att ge några exempel.

Förändrade klimatförhållande och dess konsekvenser är något som är svårt att förutspå, men likväl behöver vi arbeta för att skapa möjligheter att möta dessa förändringar vilket kan göras genom att utgå ifrån olika klimatscenarier och därefter med klimatanpassningsåtgärder. Det kan röra sig om att fördröja vatten eller att bygga in mer grönska i den bebyggda miljön som en temperaturreglerande åtgärd.

Genom att säkerställa att både den bebyggda och naturliga miljön kan hantera påfrestningar av ett förändrat klimat framtidssäkrar vi kommunen och tillvaron för alla som bor och verkar här.

4 ÖP 2040 Handlingsplan

I handlingsplanen presenteras alla åtgärds punkter som finns i översiktsplanens olika avsnitt. Tillsammans med själva åtgärden anges även dess genomförandetid och ansvarig aktör. Planen följer samma avsnittsindelning som översiktsplanen.

Handlingsplanen kan ses som ett planeringsverktyg och är tänkt att ligga till grund för respektive förvaltnings/avdelnings verksamhetsplanering. Uppdatering och översyn är tänkt att ske i samband med framtagande av en planeringsstrategi. Det vill säga när man vid varje mandatperiod aktualitetssäkrar översiktsplanen.

4.1 Översikt

Totalt sett finns det 51 stycken åtgärds punkter. Sju olika aktörer inom den kommunala organisationen inklusive de kommunala bolagen står som ansvariga. Dessa listas nedan.

- Enheten för strategisk samhällsutveckling (ersätter där Utvecklingsenheten står som ansvarig)
- HEMAB
- Fritidsavdelningen
- Näringslivsenheten
- Plan- och byggavdelningen
- Teknikavdelningen
- Trafikavdelningen

Flera åtgärder kräver samverkan mellan flera olika aktörer, det vill säga det finns inte en enskilt ansvarig.

Genomförandetiden kan ses som en prioriteringsordning i tre steg. De med genomförandetid 0-4 år har prioritet 1, de inom 0-8 år har prioritet 2 och de med genomförandetid på mer än 10 år har prioritet 3. I tabell 7 summeras antalet åtgärder med respektive prioritet. Ett antal åtgärder står även att det ska arbetas med fortlöpande.

Prioritet 1 (0-4 år)	23
Prioritet 2 (0-8 år)	22
Prioritet 3 (10+ år)	2
Fortlöpande	4

Tabell 7. Åtgärder med respektive prioritetsklassning i genomförandet.

I tabell 8 redogörs statusen för åtgärderna utifrån om de är klara, påbörjade eller ej påbörjade.

Antal färdigställda	3
Antal som pågår	24
Ej påbörjad	24

Tabell 8. Åtgärdsstatus.

5 Samlad bedömning

Detta avsnitt avser att ge en beskrivning av vad Härnösands kommun behöver arbeta med för att fortsatt realisera översiktsplanen och bibehålla dess aktualitet för kommunens långsiktiga utveckling. Detta görs utifrån respektive uppföljningsområde; styrande dokument, planeringsförutsättningar och ÖP 2040 Handlingsplan.

5.1 Styrande dokument

För att säkerställa en god samhällsbyggnadsprocess krävs goda underlag som pekar riktning för kommunens utveckling. Detta innebär att kommunen kontinuerligt behöver se över vilka typer av styrdokument som behövs för verksamheternas arbete och för att man ska kunna efterfölja översiktsplanen.

Utifrån översynen som gjorts av relevanta styrdokument samt från dialoger kring planeringsförutsättning i kommunen framgår att det finns behov av komplettering av ett antal styrdokument i form av både planer och strategier som berör följande ämnesområden inom fysisk planering:

- Grönplan
- Dagvattenplan
- Strategi kring utbyggnad av verksamhetsområden

Den Grönplan som antogs 1998 är föråldrad och saknar förankring till aktuella förutsättningar. Den behöver dessutom utvecklas till att inkludera fler aspekter av grönstruktur som inte inkluderades vid den tiden då planen togs fram.

Dagvattenplanen är en ytterst viktigt plan med koppling till flera delar av samhällsbyggnadsprocessens olika skeden. Från tidiga strategiska inriktningsbeslut till det praktiskt operativa frågor behövs planen för att säkerställa en god sammanhållen planering kring vattenfrågor och vattenförsörjning i en tid då förståelsen för dessa är högst aktuell och kritiskt.

Utveckling driver kommunen framåt och för att kunna efterleva tillväxtmålen om att bli fler och öka sysselsättningsmöjligheterna behövs support i planeringen för näringslivsutveckling. En strategisk utbyggnadsplan eller liknande för verksamheter och verksamhetsområden hade fungerat som ett stöd för detta.

Utöver de ovan listade planerna finns ett behov av översyn av kommunens LIS-områden. Dels utifrån Länsstyrelsens erinran kring otydlighet i vad kommunen anser vara landsbygd och ett antal områdens lämplighet. Sedan hade en översyn behövts för att underlätta i samhällsbyggnadsprocessen och framför allt för bygglovshanteringen. Mer om detta kommer i följande avsnitt kring lagändringar.

Utifrån det dialogarbete som skett under våren 2025 med flera olika enheter och avdelningar framgår det att de ovan nämnda planerna behövs för att fylla ett kunskapsbehov i den kommunala organisationens utvecklingsarbete.

Ett viktigt tillägg är att de styrdokument som omnämnts ovan inte är en uttömlig lista. Det finns behov av ytterligare stöttning inom flera andra

områden men utifrån ett helhetsperspektiv av samhällsbyggnadsprocessen och genom den samlade bedömningen av översiktsplanens granskning är det dessa som anses vara mest prioriterade.

5.2 Planeringsförutsättningar

5.2.1 Lagändringar

Ändringen gällande kommunens ansvar för bostadsförsörjningen får en viss påverkan arbetsmässigt eftersom kommunen behöver konkretisera åtgärder ifall dessa inte redan fanns på plats. I Härnösands fall finns de inte. Utöver detta så är arbetsprocessen likvärdig med tidigare lagkrav vilket innebär att ny handlingsplan ska beslutas för varje mandatperiod. Den ska dock senast vara antagen 2030 eftersom kommunens nuvarande riktlinjer är inkluderade i nuvarande översiktsplan och antogs i samband med översiktsplanens antagande 2022.

Förändringarna i strandskyddets omfattning får konsekvenser på både byggavdelningens arbetsbelastning och den strategiska översiktsplaneringen. För att uppnå en effektiv samhällsbyggnadsprocess behöver alla olika delar i processen följa en gemensam linje.

