



Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

kallas härmed till digitalt sammanträde via Zoom **måndagen den 29 mars 2021 kl. 13:15.**

Informationer på sammanträdet:

- Lars Liljedahl, kommundirektör, lägesrapport Covid 19
- Ina Lindström, utredare, information om E-förslag
- Daniel Johannsson, strateg miljö, hållbar och infrastruktur, informerar om Klimatanpassningsplan Härnösands kommun
- Ingrid Nilsson, förvaltningschef på arbetslivsförvaltningen, informerar om Satsning för minskad arbetslöshet 2021

Mötet leds från Fullmäktigesalen i Rådhuset och direktsänds på kommunens hemsida. Inloggning sker från 12.30 för att säkerställa att alla kommer in och mötet kan börjas i tid. Vänligen observera att förutom Zoom behöver du logga in i PresidiumPro för att kunna delta i mötet.

Kommunfullmäktiges ärendelista med tillhörande handlingar finns tillgängligt för allmänheten i kommunreceptionen i kommunens servicecenter i Sambiblioteket, Universitetsbacken 3A. Handlingarna finns även på kommunens webbplats, www.harnosand.se

Föredragningslista

1. Informationsärenden
2. Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2021
3. Information från revisionen 2021
4. Motion - Företagens perspektiv
5. Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Härnösands kommun
6. Partistöd 2021 - samlingsnummer
7. Satsning för minskad arbetslöshet 2021
8. Klimatanpassningsplan Härnösands kommun

9. Interpellation - Militärverksamhet i Härnösand - Svar
10. Val av revisor
11. Avsägelser 2021
12. Valärenden 2021
13. Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2021
14. Tillkommande motioner, interpellationer och frågor
15. Korta frågor - korta svar 2021

Göran Norlander
ordförande



Kommunstyrelsen

§ 44

Dnr 2020-000085 1.1.1.1

Motion - Företagens perspektiv

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionens första att-sats, samt

att motionens andra att-sats ska anses vara besvarad.

Yttranden

I ärendet yttrar sig Ida Skogström (M), Andreas Sjölander (S) och Christina Lindberg (C).

Yrkanden

Ida Skogström (M) yrkar bifall till liggande förslag.

Christina Lindberg (C) instämmer till yrkandet.

Propositionsordning

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag.

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med liggande förslag.

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande förslag.

Bakgrund

En motion har lämnat till kommunfullmäktige 2020-02-20 av Ida Skogström (M). Motionären föreslår:

Att ta in ”näringslivets perspektiv” i politikens beslutsunderlag, samt

Att i alla ärenden som kan röra näringslivet och företagande alltid beakta de konsekvenser som företagen i Härnösands kommun får av politikens och tjänstepersoners beslut.

Bakgrunden är det idag finns tre olika perspektiv som särskilt ska belysas i beslutsunderlagen och motionären önskar att även näringslivets perspektiv särskilt ska belysas inför beslut som ska fattas.



Kommunstyrelsen

Tillväxtavdelningen delar motionärens tanke om att näringslivets perspektiv är viktigt och därför arbetar kommunen redan idag aktivt internt i kommunen, men även via externa samarbeten, för att lyfta näringslivets perspektiv. Det är viktigt att göra rätt insatser och satsa resurserna på relevanta åtgärder som kan göra skillnad. Det pågår ett arbete för att utveckla dialogen med företagen och dess branschorganisationer. Under föregående år har kommunens ledande politiker mött företagens branschorganisationer regelbundet och stundtals i princip varje vecka för att diskutera och analysera vilka åtgärder som behövs och kan göras för att möta företagens behov under den pågående pandemin. Mötena har även uppmärksammat andra frågeställningar som behöver lyftas till andra myndigheter och berörda.

I tjänsteskrivelserna lyfts idag ett antal perspektiv som är viktiga att belysa när beslutsunderlag tas fram, dessa perspektiv ska alltid hanteras i en beredningsprocess av ett ärende. Dessa är

Socialt perspektiv. Här ska konsekvenserna av beslutet analyseras ur ett socialt perspektiv. I det ligger t.ex. jämlikhet, tillgänglighet och folkhälsa. I alla beslut som rör barn ska det redogöras för hur det har tagits hänsyn till barns bästa och en bedömning av barns bästa ska finnas i beslutsunderlagen.

Ekologiskt perspektiv. Här ska konsekvenserna av beslutet analyseras ur ett ekologiskt perspektiv, d.v.s. eventuell miljö- och klimatpåverkan.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv. Här ska konsekvenserna av beslutet analyseras ur ett ekonomiskt och juridiskt perspektiv. Det ekonomiska perspektivet handlar om påverkan på kommunens budget, på både kort och lång sikt. Även ekonomiska konsekvenser för invånarna ska tas med här. Det juridiska perspektivet kan bl.a. handla om vilken lagstiftning som styr beslutet och hur beslutet påverkar kommunens andra styrdokument.

Tillväxtavdelning delar förslagsställarens förslag om att dessa perspektiv gärna kan kompletteras med företagens perspektiv. Hur detta på bästa sätt kan ske, antingen via en egen rubrik eller om det integreras i ett av de befintliga perspektiven, överlämnar tillväxtavdelningen till ansvarig för kommunens dokumentmallar att bedöma.

Tillväxtavdelningen delar i grunden förslagsställarens intentioner om att konsekvenser för företagen alltid ska beaktas i besluten som fattas av politik och tjänstepersoner. Inför varje beslut som ska fattas görs en, för förslaget, relevant bedömning om vilka konsekvenser det föreslagna beslutet kommer att få för kommunens invånare och andra aktörer så som t.ex. företag. Genom att lyfta in företagens perspektiv bland de perspektiv som särskilt ska belysas kommer detta att ske varje gång en tjänsteskrivelse tas fram. Därför är bedömningen att motionens andra att-sats ska anses vara besvarad.



Kommunstyrelsen

Socialt perspektiv

Förslaget påverkar inte det sociala perspektivet.

Ekologiskt perspektiv

Förslaget påverkar inte det ekologiska perspektivet.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Förslaget påverkar inte det ekonomiska perspektivet.

Beslutsunderlag

Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse, 2021-02-17

Motion diarienummer 2020-000085 datum 2020-02-20.



Tillväxtavdelning

Cecilia Onselius, 070 340 15 23
cecilia.onselius@harnosand.se

Kommunfullmäktige

Motion - Företagens perspektiv

Förslag till beslut

Tillväxtavdelningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionens första att-sats, samt

att motionens andra att-sats ska anses vara besvarad.

Beskrivning av ärendet

En motion har lämnat till kommunfullmäktige 2020-02-20 av Ida Skogström (M). Motionären föreslår:

Att ta in ”näringslivets perspektiv” i politikens beslutsunderlag, samt

Att i alla ärenden som kan röra näringslivet och företagande alltid beakta de konsekvenser som företagen i Härnösands kommun får av politikens och tjänstepersoners beslut.

Bakgrunden är det idag finns tre olika perspektiv som särskilt ska belysas i beslutsunderlagen och motionären önskar att även näringslivets perspektiv särskilt ska belysas inför beslut som ska fattas.

Tillväxtavdelningen delar motionärens tanke om att näringslivets perspektiv är viktigt och därför arbetar kommunen redan idag aktivt internt i kommunen, men även via externa samarbeten, för att lyfta näringslivets perspektiv. Det är viktigt att göra rätt insatser och satsa resurserna på relevanta åtgärder som kan göra skillnad. Det pågår ett arbete för att utveckla dialogen med företagen och dess branschorganisationer. Under föregående år har kommunens ledande politiker mött företagens branschorganisationer regelbundet och stundtals i princip varje vecka för att diskutera och analysera vilka åtgärder som behövs och kan göras för att möta företagens behov under den pågående pandemin. Mötena har även uppmärksammat andra frågeställningar som behöver lyftas till andra myndigheter och berörda.

I tjänsteskrivelserna lyfts idag ett antal perspektiv som är viktiga att belysa när beslutsunderlag tas fram, dessa perspektiv ska alltid hanteras i en beredningsprocess av ett ärende. Dessa är

- *Socialt perspektiv.* Här ska konsekvenserna av beslutet analyseras ur ett socialt perspektiv. I det ligger t.ex. jämlikhet, tillgänglighet och folkhälsa. I alla beslut som rör barn ska det redogöras för hur det har tagits hänsyn till barns bästa och en bedömning av barns bästa ska finnas i beslutsunderlagen.
- *Ekologiskt perspektiv.* Här ska konsekvenserna av beslutet analyseras ur ett ekologiskt perspektiv, d.v.s. eventuell miljö- och klimatpåverkan.
- *Ekonomiskt och juridiskt perspektiv.* Här ska konsekvenserna av beslutet analyseras ur ett ekonomiskt och juridiskt perspektiv. Det ekonomiska perspektivet handlar om påverkan på kommunens budget, på både kort och lång sikt. Även ekonomiska konsekvenser för invånarna ska tas med här. Det juridiska perspektivet kan bl.a. handla om vilken lagstiftning som styr beslutet och hur beslutet påverkar kommunens andra styrdokument.

Tillväxtavdelning delar förslagsställarens förslag om att dessa perspektiv gärna kan kompletteras med företagens perspektiv. Hur detta på bästa sätt kan ske, antingen via en egen rubrik eller om det integreras i ett av de befintliga perspektiven, överlämnar tillväxtavdelningen till ansvarig för kommunens dokumentmallar att bedöma.

Tillväxtavdelningen delar i grunden förslagsställarens intentioner om att konsekvenser för företagen alltid ska beaktas i besluten som fattas av politik och tjänstepersoner. Inför varje beslut som ska fattas görs en, för förslaget, relevant bedömning om vilka konsekvenser det föreslagna beslutet kommer att få för kommunens invånare och andra aktörer så som t.ex. företag. Genom att lyfta in företagens perspektiv bland de perspektiv som särskilt ska belysas kommer detta att ske varje gång en tjänsteskrivelse tas fram. Därför är bedömningen att motionens andra att-sats ska anses vara besvarad.

Socialt perspektiv

Förslaget påverkar inte det sociala perspektivet.

Ekologiskt perspektiv

Förslaget påverkar inte det ekologiska perspektivet.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Förslaget påverkar inte det ekonomiska perspektivet.

Beslutsunderlag

Motion diarienummer 2020-000085 datum 2020-02-20.

Uno Jonsson
Tillväxtchef

Cecilia Onselius
Verksamhetsutvecklare

Härnösands kommun

Tillväxtavdelning

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2021-02-24

Dnr
KS/2020-000085

8
Sida
3(3)

MOTION TILL HÄRNÖSANDS KOMMUNFULLMÄKTIGE

2020-02-20

Det finns numer i de beslutsunderlag vi får från tjänstemännen en rad specificerade "perspektiv" för att underlätta för oss politiker att se helheten i de beslut vi ska ta. I dessa "perspektiv" kan vi se vilka eventuella effekter och konsekvenser som besluten kan få. Dessa "perspektiv" är i dagsläget följande;

- Socialt perspektiv (här beaktas nu förhoppningsvis Barnkonventionen)
- Ekologiskt perspektiv
- Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Det här är mycket bra. Vi behöver göra det så enkelt som möjligt för simpla fritidspolitiker (mig inkluderad) som vid varje möte ska fatta beslut om viktiga saker som rör många av våra medborgare och gör att de antingen får det bättre eller sämre, eller står likgiltiga inför de beslut vi tar.

Jag tycker dock att vi saknar ett viktigt perspektiv i underlaget som jag själv ofta tänker på utan att det står med i tjänsteskrivelserna, men som av olika skäl kan glömmas bort. Det som jag saknar är näringslivets perspektiv, alltså på vilket sätt besluten kan påverka företagare och företagen baserade i Härnösands Kommun.

Med tanke på den enorma kompetensbank vi har i Tillväxtavdelningen och även övriga tjänstemän så tror jag att det inte alls är svårt att ta fram ett underlag som speglar de möjliga konsekvenser som företagare får av besluten vi tar.

Detta är en del i att förbättra företagsklimatet och företagens förutsättningar i Härnösands Kommun.

Med anledning av ovanstående yrkar jag följande:

Att ta in "näringslivets perspektiv" i politikens beslutsunderlag, samt

Att i alla ärenden som kan röra näringslivet och företagande alltid beakta de konsekvenser som företagen i Härnösands kommun får av politikens och tjänstepersoners beslut.

Ida Skogström
Moderaterna





Kommunstyrelsen

§ 45

Dnr 2021-000061 1.1.2.1

Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Härnösands kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta reviderat Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Härnösands kommun 4.0.

Propositionsordning

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag.

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med liggande förslag.

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande förslag.

Bakgrund

Ansvaret för kommunens kostverksamhet föreslås flytta från kommunstyrelsen till samhällsnämnden enligt uppdrag till kommundirektören (Kommunstyrelsen 2021-02-02 §24).

Det finns också ett behov av att kommunstyrelsens ansvar för tillsyn, beslut och övrig myndighetsutövning i ärenden där annan nämnd på grund av jäv inte kan fatta beslut förtydligas.

Därav föreslås följande förändringar i reglementet:

Ny punkt under kommunstyrelsens ansvarsområden

31) Tillsyn, beslut och övrig myndighetsutövning i ärenden där annan nämnd på grund av jäv inte kan fatta beslut

Ny punkt under Samhällsnämndens ansvarsområden

36) Kommunens kostverksamhet



Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2021-02-16

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-09

Ny version - Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i
Härnösands kommun

Ändringar - Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i
Härnösands kommun



KOMMUNSTYRELSEN
Billy Sjölén,
billy.sjolen@harnosand.se

Kommunfullmäktige

Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Härnösands kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta reviderat Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Härnösands kommun 4.0.

Beskrivning av ärendet

Ansvar för kommunens kostverksamhet föreslås flytta från kommunstyrelsen till samhällsnämnden enligt uppdrag till kommundirektören (Kommunstyrelsen 2021-02-02 §24).

Det finns också ett behov av att kommunstyrelsens ansvar för tillsyn, beslut och övrig myndighetsutövning i ärenden där annan nämnd på grund av jäv inte kan fatta beslut förtydligas.

Därav föreslås följande förändringar i reglementet:

Ny punkt under kommunstyrelsens ansvarsområden

- 31) Tillsyn, beslut och övrig myndighetsutövning i ärenden där annan nämnd på grund av jäv inte kan fatta beslut

Ny punkt under Samhällsnämndens ansvarsområden

- 36) Kommunens kostverksamhet

Beslutsunderlag

Ny version - Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Härnösands kommun

Ändringar - Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Härnösands kommun

Anna Bostedt
Kanslichef

Billy Sjölén
Utredare

Härnösands kommun

KOMMUNSTYRELSEN

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2021-02-10

Dnr
KS/2021-000061

13
Sida
2(2)

Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Härnösands kommun

Dokumentnamn	Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Härnösands kommun		Dokumenttyp Reglemente	
Fastställd/upprättad av	Kommunfullmäktige		Datum	Diarienummer KS2021-000061
Dokumentansvarig/processägare	Styrelse/nämnd för sina respektive reglementen	Version 4.0	Senast reviderad 2020-10-26	Giltig t o m 2022-01-31
Dokumentinformation				
Dokumentet gäller för	Alla kommunens nämnder samt kommunstyrelsen			
Annan information				



Innehåll

1	Gemensamma bestämmelser.....	3
2	Kommunstyrelsen	8
3	Arbetslivsnämnd	11
4	Samhällsnämnd	12
5	Skolnämnd	14
6	Socialnämnd	15
7	Valnämnd	16
8	Krisledningsnämnd	17
9	Överförmyndare	18

1 Gemensamma bestämmelser

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

Ansvar, behörighet och verksamhet

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

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

Sammansättning och arbetsformer

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

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

Ersättares tjänstgöring (6 kap. §17 KL)

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

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

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

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

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

Skyldighet anmäla förhinder

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

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

Sammanträden

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

Deltagande på distans

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

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

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

Offentliga sammanträden

§11 Styrelse/nämnd får besluta om offentliga sammanträden.

Kallelse

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

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

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

Närvarorätt

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

§16 Kommunalråd har rätt att närvara vid nämndernas sammanträden och delta i överläggningar. Kommunstyrelsen får därutöver, om särskilda skäl föreligger för detta, medge annan ledamot av kommunstyrelsen denna rätt.

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

Ersättare för ordförande

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

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

Jäv och avbruten tjänstgöring

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

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

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

Initiativrätt

§23 Initiativrätten hanteras i enlighet med kommunallagen.

Reservation

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

Protokollsanteckning

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

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

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

Justering av protokoll

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

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

Utskott

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

Vård av handlingar

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

Demokrati och invånardialog

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

Uppgift och befogenhet

Verksamhet

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

Styrelse/nämnd ska se till att kommunfullmäktiges beslut verkställs.

Information och samråd

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

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

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

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

Arbetsmiljö

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

Övriga uppgifter

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

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

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

Ekonomi

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

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

Lokalförsörjning

§40 Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens lokalförsörjning.

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

§42 Vid förhyrning av lokaler för tre år eller längre eller en årlig hyra överstigande tio (10) prisbasbelopp beslutar kommunstyrelsen.

Rätt att teckna avtal

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

Vid övriga avtal som inte regleras på andra sätt som gäller tre år eller längre eller en årlig kostnad överstigande tio (10) prisbasbelopp beslutar kommunstyrelsen.