Som nämndes tidigare så kan kommunen i sin översiktsplan peka ut LIS-områden, landsbygdsutveckling i strandnära lägen, och med det möjliggöra en dispens från strandskyddet i de utpekade områdena. För att dispens ska kunna ges krävs dock att önskad åtgärd ska bidra till utvecklingen av landsbygden alternativt att man vill bygga ett enstaka en- eller tvåbostadshus så ska det ske i anslutning till befintligt bostadshus (Boverket 2022). Framöver är en översyn av de nuvarande utpekade LIS-områdena nödvändig för att underlätta byggavdelningens arbetsprocesser vid exempelvis lovhantering.

De kommande ändringarna av PBL som troligen börjar gälla från den förste december 2025 kommer innebära krav på kommunen att peka ut särskilt viktiga kulturmiljöer och/eller byggnadsverk på lämpligt sätt i översiktsplanen. Eftersom kulturmiljöer oftast är utspridda i olika områden och på olika platser finns två alternativ för kommunen. Antingen gör man en direkt ändring i översiktsplanen eller så gör man ett tematiskt tillägg (TÖP).

Eftersom Härnösands översiktsplan är relativt ny är troligen det mest arbetseffektiva sättet att tillgodose det kommande lagkravet att göra ett tematiskt tillägg. Detta tillägg inkorporeras sedan i översiktsplanen när man bestämt att göra ändringar av den alternativt tar fram en ny.

5.2.2 Riksintressen

De riksintressen som är utpekade i Härnösands översiktsplan 2040 är fortsatt gällande och kommunen har inte för avsikt att förslå ändringar i markanvändningen eller andra åtgärder som skulle påverka dessa negativt.

Tillägget som beslutades av MSB under 2024 får ringa påverkan på Härnösands mark- och vattenanvändning, men liksom övriga riksintressen behöver frågan bevakas ifall ändringar sker.

5.2.3 Lokala förändringar

Till stor del så verkar Försvarsmakten på sådant sätt att samexistens med civilsamhället fungerar, med undantag för vissa specifika övningar. Oavsett så är och kommer försvarets närvaro att vara en faktor som måste beaktas i kommunens strategiska planering. En fortsatt god dialog mellan parterna är viktig för att åstadkomma en utveckling som alla parter kan gynnas av.

Anpassning till klimatförändringar behövs i samhällsplaneringen och det är viktigt att kommen jobbar vidare med klimatanpassningsåtgärder för att säkerställa att både den bebyggda och naturliga miljön klarar av ett förändrat klimat. Det är en förutsättning för att Härnösands kommun ska kunna utvecklas hållbart och fortsätta att vara en fantastisk plats att verka och leva på.

5.3 ÖP 2040 Handlingsplan

Efter översyn av översiktsplanens handlingsplan kan man konstatera att planen behöver revideras. Ansvarsfördelningen behöver ses över samt antalet åtgärder. Flera åtgärds punkter kan skrivas om och ihop på sådant sätt att man reducerar ner antalet och gör den enklare att överskåda och i förlängning enklare att använda för översiktsplanens realisering.

Då handlingsplanen är ett arbetsdokument för den egna kommunala organisationen finns där inte några direkta formkrav för hur denna revidering görs. Dialog med Länsstyrelsen Västernorrland har förts för att bekräfta detta.

Det behövs även insatser för att bättre förankra handlingsplanens innehåll och betydelse med berörda verksamheter. Respektive enhets/avdelnings verksamhetsplaner behöver samköras för att underlätta hantering av de åtgärder som kräver samverkan.

6 Referenslista

6.1 Externa referenser

Boverket – kontinuerlig översiktsplanering

Boverket (2022). *Strandskydd*. [Strandskydd - Boverket](#) (Hämtad 2025-07-10).

Boverket (2025). *Nya regler för bygglov föreslås från 1 december*. [Nya regler för bygglov föreslås från 1 december - PBL kunskapsbanken - - Boverket](#) (Hämtad 2025-07-09).

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2024. *Beslut om områden av riksintresse för totalförsvarets anläggningar (TfC 0004-0024)*. Ärendenummer MSB 2024-13852.

Länsstyrelsen. *Underlag för planering och byggande*. [Underlag för planering och byggande | Länsstyrelsen Västernorrland](#) (Hämtad 2025-07-15).

Proposition 2024:25:102. *Lättnader i strandskyddet – ett första steg*.

Regeringskansliet (2025). *Regeringen presenterar lättnader i strandskyddet*. 20 januari. [Regeringen presenterar lättnader i strandskyddet - Regeringen.se](#) (Hämtad 2025-07-14).

Regeringen (2025). *Ett nytt regelverk för bygglov*. [Ett nytt regelverk för bygglov - Regeringen.se](#) (Hämtad 2025-07-15).

SFS 2025:70. *Lag om ändring i lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar*.

SFS 2020:76. *Lag om ändring av plan- och bygglagen (2010:900)*.

SFS 2010:900. *Plan- och bygglagen*.

6.2 Interna referenser

Projekt Samhällsbyggnadsprocessen (2024-2025). Internt verksamhetsutvecklingsarbete som kommer ifrån till Tillsammansarbetet. Mer information finns på Härnösands kommuns intranät under arbetsstöd – Samhällsbyggnadsprocessen.



Uppföljning Mitt Härnösand 2040

Översiktsplan

1. Berör beslutet individer (kvinnor/män)
Nej
2. Om svaret är ja – vilka grupper av individer berörs?
(tex äldre/barn/unga/företagare/funktionsnedsatta)

3. Vilka konsekvenser (både positiva och negativa) får beslutet för berörd grupp? Beskriv

4. Har berörd grupps synpunkter inhämtats innan beslut?
Ja Nej

5. Om ja – beskriv på vilket sätt och vilka synpunkter som inkommit

Datum
2025-08-26Dnr
KS/2025-000356

Om dialog har förekommit – beskriv metoder och resultat för de olika grupperna så deras synpunkter framkommer. Är det mycket synpunkter (t.ex. ett samråd eller större invånardialog) kan materialet med fördel läggas som en bilaga.

6. Om nej – motivera varför inte

Om ingen dialog har genomförts ska det motiveras varför. Var det tidsbrist, inte lämpligt eller något annat.

7. Beskriv hur beslutet bidrar till att uppfylla nämndens mål och uppdrag samt kommunens övergripande utveckling
(Nämndens mål/uppdrag i verksamhetsplan, gemensamt reglemente, lagstiftning eller andra dokument som är viktiga för nämnden samt övergripande styrdokument – Översiktsplan samt tillväxtstrategi)

Den årliga uppföljningen av översiktsplanen bedöms ge ett bra underlag och stöd till den kontinuerliga översiktsplaneringen.