Personuppgiftsansvar för nämnder internt inom den kommunala förvaltningen

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

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

Det är varje personuppgiftsansvarig nämnds ansvar att hålla förteckningen aktuell.

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

Nämnd som agerar personuppgiftsbiträde

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

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

2 Kommunstyrelsen

Övergripande uppgifter

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

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

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

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

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

§3 Kommunstyrelsen ska vidare:

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

Ansvarsområde**§4** Kommunstyrelsens ansvarsområden är

- 1) översiktlig planering av användning av mark och vatten
- 2) demokrati och inflytande
- 3) bostadsförsörjning
- 4) miljö- klimat- och energiarbete
- 5) näringslivsutveckling inklusive besöksnäring
- 6) mark- och exploateringsverksamhet
- 7) infrastruktur inklusive bredbandsutveckling (digital tillgänglighet)
- 8) övergripande kommunikations- och trafikförsörjning
- 9) kultur
- 10) arbetslöshetsnämnd enligt lag 1944:75
- 11) mångfald, jämställdhet, tillgänglighet och folkhälsa
- 12) våldsförebyggande arbete
- 13) VA- och avfallsplanering samt renhållningsansvarig nämnd enligt 15 kap. Miljöbalken
- 14) planering för och samordning av kommunens arbete med extraordinära händelser i fredstid (lag 2006:544) och höjd beredskap
- 15) planering för och samordning av kommunens arbete med civilt försvar och säkerhetsskydd
- 16) det strategiska och samordnande arbetet inom informationssäkerhet
- 17) samordning av kommunens externa och interna kommunikation, information och marknadsföring
- 18) den digitala anslagstavlan
- 19) samordning av de kommunala råden
- 20) fördelning av bidrag till föreningar, organisationer och enskilda utifrån styrelsens verksamhet
- 21) regelreformer
- 22) central administration
- 23) statistik och samhällsanalys
- 24) medborgarservice
- 25) bruk av kommunens heraldiska vapen och kommunens logotyp
- 26) anskaffning av konstverk till kommunens förvaltningar, konstnärliga utsmyckningar av kommunens byggnader samt vara rådgivande vid utsmyckning av offentliga miljöer
- 27) lagmässig skyldighet enligt bibliotekslagen
- 28) frågor enligt hemvärnsförordningen (1997:146)
- 29) arkivmyndighet enligt arkivlagen (1990:782) och kommunens arkivreglemente

30) kommunens officiella representation tillsammans med kommunfullmäktiges presidium

31) Tillsyn, beslut och övrig myndighetsutövning i ärenden där annan nämnd på grund av jäv inte kan fatta beslut

Utskott

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

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

Ekonomisk förvaltning

§7 Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens ekonomiska och finansiella utveckling.

§8 Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens medelsförvaltning.

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

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

Arbetsgivarfrågor

§11 Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för hela Härnösands kommun.

§12 Kommunstyrelsen har ansvar för att samordna kommunens arbetsmiljöarbete.

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

§14 Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens personalpolitik.

§15 Kommunstyrelsens arbetsutskott är kommunens löne- och pensionsmyndighet.

3 Arbetslivsnämnd

Övergripande uppgifter

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

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

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

Ansvarsområde

§2 Arbetslivsnämnden ansvarar för att:

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

4 Samhällsnämnd

Övergripande uppgifter

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

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

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

Ansvarsområde

§2 Samhällsnämnden ansvarar för:

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

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

5 Skolnämnd

Övergripande uppgifter

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

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

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

Ansvarsområde

§2 Skolnämnden ansvarar för att:

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

6 Socialnämnd

Övergripande uppgift

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

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

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

Ansvarsområde

§2 Socialnämnden ansvarar för:

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

7 Valnämnd

Övergripande uppgift

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

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

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

Ansvarsområde

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

8 Krisledningsnämnd

Övergripande uppgift

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

Nämndens sammansättning

§2 Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör kommunens krisledningsnämnd.

Ansvarsområde

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

Beslutet och motiv till beslutet ska dokumenteras.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9 Överförmyndare

§1 I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Härnösands kommun har en politiskt tillsatt överförmyndare samt en ersättare. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller även bestämmelserna i föräldrabalken.

§2 Överförmyndaren ansvarar för att överförmyndarverksamheten i kommunen bedrivs i enlighet med reglerna i föräldrabalken samt andra författningar som reglerar frågor knutna till överförmyndarverksamhet.

§3 Överförmyndaren ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.

§4 Om överförmyndaren är förhindrad ska överförmyndarens ersättare tjänstgöra i överförmyndarens ställe.

§5 Avtal, andra handlingar och skrivelser som upprättas av överförmyndaren ska undertecknas av överförmyndaren och kontrasigneras av person som överförmyndaren bestämmer. I övrigt bestämmer överförmyndaren vem som ska underteckna handlingar.

§6 För överförmyndaren gäller särskilda arkivregler.

Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Härnösands kommun

Dokumentnamn	Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Härnösands kommun		Dokumenttyp Reglemente	
Fastställd/upprättad av	Kommunfullmäktige		Datum	Diarienummer KS2021-000061
Dokumentansvarig/processägare	Styrelse/nämnd för sina respektive reglementen	Version 4.0	Senast reviderad 2020-10-26	Giltig t o m 2022-01-31
Dokumentinformation				
Dokumentet gäller för	Alla kommunens nämnder samt kommunstyrelsen			
Annan information				



Innehåll

1	Gemensamma bestämmelser.....	3
2	Kommunstyrelsen	8
3	Arbetslivsnämnd	11
4	Samhällsnämnd	12
5	Skolnämnd	14
6	Socialnämnd	15
7	Valnämnd	16
8	Krisledningsnämnd	17
9	Överförmyndare	18

1 Gemensamma bestämmelser

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

Ansvar, behörighet och verksamhet

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

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

Sammansättning och arbetsformer

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

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

Ersättares tjänstgöring (6 kap. §17 KL)

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

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

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

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

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

Skyldighet anmäla förhinder

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

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

Sammanträden

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

Deltagande på distans

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

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

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

Offentliga sammanträden

§11 Styrelse/nämnd får besluta om offentliga sammanträden.

Kallelse

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

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

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

Närvarorätt

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

§16 Kommunalråd har rätt att närvara vid nämndernas sammanträden och delta i överläggningar. Kommunstyrelsen får därutöver, om särskilda skäl föreligger för detta, medge annan ledamot av kommunstyrelsen denna rätt.

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

Ersättare för ordförande

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

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

Jäv och avbruten tjänstgöring

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

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

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

Initiativrätt

§23 Initiativrätten hanteras i enlighet med kommunallagen.

Reservation

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

Protokollsanteckning

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

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

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

Justering av protokoll

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

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

Utskott

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

Vård av handlingar

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

Demokrati och invånardialog

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

Uppgift och befogenhet

Verksamhet

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

Styrelse/nämnd ska se till att kommunfullmäktiges beslut verkställs.

Information och samråd

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

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

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

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

Arbetsmiljö

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

Övriga uppgifter

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

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

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

Ekonomi

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

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

Lokalförsörjning

§40 Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens lokalförsörjning.

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

§42 Vid förhyrning av lokaler för tre år eller längre eller en årlig hyra överstigande tio (10) prisbasbelopp beslutar kommunstyrelsen.

Rätt att teckna avtal

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

Vid övriga avtal som inte regleras på andra sätt som gäller tre år eller längre eller en årlig kostnad överstigande tio (10) prisbasbelopp beslutar kommunstyrelsen.

Personuppgiftsansvar för nämnder internt inom den kommunala förvaltningen

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

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

Det är varje personuppgiftsansvarig nämnds ansvar att hålla förteckningen aktuell.

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

Nämnd som agerar personuppgiftsbiträde

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

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

2 Kommunstyrelsen

Övergripande uppgifter

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

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

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

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

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

§3 Kommunstyrelsen ska vidare:

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

Ansvarsområde**§4 Kommunstyrelsens ansvarsområden är**

- 1) översiktlig planering av användning av mark och vatten
- 2) demokrati och inflytande
- 3) bostadsförsörjning
- 4) miljö- klimat- och energiarbete
- 5) näringslivsutveckling inklusive besöksnäring
- 6) mark- och exploateringsverksamhet
- 7) infrastruktur inklusive bredbandsutveckling (digital tillgänglighet)
- 8) övergripande kommunikations- och trafikförsörjning
- 9) kultur
- 10) arbetslöshetsnämnd enligt lag 1944:75
- 11) mångfald, jämställdhet, tillgänglighet och folkhälsa
- 12) våldsförebyggande arbete
- 13) VA- och avfallsplanering samt renhållningsansvarig nämnd enligt 15 kap. Miljöbalken
- 14) planering för och samordning av kommunens arbete med extraordinära händelser i fredstid (lag 2006:544) och höjd beredskap
- 15) planering för och samordning av kommunens arbete med civilt försvar och säkerhetsskydd
- 16) det strategiska och samordnande arbetet inom informationssäkerhet
- 17) samordning av kommunens externa och interna kommunikation, information och marknadsföring
- 18) den digitala anslagstavlan
- 19) samordning av de kommunala råden
- 20) fördelning av bidrag till föreningar, organisationer och enskilda utifrån styrelsens verksamhet
- 21) regelreformer
- 22) central administration
- 23) statistik och samhällsanalys
- 24) medborgarservice
- 25) bruk av kommunens heraldiska vapen och kommunens logotyp
- 26) anskaffning av konstverk till kommunens förvaltningar, konstnärliga utsmyckningar av kommunens byggnader samt vara rådgivande vid utsmyckning av offentliga miljöer
- 27) lagmässig skyldighet enligt bibliotekslagen
- 28) frågor enligt hemvärnsförordningen (1997:146)
- 29) arkivmyndighet enligt arkivlagen (1990:782) och kommunens arkivreglemente

30) kommunens officiella representation tillsammans med kommunfullmäktiges presidium

31) Tillsyn, beslut och övrig myndighetsutövning i ärenden där annan nämnd på grund av jäv inte kan fatta beslut

Utskott

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

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

Ekonomisk förvaltning

§7 Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens ekonomiska och finansiella utveckling.

§8 Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens medelsförvaltning.

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

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

Arbetsgivarfrågor

§11 Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för hela Härnösands kommun.

§12 Kommunstyrelsen har ansvar för att samordna kommunens arbetsmiljöarbete.

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

§14 Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens personalpolitik.

§15 Kommunstyrelsens arbetsutskott är kommunens löne- och pensionsmyndighet.

3 Arbetslivsnämnd

Övergripande uppgifter

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

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

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

Ansvarsområde

§2 Arbetslivsnämnden ansvarar för att:

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

4 Samhällsnämnd

Övergripande uppgifter

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

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

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

Ansvarsområde

§2 Samhällsnämnden ansvarar för:

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

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

5 Skolnämnd

Övergripande uppgifter

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

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

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

Ansvarsområde

§2 Skolnämnden ansvarar för att:

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

6 Socialnämnd

Övergripande uppgift

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

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

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

Ansvarsområde

§2 Socialnämnden ansvarar för:

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

7 Valnämnd

Övergripande uppgift

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

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

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

Ansvarsområde

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

8 Krisledningsnämnd

Övergripande uppgift

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

Nämndens sammansättning

§2 Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör kommunens krisledningsnämnd.

Ansvarsområde

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

Beslutet och motiv till beslutet ska dokumenteras.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9 Överförmyndare

§1 I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Härnösands kommun har en politiskt tillsatt överförmyndare samt en ersättare. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller även bestämmelserna i föräldrabalken.

§2 Överförmyndaren ansvarar för att överförmyndarverksamheten i kommunen bedrivs i enlighet med reglerna i föräldrabalken samt andra författningar som reglerar frågor knutna till överförmyndarverksamhet.

§3 Överförmyndaren ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.

§4 Om överförmyndaren är förhindrad ska överförmyndarens ersättare tjänstgöra i överförmyndarens ställe.

§5 Avtal, andra handlingar och skrivelser som upprättas av överförmyndaren ska undertecknas av överförmyndaren och kontrasigneras av person som överförmyndaren bestämmer. I övrigt bestämmer överförmyndaren vem som ska underteckna handlingar.

§6 För överförmyndaren gäller särskilda arkivregler.



Kommunstyrelsen

§ 49

Dnr 2021-000044 1.1.1.4

Partistöd 2021 - samlingsnummer

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att partistöd utbetalas för år 2021 i enlighet med reglemente kommunalt partistöd Härnösands kommun förutom att utbetalning sker löpande till september månad slut, samt

att underlag från partier ska ha inkommit senast under september 2021.

Yttranden

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Anders Gäfvert (M), Glenn Sehlin (SD) och Christina Lindberg (C).

Yrkanden

Andreas Sjölander (S) yrkar på en förändrad första attsats som lyder:

att partistöd utbetalas för år 2021 i enlighet med reglemente kommunalt partistöd Härnösands kommun förutom att utbetalning sker *löpande* till september månad slut.

Propositionsordning

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag med ordförandes tillägg.

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med liggande förslag med ordförandes tillägg.

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande förslag med ordförandes tillägg.

Bakgrund

Kommuner och regioner får enligt kommunallagen (2017:725) ge ekonomiskt stöd till politiska partier. Kommunfullmäktige har i sitt reglemente för partistöd beslutat om formerna och omfattningen – hur reglerna går till och vilka belopp som gäller. Kommunfullmäktige beslutar årligen om partistöd ska betalas ut.

Varje parti som finns representerad i kommunfullmäktige är berättigad till partistöd. För att stöd ska kunna betalas ut måste partiet skicka in en begäran om utbetalning till kommunen. Till begäran ska bifogas en redovisning av



Kommunstyrelsen

hur föregående års stöd använts samt ett granskningsintyg för att bekräfta uppgifterna.

Under rådande omständigheter med coronapandemin och de restriktioner som finns i samhället så har det även påverkat möjligheten att genomföra årsstämmor mm. För att säkerställa att alla partier får möjlighet att ta del av partistödet för 2021 så föreslås att en tillfällig förändring av 6§ Årlig utbetalning där tiden för utbetalning förlängs från juni till september och att tiden för när underlag senast ska ha lämnats in till kommunstyrelsen från partierna också förlängs september.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse

Reglemente - Kommunalt partistöd i Härnösands kommun, 2019-02-25



Kommunstyrelseförvaltningen

Jeanette George, 0611 34 80 16

jeanette.george@harnosand.se

Kommunfullmäktige

Partistöd 2021 - samlingsnummer

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att partistöd utbetalas för år 2021 i enlighet med reglemente kommunalt partistöd Härnösands kommun förutom att utbetalning sker till och med september månad, samt

att underlag från partier ska ha inkommit senast under september 2021.

Beskrivning av ärendet

Kommuner och regioner får enligt kommunallagen (2017:725) ge ekonomiskt stöd till politiska partier. Kommunfullmäktige har i sitt reglemente för partistöd beslutat om formerna och omfattningen – hur reglerna går till och vilka belopp som gäller. Kommunfullmäktige beslutar årligen om partistöd ska betalas ut.

Varje parti som finns representerad i kommunfullmäktige är berättigad till partistöd. För att stöd ska kunna betalas ut måste partiet skicka in en begäran om utbetalning till kommunen. Till begäran ska bifogas en redovisning av hur föregående års stöd använts samt ett granskningsintyg för att bekräfta uppgifterna.

Under rådande omständigheter med coronapandemin och de restriktioner som finns i samhället så har det även påverkat möjligheten att genomföra årsstämmor mm. För att säkerställa att alla partier får möjlighet att ta del av partistödet för 2021 så föreslås att en tillfällig förändring av 6§ Årlig utbetalning där tiden för utbetalning förlängs från juni till september och att tiden för när underlag senast ska ha lämnats in till kommunstyrelsen från partierna också förlängs september.

Beslutsunderlag

Reglemente - Kommunalt partistöd i Härnösands kommun, 2019-02-25

Härnösands kommun

Kommunstyrelseförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE

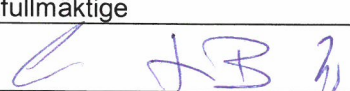
Datum
2021-03-02

Dnr
KS/2021-000044

Anna Bostedt
Kanslichef

Jeanette George
Kommunsekreterare

Reglemente - Kommunalt partistöd Härnösands kommun

Dokumentnamn	Kommunalt partistöd	Dokumenttyp Reglemente	
Fastställd/upprättad av	Kommunfullmäktige	Datum 2019-02-25	Diarienummer KS19-50
Dokumentansvarig/processägare	Kommunledningskontoret	Version	Senast reviderad 2019-02-25
			Giltig t o m 2022-12-31
Dokumentinformation	Regler och rutiner för utbetalning av kommunalt partistöd		
Dokumentet gäller för	Politiska partier med mandat i kommunfullmäktige		
Annan information			



Regler för kommunalt partistöd i Härnösands kommun.

I Kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd. I Härnösands kommun ska därutöver följande gälla

1 § Rätt till partistöd

Det lokala partistödet i Härnösands kommun utgår till partier som är representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. § 29 kommunallagen.

2 § Grundstöd och mandatstöd

Partistödet består av

- ett grundstöd, som uppgår till 35 000 kronor per parti och år, samt
- ett mandatstöd, som lägst uppgår till 24 160 kronor per mandat och år
- Bidragets rörliga tillägg justeras årligen i enlighet med förändringar i prisbasbeloppet.

3 § Tomma stolar

Endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837) ska beaktas vid fördelningen av partistödet.

4 § Fördelning av partistöd

Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).

Upphör ett parti att vara representerat under ett verksamhetsår ska partistödet dock utbetalas ett år efter det att representationen upphört.

5 § Redovisning och granskning

En mottagare av partistöd skall årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 31 § kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.

6 § Årlig utbetalning

Partistödet betalas ut innevarande år senast under juni månad efter beslut av fullmäktige. Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid (sex månader) utbetalas inget stöd för nästkommande år.

§ 7 Partistöd till politiska ungdomsorganisationer

Bidrag till de politiska ungdomsorganisationerna utbetalas efter ansökan och uppvisad verksamhetsberättelse.

Bidraget utgörs av ett grundbidrag samt ett rörligt tillägg som är relaterat till moderpartiets antal besatta mandat i fullmäktige.

Grundbidraget per politisk ungdomsorganisation är 10 000 kronor.

Bidrag utöver detta utgår med ett rörligt tillägg om 2 180 kronor per besatt mandat moderpartiet har i fullmäktige.

Bidragets rörliga tillägg justeras årligen i enlighet med förändringar i prisbasbeloppet.

Det totala bidrag till politiska ungdomsorganisationer som utgick under 2018 ska utgöra lägsta nivå under mandatperioden 2019-2022.

Beslut om utbetalning av bidrag fattas av kommunfullmäktiges presidium.

2 JB N



Kommunstyrelsen

§ 55

Dnr 2021-000115 1.1.2.1

Satsning för minskad arbetslöshet 2021

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avsätta ytterligare 8,0 mnkr under 2021 för åtgärder för minskad arbetslöshet i kommunen, totalt 10,0 mnkr,

att arbetslivsnämnden kan ta medlen i anspråk efter ansökan hos kommunstyrelsen, samt

att medlen tas på årets resultat.

Kommunstyrelsen beslutar

att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut uppdra till kommundirektören att upprätta en rutin för ansökningsförfarandet.

Yttranden

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Ida Skogström (M), Christina Lindberg (C), Björn Nordling (S), Johan Sundqvist (MP), Carl Fredrik Edgren (V), Lotta Visén (S), Anders Gäfvert (M), Ingemar Wiklander (KD) och Olle Löfgren (L).

Yrkanden

Andreas Sjölander (S) yrkar att ärendet ska till kommunfullmäktige för beslut samt bifall till liggande förslag. Ordförande yrkar även på en tilläggsattsats där kommunstyrelsen beslutar

att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut uppdra till kommundirektören att upprätta en rutin för ansökningsförfarandet.

Björn Nordling (S), Lotta Visén (S), Ingemar Wiklander (KD) instämmer till Andreas Sjölanders (S) yrkande.

Christina Lindberg (C) yrkar återremittering av ärendet.

Propositionsordning

Ordföranden finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag med ordförandes tillägg och Christina Lindbergs (C) yrkande om återremittering av ärendet.



Kommunstyrelsen

Ordföranden föreslår att digital acklamation används då mötet hålls på distans och ställer följande propositionsordning: den som vill att ärendet avgörs idag röstar ja och den som vill att ärendet återremitterar röstar nej.

Digital acklamation genomförs.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har beslutat att ärendet avgörs idag och därmed har kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande förslag med ordförandes tillägg.

Reservation

Centerpartiet välkomnar förslag som bidrar till att människor som står långt ifrån arbetsmarknaden utvecklas och får möjlighet till egen försörjning. Däremot är detta ärende för omfattande och viktigt att tillkännage som extra ärende under kommunstyrelsens möte. Ärendet saknar ett genomarbetat underlag som tydliggör vad 8,0 mkr ska avsättas till under 2021 utöver budgetram för att minska arbetslösheten i kommunen.

Jäv

På grund av jäv deltar inte Glenn Sehlin (SD) i handläggningen i detta ärende.

Avståenden

Anders Gäfvert (M), Ida Skogström (M), Ingemar Ljunggren (M) avstår att delta i beslutet i detta ärende.

Bakgrund

I årsplan 2021 har i kommunstyrelsens budgetram avsatts 2 mnkr för arbetet för att minska arbetslösheten. Dessa medel är destinerade till arbetslivsnämndens operativa arbete kring att minska arbetslösheten och för att kunna erbjuda de Härnösandsbor som idag står längst ifrån arbetsmarknaden ett gott stöd i strävan efter en egen försörjning. Förslaget är att utöka dessa medel med ytterligare 8,0 mnkr, totalt 10,0 mnkr. Arbetslivsnämnden kan ta medlen i anspråk efter ansökan hos kommunstyrelsen.

Arbetslösheten i kommunen är fortsatt hög och inför 2022 så har kommunens ledningsgrupp i planeringsförutsättningar 2022 föreslagit en prioritering av arbetet och tillskjutit 6 mnkr. I den politiska beredningsprocessen som strax påbörjas kan belopp komma att justeras.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse, 2021-03-01



Andreas Sjölander
andreas.sjolander@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Satsning för minskad arbetslöshet 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande föreslår kommunstyrelsen besluta

att avsätta ytterligare 8,0 mnkr under 2021 för åtgärder för minskad arbetslöshet i kommunen, totalt 10,0 mnkr,

att arbetslivsnämnden kan ta medlen i anspråk efter ansökan hos kommunstyrelsen,

att uppdra till kommundirektören att skapa en struktur för ansökningsförfarandet, samt

att medlen tas på årets resultat.

Beskrivning av ärendet

I årsplan 2021 har i kommunstyrelsens budgetram avsatts 2 mnkr för arbetet för att minska arbetslösheten. Dessa medel är destinerade till arbetslivsnämndens operativa arbete kring att minska arbetslösheten och för att kunna erbjuda de Härnösandsbor som idag står längst ifrån arbetsmarknaden ett gott stöd i strävan efter en egen försörjning. Förslaget är att utöka dessa medel med ytterligare 8,0 mnkr, totalt 10,0 mnkr. Arbetslivsnämnden kan ta medlen i anspråk efter ansökan hos kommunstyrelsen.

Arbetslösheten i kommunen är fortsatt hög och inför 2022 så har kommunens ledningsgrupp i planeringsförutsättningar 2022 föreslagit en prioritering av arbetet och tillskjutit 6 mnkr. I den politiska beredningsprocessen som strax påbörjas kan belopp komma att justeras.

Andreas Sjölander
Kommunstyrelsens ordförande



Kommunstyrelsen

§ 21

Dnr 2020-000489 1.1.2.1

Klimatanpassningsplan Härnösands kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta Klimatanpassningsplan 2100 för Härnösands kommun.

Yttranden

I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M).

Yrkanden

Anders Gäfvert (M) yrkar på avslag på grund av att ärendet är för dåligt förankrat.

Propositionsordning

Ordföranden finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag och Anders Gäfverts (M) förslag.

Ordföranden föreslår att digital acklamation används då mötet hålls på distans och ställer följande propositionsordning: den som vill att kommunstyrelsen ska besluta enligt liggande förslag röstar ja och den som vill att kommunstyrelsen ska besluta enligt Anders Gäfverts (M) förslag röstar nej.

Digital acklamation genomförs.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt liggande förslag.

Reservation

Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning

Ida Skogström (M) lämnar på ordförandens godkännande in följande protokollsanteckning.

Moderaterna & Liberalerna yrkar avslag till ärendet om att anta Klimatanpassningsplan 2100 för Härnösands kommun.

Anledningen till detta är att vi tycker att frågan om klimatanpassning för kommunen är alldeles för viktig, för oss och för kommande generationer



Kommunstyrelsen

Härnösandsbor, för att vi ska anta ett sådant här stort och viktigt dokument på de grunder vi nu har fått det till oss.

Vi vill veta mer om hur Klimatanpassningsplanen är planerad och hur densamma ska implementeras och hur den kommer att användas i vår kommun. Det underlag vi nu kom att ha inför detta beslut var för oss inte tillräckligt för att känna oss trygga i vad vi faktiskt beslutar om.

Bakgrund

Klimatanpassningsplanen har tagits fram på uppdrag av kommunstyrelsen genom beslut om medverkan i det multi-nationella EU-projektet CLIMATE (Dnr 2016-000432, 2016-10-04).

Målbilden med klimatanpassningsarbetet i Härnösands kommun är att arbetet med klimatförändringar ska bli en naturlig del i beslutsunderlagen vid planering, genomförande, kontroll och uppföljning av åtgärder i verksamhets- och samhällsutvecklingen.

Under projektiden 2017-2020 har Härnösands kommun, de regionala partnererna Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet tillsammans med länder i norra Europa arbetat ihop med syfte att ta fram och optimera en modell för hur mindre kommuner och samhällen kan ta fram klimatanpassningsplaner. Projektet har varit finansierat av Northern Periphery and Arctic Programme samt med Interreg-medel (EU).

Genom deltagandet har Härnösands kommun även haft möjlighet att ta fram bättre underlag att arbeta vidare med och öka kunskapen i utbytet med aktörer i projektet. Kunskapsutbytet har varit en av styrkorna i projektet, där Sverige i många avseenden ligger längre fram än exempelvis partners från Nordirland, Färöarna, Island och Finland i arbetet med klimatanpassning.

Planen inriktar sig i huvudsak på de verksamheter som kommunen har rådighet över och de åtgärder som kan genomföras inom rådande ekonomiska ramar. Andra aktörers verksamheter har inte analyserats lika omfattande. Hänsyn har heller inte tagits till indirekta effekter av klimatförändringar i omvärlden. Det innebär att frågor som exempelvis ökade migrationsströmmar till Sverige och Härnösand som en följd av förändrat klimat inte har tagits med. Detta får bevakas och hanteras inom ramen för kommunens översiktsplanering.

Klimatanpassningsplanen 2100

Vårt samhälle påverkas redan idag och kommer att påverkas på flera olika sätt i framtiden vilket behöver beaktas i både verksamhets- och samhällsplaneringen.



Kommunstyrelsen

Den absolut viktigaste åtgärden som projektet identifierat är vikten av att etablera en kommunkoncernövergripande arbetsgrupp med löpande ansvar för samordning av arbetet med klimatanpassning.

Planen har tagits fram med syfte att klimatförändringarnas negativa konsekvenser ska bli så små som möjligt och att vi ska ta tillvara på de positiva konsekvenserna på bästa sätt.

Klimatanpassningsplanen består av två delar. En del är en StoryMap som är en plats för att kommunicera planen och beskriva hur framtidens klimat kan påverka Härnösand och vad vi kan göra och gör för att säkerställa ett fortsatt robust Härnösand i framtiden. Denna del ska vara fristående från det styrande dokumentet som ska beslutas.

Den andra delen, bilaga till beslut, är indelad i två avsnitt.

I det inledande avsnittet beskrivs mål, syfte och avgränsningar i arbetet med klimatanpassning samt hur planen har tagits fram. Här behandlas även klimatanpassningens koppling till lagar och andra styrande dokument, interna och externa aktörer och sårbara objekt i samhället.

Det andra avsnittet behandlar genomförandet och fokusområden för arbetet med klimatanpassning som arbetsgruppen bör efterleva och dra nytta av. Här behandlas även hur åtgärdsplanen är uppbyggd och ett urval åtgärder redovisas ur åtgärdsplanen. Därefter kommer du till hur arbetet ska bevakas och följas upp.

Planen har tagits fram av en projektgrupp med tjänstepersoner från Kommunstyrelseförvaltningen, Samhällsförvaltningen och det kommunala bolaget HEMAB. Övriga förvaltningar och bolag har inte involverats i arbetet med planen då initialt fokus har varit inriktat för kommunens arbete med samhällsplanering, men kan komma att involveras i framtiden kopplat frågor som berör verksamhetsplanering.

Arbetsmodell, fokusområden och riktlinjer för arbetsgruppens uppdrag

Den av EU-projektet framtagna arbetsmodellen innehåller 5 steg och är en iterativ process och återfinns idag på hemsidan www.climate-project.net fram till år 2025. För arbetsmodellen finns en beskrivning av varje steg, checklistor och olika verktyg (till exempel mallar, agendor, workshops) som är användbara i arbetet (på engelska).

Projektgruppen har landat i sex fokusområden för arbetet med klimatanpassning. Fokusområden är bebyggelse, sårbara grupper, tillsyn, vattenskydd, ekosystemtjänster samt teknik och infrastruktur.

Projektgruppen har tagit fram riktlinjer för arbetet med klimatanpassning:



Kommunstyrelsen

Arbetsgruppen ska utveckla ett arbetssätt för uppdraget att säkerställa genomförandet och revidering genom att efterleva framtagna arbetsmodell och fokusområden för klimatanpassning.

Arbetsgruppen ska föreslå en budget för att stödja genomförandet och uppföljning av arbetet.

Arbetsgruppen ska fortsätta arbetet med åtgärdsplanen och de åtgärder som tagits fram i projekt Climate.

Arbetsgruppen ska säkerställa att perspektivet klimatanpassning beaktas i berörda styrdokument för verksamheterna och i samhällsplaneringen.

Arbetsgruppen ska bistå med utbildnings- och informationsinsatser för tjänstepersoner, chefer och förtroendevalda i kommunens verksamheter och bolag och vara ett stöd i arbetet med klimatanpassning.

Socialt perspektiv

Arbetet bidrar till att minska miljö- och hälsorisker för både människa och miljö, vilket bidrar positivt till hälsa och välbefinnande för invånare och företagsamhet i kommunen.

Ekologiskt perspektiv

Arbetet inkluderar strategiskt arbete med ekosystemtjänster (den gröna infrastrukturen) vilken kan resultera i flera ekologiska vinster.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Klimatanpassning medför oftast en kostnad. I de flesta fall är förebyggande planering och investeringar betydligt billigare i ett längre perspektiv, jämfört med att ta kostnaderna för konsekvenser i efterhand.

Beslutsunderlag

Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse

Klimatanpassningsplan 2100 – Antagandehandling förslag



Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunfullmäktige

Klimatanpassningsplan Härnösands kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta Klimatanpassningsplan 2100 för Härnösands kommun

Beskrivning av ärendet

Klimatanpassningsplanen har tagits fram på uppdrag av kommunstyrelsen genom beslut om medverkan i det multi-nationella EU-projektet CLIMATE (Dnr 2016-000432, 2016-10-04).

Målbilden med klimatanpassningsarbetet i Härnösands kommun är att arbetet med klimatförändringar ska bli en naturlig del i beslutsunderlagen vid planering, genomförande, kontroll och uppföljning av åtgärder i verksamhets- och samhällsutvecklingen.

Under projekttiden 2017-2020 har Härnösands kommun, de regionala parterna Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet tillsammans med länder i norra Europa arbetat ihop med syfte att ta fram och optimera en modell för hur mindre kommuner och samhällen kan ta fram klimatanpassningsplaner. Projektet har varit finansierat av Northern Periphery and Arctic Programme samt med Interreg-medel (EU).

Genom deltagandet har Härnösands kommun även haft möjlighet att ta fram bättre underlag att arbeta vidare med och öka kunskapen i utbytet med aktörer i projektet. Kunskapsutbytet har varit en av styrkorna i projektet, där Sverige i många avseenden ligger längre fram än exempelvis partners från Nordirland, Färöarna, Island och Finland i arbetet med klimatanpassning.

Planen inriktar sig i huvudsak på de verksamheter som kommunen har rådighet över och de åtgärder som kan genomföras inom rådande ekonomiska ramar. Andra aktörers verksamheter har inte analyserats lika omfattande. Hänsyn har heller inte tagits till indirekta effekter av klimatförändringar i omvärlden. Det innebär att frågor som exempelvis ökade migrationsströmmar till Sverige och Härnösand som en följd av förändrat klimat inte har tagits med. Detta får bevakas och hanteras inom ramen för kommunens översiktsplanering.

Klimatanpassningsplanen 2100

Vårt samhälle påverkas redan idag och kommer att påverkas på flera olika sätt i framtiden vilket behöver beaktas i både verksamhets- och samhällsplaneringen.

Den absolut viktigaste åtgärden som projektet identifierat är vikten av att etablera en kommunkoncernövergripande arbetsgrupp med löpande ansvar för samordning av arbetet med klimatanpassning.

Planen har tagits fram med syfte att klimatförändringarnas negativa konsekvenser ska bli så små som möjligt och att vi ska ta tillvara på de positiva konsekvenserna på bästa sätt.

Klimatanpassningsplanen består av två delar. En del är en StoryMap som är en plats för att kommunicera planen och beskriva hur framtidens klimat kan påverka Härnösand och vad vi kan göra och gör för att säkerställa ett fortsatt robust Härnösand i framtiden. Denna del ska vara fristående från det styrande dokumentet som ska beslutas.

Den andra delen, bilaga till beslut, är indelad i två avsnitt.

I det inledande avsnittet beskrivs mål, syfte och avgränsningar i arbetet med klimatanpassning samt hur planen har tagits fram. Här behandlas även klimatanpassningens koppling till lagar och andra styrande dokument, interna och externa aktörer och sårbara objekt i samhället.

Det andra avsnittet behandlar genomförandet och fokusområden för arbetet med klimatanpassning som arbetsgruppen bör efterleva och dra nytta av. Här behandlas även hur åtgärdsplanen är uppbyggd och ett urval åtgärder redovisas ur åtgärdsplanen. Därefter kommer du till hur arbetet ska bevakas och följas upp.