Underlaget bidrar också till en effektivare samhällsbyggnadsprocess samt förankring av kommunens långsiktiga utveckling av mark- och vattenanvändning.

8. Beskriv vilken eventuell påverkan beslutet har på kommunens ekonomi

Översiktsplanens handlingsplan behandlas löpande i verksamheternas budget.

9. Beskriv om beslutet har någon påverkan på miljö/klimat? (positiv/negativ)

Datum
2025-08-26Dnr
KS/2025-000356

Ingen Liten Stor

Ej aktuellt

10. Beskriv på vilket sätt beslutet påverkar jämställdhet/jämlikhet?

Ej aktuellt



Kommunstyrelseförvaltningen

Petra Werner, +46-611-348530

petra.werner@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Begäran om kompletterande svar grundläggande Re:store

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta kompletterande svar på Revisionens frågor i den grundläggande granskningen av Re:Store, som sitt eget, samt

att översända yttrandet till revisionen

Beskrivning av ärendet

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en grundläggande granskning av Re:store i Höga Kusten AB, daterad 2025-02-24. Revisorerna har i samband med granskningen ställt frågor till bolagsstyrelsen och kommunstyrelsen. Frågan till kommunstyrelsen avser hur styrelsen avser att säkerställa att de bolag som kommunen direkt eller indirekt äger följer policy- och andra styrdokument som anges i ägardirektivet. Kommunstyrelsen besvarade de riktade frågeställningarna och rekommendationerna 2025-04-02 §61.

Revisionen inkom med en begäran till kommunstyrelsen om kompletterande svar gällande grundläggande granskning Re:store i Höga Kusten AB, 2025-06-12

Revisionens noteringar och önskemål om kompletterande svar på frågeställningar framgår i bilagt yttrande.

Bedömning

Kommunstyrelsen har tagit del av revisionens noteringar och tackar för revisionens kompletterande frågor. Revisionen pekar på viktiga aspekter att kvalitetssäkra. Kommunstyrelsens hållning till revisionens rekommendationer framgår i bilagt yttrande.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag KS 2025-04-02 § 61

Kommunstyrelsens yttrande per 2025-04-02

Datum
2024-09-23

Dnr
KS/2025-000332

Begäran om kompletterande svar grundläggande granskning Re:store 2025-06-23

Lars Liljedahl
Kommundirektör

Petra Werner
Chef Kanslienheten

Bilagor

Bilaga 1 – Kommunstyrelsens yttrande om revisionens kompletterande frågeställningar



Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens yttrande - kompletterande frågor grundläggande granskning Re:store

Revisionen förordar rutiner som säkerställer att styrdokument blir formellt bindande för dotterbolagen och att de fastställs av bolagsstämman.

Revisionen rekommenderar att kommunstyrelsen inrättar en rutin som formaliserar att styrdokument blir bindande för dotterbolagen.

I de kommunala bolagens ägardirektiv står det att bolagen ska i sin verksamhet fullt ut arbeta i enlighet med:

- Kommunens målprogram.
- Kommunens översiktsplan.
- Kommunens tillväxtstrategi.
- Övriga styrdokument som omfattar bolagets verksamhet.

Kommunstyrelsen ställer sig bakom revisionens rekommendation och avser inrätta en rutin som säkerställer att styrdokument som rör bolagens ansvarsområden och verksamhet tillställs bolagen via VD:n så fort de är beslutade för att antas av bolagsstämman samt att en förteckning över vilka styrdokument som gäller bolagen överlämnas av stämмоombudet vid årsstämman.

Revisionen vill uppmärksamma kommunstyrelsen på vikten av en systematiserad löpande uppsikt som inte enbart omfattar den förstärkta uppsikten och att informationen kommer hela kommunstyrelsen till del.

Kommunstyrelsen menar att den uppsikt som sker är systematisk genom:

- Ägardialoger kvartalsvis med bolagen
- Delårsrapport koncernbolagen
- Årsredovisningar
- Affärsplaner

Kommunstyrelsen i sin helhet delges styrelseprotokoll från respektive bolag, minnesanteckningar från ägardialogerna samt ovan beskrivna rapporter, redovisningar och planer.

Systematiken ovan är den löpande uppsikten.

Jonas Bergström
Kommunstyrelsens ordförande



Kommunstyrelsen

Svar på revisionens fråga avseende bolag och kommunala styrdokument

KPMG har på uppdrag av lekmanrevisionen gjort en grundläggande granskning av Re:Store i Höga Kusten AB. Revisorerna har i samband med granskningen ställt frågor till bolagsstyrelsen och kommunstyrelsen. Frågan till kommunstyrelsen avser hur styrelsen avser att säkerställa att de bolag som kommunen direkt eller indirekt äger följer policy- och andra styrdokument som anges i ägardirektivet.

Kommunens bolag är indelade i tre koncerner där kommunen står som aktieägare i moderbolagen. Kommunstyrelsen har dock uppsiktsplikt även över dotterbolagen då verksamheten ska vara kommunal i samtliga kommunens företag. Re:Store ligger organisatoriskt under Invest i Härnösand AB (härefter Invest). Uppsiktspliktens genomförande regleras i ägardirektiven och kommunstyrelsens riktlinjer för fullgörande av uppsiktsplikt. Ägardirektivens övergripande principer gäller först och främst moderbolagen men berör även dotterbolagen. I ägardirektivet för Invest anges att bolagen ska i sin verksamhet fullt ut arbeta i enlighet med kommunens målprogram, kommunens översiktsplan, kommunens tillväxtstrategi och övriga styrdokument som omfattar bolagets verksamhet. Övergripande styrdokument såsom kommunens mål och tillväxtstrategi berör alla bolag.

Invest och Re:Store får del av kommunens styrdokument via utskick och via kommunens hemsida. Kommunstyrelseförvaltningen expedierar sådana styrdokument i vilka det uttryckligen framgår att bolagen berörs till bolagen via e-post när kommunfullmäktige fattat beslut om dessa. I ägardirektiven står för övrigt att bolagen ansvarar själv för att hålla sig uppdaterade på vilka av de kommunala styrdokument berör deras verksamhet och vilka de således ska följa. Kommunstyrelseförvaltningen har noterat att Invest har integrerat kommunens målprogram och tillväxtstrategi i sin affärsplan som även omfattar dotterbolagen. I linje med informationsplikten i ägardirektivet har bolaget skickat affärsplanen till kommunstyrelsen för kännedom. Det får därutöver förutsättas att moderbolaget håller sig ajour med dotterbolagets

verksamhet och att kommunstyrelsen via moderbolaget får uppdateringar för att kunna hålla sig informerad om arbetet i koncernföretagets alla delar.