Planen har tagits fram av en projektgrupp med tjänstepersoner från Kommunstyrelseförvaltningen, Samhällsförvaltningen och det kommunala bolaget HEMAB. Övriga förvaltningar och bolag har inte involverats i arbetet med planen då initialt fokus har varit inriktat för kommunens arbete med samhällsplanering, men kan komma att involveras i framtiden kopplat frågor som berör verksamhetsplanering.

Arbetsmodell, fokusområden och riktlinjer för arbetsgruppens uppdrag

Den av EU-projektet framtagna arbetsmodellen innehåller 5 steg och är en iterativ process och återfinns idag på hemsidan www.climate-project.net fram till år 2025. För arbetsmodellen finns en beskrivning av varje steg, checklistor och olika verktyg (till exempel mallar, agendor, workshops) som är användbara i arbetet (på engelska).

Projektgruppen har landat i sex fokusområden för arbetet med klimatanpassning. Fokusområden är bebyggelse, sårbara grupper, tillsyn, vattenskydd, ekosystemtjänster samt teknik och infrastruktur.

Projektgruppen har tagit fram riktlinjer för arbetet med klimatanpassning:

- Arbetsgruppen ska utveckla ett arbetssätt för uppdraget att säkerställa genomförandet och revidering genom att efterleva framtagna arbetsmodell och fokusområden för klimatanpassning.
- Arbetsgruppen ska föreslå en budget för att stödja genomförandet och uppföljning av arbetet.
- Arbetsgruppen ska fortsätta arbetet med åtgärdsplanen och de åtgärder som tagits fram i projekt Climate.
- Arbetsgruppen ska säkerställa att perspektivet klimatanpassning beaktas i berörda styrdokument för verksamheterna och i samhällsplaneringen.
- Arbetsgruppen ska bistå med utbildnings- och informationsinsatser för tjänstepersoner, chefer och förtroendevalda i kommunens verksamheter och bolag och vara ett stöd i arbetet med klimatanpassning.

Socialt perspektiv

Arbetet bidrar till att minska miljö- och hälsorisker för både människa och miljö, vilket bidrar positivt till hälsa och välbefinnande för invånare och företagsamhet i kommunen.

Ekologiskt perspektiv

Arbetet inkluderar strategiskt arbete med ekosystemtjänster (den gröna infrastrukturen) vilken kan resultera i flera ekologiska vinster.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Klimatanpassning medför oftast en kostnad. I de flesta fall är förebyggande planering och investeringar betydligt billigare i ett längre perspektiv, jämfört med att ta kostnaderna för konsekvenser i efterhand.

Beslutsunderlag

Klimatanpassningsplan 2100 – Antagandehandling_förslag

Uno Jonsson
Tillväxtchef

Daniel Johannsson
Hållbarhetsstrateg

Bilagor

Klimatanpassningsplan 2100 – Antagandehandling_förslag

Klimatanpassningsplan Härnösands kommun



CLIMATE Adapting to Change



Dokumentnamn	Klimatanpassningsplan för Härnösands kommun		Dokumenttyp	
			Plan	
Fastställd av	Kommunfullmäktige		Datum	Diarienummer
				KS2020-000489
Dokumentansvarig/processägare	Kommunstyrelsen	Version	Senast reviderad	Giltig t o m
		1.0	2021-02-22	2025-02-22
Dokumentinformation	Kommunens inriktning för arbetet med klimatanpassning. Planen ses över vart fjärde år, förslagsvis i samordning med revidering av kommunens översiktsplan.			
Dokumentet gäller för	Samtliga verksamheter och bolag inom kommunkoncernen och Härnösand som geografiskt område.			
Annan information	Redaktionella ändringar kan göras under löptid utan ny beslutsprocess.			



Innehåll

1	Förord	3
2	Inledning	4
2.1	Så läser du klimatanpassningsplanen	4
2.2	Begreppsförklaringar	4
2.3	Relation till lagar och andra styrande dokument	4
2.4	Mål	5
2.5	Syfte och metod	5
2.6	Avgränsning	6
2.7	Samhällsviktiga objekt.....	7
2.8	Interna och externa aktörer.....	7
3	Genomförande och uppföljning	9
3.1	Implementering	9
3.2	Arbetsmodell för klimatanpassning	10
3.3	Fokusområden för klimatanpassning i Härnösands kommunkoncern	11
3.4	Översiktlig beskrivning av åtgärdsplan.....	11
3.5	Urval pågående åtgärder	12
3.6	Åtgärder i regional samverkan	13
3.7	Bevakning av styrande dokument	15
3.8	Uppföljning.....	15

1 Förord

Den pågående globala uppvärmningen påverkar klimatet – såväl globalt som lokalt. Härnösands kommun påverkas redan idag av klimatförändringarna och kommer att påverkas på många olika sätt i framtiden. Vi behöver därför arbeta strategiskt och långsiktigt med anpassning till bland annat ett varmare klimat med mer nederbörd.

Denna klimatanpassningsplan är tänkt att fungera som en ledstång i det fortsatta arbetet.

Att arbeta med klimatanpassning handlar om hur framtidens klimat kan påverka Härnösand och vad vi gör och kan göra för att säkerställa ett fortsatt robust Härnösand i framtiden.

Planen har tagits fram för att klimatförändringarnas negativa konsekvenser ska bli så små som möjligt samtidigt som vi ska ta tillvara de positiva konsekvenserna på bästa sätt.

Planen avgränsas till att identifiera de risker som är en följd av klimatförändringar och inriktar sig i huvudsak på de verksamheter som kommunen har rådighet över.



Lars Liljedahl

Kommundirektör Härnösands kommun

2 Inledning

Klimatanpassningsplanen kommer användas som ett verktyg för kommunens fortsatta strategiska och långsiktiga arbete med klimatanpassning.

2.1 Så läser du klimatanpassningsplanen

Klimatanpassningsplanen (nedan planen) är indelad i två delar



Du bör först ta del av **StoryMap** som du hittar på landningssidan för Härnösands arbete med klimatanpassning www.harnosand.se/anpassa innan du fortsätter läsa planen.

StoryMap är den digitala populärversionen av planen där du får information om hur framtidens klimat kan påverka Härnösand och vad vi gör och kan göra för att säkerställa ett fortsatt robust Härnösand i framtiden. Du får även information om hur klimatanpassning är kopplat från den globala till den lokala nivån. StoryMap kommer uppdateras löpande.

Det **styrande dokumentet** (detta dokument) delas upp i två avsnitt.

Ett inledande avsnitt som bland annat beskriver mål, syfte och avgränsningar i arbetet med klimatanpassning samt information om hur planen har tagits fram. Här behandlas även klimatanpassningens koppling till lagar och andra styrande dokument, interna och externa aktörer och sårbara objekt i samhället.

Det andra avsnittet ger information om den viktigaste åtgärden i planen vilken är att etablera en organisation med löpande ansvar för samordning av arbetet med klimatanpassning. Avsnittet redogör även för arbetsmodellen och fokusområden som arbetsgruppen bör efterleva och dra nytta av. Här behandlas även hur åtgärdsplanen är uppbyggd och ett urval åtgärder redovisas ur åtgärdsplanen. Därefter kommer du till hur arbetet ska bevakas och följas upp.

2.2 Begreppsförklaringar

Förklaring av vanliga begrepp som används i arbetet med klimatanpassning hittar du på www.harnosand.se/anpassa.

2.3 Relation till lagar och andra styrande dokument

Nedan redogörs ett urval lagar och styrande dokument som har en relation till arbetet med klimatanpassning.

Klimatanpassning finns reglerat i olika lagar och bestämmelser för den offentliga sektorn. På den nationella nivån är det främst regeringen, riksdagen och ett stort antal myndigheter som på olika sätt ansvarar för klimatanpassningsarbetet.

Ett stort antal lagar styr klimatanpassningsarbetet i Sverige, både direkt och indirekt. Den främsta och mest direkta lagen är Plan- och bygglagen (2010:900). En framträdande lag med indirekt styrning är även Miljöbalken (1998:808).

Mer information om vilka bestämmelser som gäller för klimatanpassning och vem gör vad, från lokal till global nivå – läs mer på www.klimatanpassning.se.

Kommunen planerar för samhällets utbyggnad och bestämmer var byggande är lämpligt. Plan- och bygglagen (PBL) reglerar verktygen för detta: översiktsplan, områdesbestämmelser, detaljplan och lovprövning.

Inom översiktsplaneringen finns sedan år 2018 lagstadgade krav på att kommunerna ska bedöma risken för skador på den byggda miljön, kopplade till klimatförändringarna samt hur sådana risker ska minska eller upphöra. Planen (detta dokument) ska ses som ett planeringsstöd till översiktsplanen¹ och ställningstaganden för samhällets utveckling av mark och vatten tas fram inom kommunens översiktsplan och ska efterlevas i den fysiska planeringen.

I kommunens risk- och sårbarhetsanalys ska aspekter inom klimatanpassning tas med för att analysera hur samhället kan skyddas vid extrema väderhändelser.

2.4 Mål

Målbilden med klimatanpassningsarbetet i Härnösands kommun är att arbetet med klimatförändringar ska bli en naturlig del i beslutsunderlagen vid planering, genomförande, kontroll och uppföljning av åtgärder i verksamhets- och samhällsutvecklingen.



Urval av de globala målen för hållbar utveckling som har en stark relation till arbetet med klimatanpassning. Läs mer om hur de relaterar till klimatanpassning – www.klimatanpassning.se.

2.5 Syfte och metod

Syfte

För att kommunen ska stå robust mot klimatförändringar i framtiden krävs det en analys av vilka konsekvenser klimatförändringar bidrar till och vilka åtgärder som kan genomföras för att begränsa dem².

Planen har tagits fram med syfte att klimatförändringarnas negativa konsekvenser ska bli så små som möjligt och att vi ska ta tillvara på de positiva konsekvenserna på bästa sätt.

Framförallt ska planen på sikt resultera i att ett löpande och systematiskt arbete med klimatanpassning införs i verksamheterna och bolagen så att klimatanpassning blir en naturlig del i beslutsunderlagen vid planering, genomförande, kontroll och uppföljning av åtgärder.

Metod

¹ Ny översiktsplan, projekt 2019 - 2022.

² Konsekvenser och behov av åtgärder, Klimatförändringar i Härnösands kommun (Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2014:13)

Planen har tagits fram på uppdrag av kommunstyrelsen genom beslut³ att medverka som partner i EU-projekt CLIMATE.

Härnösands kommun har tillsammans med de regionala partnerna Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet deltagit i det multi-nationella EU-projektet CLIMATE. Projektet har varit finansierat av NPA (Northern Periphery and Arctic Programme) som i sin tur är finansierat med Interreg-medel (EU) och har pågått mellan 2017-2020. Fokus i projektet har varit att ta fram och optimera en modell för hur mindre kommuner och samhällen kan ta fram klimatanpassningsplaner.

Härnösands kommun har varit en av tre piloter som har bidragit till att utveckla modellen i projektet⁴. Genom deltagandet har Härnösands kommun även haft möjlighet att ta fram bättre underlag att arbeta vidare med och även öka kunskapen i utbytet med andra aktörer i projektet.

Kunskapsutbytet har varit en av styrkorna i projektet, där Sverige i många avseenden ligger längre fram än exempelvis partners från Nordirland, Färöarna, Island och Finland i arbetet med klimatanpassning. I Sverige har SMHI till exempel tagit fram en lathund för små kommuner om hur man kan ta fram en klimatanpassningsplan och man har även numera en nationell klimatanpassningsstrategi.

Båda exemplen visar på att det i Sverige finns en viss top-down reglering med avseende på klimatanpassning. I många andra länder måste man jobba sig nerifrån och upp med kunskapsförankring då det saknas de stödfunktioner vi har i Sverige.

Länsstyrelsens roll som samordnare i regionen och i referensgruppen till projekt CLIMATE har varit en viktig resurs och fortsätter att ha en viktig funktion för att kunna realisera det lokala klimatanpassningsarbetet i Härnösands kommun.

2.6 Avgränsning

Det är inte möjligt att i detalj förutse hur klimatet kommer att förändras på varken global eller lokal nivå. De klimatscenarier som ingår i underlagen är däremot väl spridda och accepterade inom området varför de får ses som rimliga antaganden.

Underlagen⁵ beskriver övergripande hur Härnösands kommun kan komma att påverkas till år 2100. Planen avgränsas till att identifiera de risker som är en följd av klimatförändringar och inriktar sig i huvudsak på de verksamheter som kommunen har rådighet över och de åtgärder som kan genomföras inom rådande ekonomiska ramar.

Planen är fokuserad till kommunal verksamhet. Andra aktörers verksamhet har inte analyserats. Hänsyn har heller inte tagits till indirekta effekter av klimatförändringar i omvärlden. Det innebär att frågor som exempelvis ökade migrationsströmmar till Sverige och Härnösand som en följd av förändrat klimat inte har tagits med. Detta får bevakas och hanteras inom ramen för kommunens översiktsplanering.

³ Beslut om Medverkan i EU-projekt CLIMATE (Dnr 2016-000432, 2016-10-04)

⁴ www.climate-project.net/ (aktuell till år 2025, språk engelska)

⁵ Konsekvenser och behov av åtgärder, Klimatförändringar i Härnösands kommun (Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2014:13)

Tidsperspektivet för åtgärder i planen sträcker sig fram till år 2100 då större delen av den forskning som finns sträcker sig dit. Det är dock viktigt att belysa att förändringar inte kommer upphöra då och att fler åtgärder kan vara nödvändiga bortom det.

Åtgärder för arbetet med att begränsa klimatpåverkan ingår inte i planen direkt, de ingår i Härnösands kommuns klimatplan⁶ och är även beroende av hur vår omvärld arbetar med att begränsa klimatpåverkan.

I arbetsgruppen har tjänstepersoner från Kommunstyrelseförvaltningen, Samhällsförvaltningen och det kommunala bolaget Härnösand Energi & miljö AB (HEMAB) ingått.

2.7 Samhällsviktiga objekt

I Härnösand finns flera viktiga objekt där påverkan av ett förändrat klimat kan få större konsekvenser än skadan i sig. Det kan röra sig om lokaler eller anläggningar där det bedrivs samhällsviktig verksamhet eller sådant som samhällsviktiga verksamheter är beroende av för sin funktion. I kommunens risk- och sårbarhetsanalys identifieras samhällsviktiga verksamheter och dess kritiska beroenden.

Exempel på samhällsviktiga objekt är:

- Infrastruktur för teknisk försörjning (produktion och distribution av el, värme, vatten och avlopp)
- Infrastruktur för transporter (vägar och kollektivtrafik).
- Verksamheter som förskolor, särskilda boenden för äldre och för personer med funktionsnedsättning.
- Polis, ambulans och brandstationer samt butiker, bensinstationer och apotek.

Detta arbete är även en del av klimatanpassningsarbetet. Risker och åtgärder som hanteras inom arbetet med klimatanpassning och som påverkar arbetet med beredskap i kommunen ska kommuniceras och beaktas, och vice versa för risker och åtgärder som hanteras i beredskap.

2.8 Interna och externa aktörer

Härnösands kommun med kommunala bolag arbetar för att medverka till att utveckla och förbättra samhället inom de ramar som de har rådighet över, dels genom egna initiativ, dels i samverkan med andra aktörer. Det finns även externa aktörer utanför den kommunala organisationen som är viktiga att samarbeta med. En översikt över interna och externa aktörer inom några viktiga områden, se tabell 1.

Förvaltningar inom kommunen

KSF = Kommunstyrelseförvaltningen (enheter inom parantes), SAM = Samhällsförvaltningen, SKO = Skolförvaltningen, SOC = Socialförvaltningen, ALF = Arbetslivsförvaltningen

⁶ Klimat- och energiplan 2017-2020 (Diarienummer KS16-492-003)

	Interna aktörer	Externa aktörer
Vägar, järnvägar, flygplatser, hamnar	KSF (Utveckling) SAM (Plan- och bygg, Teknik) HEMAB Räddningstjänsten	Trafikverket Vägföreningar Härnösands hamn
Bebyggelse	KSF (Utveckling) SAM (Miljö, Plan- och bygg) Härnösandshus HEMAB Räddningstjänst	Länsstyrelsen Fastighetsägare Exploateringsföretag Försäkringsbolag
VA-system (dagvatten, avlopp, dricksvatten)	SAM (Miljö, Teknik) HEMAB (AO Vatten)	Samfällighetsföreningar Enskilda fastighetsägare Länsstyrelsen Livsmedelsverket (Socialstyrelsen)
Flora och fauna	SAM (Miljö)	Fastighetsägare Länsstyrelsen Skogsstyrelsen Föreningsliv
Kulturmiljö	KSF (Utveckling) SAM (Plan- och bygg)	Länsstyrelsen Västernorrlands Museum Region Västernorrland Fastighetsägare Föreningsliv
Tillsyn	SAM (Miljö)	Länsstyrelsen
Energi- och telesystem	HEMAB Servanet	Tele- och kommunikationsbolag Energibolag (E.ON)
Näringsliv	KSF (Näringsliv) SAM (Plan och bygg)	Intresseorganisationer och företagsföreningar
Hälsa	KSF, SAM, SOC*, ALF*, SKO* HEMAB	Region Västernorrland

Tabell 1 – Interna och externa aktörer. * Har inte involverats i arbetet med planen då initialt fokus har varit inriktat för kommunens arbete med samhällsplanering.

3 Genomförande och uppföljning

Arbetet med klimatanpassning ska bedrivas kontinuerligt med målbilden att arbetet ska bli en naturlig del i beslutsunderlagen vid planering, genomförande, kontroll och uppföljning av åtgärder. Arbetet gäller för de åtgärder som kommunen har rådighet över och de åtgärder som kan genomföras inom rådande ekonomiska ramar.

Planen ska vara ett stöd för kommunkoncernens (kommunens och kommunala bolagens) förtroendevalda och tjänstepersoner i arbetet med klimatanpassning.

Samtidigt är det inte bara kommunala verksamheter som behöver arbeta med klimatanpassning – det är en fråga som berör alla som bor och verkar i kommunen. För att nå dem ska information göras tillgänglig. Framförallt sker det genom löpande kontakter som respektive verksamheter har med olika intressenter, men även genom att göra information tillgänglig på hemsidor och andra kommunikationskanaler.

3.1 Implementering

Den absolut viktigaste åtgärden som projektet identifierat är vikten av att etablera en kommunkoncernövergripande arbetsgrupp med löpande ansvar för samordning av arbetet med klimatanpassning.

3.1.1 Åtgärd - Etablera en koncernövergripande arbetsgrupp

För samordning av arbetet med klimatanpassning ger kommundirektören i uppdrag att etablera en arbetsgrupp för arbete utifrån riktlinjer för arbetsgruppens uppdrag.

3.1.2 Riktlinjer för arbetsgruppens uppdrag

- Arbetsgruppen ska utveckla ett arbetssätt för uppdraget att säkerställa genomförandet och revidering genom att efterleva framtagna arbetsmodell och fokusområden för klimatanpassning.
- Arbetsgruppen ska föreslå en budget för att stödja genomförandet och uppföljning av arbetet.
- Arbetsgruppen ska fortsätta arbetet med åtgärdsplanen och de åtgärder som tagits fram i projekt Climate.
- Arbetsgruppen ska säkerställa att perspektivet klimatanpassning beaktas i berörda styrdokument för verksamheterna och i samhällsplaneringen.
- Arbetsgruppen ska bistå med utbildnings- och informationsinsatser för tjänstepersoner, chefer och förtroendevalda i kommunens verksamheter och bolag och vara ett stöd i arbetet med klimatanpassning.

3.2 Arbetsmodell för klimatanpassning



Den framtagna arbetsmodellen innehåller 5 steg och är en iterativ process. På projekt Climates hemsida finns det en beskrivning av varje steg, checklistor och olika verktyg (till exempel mallar, agendor, workshops) som är användbara i arbetet (på engelska). Läs mer om arbetsmodellen - www.climate-project.net. Hemsidan kommer att vara tillgänglig till år 2025, men dokumenteras även av Härnösands kommun.

Arbetsmodellen kan användas i sin helhet som en stegvis guide, eller användas som inspiration och plocka delar som passar in i organisationen.

3.3 Fokusområden för klimatanpassning i Härnösands kommunkoncern



Utifrån framtagna arbetsmodell har arbetsgruppen i projektet beslutat om att arbeta med fokus på följande områden:

- Bebyggelse *
- Sårbara grupper **
- Tillsyn
- Vattenskydd
- Ekosystemtjänster
- Teknik & infrastruktur ***

* Omfattar befintlig bebyggelse, ny bebyggelse/exploatering och kulturmiljö

** Sårbara grupper (Bland andra äldre personer och grupper med vissa kroniska sjukdomar och med nedsatt funktionsförmåga)

*** Omfattar teknisk försörjning och infrastruktur

Med kommunkoncern menas Härnösands kommun och alla kommunala bolag.

3.4 Översiktlig beskrivning av åtgärdsplan

Utifrån de åtgärder arbetsgruppen identifierar ska åtgärder dokumenteras i en åtgärdsplan enligt en fastställd struktur där det för varje åtgärd framgår:

Åtgärd Syfte med åtgärden	Genomförande Ansvarig beslut Ansvarig genomförande Intressent	Prioritet Typ av åtgärd
------------------------------	--	----------------------------

- **Åtgärdsnamn och syfte med åtgärden**
- **Genomförande** för när åtgärden ska vara klar. Delas upp i tidsperspektiven **Kort** (<2030), **Medel** (2030-2060) eller **Lång sikt** (2060-2100), samt **ansvarig** (beslut och genomförande) och **intressent** (samverkande och/eller berörda aktörer).
- **Prioritet och typ av åtgärd.** Prioriteringen bygger på en förenklad utvärdering av åtgärd, baserat på om ansträngning/kostnad är stor eller liten i relation till effekt/påverkan åtgärden ger, från 1, högst prioritet = Genomföra, 2 = Överväga, 3 = Möjligt eller 4 = Önskvärt. Det kan krävas flera typer av åtgärder för att lösa en specifik konsekvens av framtidens klimat. Dessa delas upp (1) Fysisk åtgärd, (2) Styrning & beredskap och/eller (3) Mer kunskap.

Vid beslut och planering av åtgärder behöver en närmare kostnads- och nyttoanalyser göras.

3.5 Urval pågående åtgärder

Åtgärd Syfte med åtgärden	Genomförande Ansvarig beslut Ansvarig genomförande Intressent	Prioritet Typ av åtgärd
Implementera skyfallsscenario i GIS-system och förankra underlag till berörda i organisationen Skyfallsscenario ska ingå i kommunens arbete med skyfallsrelaterade frågor och utgöra underlag för bedömning av risker kopplade till skyfall i samband med fysisk planering.	Kort sikt <2021 Kommunstyrelsen KSF (Utveckling) SAM (Teknik) HEMAB	Genomföra Styrning & beredskap Mer kunskap krävs
Gerestabäcken Syftet med planerade åtgärder är att skapa en bättre hydrologi och fördröja vattnet en längre tid i högre upp landskapet ⁷ . Åtgärder som planeras är bl.a. att anlägga tre dammar och lägga igen diken vilket även minskar belastningen och risken för skred, samt skapar en bättre miljö för växt- och djurliv.	Kort sikt <2023 Samhällsnämnden SAM (Miljö) HEMAB	Genomföra Fysisk åtgärd
Utreda lämpliga anpassningsåtgärder i Gådeå-vattensystem Säkerställa viktiga värden för Gådeå-	Kort sikt <2025 Samhällsnämnden Bolagets styrelse	Överväga Mer kunskap krävs

⁷ Projektet medfinansieras med bidrag från det statliga initiativet för lokal naturvårdssatsning, LONA, och förmedlas via Länsstyrelsen Västernorrland.

vattensystem i framtidens klimat med utgångspunkt i framtiden förstudie.	SAM (Miljö) HEMAB	
--	----------------------	--

3.6 Åtgärder i regional samverkan

Syftet med den regionala handlingsplanen⁸ är att den ska vara en vägledning för hur Västernorrlands län ska arbeta tillsammans med klimatanpassning på lokal och regional nivå. Den regionala handlingsplanen revideras vart femte år och följs upp inom ramen för det regionala klimatanpassningsnätverket där Härnösands kommun ingår.

Planen ger förslag på åtgärder som bör genomföras för att skapa ett robust och säkert samhälle. De åtgärder som återfinns i den regionala handlingsplanen prioriteras i tre tidsperspektiv. Åtgärder som bör vara genomförd år 2020, 2025 och 2030.

Åtgärder följs upp årligen av Länsstyrelsen Västernorrland genom det regionala nätverket för klimatanpassning som samordnas på uppdrag av Länsstyrelsen Västernorrland. Förutom kommunerna finns även Region Västernorrland, Trafikverket, Mittuniversitetet, LRF Västernorrland, Skogsstyrelsen och Länsförsäkringar representerade i nätverket.

Åtgärder i samverkan med interna aktörer:

Åtgärd Syfte med åtgärden	Genomförande Ansvarig beslut Ansvarig genomförande Intressent	Prioritet Typ av åtgärd
Integrera klimatanpassning i den fysiska planeringen Säkerställa att de planer och program som tas fram för den fysiska planeringen tar hänsyn till ett förändrat klimat med syfte att minska riskerna att det vi idag planerar och bygger kommer till skada, eller skadar andra värden i vår fysiska miljö. Hänsyn bör även tas till hur olika åtgärder kan minska riskerna för den befintliga bebyggelsen i samband med att nya planer tas fram.	Kort sikt <2020 Kommunfullmäktige KSF (Utveckling) HEMAB	Genomföra Styrning & beredskap
Skyfallsanalyser för länets tätorter Identifiera sårbara områden i tätorten, då en tätort drabbas av en översvämning på grund av skyfall, och ta fram åtgärder som är möjliga för att motverka konsekvenserna i aktuella områden. Översiktlig lågpunktskartering och skyfallsmodell finns för Härnösands kommun.	Kort sikt <2025 Kommunstyrelsen KSF (Utveckling) SAM (Teknik, Plan och bygg) HEMAB	Genomföra Mer kunskap krävs Styrning & beredskap
Kommunala vattenförsörjningsplaner Ge stöd i arbetet för att klara dricksvattenförsörjningen över tid.	Kort sikt <2020 Kommunfullmäktige KSF (Utveckling)	Genomföra Styrning & beredskap

⁸ Regional handlingsplan för klimatanpassning i Västernorrlands län (Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2018:01)

	<i>SAM (Miljö)</i> <i>HEMAB</i>	
Skydda våra vattentäkter mot ökade risker för kemiska och mikrobiologiska föroreningar Skydda vattentäkter mot ökade risker för både kemiska och mikrobiologiska föroreningar som ett förändrat klimat med ökad nederbörd och värmebölja kan ge.	Kort sikt <2020 Bolagets styrelse HEMAB <i>SAM (Miljö)</i>	Genomföra Styrning & beredskap
Klimatanpassa kommunernas dricksvatten Säkerställa leveransen av dricksvatten av god kvalitet, idag och i ett framtida förändrat klimat	Kort sikt <2030 Bolagets styrelse HEMAB <i>SAM (Miljö)</i>	Möjligt Styrning & beredskap Fysisk åtgärd
Minska risken för avbrott i ledningsnätet för vatten och avlopp Kartlägga riskområden för ras och skred bör ske där ledningsnät och pumpstationer för vatten och avlopp finns. Extra tillsyn och övervakning av dessa kan vara nödvändig för att säkra leverans av dricksvatten.	Kort sikt <2025 Bolagets styrelse HEMAB <i>SAM (Plan och bygg)</i> <i>KSF (Utveckling)</i>	Överväga Mer kunskap krävs Styrning & beredskap
Robusta anläggningar för att säkerställa länets energiförsörjning Säkerställa att den infrastruktur som distribuerar den el som produceras och konsumeras i kommunen säkras för ökade klimatrelaterade risker länet kan drabbas av.	Kort sikt <2030 Bolagets styrelse HEMAB <i>Berörda elnätsägare</i>	Möjligt Styrning & beredskap

Åtgärder i samverkan med externa aktörer

Åtgärd Syfte med åtgärden	Genomförande Ansvarig beslut Ansvarig genomförande <i>Intressent</i>	Prioritet Typ av åtgärd
Drift och underhåll av infrastruktur tar hänsyn till ett förändrat klimat Säkerställa att bärighet och konstruktioner i aktuell infrastruktur klarar påfrestningar i framtidens klimat, gäller åtgärder både inom investering och drift och underhåll.	Kort sikt <2020 Trafikverket <i>Härnösands kommun</i>	Genomföra Mer kunskap krävs Styrning & beredskap Fysisk åtgärd
Riskinventering av väginfrastruktur Inventera vilka vägar som löper störst risk att bli påverkade i samband med skyfall och långvariga regn.	Kort sikt <2025 Trafikverket <i>Härnösands kommun</i>	Överväga Mer kunskap krävs
God beredskap för värmeböljor och ökade risker för smittspridning för sårbara grupper Öka beredskapen för hur vi hanterar värmeböljor och ökade risker för	Kort sikt <2020 Regionen <i>Härnösands kommun</i>	Genomföra Mer kunskap krävs Styrning & beredskap

smittspridning. Ta del av goda exempel (Sundsvalls kommun).		
Inventering och översyn av fastigheter och anläggningar där riskgrupper som påverkas av värmeböljor befinner sig För att minska risken för att grupper som är extra känsliga för perioder med höga temperaturer. Ta del av goda exempel (Sundsvalls kommun).	Kort sikt <2025 Länsstyrelsen <i>Härnösands kommun</i>	Överväga Styrning & beredskap
Öka kunskapen om hur ett förändrat klimat påverkar vår hälsa Kunskapsdagar bör genomföras för att öka kunskapen om hur länets invånare kommer att påverkas av ett förändrat klimat.	Kort sikt <2025 Regionen <i>Härnösands kommun</i>	Överväga Mer kunskap krävs

3.7 Bevakning av styrande dokument

Arbetsgruppen ska bevaka så att perspektivet klimatanpassning beaktas vid framtagning eller revidering av styrande dokument.

Exempel på styrande dokument som ingår i bevakningen:

- Översiktsplan och detaljplaner
- Klimatplanen
- Bostadsförsörjningsplan
- Friluftspan
- VA-Plan
- Beredskapsplaner
- Risk- och sårbarhetsanalyser

3.8 Uppföljning

Arbetsgruppen har i uppdrag att säkerställa genomförandet av planen genom återkommande träffar och årliga uppföljningar.

Arbetsgruppen ansvarar för att planen ses över vart fjärde år, förslagsvis i samordning med revidering av kommunens översiktsplan.



Härnösand februari 2021

KF20210222

Interpellation

Till:

Andreas Sjölander

Kommunstyrelsens ordförande

Militärverksamhet i Härnösand

Bakgrund

Det har gått en tid sedan det senaste försvarsbeslutet togs, där bl.a. Sollefteå var en av orterna som får ett nytt regemente. Alla kommunstyrelseordförandena i Ådalen lobbade för att just Sollefteå skulle vara den mest lämpade etableringsorten i Västernorrland. Samtidigt menade man också att Härnösand och Kramfors skulle vara vinnare på just det förslaget.

Undertecknad har lite svårt att förstå, på vilket sätt skulle Härnösand vara en vinnare? Idag har Västernorrlandsgruppen sitt säte i Härnösand, där finns bra övningsområden, skjutfält med miljötillstånd, logement med ca 200 bäddar och många andra viktiga infrastrukturella faciliteter för militära ändamål. I Sollefteå finns inte mycket kvar av militära faciliteter, utan där måste man återskapa det mesta för dyra pengar.

Var det inte meningen att det skulle bli mer "verkstad" i försvarsmakten och minder av dyra byggnationer? Och kanske den viktigaste frågan just nu för oss i Härnösand, vad blir det av Västernorrlandsgruppen, kommer den att flyttas från Härnösand till Sollefteå men sina ca 50 arbetstillfällen? Mig veterligt så har det inte vara någon större verksamhet i Härnösand den sista tiden.

Med ovanstående som bakgrund finns det några frågor som behöver få sina svar

- 1) På vilket sätt anser Du att Härnösand blev vinnare i senaste försvarsbeslutet?
- 2) Kommer Västernorrlandsgruppen även i fortsättningen ha kvar sina arbetstillfällen och sitt säte i Härnösand?
- 3) Hur kommer nuvarande kommunledning lobba/verka för en framtida etablering av ett amfibieregemente som kan få bifall i nästa försvarsbeslut (som troligen ska beslutas 2025)?
- 4) Kommer Du i god tid tillsätta en arbetsgrupp, som får uppdraget att jobba fram en plan på hur Härnösand åter kan bli en regementsort?

Anders Gäfvert

Moderat Gruppledare KF



Kommunfullmäktige

Val av revisor

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att välja Ingrid Flodin till ordinarie ledamot i Hilma Svedboms donationsstiftelse,

att välja Lars Göran Spång som lekmannarevisor i följande kommuns förbund/stiftelse samt i kommunala bolag:

Ordinarie revisor – Förbund/Stiftelser

Johan Nybergs donationsstiftelse för bostäder

Dynäs AB:s jubileumsstiftelse

Ersättare – Förbund/Stiftelser

Hilma Svedbomsstiftelse

J Haslums donationsstiftelse

Ordinarie revisor - Bolag

Härnösandshus AB

Härnösands kommunfastigheter

Höga Kusten destinationsutveckling

, samt

att välja Lars Nicklasson som ledamot i kommunrevision och lekmannarevisor i följande kommuns förbund/stiftelse samt i kommunala bolag:

Ordinarie ledamot - Förbund/Stiftelser

Stiftelsen Syskonen Lindstedts minne

Härnösands Sociala samstiftelse

Härnösands skolstiftelse nr 2

Wilhelm Swedboms donationsstiftelse

Ersättare – Förbund/Stiftelser



Kommunfullmäktige

Härnösands skolstiftelse nr 4

Fredrika Swedbom-Limnells donationsstiftelse

Sidnerksa donationsstiftelsen

Ordinarie ledamot – Bolag

Technicus i Mittsverige AB

Ersättare - Bolag

Härnösands Energi & Miljö AB

Härnösands Elnät AB

HEMAB Elhandel

Höga Kusten destinationsutveckling



Kommunfullmäktige

Avsägelse 2021

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att bevilja avsägelse från Christina Gärdin (S) som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Christina Gärdin (S), 2021-03-05



Kommunfullmäktige

Valärenden 2021

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att hos Länsstyrelsen begära att den som står närmast i ordning utses till ersättare i kommunfullmäktige efter Christina Gärdin (S).