Kommunstyrelsen tillsammans med kommunledningen håller regelbundna ägardialoger med koncernföretagen och minnesanteckningar från dessa möten kommer till hela kommunstyrelsen för kännedom. I kommunens årsredovisning följs utfallet av måluppfyllelsen för koncernbolagens ekonomiska mål enligt ägardirektiven upp. Koncernbolagen omfattas inte av kommunens årsplans verksamhetsmässiga måluppföljning utan detta görs i bolagens egna årsredovisningar. Bolagens årsredovisningar behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige då de utgör underlag för instruktionen till kommunens ombud på bolagsstämman.

Förutom via dialogmöten, styrelsemötesprotokoll och minnesanteckningar samt årsredovisningar följer kommunstyrelsen upp de kommunala företagen i den årliga prövningen av verksamheternas kompetensenlighet. Den årliga prövningen enligt kraven i den förstärkta uppsiktsplikten syftar till att ge kommunstyrelsen en helhetsbild över att bolagen håller sig till ägardirektiven och sina ursprungliga kommunala ändamål för att inte gå utanför den kommunala kompetensen.

Kommunen utövar inte detaljstyrning över de kommunala bolagens verksamheter utan ambitionen enligt såväl ägardirektiven som riktlinjen för fullgörande av uppsiktsplikt är att hålla sig informerad om verksamheterna och vid behov föreslå kommunfullmäktige förbättringsåtgärder om någon brist upptäcks. Kommunfullmäktiges främsta styrinstrument är ägardirektiven där nivån för uppföljningen och kontrollen av bolagen sätts.

Petra Werner
Chef kanslienheten

Johanna Laine
Kommunsekreterare



Kommunstyrelseförvaltningen

Petra Werner, +46-611-348530

petra.werner@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Komplettering av svar Granskning hantering av statsbidrag

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta kompletterande svar som sitt eget, samt

att översända kommunstyrelsens yttrande till revisionen.

Beskrivning av ärendet

KPMG genomförde på uppdrag av kommunens revisorer en översiktlig granskning av kommunens hantering av statsbidrag, per den 2025-01-09.

Revisionen rekommenderade kommunstyrelsen att arbeta för framtagande av kommungemensamma och övergripande rutiner/riktlinjer för hantering av statsbidrag, inkluderande t ex bevakning, budgetering och rapportering.

Kommunstyrelsen besvarade de riktade frågeställningarna och rekommendationerna 2025-04-02 § 60.

Revisionen inkom med en begäran till kommunstyrelsen om kompletterande svar gällande granskning av hantering av statsbidrag 2025-06-17.

Revisionens noteringar och önskemål om kompletterande svar på frågeställningar framgår i bilagt yttrande.

Bedömning

Kommunstyrelsen har tagit del av revisionens noteringar och tackar för revisionens kompletterande frågor. Revisionen pekar på viktiga aspekter att kvalitetssäkra. Kommunstyrelsens hållning till revisionens rekommendationer framgår i bilagt yttrande.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag KS 2025-04-02 § 60

Kommunstyrelsens yttrande per 2025-04-02

Lars Liljedahl
Kommundirektör

Petra Werner
Chef Kanslienheten

Bilagor

Bilaga 1 - Kompletterande svar Granskning hantering av statsbidrag



Kommunstyrelsen

Kompletterande svar granskning hantering av statsbidrag

Revisionen framför att övergripande riktlinjer och rutiner för hantering av statsbidrag är väsentliga för att säkerställa att rutiner följs från en tid till annan och att rutinerna är lika inom hela kommunen. Särskilt viktiga rutiner menar revisionen att budgeteringen av bidrag vara. Revisionen önskar därför ett förtydligande om kommunstyrelsen avser att följa rekommendationen eller en motivering till varför rekommendationen inte avses att följas

Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen *Att arbeta för framtagande av kommungemensamma och övergripande rutiner/riktlinjer för hantering av statsbidrag, inkluderande t ex bevakning, budgetering och rapportering.*

Kommunstyrelsen framhåller följande:

Arbetet med att stärka hanteringen av statsbidrag har påbörjats och flera åtgärder har redan vidtagits. I årsplanen för 2025 har samtliga nämnder och styrelser fått i uppdrag att säkerställa att kommunen ansöker om de statsbidrag som är tillgängliga, med särskilt fokus på de bidrag som specificeras av SKR.

Det finns förståelse för revisionens synpunkt om behovet av övergripande rutiner och riktlinjer för hantering av statsbidrag. Samtidigt bör det framhållas att kommunens verksamheter är olika till sin karaktär, omfattning och grad av beroende av statsbidrag. Det innebär att förutsättningarna för hantering, bevakning och budgetering av statsbidrag varierar mellan nämnderna.

Mot denna bakgrund bedöms det vara mer ändamålsenligt att respektive nämnd och styrelse fortsatt ansvarar för att utveckla och tillämpa rutiner och riktlinjer som är anpassade till den egna verksamhetens behov och förutsättningar. En alltför generell eller centraliserad riktlinje riskerar att bli svår att tillämpa i praktiken och kan leda till att viktiga verksamhetsspecifika aspekter förbises.

Det pågår redan ett arbete med att stärka strukturen för ansökan och uppföljning av statsbidrag inom respektive verksamhetsområde som kommer att finnas i planerings – och uppföljningsprocesserna och synas i verksamhetsplanen samt fyramånadersrapport, delårsbokslut samt verksamhetsberättelser. Detta arbete kommer att följas upp och utvärderas, med särskilt fokus på att säkerställa kvalitet, transparens och långsiktig hållbarhet i hanteringen.

Jonas Bergström
Kommunstyrelsens ordförande

Till
Kommunstyrelsen

För kännedom:
Kommunfullmäktige

2025-06-12

Begäran om komplettering av svar gällande ”Granskning hantering av statsbidrag”

Revisionen har behandlat kommunstyrelsens svar vid sammanträdet den 8 maj 2025. Med anledning av svaret önskar vi följande förtydligande:

Kommunstyrelsen har i svaret på rekommendationen att ta fram övergripande rutiner/riktlinjer för hantering av statsbidrag svarat att det hade varit positivt om det hade funnits en nationell informationsportal. Kommunstyrelsen har däremot inte svarat på rekommendationen om att *Härnösands kommun ska ta fram övergripande rutiner/riktlinjer*. Vi menar att sådana är väsentliga för att säkerställa att rutiner följs från en tid till annan (oavsett personalomsättning) och att rutinerna är lika inom hela kommunen. Rutinerna är enligt vår bedömning viktiga för att ha en kvalitetssäkrad process.