Bakgrund

Fullmäktige ska välja nya ersättare och ledamöter efter de förtroendevalda som avsagt sig sina uppdrag i nämnderna och i kommunstyrelsen. Val av nya ersättare och ledamöter till fullmäktige sker genom begäran hos Länsstyrelsen.



Arbetslivsnämnden

§ 5

Dnr 2021-000010 1.1.3.1

Verksamhetsberättelse arbetslivsnämnden 2020

Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden beslutar

att godkänna verksamhetsberättelse 2020,

att skicka verksamhetsberättelsen för arbetslivsnämnden 2020 vidare till kommunstyrelsen för kännedom, samt

att lägga verksamhetsberättelse Lärcentrum 2020 till handlingarna.

Bakgrund

Verksamhetsberättelsen redovisar det ekonomiska utfallet, samt vad som i stora drag har hänt under året och vad förvaltningen ser som framtida utmaningar.

Arbetslivsnämnden har under 2020 varit starkt påverkade av covid-19 pandemin och de omställningar inom det arbetsmarknadspolitiska området som den bidragit till. Verksamheterna har fortsatt att samarbeta med de andra aktörer som finns på arbetsmarknaden och hittat nya former och lösningar för deltagarna.

Arbetslivsnämnden har för 2020 ett positivt resultat om 5,0 miljoner kronor. Måluppföljningen visar att två av tre mål är helt uppfyllda medan ett av målen inte uppnås.

Lärcentrum har under året bedrivit verksamhet i begränsad form på grund av covid -19 pandemin. Trots detta har man ändå lyckats upprätthålla en god service till medborgarna.

Socialt perspektiv

Ingen påverkan.

Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan.



Arbetslivsnämnden

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Genom att upprätta bokslut i en verksamhetsberättelse som beskriver resultat vid årets slut samt en ekonomisk analys, bidrar nämnden till att kommunens resurser används effektivt, ändamålsenligt och långsiktigt.

Beslutsunderlag

Muntlig information från Ingrid Nilsson, förvaltningschef.

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-02, ARN 2021-000010.



Ingrid Nilsson, 0611-34 85 75
Ingrid.nilsson@harnosand.se

Arbetslivsnämnden

Verksamhetsberättelse arbetslivsnämnden 2020

Förslag till beslut

Arbetslivsförvaltningen föreslår arbetslivsnämnden besluta

att godkänna verksamhetsberättelse 2020, samt

att skicka verksamhetsberättelsen för arbetslivsnämnden 2020 vidare till kommunstyrelsen för kännedom, samt

att lägga verksamhetsberättelse Lärcentrum 2020 till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Verksamhetsberättelsen redovisar det ekonomiska utfallet, samt vad som i stora drag har hänt under året och vad förvaltningen ser som framtida utmaningar.

Arbetslivsnämnden har under 2020 varit starkt påverkade av covid-19 pandemin och de omställningar inom det arbetsmarknadspolitiska området som den bidragit till. Verksamheterna har fortsatt att samarbeta med de andra aktörer som finns på arbetsmarknaden och hittat nya former och lösningar för deltagarna.

Arbetslivsnämnden har för 2020 ett positivt resultat om 5,0 miljoner kronor. Måluppföljningen visar att två av tre mål är helt uppfyllda medan ett av målen inte uppnås.

Lärcentrum har under året bedrivit verksamhet i begränsad form på grund av covid -19 pandemin. Trots detta har man ändå lyckats upprätthålla en god service till medborgarna.

Socialt perspektiv

Ingen påverkan.

Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Genom att upprätta bokslut i en verksamhetsberättelse som beskriver resultat vid årets slut samt en ekonomisk analys, bidrar nämnden till att kommunens resurser används effektivt, ändamålsenligt och långsiktigt.

Beslutsunderlag

"[Skriv text här]"

Ingrid Nilsson
Förvaltningschef

Bilagor

Bilaga 1 – Verksamhetsberättelse 2020
Bilaga 2 – Verksamhetsberättelse Lärcentrum 2020



Härnösands
kommun



Lärcentrum

Verksamhetsberättelse 2020

2021-01-25

Verksamhetsberättelse

Rapport period: 2021-01-25 Verksamhet: Lärcentrum

Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse.....	1
1 Lärcentrums uppdrag och verksamhet	3
1.1 Motor, Mäklare, Mötesplats	3
1.2 Nitus	3
1.3 Omvärldsbevakning	4
1.4 Studiemiljö	4
1.5 Samverkan	5
1.6 Marknadsföring	6
1.7 Studerandeservice	6
1.8 Tillgänglighet	7
2 Organisation och ledningsstruktur	8
2.1 GAMAT	8
3 Viktiga händelser	9
3.1 Covid-19	9
3.2 Statsbidrag 2020	9
3.3 Utbildningar på Lärcentrum	9
3.4 Behovs och kompetensinventering	9
3.5 Samarbeten	10
4 Verksamhet och statistik	11
4.1 Tentamen Lärcentrum 2020	11
4.2 Registrerade studenter på Lärcentrum 2020	12
5 Ekonomisk uppföljning	14
5.1 Resultaträkning	14
5.2 Statsbidrag	14
6 Framtiden	15
6.1 Utbildningar	15
6.2 Statsbidrag	15
6.3 Utvecklingsområden	16
7 Slutord	17

1 Lärcentrums uppdrag och verksamhet

Från Arbetslivsförvaltningens verksamhetsplan, 2020

Lärcentrum ska verka för att höja utbildningsnivån i kommunen genom samarbete med utbildningsanordnare. Lärcentrum ska inleda dialog med högskolor och universitet om fjärrundervisning riktad till Härnösands kommun.

1.1 Motor, Mäklare, Mötesplats

Från rapporten Härnösands Lärcentrum, 2018

Lärcentrums uppdrag är att vara en mötesplats och resurs för vuxenstuderande på alla nivåer, att mäkla utbildning och vara en motor för utveckling av eftergymnasial utbildning i ett lokalt och regionalt perspektiv.

1.2 Nitus

Härnösands kommun är medlem i Nitus, Nätverket för kommunala lärcentra. Nitus arbetar med kvalitetskriterier med målet att leverera med god kvalitet till studerande.

Nitus definition av Lärcentrum; Nitus-lärcentra är mötesplats för studerande, mäklare av högre utbildning och en motor för tillväxt i den lokala och regionala utvecklingen. Nitus-lärcentra är en del av en infrastruktur för utbildning och arbetsliv.

Ett medlemskap i Nitus innebär att följande kvalitet- och medlemskriterier uppfylls:

- Tillhandahåller lokaler för eftergymnasiala studier med tillgång till lämplig teknik (wifi, datorer, videokonferens)
- Finns utsedd kontaktperson mot student, Nitus och lärosäte
- Möjlighet att skriva tentamen enligt utbildningsanordnarens krav
- Erbjuder studieanpassade datorer och möjlighet till utskrift och kopiering

Utöver ovanstående kriterier kan ett lärcentrum arbeta med ett eller båda nedanstående fokusområden:

- Fokusområde arbetsmarknad
- Fokusområde eftergymnasial utbildning

Lärcentrum i Härnösand har fokusområde eftergymnasial utbildning vilket innebär att Lärcentrum:

- Tillhandahåller teknisk support på plats
- Tillhandahåller behovsanpassad distansmötesteknik
- Tillhandahåller föreläsningssalar
- Tillhandahåller grupprum
- Tillhandahåller pentry eller liknade funktion
- Erbjuder tentamen även utanför kontorstid

- Erbjuder vägledning
- Kunskap om vart man vänder sig med valideringsfrågor
- Erbjuder studiehandledning
- Erbjuder efterfrågestyrd utbildning
- Samarbetar med utbildningsanordnare
- Erbjuder möjligheter till utlokaliserad eftergymnasial utbildning
- Håller kontakter med arbetsgivare gällande LIA, VFU, etc.
- Erbjuder referenslitteratur
- Upparbetade kontakter med bibliotek

Lärcentrum i Härnösand uppfyller i olika grad de flesta kriterierna för fokusområdet eftergymnasial utbildning. Lärcentrum har under 2020 inte erbjudit tentamen utanför kontorstid.

1.3 Omvärldsbevakning

Konferens nya vägar

Nya Vägar är ett påverkans- och samverkansprojekt med syftet att utveckla och kvalitetssäkra hållbara modeller för hur lärosäten runtom i landet i samverkan med kommuner kan tillgängliggöra utbildning för livslångt lärande. Deltagande från Härnösands kommun var: Sverker Ågren (Ordförande Arbetslivsnämnden), Ingrid Nilsson (Förvaltningschef Arbetslivsnämnden), Anna Engnell (Campusutvecklare Tillväxtavdelningen, utvecklingsenheten), Gun-Britt Marklund (Verksamhetsstrateg Lärcentrum/Yrkeshögskolan), Annika Lill (Verksamhetsutvecklare Lärcentrum) samt Thomas Andersson Enhetschef Högre utbildning).

Nitus

Lärcentrum har deltagit i Nitus årsstämma och deltagit i Nitus erfarenhetsseminarium. Tema: Lös den regionala kompetensförsörjningen genom ditt lokala lärcentrum. Utvalda regioners företrädare berättar om goda exempel på samverkan.

Brown Bag Seminare

Brown Bag seminarier är en serie av lunchseminarier om länets utvecklingsfrågor som erbjuds på distans. Lärcentrum deltar för att inspireras av föreläsare som lyfter olika projekt och teman

Akademi-Norr

Akademi Norr är en gränsöverskridande samverkan mellan tretton inlandskommuner i Norrland som gått samman i ett kommunalförbund med syftet att initiera, samordna och genomföra högre utbildning. Lärcentrum har initierat kontakt med Akademi Norr i syfte att få ta del av deras framgångsfaktorer i utökandet av utbildningar genom deras behovs- och kompetenskartläggning med inlandskommunerna.

1.4 Studiemiljö

Inspiration till uppbyggnaden av studiemiljöerna på Lärcentrum har inhämtats genom omvärldsbevakning och studiemiljön är utformad för att tillgodose studerandes olika behov.

Lärcentrum har en relax med soffor och bord, enskilda studieplatser, datorer och miljöer mer anpassad för grupper. Förutom den öppna ytan på Plan 3 består Lärcentrum av 2 st. klassrum (Tillsammans och Samarbeta), 1 st. konferensrum (Vision), 2 st. grupprum (Kreativitet och Kunskap) samt studentköket (Målet). Samtliga klass-, konferens-, och grupprum är utrustad med dator och distansmötesteknik vilket möjliggör för att både ta emot och sända föreläsningar. Lärcentrum har även i samverkan med biblioteket 10 stycken datorer utställda efter bibliotekets yta på plan 3.

Active Learning Classroom- ALC

Ett flertal möten och studiebesök har skett med representant från Mittuniversitetet vid byggandet av Lärcentrums klassrum Tillsammans och Samarbeta, klassrummen är utformad och inspirerade utifrån Mittuniversitetets Active Learning Classrooms och möjliggör för en varierad och studentaktiverande undervisning där fysiska möten kompletteras med digital teknik. Klassrummen är utformade med grupper där varje grupp är utrustad med dator, skärm och whiteboard. För att möjliggöra för flexibla lösningar där klassrummen snabbt kan ändras utifrån behov har alla möbler hjul.

Under 2020

Studiemiljöerna har ytterligare kompletterats för att möta studenternas behov. Efterfrågan har inkommit avseende ståbord från studenter som i stor utsträckning använder sig av Lärcentrum. Tre nya höj och sänkbara bord har därför köpts in. Konferenstekniken har kompletterats med ytterligare kameror i båda klassrummen för att möjliggöra att ändra vyn för att visa hela lokalen. Låsbara skåp samt ljudabsorbenter har satts upp. Samtliga klass-, grupp-, och konferensrum har kompletterats med ljuddämpande gardiner.

1.5 Samverkan

Lärcentrum har nära samarbete med campusutvecklaren Anna Engnell som sedan maj 2019 har uppdraget att bygga upp och utveckla Campus Härnösand. Samarbete finns även med Johan Vinter som har rollen som tillväxksamordnare i Region Västernorrland.

Lärcentrum finns med i följande nätverk:

Utbildning som grundar; Leds av campusutvecklare Anna Engnell.

Nätverket för Lärcentrum i Region Västernorrland; Deltagande kommuner är Härnösand, Sollefteå, Örnsköldsvik, Kramfors, Sundsvall, Ånge och Timrå.

Nya nätverk 2020

Arbetsgrupp Kommunikation i Nitus;

Gruppen ska skapa strukturer för kostnadseffektiva kommunikationsvägar som ska verka både externt och internt samt underhålla redan etablerade kommunikationsvägar. Arbetsgruppen består av: Birgitta Torgrimson, Örnsköldsvik, Cecilia Vestman-Nygårds, Hudiksvall, Maria Ahlstedt, Vetlanda, Christoffer Gyllenkall, Mora, Niclas Engberg, Gävle, Annika Lill, Härnösand, Beatrice Ström, Västervik.

Samverkan Campus Härnösand

Fortsatt utveckling av Lärcentrum som en funktionell högskolemässig miljö som en viktig resurs för Campus Härnösand vad gäller såväl lokaler, teknik och samarbeten.

Samverkan MIUN och Yrkeshögskolan

Nätverket är ett pilotprojekt med syfte att samverka kring: Hur ska MIUN och YH-utbildningar kunna samverka med YH-utbildningar som skulle kunna möjliggöra en inkörsport till fortsatta studier på universitetsnivå. Samverkan möjliggör ytterligare en bredd i utbildningsmöjligheter som kan förläggas på Lärcentrum i Härnösand. Gruppen består av Gun-Britt Marklund, Högre utbildning och Anna Engnell, Tillväxtavdelningen Härnösand samt av representanter från MIUN och Campus Åre.

1.6 Marknadsföring

Lärcentrum har under 2020 arbetat med att marknadsföra Lärcentrum i syfte av att få studenter till Lärcentrum. Detta har genomförts genom direktutskick till studenter utefter CSNs register av studerande i kommunen, informationsblad, hemsida, sociala medier såsom Facebook och bussreklam inom Härnösands kommun. Lokaler har lånats ut till kommunen, näringsliv och externa aktörer i syfte av att öka kunskapen om Lärcentrum samt visa på de möjligheter verksamheten erbjuder. Marknadsföring riktad mot studerande och kommunmedborgare har under senare delen av året legat vilande med anledning av Covid - 19.

Marknadsförda utbildningar i samarbete med utbildningsanordnare:

- Vindkrafttekniker - Yrkeshögskolan Strömsunds kommun
- Trafiklärare - Yrkeshögskolan Vännäs kommun

1.7 Studerandeservice

Lärcentrum har under året arbetat med förbättringar av studiemiljön för de som studerar på Lärcentrum, exempelvis har höj-, och sänkbara bord köpts in. Lärcentrum erbjuder idag en studerandeservice i form av tentamen, distansteknik, studentkök, grupp, -konferens och klassrum, datorer, studie- och yrkesvägledare samt fungerar som ett en länk mellan AIL-studenterna och Mittuniversitetet där bland annat utvärdering och uppföljning ingår. Målet är att studenterna i så stor utsträckning som möjligt själva ska kunna hantera den service som Lärcentrum erbjuder.

Avgift tentamen

Arbetslivsnämnden fattade 190612 beslut att införa en avgift på 500 kr per tentamen för personer som ej är folkbokförda i Härnösands kommun. Lärcentrum fick den 2020-02-28 besked om att Swish var aktiverat, 2020-03-18 stängde Lärcentrum för tentamensservice med anledning av Covid-19 varför ingen avgift tagits ut under 2020. Avgiften för tentamen för studenter som inte är folkbokförda inom Härnösands kommun planeras att införas så snart tentamensservice öppnar igen.

1.8 Tillgänglighet

Lärcentrum har öppettider anpassade utefter Sambiblioteket men är rustad för att kunna erbjuda utökade öppettider så snart det nya larmsystemet i byggnaden är installerat och klart.

Utökade öppettider

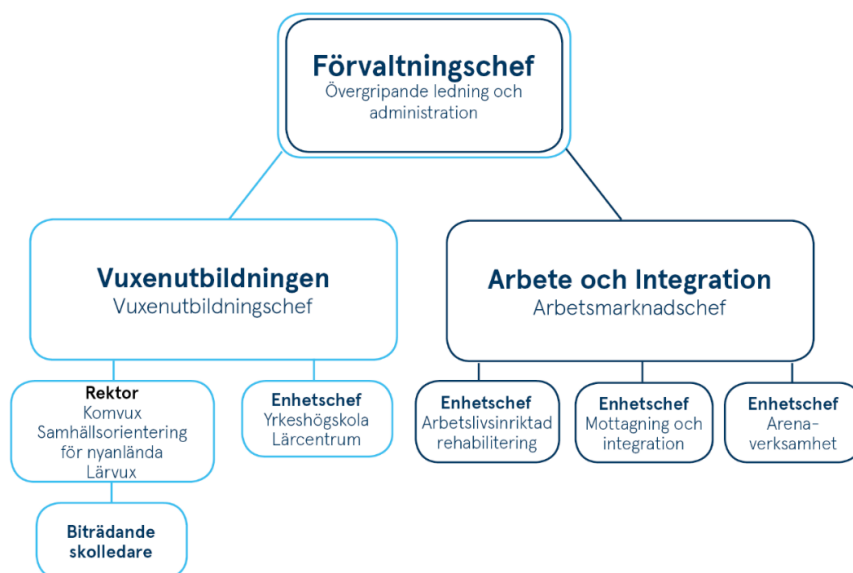
Då larmsystemet i sambiblioteket färdigställts pågår arbetet med att öppna upp för utökade öppettider på lärcentrum för studerande med tillgång till passertagg. Öppettiderna planeras vara måndag-söndag mellan 08:00-21:00.