Vi vill särskilt lyfta fram vikten av rutiner för budgetering av bidrag. Vi har i vår rapport pekat på att socialnämnden inför år 2024 budgeterat för statsbidrag som varit ”odefinierade” vilket vi har uppfattat motsvarat bidrag som vid budgettillfället inte var kända. Nämnden erhöll inte bidrag i nivå med de budgeterade ”odefinierade” bidragen, vilket bidrog till nämndens underskott. Vi är medvetna om att bidrag inte alltid är kända när budgeten läggs. Det framgår också av vår rapport att vissa bidrag är osäkra till belopp eftersom det kan vara beroende på t ex hur många kommuner som söker det aktuella bidraget. Vi anser baserat på den osäkerhet som finns att kommunstyrelsen behöver utarbeta riktlinjer för hur bidrag (och eventuellt motsvarande kostnader) ska budgeteras.

Vi önskar därför ett förtydligande om kommunstyrelsen avser att följa vår rekommendation eller en motivering till varför rekommendationen inte avses att följas.

Vi önskar svar och kommentarer till ovanstående senast den 19 september 2025.

Svaret skickas till Lena Medin, KPMG (mailadress lana.medin@kpmg.se) för vidarebefordran till revisorerna.

För Härnösands kommuns revisorer

Maria Öberg
Ordförande

Lillemor Andersson
1:e vice ordförande

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Karin Maria Öberg

Ordförande

Serienummer: 4706b11107cc72[...]29245d00a2a3f

IP: 94.234.xxx.xxx

2025-06-16 12:05:31 UTC



LILLEMOR ANDERSSON

1:e vice ordförande

Serienummer: 3cc6d575497e62[...]328db561f9d78

IP: 95.203.xxx.xxx

2025-06-16 15:39:01 UTC



Detta dokument är undertecknat digitalt via **Penneo.com**. De signerade uppgifternas integritet är validerad med hjälp av ett beräknat hashvärde för originaldokumentet. Alla kryptografiska bevis är inbäddade i denna PDF, vilket säkerställer både autenticitet och möjlighet till framtida validering.

Detta dokument är försett med ett kvalificerat elektroniskt sigill. För mer information om Penneos kvalificerade betrodda tjänster, se <https://eutl.penneo.com>.

Så här verifierar du dokumentets äkthet:

När du öppnar dokumentet i Adobe Reader kan du se att det är certifierat av **Penneo A/S**. Detta bekräftar att dokumentets innehåll förblir oförändrat sedan tidpunkten för undertecknandet. Bevis för de enskilda undertecknarnas digitala signaturer bifogas dokumentet.

De kryptografiska bevisen kan kontrolleras med hjälp av Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andra validerings verktyg för digitala signaturer.



Kommunstyrelseförvaltningen
Mikael F Gjersvold, 070-240 46 51
Mikael.forslund.gjersvold@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Uppföljning av systematiskt brandskyddsarbete (2024)

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen förslår kommunstyrelsen
att lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att leda och följa upp kommunens systematiska brandskyddsarbete – nedan kallat SBA. Enligt riktlinjer antagna 2023-02-27 ska arbetet årligen redovisas.

Sammanfattning av SBA-arbetet 2024

- Kommunstyrelseförvaltningen: Utrymningsövningar utförda för tjänstemän och politiker av intendent säkerhet, SBA-kontroller genomförda enligt årshjul.
- Skolförvaltningen: Respektive rektor ansvarig och tillsammans med brandombud utförs; SBA ronder skolor 2 ggr/termin, förskolor 1 ggr/kvartal, dagliga kontroller. SBA arbetet dokumenteras i KIA. Utrymningsövning 1 ggr/termin. Utbildning för personal samt för brandombud och rektorer har skett i den mån räddningstjänsten har kunnat erbjuda utbildningsplatser.
- Samhällsförvaltningen: Utrymningsövningar 2 ggr/år, SBA-kontroller utförs enligt plan och dokumenteras i KIA. Förbättringsområde; saknas skydd vid laddning av elcyklar/elsparkcyklar.
- Socialförvaltningen: SBA utförs i enlighet med årshjulet som dokumenteras i KIA. Förbättringsområde: Utrymningsövningar på enheterna har skett med varierande utfall.

Datum
2024-09-23Dnr
KS/2025-000346

- Härnösandshus: Brandronder 4 ggr/år. Nytt uppföljningssystem upphandlat (Vitec), noteringsjournaler på enheter, månadsvis uppföljning av ledningsgrupp.
- Technichus: SBA ronder utförs enligt årshjul, 4 ggr/år, utrymningsövning har utförts tillsammans med räddningstjänsten.
- HEMAB: Översyn rutiner, upphandling brandskydd, utbildningsplan (5-årscykel), tillsyn med åtgärder.

Utbildningar & Åtgärder

- 92st deltagare har HR-avdelningen fått inrapporterat att personal har gått den grundläggande brandskyddsutbildning, 19 chefer/brandskyddskontrollanter har även genomfört den utökade utbildningen.
- Flertalet utrymningsövningar både med och utan rök har utförts.
- Installation och uppgradering av brandlarm på skolor, LSS- och SoL-boenden samt förskolor har skett och kommer även att ske under 2025-2026.

Bedömning

Ett bra SBA arbete kan minska skador på inventarier och byggnader vilket leder till mindre kostnader, samt minska riskerna för skador som involverar medarbetare och brukare i kommunens verksamheter. Ett utvecklingsområde är att tillse att det sker fler brandövningar i kommunens boenden för medarbetare, samt att fler medarbetare genomgår den allmänna brandutbildningen.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag KS 2023-03-07 Riktlinjer systematiskt brandskyddsarbete

Petra Werner
Chef Kanslienheten

Mikael F Gjersvold
Intendent säkerhet

Redovisning av kommunstyrelsens uppdragsbeslut t o m 2025-09-02

Kommunstyrelseförvaltningen, dnr 2024-4

Uppdraget	KS- beslut, datum samt §	Ansvarig för ärendet	Kommentarer	Pågående / Avslutat
Planprogram Skeppsbron att uppdra till kommundirektören att upprätta planprogram för området Silviabron- Skeppsbron-Sälsten.	2020- 09-08 § 120	Kommundirektör		Pågår Planprogram Skeppsbron har varit vilande en period under 2022. Alla dialoger är färdiga och nästa steg är gestaltningsförslag inför ett antagande av programmet. Två välbesökta workshops (ca 100 Härnösandsbor deltog) kring Skeppsbron och dess gestaltning genomfördes under oktober. Mängder av idéer kläcktes och under 2023 kommer några koncept att provas. Sammanställning och återkoppling till alla som medverkade har skett under vecka 47 (föregående vecka) En gedigen sammanställning utifrån de medborgardialoger som genomförts har nu mynnat ut i ett förslag över hur Skeppsbron skulle kunna utvecklas. Pex-rådet fick en första genomgång i förra veckan och förslaget togs emot väl. Förslaget går nu ut på samråd mellan 27 mars – 17 april. Bland annat erbjuds två öppna samrådsmöten den 5 april till den/de som vill lämna synpunkter. Samhällsnämnden har fattat beslut om planprogrammet som nu går vidare för tjänsteberedning och beslut i KS och därefter KF. Parkeringsutredning ska genomföras tillsammans med fastighetsägare under vintern. Målbilden är att formulera en parkeringslösning som både tar hänsyn till planprogrammets intentioner om grönska, stråk och samlingspunkter och som samtidigt levererar en parkeringslösning som fastighetsägare/handlare ser som ändamålsenlig. Kort sagt en lösning som omfattar tre av kommunens sex inriktningar i målprogram 24-27: "Plats för alla", "Plats för Tillväxt" och "Modig miljökommun" 2024-05-28 Upphandling av utförare av parkeringsutredning nu klar. Planprogrammet beräknas gå till beslut efter parkeringsutredningen är slutförd – bedöms bli under hösten 2024. 2025-01- Gällande parkeringsutredningen är den lite försenad. En workshop med fastighetsägare planeras i slutet av januari, för att fånga in deras behov. Sen sammanställs en rapport under februari -25.

				2025-09-02 Planprogram bearbetas av samhällsnämnden
Behov av nytt särskilt boende Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommundirektören att från AB Härnösands hus inhämta förslag på hyresavtal omfattande förhyrning av de nya verksamhetslokaler som fastställts enligt socialnämndens beslut per 2021-06-17, § 82. 2023-05-30 §60	KS 2021-02-08 § 26 (dnr 2022-45)			Pågår Arbetet med lokalprogram pågår ambitionen är att kunna göra en upphandling kring årsskiftet med byggstart våren 2023 och färdigställande hösten 2024. Lokalgruppen har hittat en plats inom Gerestaområdet som verksamheten förordar. Detaljplanen gäller för allmänt ändamål vilket stämmer med att bygga äldreboende men planen tillåter endast en våning och vi behöver bygga 3 – 4 våningar. Detta medför att detaljplanen behöver förändras. PEX-gruppen har diskuterat frågan vid senaste sammanträdet. En politisk referensgrupp bildas under hösten med ordförande och andre vice ordförande från KS, Samhälls- och Socialnämnd samt Härnösands Hus styrelse. Referensgruppen ska följa arbetet och bidra i viktiga vägvalsfrågor – precis som under arbetet med ny sporthall. Referensgruppen har haft sitt första möte i december 2022 och i skrivande stund tjänstebereds frågan om vilka platser som är de bästa. Två förslag har presenterats för referensgruppen. För att fortsättningsvis inte jobba i parallella spår så kommer PEX-rådet nu att ta över frågan. Till detta PEX-rådsmöte adjungeras socialnämndens presidium. Ett enigt politiskt PEX-råd har nu valt att gå vidare med ett av de två föreslagna alternativen från tjänsteorganisationen. Nytt PEX-råd diskuterar möjliga alternativ vid ett extrainsatt möte torsdagen den 23/11. Inom kort kommer kommunen att bjuda in till ett öppet informationsmöte med möjlighet för närboende att få ta del av processen fram till idag samt den fortsatta processen. Mötet för närboende genomfördes torsdag 15/2. Detaljplaneprocessen inleds nu och i den kommer alla relevanta perspektiv att belysas. 2024-04-03 Ärendet om planbesked framskrivet och tas upp i samhällsnämnden i mars månad. 2024-05-28 Efter dialog med H-hus pausades ärendet tillfälligt så tjänsteorganisationen får möjlighet till ytterligare samprat. Ärendet gick alltså inte upp i mars och kommer inte upp i april. Kommer tidigast upp till samhällsnämnden i maj och först efter ytterligare tjänstepersonsdialog samt därpå följande dialog i PEX-rådet. 2024-10-01 PEX-Rådet har ställt sig bakom förslaget att övergå till alternativ 1, alltså Jenssensvägen. Kommunikationsplan är under framtagande. Ansökan om planbesked

				är inskickad i slutet av juni. HEMAB har fått information. 2024-10-29 Planbeskedet hanteras nu och är ett kommande ärende i samhällsnämnden i oktober. När ett positivt planbesked kan ges planeras ett startmöte och därefter sätts en tidsplan för hela detaljplaneprocessen i samverkan mellan Härnösandshus och samhällsförvaltningen 2025-01-21 Planbeskedet beslut i samhällsnämnd och fått prioritering 1. En tidsplan för hela detaljplaneprocessen i samverkan mellan Härnösandshus och samhällsförvaltningen ska arbetas fram 2025-09-02 Avvaktar färdigställandet av verksamheten och beslut i socialnämnden för underskrift av avtal
Reviderad Arbetsmiljöpolicy (att anta Arbetsmiljöpolicy, att policyn börjar gälla 2023-03-01,) att uppdra till kommundirektören att genomföra en översyn tillsammans med politiska företrädare av arbetsmiljöpolicyn, samt att återsäkringeringen sker våren 2023.	KS 2023-01-18 § 5 Dnr 2022-493			Påbörjas under hösten 2023. Tjänsteförslag på formering av den politiska arbetsgruppen är nästa steg. Arbetsgrupp nominerades vid förra KS. Arbetet kommer sannolikt att pågå under hela våren 2024. 2024-05-28 Ett möte med referensgruppen inbokad samt plan för möten en gång per månad mellan augusti- november. 2024-11-26 Pågår enligt planen. 2025-01-21 Pågår och beräknas gå upp för beslut tidigt våren 2025. 2025-03-04 Med anledning av större omställningsarbete inom kommunen skjuts arbetet fram med en reviderad arbetsmiljöpolicy 2025-09-02 Arbetet återupptas och beräknas vara färdig för beslut hösten 2025.
Ny bussdepå att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att tillsammans med samhällsförvaltningen och AB Härnösands kommunfastigheter starta projektering för en ny bussdepå, samt Att återkomma till kommunstyrelsen med förslag på en indikativ hyra efter genomförd projektering	KS 2024-202 § 93			2024-10-01 Kommunfastigheter har påbörjat arbetet 2024-11-26 Studiebesök är genomfört på Sundsvalls relativt nya depå, samt att man undersöker andra liknande projekt som gjorts i Sverige med nya bussdepåer. 2025-01-21 Information och ett underhandsbeslut vid mötet 2025-01-21 2025-03-04 beslut i KS 2025-01-21 att ingå överenskommelse med KTM om garanti för tillgång till bussdepå vid trafikstart 2027 2025-05-06 Arbetet pågår 2025-09-02 Upphandlingen pågår.