Portabel hörslinga

Lärcentrum har köpt in en portabel hörslinga med sex enheter. Därmed kommer studenter och personal med hörselnedsättning kunna delta i alla möten och seminarier oavsett vilken lokal som används. Hörslingorna förvaras i ett litet kompakt fodral som innehåller sändare, mottagare och en konferensmikrofon som fångar upp och förstärker ljudet även från de som inte har en sändare på sig.

2 Organisation och ledningsstruktur

Lärcentrum ingår i Vuxenutbildningens verksamhetsområde tillsammans med Härnösands energitekniska arena (HETA), kommunal vuxenutbildning (Komvux), särskild utbildning för vuxna (Lärvux), Samhällsorientering och Yrkeshögskolan.



2.1 GAMAT

GAMAT är en grupp av nyckelpersoner från Arbetslivsförvaltningen och Tillväxtavdelningen. GAMAT har organiserats för att fortlöpande informera varandra om var vi befinner oss i processen i att hitta presumtiva utbildningsanordnare med det utbildningsbehov som behövs i Härnösand och i regionen.

Gruppen har sammanställt en behovsanalys för att strategiskt inleda dialoger med utbildningsanordnare. Information till behovsanalysen har hämtats från arbetsförmedlingen, Regionen, Kairos Futures Kunskapsplattform för Härnösand, 2016 och från HR, Härnösands kommun.

Kontakt har även tagits med socialförvaltningen samt skolförvaltningen för att kartlägga framtida behov.

Med detta arbetssätt uppnår Lärcentrums uppdrag, se punkt 1, ett snabbare resultat.

3 Viktiga händelser

3.1 Covid-19

17/3 2020 informerade MIUN om distansundervisning för de studenter som läser arbetsintegrerade lärarutbildningen via lärcentranoder.

18/3 2020 stängde Lärcentrum tentamensservice för studerande vilket medförde att samtliga bokade tillfällen ställdes in.

19/11 2020 stängde Lärcentrum verksamheten för studerande. Lärcentrum har hållits öppen för medarbetare som behövt nyttja lokalerna och de tekniska lösningarna.

3.2 Statsbidrag 2020

Statsbidrag söktes hos Skolverket tillsammans med regionens alla Lärcentra för år 2020. Målsättningen med ansökan var bland annat att genom etablering och fortsatt utveckling av lärcentrum stimulera till det livslånga lärandet och därmed även förbättra matchningen för kommunmedborgare som genom vuxenstudier kan möta arbetsmarknadens behov. Ansökan blev ej beviljad.

Ny ansökan för statsbidrag för 2021 lämnades in tillsammans med övriga kommuner i länet under oktober månad.

3.3 Utbildningar på Lärcentrum

På Lärcentrum finns i dagsläget följande utbildning:

- Arbetsintegrerade Lärarutbildning/ AIL i samverkan med Mittuniversitetet.

Sökta utbildningar 2020:

- Stadsplanerare i samarbete med Yrkes Akademin
- Trafiklärare i samarbete med Yrkes Akademin
- Skärgårdskapten i samarbete med Marina Läroverket/Klart Skepp

3.4 Behovs och kompetensinventering

Behovs-, och kompetensinventering har genomförts där utbildningsbehov lokalt, regionalt och inom förvaltningarna sammanställts i en behovsanalys. Följande utbildningar kommer vidare utredas:

Universitet/Högskola

- Lärare
- Sjuksköterskor
- Specialistsjuksköterska
- Samhällsplanerare
- Socionom
- Tandhygienist

- Fritidspedagog

Yrkeshögskola

- Specialistundersköterska inom äldreomsorg med inriktning mot hälsa & rehabilitering
- Mathantverk

Fristående kurser

- Socialrätt 1
- Socialrätt för arbetsledare

3.5 Samarbeten

Digitalisering tentamen

Lärcentrum har haft fortsatta möten med Mittuniversitetet utifrån att Mittuniversitetet arbetar med ett projekt med syfte att digitalisera tentamen. Lärcentrum har lämnat intresse om att delta i projektet.

Umeå Universitet – HUMFAK

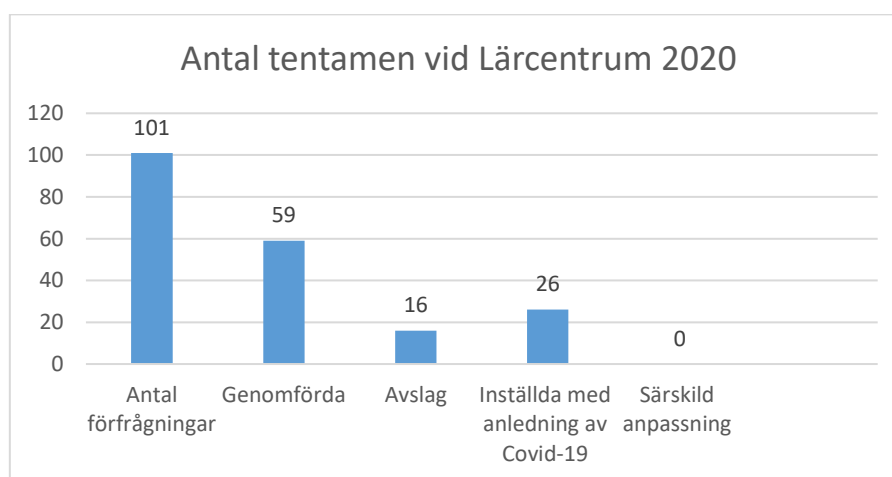
Lärcentrum har etablerat kontakt med kanslichef samt utbildningsledare för humanistiska fakulteten vid Umeå Universitet. Syftet är att hitta samverkansformer för att stötta upp distansstudenter.

4 Verksamhet och statistik

Statistiken avser de två E-tjänster som finns kopplad till Lärcentrum under 2020.

1. Förfrågan om att skriva tentamen på Lärcentrum
2. Registrera dig som studerande på Lärcentrum

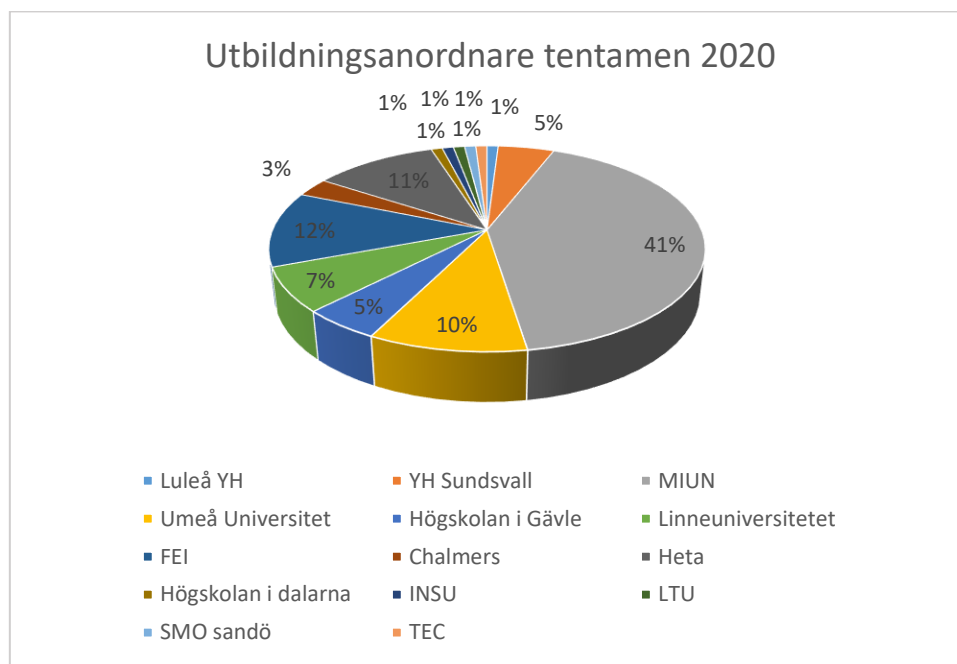
4.1 Tentamen Lärcentrum 2020



Kommentar:

Under 2020 har total 101 stycken förfrågningar om att skriva tentamen vid Lärcentrum inkommit, de flesta förfrågningarna inkom innan beslut togs om att stänga tentamensservice från och med 2020-03-18 med anledning av Covid -19 (jfr. 130 stycken förfrågningar under 2019). Under 2020 genomfördes ≈ 59 stycken tentamen vid Lärcentrum i Härnösand.

16 stycken tentamensförfrågningar fick avslag, 11 stycken av dessa förfrågningar inkom efter beslut om stängning, 4 stycken avslogs med anledning av platsbrist samt 1 stycken med anledning av tentamen utanför kontorstid. 26 stycken tentamen ställdes in med anledning av Covid-19. Ingen av studenterna som ansökte om tentamen angav särskild anpassning.



Kommentar:

Fördelningen av utbildningsanordnare vid tentamen på Lärcentrum under 2020. Av de förfrågningar som inkommit utgörs 41% av tentamen från MIUN.

4.2 Registrerade studenter på Lärcentrum 2020

Registrerade studenter Lärcentrum från 24 Oktober 2019– 31 december 2020	
Antal registrerade i utb.	56 stycken
Utbildningsanordnare	Program
Högskolan i Gävle	Kandidatprogram i utredningskriminologi
	Socionomprogrammet
Mittuniversitetet	Programvaruteknik
	Läraprogrammet
	Grundläraprogrammet F-3
	Grundläraprogrammet år 4-6
	Ekonomprogrammet
	Folkhälsovetenskap
	Ekoentreprenör för Hållbar utveckling
	Sjuksköterskeprogrammet
	Beteendevetenskapliga programmet
	Energiingenjör

	Socionomprogrammet
	Informatik med inriktning systemutveckling
Umeå Universitet	Kompletterande pedagogisk Utbildning KPU-Förhöjd
	Socionomprogrammet
	Sjuksköterskeprogrammet
	Studie- och yrkesvägledare
	Barnmorskeprogrammet
	Konstvetenskap
Högskolan Borås	Webbredaktör
Högskolan i Dalarna	Entreprenöriellt företagande
Malmö Universitet	Tandläkarutbildning
Yrkehögskolan mitt	Redovisningsekonom med lönekompetens
	Medicinsk sekreterare
YH Höga Kusten	Mätningstekniker
	Byggnadsvård
Heta Utbildningar	Ingenjör VVS och energi med 3D CAD-,BIM och solenergikompetens
	Certifierad Kyl- och värmepumpstekniker
	Drifttekniker Kraft & Värme

Registrerade studenter vid Lärcentrum som beräknats avslutat sina studier under 2020.	
Antal	8 stycken
Utbildningsanordnare	Program
Mittuniversitetet	Läraryrket
	Samhällsvetarprogrammet
	Sjuksköterskeprogrammet
Umeå Universitet	Kompletterande pedagogisk Utbildning KPU-Förhöjd
FEI	Fastighetsmäklare
YrkesAkademin	Tandsköterska
YH Höga Kusten	Mättekniker

Kommentarer: E-tjänsten för registrering som studerande vid Lärcentrum öppnades 2019-10-24 och fram till 2020-12-31 fanns 56 stycken studenter registrerade (jfr. 2019-12-31 fanns 23 studenter) Av tabellen framgår vad studenterna läser för program samt via vilken utbildningsanordnare. 8 stycken studenter beräknats avslutat sina studier under 2020.

5 Ekonomisk uppföljning

Kostanden under 2020 för drift av Lärcentrum.

5.1 Resultaträkning

Resultaträkning från Hypergene.

Resultaträkning ack

År: 2020 | Period: jan-dec | Ansvar: 304013 - Yrkeshögskola | Verksamhet: 475900 - Lärcentrum

Konto	Utfall jan-dec 2020	Budget jan-dec 2020	Budget helår 2020	Avvikelse jan-dec 2020
RR	-44	0	0	-44
INTÄKTER	1 649	1 649	1 649	0
3 - Intäkter o inkomster	1 649	1 649	1 649	0
KOSTNADER/UTGIFTER	-1 693	-1 649	-1 649	-44
5 - Kostnader för arbetskraft	-1 232	-1 268	-1 268	36
6 - Lokaler, inköp, övriga kost	-310	-208	-208	-102
7 - Tjänster, resa, avg, övriga	-151	-173	-173	22
8 - Övr intäkter o kostnader	-0			-0

5.2 Statsbidrag

Inget statsbidrag beviljades för 2020 varför ingen redovisning återfinns.

6 Framtiden

Lärcentrum bedriver ett aktivt arbete med främjande insatser för det regionala kompetensbehovet genom att vara navet i Campus Härnösand.

Från arbetslivsförvaltningens verksamhetsplan, 2021

Öka utbudet av eftergymnasial utbildning

Aktiviteter

- Genom bland annat dialog med högskolor och universitet etableras nya samarbeten där fler distansutbildningar kan erbjudas boende i Härnösand, genom fjärrundervisning via Lärcentrum.
- Möjligheter skapas för personer som bor i andra delar av landet att studera utbildningar som finns i Härnösand via Lärcentrum

6.1 Utbildningar

2021-01-18 Beslut av Myndigheten för Yrkeshögskolan om att bevilja följande utbildningar vilka kommer att bedrivas på distans via Lärcentrum;

- Skärgårdskapten i samarbete med Marina Läroverket/Klart Skepp
Start: Hösten 2021
Beviljade utbildningsomgångar: 3 stycken.
Studieform: Distans med träffar på Lärcentrum i Härnösand.
- Trafiklärare i samarbete med Yrkes Akademin
Start: Våren 2022
Beviljade utbildningsomgångar: 2 stycken.
Studieform: Distans med träffar på Lärcentrum i Härnösand.

6.2 Statsbidrag

2021-01-08 Besked från Skolverket att delvis bevilja ansökan om statsbidrag för utvecklingen av Lärcentrum. Länets Lärcentrum beviljades 6 050 000 kronor av det sökta beloppet på 6 600 000 kronor. Samarbetet inför ansökan inleddes med Regionen och samtliga kommuner i länet. Syftet med statsbidraget är att stimulera utveckling av Lärcentrum i kommunerna.

Bidraget har sökts och beviljats för följande projekt:

- Ökat studiestöd (2 000 000 kronor)
- Utveckla digital lärandemiljö (1 350 000 kronor)
- Utveckla fysisk lärandemiljö (1 400 000 kronor)
- Marknadsföring information på olika språk (400 000 kronor)
- Kompetensutveckling fjärr-/distansstudier (900 000 kronor)

Förändringar i Förordning (2017:1303) om statsbidrag för Lärcentrum:

Förordning (2017:1303) om statsbidrag för Lärcentrum har reviderats. I den nya förordningen som trädde i kraft 15 augusti 2020 förtydligas det att Lärcentrum kan vara tillgängliga för studier inom;

1. Kommunal vuxenutbildning
2. Yrkeshögskola
3. Universitet och högskola
4. Andra utbildningsformer

6.3 Utvecklingsområden

Tentamen

Utifrån Nitus kriterier och Lärcentrums fokusområde på eftergymnasial utbildning ser vi ett utvecklingsområde avseende att kunna erbjuda tentamen utanför kontorstid på Lärcentrum. Innan Covid-19 skedde en stor ökning av förfrågningar om att skriva tentamen på Lärcentrum. På sikt kan detta leda till en ökning av antalet avslag då Lärcentrums resurser är begränsade.

Studerandeservice

I takt med att Lärcentrum växer i form av att fler studerar på Lärcentrum och att utbildningar förläggs med Lärcentrum som nod ökar trycket på en god studerandeservice. Lärcentrum har idag en grupp från arbetsintegrerade lärarutbildningen som läser via Lärcentrum och två nya utbildningar är beviljade, skärgårdskapten samt trafiklärare, med start hösten 2021 samt våren 2022. Fler utbildningar ställer högre krav på en god studerandeservice och ett IT-stöd som kan stödja såväl personal som studenter med teknisk support vid digitala undervisningstillfällen. Det finns även behov av studie- och yrkesvägledning för att på ett tydligare sätt kunna möta presumtiva studerande så som karriärväxlare. Lärcentrum är idag bemannat med en utvecklare på 100 % samt verksamhetsstrateg på 50 %. För att Lärcentrum ska kunna fortsätta att erbjuda en god service till alla som studerar på Lärcentrum, samt kunna etablera ytterligare samarbeten och bedriva fler efterfrågestyrda utbildningar på plats med en hög kvalitet kommer Lärcentrum att behöva förstärka bemanningen på plats.