Förutsättningar för digitalt system med sökbarhet för offentliga handlingar att uppdra till kommundirektören att återkomma med ett förslag på ett öppet webbdarium, såväl till innehåll som till eventuellt ökade kostnader, senast juni 2026	KS 2024- 521 §11	Kommundirektör		2025-05-27 arbetet påbörjat med en översyn och planering för vilka steg och beslut som behöver genomföras/tas inför förslag i KS 2025-09-02 Ny leverantör klar av dokument och ärendesystem. Implementering av det nya systemet planeras vara klart mars 2026.
Årsredovisning donationsstiftelser 2024 att uppdra till kommundirektören att se över vilka stiftelser kommunstyrelsen ansvarar för och återkomma med en rapport till kommunstyrelsens oktobermöte	KS 2025- 05-27 § 98 Dnr 2025- 261			2025-09-02 Uppdraget slutfört och återredovisas 2025-09-02 enligt nedan: Granskning av senaste årsredovisning för berörda stiftelser, och intervjuer med aktuella handläggare har genomförts och följande rekommendationer har sänds till nämnder: Respektive nämnd som har ansvar för stiftelserna bör se över sin räckvidd. De behöver se över i vilken form och när i tid, annonsering ska ske samt i vilka forum. Skolnämnden bör se över möjligheterna att slå samman 6 av de stiftelser som riktar sig mot gymnasie studerande: Härnösands skolstiftelse nr 3, Härnösands skolstiftelse nr 4, J. C. Kempes minnestiftelse, Wilhelm Svedboms donationsstiftelse, Dynäs AB:s jubileumsstiftelse samt Yrkesskolans donationsstiftelse. Skolnämnden bör se över möjligheten att permutera J. Haslums donationsstiftelse, där stiftelsekapitalet understiger 50 tkr och där underlaget för utdelning är mycket lågt. Uppdraget därmed slutfört.
11-årig Investeringsplan att återsrapportera investeringsprojekt Nybrogatan efter genomförande	KS 2025- 05-06 §76			
Strategi för lokalförsörjning 2025-2030 att uppdra till kommundirektören att upprätta en lokalförsörjningsplan till kommunstyrelsen senast i oktober 2025	2025- 05- 27 §103			



Kommunstyrelseförvaltningen

Johanna Laine, 0611-34 80 08

johanna.laine@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Anmälan av delegationsbeslut 2025

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna redovisning av delegationsbeslut.

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut 2025-06-09, Stefan Berggren

Delegationsbeslut ny upplåning 2025-06-13, Anna Bostedt

Beslut utlämnande av handling 2025-07-29, Petra Werner

Attestantförteckning 2025-07-01, Anna-Karin Amérus

Attestantförteckning 2025-08-01, Anna-Karin Amérus

Delegationsbeslut (Ordförandebeslut) – Bidragsstöd för Läns museernas
höstmöte på Västernorrlands museum 2025-08-20, Jonas Bergström

Delegationsbeslut – Driftsbidrag till Samordningsförbundets verksamhet
2026, 2025-08-26, Jonas Bergström

Johanna Laine

Kommunsekreterare

**Kommunstyrelseförvaltningen**

Stefan Berggren

stefan.berggren@harnosand.se

Tidningen Ångermanland

Agnes Kågström

Delegationsbeslut

Beslut

Härnösands kommun beslutar att till vissa delar inte lämna ut uppgifter i allmän handling. Uppgifterna omfattas av sekretess enligt OSL 21 kap. 1 §, 39 kap. 2 och 3 § samt OSF 10 §.

Detta beslut kan överklagas till kammarrätten senast tre veckor från att den som begärt ut handlingen fått del av beslutet. Se bilaga för närmare information.

Beskrivning av ärendet

Tidningen Ångermanland, genom Agnes Kågström, har vänt sig till Härnösands kommun med begäran om utlämnande av handlingarna som finns i personalakten för Faik Idrizi.

Bedömning/kommentarer

I dokumentationen finns uppgifter som regleras i Offentlighets- och sekretesslagen om hälsotillstånd och privata kontaktuppgifter, samt Offentlighets- och sekretessförordningen för vissa uppgifter om personal inom kommunal socialtjänst.

Det kan inte uteslutas att enskild kan lida men eller skada vid ett utlämnande av uppgifterna i dessa handlingar.

Stefan Berggren
Kommunarkivarie

Bilagor

Bilaga 1 Besvärshänvisning

**HUR MAN ÖVERKLAGAR**

Om du är missnöjd med kommunens beslut kan du överklaga detta hos Kammarrätten i Sundsvall. Det gör du genom ett brev ställt till Kammarrätten i Sundsvall, Box 714, 851 21 Sundsvall.

Brevet skall lämnas/skickas till kommunstyrelseförvaltningen och inte till kammarrätten. Den ordningen har kommit till främst för att påskynda handläggningen. Kommunstyrelsen kan nämligen dels ompröva beslutet, dels samtidigt med ditt överklagande sända handlingar till kammarrätten, eftersom de kommer att behöva ha tillgång till dem.

I brevet skall du ange:

- Vilket beslut som du överklagar, t ex genom att ange vårt diarienummer.
- Hur du vill att beslutet skall ändras och varför.
- Namn, adress och telefonnummer

Skrivelsen skall vara undertecknad.

Om du har handlingar eller annat som stödjer din ståndpunkt, bör du skicka med detta.

Kommunstyrelsens adress är:
Härnösands kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
871 80 Härnösand.

(forts.)



Kommunstyrelsen måste ha fått ditt brev inom tre veckor från den dag du fick beslutet i din hand, annars kan ditt överklagande inte tas upp.

Behöver du veta mer om hur du skall gå till väga, kontakta kommunen.

Kontakt:

E-post:

kommun@harnosand.se

Postadress:

Härnösands kommun
871 80 HÄRNÖSAND

Telefon:

0611-34 80 00



Kommunstyrelseförvaltningen

Anna Bostedt, +46-611-348028

anna.bostedt@harnosand.se

Ny upplåning 2025

Beslut

På delegation beslutas

att ny upplåna 30 000 tkr i enlighet med kommunfullmäktiges tidigare fattade beslut.

Beskrivning av ärendet

Enligt delegationsordningen punkt 3.4.2 Upptagande av lån har chef för ekonomi- och kommunledningsavdelningen rätt att på delegation uppta nya lån inom de av kommunfullmäktige fastställda ramarna för ny upplåning.

Utifrån beslut i kommunfullmäktige 2024-11-25 §144 om att bemyndiga kommunstyrelsen under 2025 rätt att ny upplåna, dvs öka kommunens långfristiga skulder, med totalt 158,4 mnkr.

För året 2025 har i och med detta lån totalt 105 000 tkr ny upplånats.

Anna Bostedt
Chef för ekonomi- och
kommunledningsavdelningen

Bilagor

Låneavtal 177827

Delges

Kommunstyrelsen

**Kommunstyrelseförvaltningen**

Petra Werner

petra.werner@harnosand.se

Beslut om utlämnande av allmän handling

Beslut

Härnösands kommun beslutar att inte lämna ut Ingrid Nilsson mobilnummer, samt begäran om kontaktcenters system och kommunens växellösning. Detta beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten senast tre veckor från att den som begärt ut handlingen fått del av beslutet.

Motivering till beslut

Hatem Sabbagh har den 28 juli 2025, inkommit med en begäran om att få ta del av socialchefens mobilnummer, vilket system kommunen använder i kontaktcenter, där kommunens anställda söker fram namn, epostadress, direktnummer samt vilken typ av växellösning kommunen använder.

Bedömning:

Enligt 6 § förvaltningslagen (2017:900) ska myndigheten se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla samt lämna sådan hjälp att den enskilde kan ta till vara sina intressen. Hjälpen ska ges i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet.

Enligt 7 § samma lag ska myndigheten vara tillgänglig för kontakter med enskilda och informera allmänheten om hur och när sådana kontakter kan tas.

Socialchefens mobilnummer är inte en allmän kontaktväg som kommunen tillhandahåller för allmänheten. Kommunens officiella kontaktvägar är via växel, e-post och eventuella tjänstetelefoner som är avsedda för tjänsteärenden. Mobilnummer som inte är registrerade som allmänna kontaktuppgifter omfattas inte av skyldigheten att lämnas ut enligt förvaltningslagen eller offentlighetsprincipen.

I frågan om övriga uppgifter som begärs omfattas dessa av sekretess enligt OSL 18 kap, 8 §.

I handlingar finns uppgifter som lämnar eller kan bidra till upplysning om säkerhetsåtgärd, om det kan antas att syftet med åtgärden motverkas om uppgiften röjs och åtgärden avser telekommunikation eller system för automatiserad behandling av information och/eller behörighet att få tillgång till upptagning för automatiserad behandling eller annan handling,

Petra Werner, Chef Kansliheten



Kommunstyrelseförvaltningen

Petra Werner, 0611-34 85 30

petra.werner@harnosand.se

Chef Kanslienheten

Besvärshänvisning

Om du är missnöjd med detta beslut har du rätt att överklaga det. Ett överklagande ska vara skriftligt och adresseras till den myndighet som fattat beslutet.

Så här gör du:

1. Skriv ett överklagande **där du anger:**

Vilket beslut du överklagar (ange beslutsdatum och eventuellt diarienummer).

De skäl som du anser talar för att beslutet ska ändras.

2. **Skicka överklagandet till:**

Härnösands kommun

Chef Kanslienheten

871 80 Härnösand

Alternativt till E-postadressen:

kansliet@harnosand.se

3. **Tidsfrist:**

Ditt överklagande måste ha inkommit till myndigheten senast inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Myndigheten kommer att pröva om beslutet ska omprövas. Myndigheten skickar ditt överklagande vidare till nästa instans, som är Förvaltningsrätten

Vid frågor om hur du överklagar kan du kontakta oss på 0611-34 85 30.



Kommunstyrelsen

Jonas Bergström

Kommunstyrelsens ordförande

Ansökan om bidragsstöd för Läns museernas höstmöte på Västernorrlands museum

Beslut

Kommunstyrelsens ordförande har fattat ett delegationsbeslut enligt delegation 3.1.2

Beslutet innefattar utbetalning av bidrag till Läns museet om 25 000 kronor.

Beskrivning av ärendet

En ansökan om stöd av ett bidrag om 25 000 kronor till Läns museet inkom den 20 augusti 2025. Västernorrlands museum står värd för Läns museernas höstmöte 2025, som äger rum den 7–9 oktober. Konferensen är läns museernas viktigaste årliga mötesplats för strategiska frågor, kompetensutveckling och nätverkande, med särskilt fokus på museichefer och styrelser.

Årets konferens kommer att lyfta hållbarhetsfrågor, demokrati, ungas delaktighet och kulturens roll i samhällsutvecklingen med mera. Den totala kostnaden för konferensen uppgår till 140 000 kronor, varav ansökan för Härnösands del innebär en finansiering om 25 000 kronor.

Jonas Bergström

Kommunstyrelsens ordförande

Delges

Kommunstyrelsen



Kommunstyrelsen
Jonas Bergström
Kommunstyrelsens ordförande

Delegationsbeslut - Driftsbidrag till Samordningsförbundets verksamhet 2026

Beslut

Kommunstyrelsens ordförande har på delegation fattat beslut om att bevilja driftsbidrag med totalt 468 180 kr enligt ansökan, förutsatt att Timrå kommun bidrar med lika del. Bidraget rör verksamhetsåret 2026.

Beskrivning av ärendet

Samordningsförbundet Härnösand-Timrå har ansökt om driftsbidrag från Härnösands kommun med "årets nivå 459 000 kr uppräknat med 2 %" vilket innebär ett totalbelopp om 468 180 kr. Regionen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna finansierar Samordningsförbundets verksamhet och projekt. Staten finansierar 50 procent, Region Västernorrland 25 procent och kommunerna delar på resterande finansiering av de återstående 25 procenten. Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser beskriver hur finansieringen fördelas och vad syftet med finansiell samordning är. Den finansiella samordningen syftar ytterst till att uppnå en effektiv resursanvändning. Förutsättningarna för den finansiella samordningen är att alla parter bidrar till finansieringen av Samordningsförbundet enligt beskriven fördelning i lagen.

Samordningsförbundets syfte är att få samverkan att fungera över tid mellan kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Västernorrland. Samordningsförbundets medlemmar har till uppgift att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva.

Finansieringen av driftsbidraget fördelas enligt tidigare beslut mellan skolnämnden, socialnämnden samt arbetslivsnämnden. Då arbetslivsnämnden upphört belastar kostnaden för driftsbidraget skolnämnden samt socialnämnden med 50 procent vardera.

Delegationsbeslutet härrör till delegation 9.1.1

Jonas Bergström
Kommunstyrelsens ordförande

Bilagor

Förfrågan om driftbidrag till Samordningsförbundet Härnösand Timrå för verksamhetsår 2026

Delges

Kommunstyrelsen