Lokaler

Allt fler kommuner i Sverige har börjat använda fjärrundervisning för att tillgängliggöra högre utbildning. Modellen är kopplad till den efterfrågan som finns på lokala arbetsmarknaden och undervisningen sker digitalt genom andra utbildningsaktörer. När Lärcentrum i Härnösands kommun har inlett kontakter med andra utbildningsaktörer i syfte att tillgängliggöra högre utbildning har intresset varit väldigt stort. Lokaler och teknik i Härnösand är i toppklass vilket har uppskattas hos andra utbildningsaktörer och delvis varit en möjliggörare. Lärcentrum beräknas växa och ser behov av större lokalytor.

7 Slutord

Lärcentrum i Härnösands kommun har stora möjligheter till att bidra till namnet kunskapsstad. Lärcentrum har sedan återinvigningen växt väldigt snabbt. Lärcentrum har under året etablerat nya samarbeten, blivit beviljad nya utbildningar i samverkan med YrkesAkademin och Marina Läroverket samt ett statsbidrag från Skolverket för vidare utveckling av verksamheten under 2021. Lärcentrum fortsätter att inventera kompetensbehovet lokalt och regionalt och arbetar för att etablera nya samarbeten med högskolor och universitet i syfte av att tillgängliggöra efterfrågad utbildning. Tydligaste hindret för att bidra till kunskapsstad i större skala är nu att befintliga resurser och lokaler är begränsade.



Härnösands
kommun



Arbetslivsnämnd

Verksamhetsberättelse 2020

2020-12-31

Verksamhetsberättelse 2020

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2020-12-31 Organisation: Arbetslivsnämnd

Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse 2020	1
1 Uppdrag och verksamhet	2
1.1 Utgångspunkter	3
2 Händelser av väsentlig betydelse	4
3 Resultatuppdrag och nämndspecifika mål	10
4 Uppföljning av planerad verksamhet	12
5 Ekonomisk uppföljning	16
5.1 Utfall	16
5.1.1 Utfall per verksamhetsområde	16
5.2 Investeringar	17
6 Internkontroll	18
7 Förväntad utveckling	19

1 Uppdrag och verksamhet

Arbetslivsnämndens uppdrag

Arbetslivsnämndens viktigaste uppgift är att stödja människor att utveckla sina kompetenser för arbetsmarknadens behov genom arbetsmarknadsinsatser, integration, vuxenutbildning och yrkeshögskoleutbildningar. Nämnden har också ansvar för mottagning, introduktion och samordning av integrationsverksamhet för nyanlända samt tolkförmedling. Genom att skapa en meningsfull sysselsättning för deltagarna stödjer verksamheterna även andra förvaltningar genom olika serviceinsatser. En meningsfull sysselsättning bidrar till utveckling av individen, miljön och kommunen som helhet.

Nämndens resultatuppdrag för att bidra till måluppfyllelse under Härnösandsperspektivet ligger huvudsakligen under målen

Kunskapsstaden där alla kan växa samt Kreativt företagande med mångsidig arbetsmarknad

Arbetslivsnämndens uppdrag och uppgifter enligt reglemente:

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

Arbetslivsförvaltningens åtaganden lagstadgad och icke lagstadgad verksamhet.

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

Lagstadgad verksamhet

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

Ej lagstadgad verksamhet

- Sommarjobb för ungdomar
- Yrkehögskoleutbildning
- Härnösands energitekniska arena och uppdragsutbildningar
- Lärcentrum
- Vissa integrationsfrämjande insatser
- Tolkförmedling

1.1 Utgångspunkter



Verksamhetsplanen är en beskrivning av de aktiviteter som nämnden planerar att genomföra det kommande året. Verksamhetsplanen konkretiserar hur kommunens mål ska uppnås. Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna för det kommande året och ligger även till grund för verksamhetsplanen då det ska finnas täckning inom budget för aktiviteterna nämnden planerar att genomföra.

Verksamhetsplanen ska följas upp i nämndens fyramånadersrapport (ekonomisk uppföljning samt prognos), i nämndens delårsrapport samt i nämndens verksamhetsberättelse.

2 Händelser av väsentlig betydelse

Den 31 december 2019 informerar WHO om att personer i Kina har drabbats av ett nytt virus. En månad senare, den 31 januari, påvisas det första fallet av smitta i Sverige, detta sker dagen efter att WHO klassat utbrottet som ett internationellt hälsönödläge, den 1 februari klassar Sveriges regering coronaviruset som en allmänfarlig sjukdom. Efter ytterligare en månad påvisas smittade i flera regioner. Den 11 mars avled den första personen i Sverige till följd av viruset, WHO klassar virusutbrottet som en pandemi och samma datum kommunicerades flera politiska besked på nationell nivå.

Regeringen skjuter till extra miljarder under våren, karensdagen slopas och sammankomster med fler än 500 personer stoppas. Dagen efter, den 12 mars ändrar Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer för testning och i första hand äldre och sköra patienter testas för att skydda både personal och patienter. Den 14 mars avråder UD från resor till alla länder. Den 16 mars går Folkhälsomyndigheten ut med en rekommendation att alla i Stockholmsregionen bör jobba hemifrån, om de kan. Den 17 mars meddelar statsminister Stefan Löfven att alla gymnasieskolor, högskolor, universitet och yrkeshögskolor rekommenderas att stänga. Antal personer som får vistas samtidigt på offentliga nöjesplatser och idrottsarenor begränsas ytterligare och inga idrottsevenemang tillåts.

EU-länderna enas om att stoppa icke nödvändiga inresor till EU. Den 23 mars uppmanas fler än en miljard människor i mer än 50 länder, genom rekommendationer eller tvingande påbud, att stanna hemma. Under hösten lättas restriktionerna upp något då smittspridningen ser ut att avta. Skolorna planerar för att återgå till ordinarie verksamhet, återgång i arbete på arbetsplatsen förbereds och restriktionerna för övriga samhället ser ut att lätta. Men i november bryter en andra våg ut, kraftigare än den tidigare och med mer smittsamt virus, och restriktionerna återupptas och blir ännu hårdare. Endast 8 personer tillåts nu vistas samtidigt på restauranger och andra offentliga nöjesställen. Ingen mat och alkoholservering tillåts efter kl 20.00. Regeringen har även under hösten beslutat om en lag som gör det möjligt för den att tillfälligt stänga skolor förskolor och andra fritidsverksamheter

I region Västernorrland har drygt 12 000 personer bekräftats positiva på covid-19 och mer än 300 personer har avlidit under året.

Under en mycket kort tid i våras förändrades omvärlden drastiskt och människors vardag har under tiden därefter begränsats avsevärt. Detta har i hög grad påverkat kommunens verksamheter under hela året. Även medarbetare och chefer har levt under stark påverkan av den pågående pandemin. Det är utmanande att befinna sig i ett läge där det inte finns givna svar, där arbetsbelastning och arbetsmiljö påverkas i det närmaste dagligen. Vikten av säkra arbetsförhållanden har aldrig varit större än i år och har ställt höga krav på både medarbetare och chefer att ta in information och anpassa arbetet efter en ny verklighet.

Arbetslösheten

Redan under hösten 2019 började långtidsarbetslösheten stiga och har sedan förstärkts under pågående kris. Innan pandemin ökade arbetslösheten i nästan samtliga regioner. Under inledningen av 2020 var den största ökningen av inskrivna på Arbetsförmedlingen i storstadsregionerna, där den privata tjänstesektorn är förhållandevis stor i jämförelse till övriga riket.

Antalet arbetslösa förväntas öka ytterligare i hela landet under 2021, däremot finns en stor osäkerhet kring hur mycket och hur snabbt återhämtningen sker i landets olika län.

I december 2020 uppgick arbetslösheten i Härnösand till 11,9 procent, vilket är samma nivå som i december föregående år. Under året ökade arbetslösheten till 12,8 procent i juli månad för att därefter minska under senare delen av 2020. Motsvarande nivå för arbetslösa i hela länet var i december 9 procent, en ökning med 0,2 procent under senaste året. Motsvarande nivå för arbetslösa i hela landet var i december 8,80 procent, vilket är en ökning med 1,40 procent jämfört med december föregående år.

Att arbetslösheten inte gått upp trots pandemin kan delvis bero på att Arbetslivsförvaltningen anställt 257 personer ur utsatta gruppen i extratjänster och andra beredskapsanställningar. Härnösand har också varit ganska förskonad från varsel och permitteringar. De arbetstillfällen som finns i Härnösand är inte lika konjunkturkänsliga som hos andra kommuner i länet. Detta då många arbetstillfällen finns inom olika typer av offentlig verksamhet.

Drygt 80 procent av arbetslösa i Härnösand tillhör särskilt utsatta grupper på arbetsmarknaden. Genom sammanhållna sociala och arbetsrehabiliterande insatser ökar deras förutsättningar att närma sig arbetsmarknaden.

När efterfrågan på arbetskraft minskar, så minskar också möjligheterna till viktiga ingångsjobb. Kort utbildningsnivå är en tydlig vattendelare på arbetsmarknaden och fler arbetssökande behöver stärka sin kompetens för att inte riskera att hamna i långtidsarbetslöshet. Samarbete med Arbetsförmedlingen och näringsliv kring utbildningsinsatser kommer att vara avgörande för att rusta arbetssökande som har en svagare konkurrensförmåga.

Organisation

Under hösten 2019 meddelade förvaltningschefen att hen ville gå vidare till andra arbetsuppgifter och rekrytering av en ny förvaltningschef inleddes. Under tiden fram till rekrytering tjänstgjorde en tf. förvaltningschef tillika vuxenutbildningschef. Tillsättande av tjänsten blev klart under mars. Ny förvaltningschef tillträdde 20 april. Verksamhetschefen på Vuxenutbildningen avslutade sin tjänst i april och gick vidare till andra arbetsuppgifter inom kommunen. Tjänsten som verksamhetschef på Vuxenutbildningen har varit vakant under året. Enhetschefen på yrkeshögskolan meddelade att hen ville gå vidare till andra arbetsuppgifter inom förvaltningen och avslutade sin tjänst i oktober för att börja arbeta som verksamhetsstrateg. Tjänsten som enhetschef besattes internt med en tf. från oktober.

Arbete och Integration

Trots pandemin har verksamheten kunnat fortsätta med det dagliga arbetet. Beredskapsanställningar har erbjudits till särskilt utsatta grupper på arbetsmarknaden för att motverka arbetslöshet och bryta isolering till följd av pandemin. Ända fram till början av december försökte verksamheten se till att dagarna var så normala som möjligt för deltagarna parallellt med att restriktionerna efterlevdes. Målgruppen som står långt ifrån arbete har en lång väg för att komma in i rutiner, de behöver stöd i vardagen och lång tid för att klara sin sysselsättning. För att det grannlaga jobbet inte skulle vara bortkastat försökte verksamheten erbjuda samma insatser som vanligt, trots pandemin.

Stora delar av målgruppen har en psykisk problematik ofta kombinerat med tidigare missbruk och social utsatthet. För dessa har det varit av största vikt att vardagen fick pågå trots pandemin. Detta för att minimera risken för återfall, våld i nära relationer och försämrad psykisk hälsa.

Ungdomar har erbjudits möjlighet till sommarjobb, utifrån gällande riktlinjer kring smittspridning.

Samarbetet med näringslivet för att hitta nya jobb till deltagare i utsatta gruppen har pågått men tyvärr inte kunnat genomföras helt som planerat på grund av pandemin. Några av arbetsgivarna som var beredda att anställa men drog tillbaka sina åtaganden på grund av egna permitteringar, men lovade att återkomma när pandemin är över.

Arenaverksamheten -arbetsträningsplatser

Arenaverksamheten har utfört alla ordinarie serviceuppdrag enligt avtal med övriga förvaltningar.

I mars beslutades att Caféverksamheten inom arenorna skulle stängas utifrån gällande riktlinjer. Deltagarna flyttades över till andra arbetsuppgifter, bland annat tillverkning av visir och paketering av kit med skyddsutrustning till socialtjänstens verksamheter. Deltagarna på arenornas arbetsträningsplatser har fått nya uppdrag som till exempel extra städning för att minska smittorisen, transport av mediciner och annat material inom socialförvaltningen. Personalen har i samarbete med andra förvaltningar ansvarat för lager och tillverkning av skyddsutrustning

För att ytterligare försöka minimera smittspridningen stängde arenaverksamheten ner den 8 december. Endast de samhällsviktiga funktionerna som görs på uppdrag utfördes som t ex insamling av hundlatrin, kretsloppsparken, köra prover och mediciner samt serva sjuksköterskornas bilar inom kommunens verksamhet.

Under hösten har ett antal arbetsmiljöförbättringar avseende lokaler och arbetsredskap pågått.

En av arbetsledarna blev framröstad och utsedd till Årets hjälte på Framtidsgalan. En gala som anordnas av Framtidsverket som har till uppgift att säkra kompetensförsörjningen inom offentlig sektor för att stärka och bibehålla Sveriges välfärd. De driver utvecklingen av offentligsektor.nu.

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Samarbetet med övriga myndigheter och andra samarbetspartners har fungerat väl under pandemin. Både Arbetsförmedling och socialtjänst har aktualiserat nya deltagare som via arbetslivsinriktad rehabilitering fått olika typer av insatser. Samverkan med regionen har varit något ansträngd med långa väntetider för deltagare då Covid-19 patienter tagit mycket av resurserna i anspråk. Genom samarbete med Försäkringskassan har en handfull deltagare med lång tid i arbetsträning beviljats sjukersättning.

För att avlasta hemtjänsten har arbetsmarknadskonsulenterna gjort alla inköp till kommunens brukare samt bidragit i tillverkningen av visir och logistiken av skyddsutrustning.

Ambitionen har varit att deltagare till största delen ska kunna delta i sin ordinarie sysselsättning med anpassning av åtgärder för att minska riskerna för smitta.

Bemötande och individanpassning är grundstenar i arbetet med målgruppen och därför har stor vikt lagts vid att alla deltagare ska få det stöd som personen är i behov av. Under pandemin har det arbetet anpassats utifrån smittrisk. Fysiska möten mellan konsulent och deltagare har genomförts under hela perioden och i möjligaste mån utomhus.

Mottagning och integration

Mottagning och integration har förutom sitt ordinarie arbete intensifierat kontakter med nyanlända för att sprida information och riktlinjer kring pågående pandemi. Genom fysiska möte har deltagarna fått stöd i administrativa ärenden som till exempel CSN, försäkringskassan, socialförvaltningen och a-kassan.

Tolkförmedling

Som en följd av pandemin har behovet av tolkbeställningar minskat med ca 43%. Arbetet på tolkförmedlingen har skötts på distans sedan mars, men det har inte medfört någon kvalitetsförsämring vare sig av leveranser eller tillgänglighet.

- Utbildning och förmedling av tolktjänster har skett genom bild/videotolkning till tolkanvändarna.
- Många nya ord som uppstått på grund av pandemin har behövt översättas
- Kvalitetscertifieringsarbetet som påbörjats 2020 har dragit ut på tiden pga Covid, och den planerade revisionen och certifieringen som skulle göras i december har flyttats till 2021.
- Utvecklingen av ett nytt tolkbokningsprogram har pågått under hela 2020 och fortsätter 2021.
- En ny prislista började gälla 2020 och det har lett till en mycket bättre balans mellan intäkter och kostnader.

Inspirationsresa

I oktober gjorde förvaltningschef och verksamhetschef för arbete och integration en inspirationsresa med studiebesök på Högbo bruk, Eskilstunas återvinningsgalleria REtuna och Vallby friluftsmuseum i Västerås. Syftet med resan var att undersöka möjlighet till nya sysselsättningsplatser inom lågtröskelyrken såsom odling, djurskötsel och återbruk. Efter resan har en planering för att starta två nya projekt gjorts, stadsnära odling och återbruksgalleria. projekten kommer starta under våren 2021.

Vuxenutbildningen

Komvux

Efterfrågan på komvuxutbildning i Härnösand har ökat under 2020 jämfört med 2019. Antalet elever som sökte till Vuxenutbildningen under 2020 var 1140 st. I oktober 2019 gick det företag som Härnösands kommun hade upphandlat sin SFI ifrån, utbildningsföretaget Humanus utbildning Syd Ab, i konkurs. Det medförde att 200 elever som studerade SFI återfördes till Vuxenutbildningen för att fortsätta sina studier där. En tillfällig organisation för detta skapades som innebar att alla lärare övergick till att undervisa på SFI. En effekt av detta har varit att all gymnasial utbildning och grundläggande utbildning under 2020 har lagts ut till externa aktörer, förutom Lärvox och vårdutbildningarna. Omställningen har inneburit stor påverkan och stor påfrestning för Vuxenutbildningen och dess personal. Med bakgrund i detta har en översyn av Vuxenutbildningens utbildningsformer gjorts, med syfte att skapa en organisation som är flexibel och kan möta framtidens utmaningar.

I början av mars stod det klart att vi befann oss i ett utbrott av en viruspandemi. Härnösands kommun följde regeringens direktiv om att stänga gymnasieskolor och det skedde en övergång till hem- och distansstudier för samtliga elever inom Komvux, SFI och yrkeshögskolan för att minska smittspridningen i förvaltningens lokaler. All personal har arbetat hemifrån. Alla möten har skett via Skype eller andra digitala plattformar. Lärvox stängde sin verksamhet. För att möta de ökade behoven av resurser inom vård och omsorg genomfördes en utbildningssatsning för resurspersoner med syftet att avlasta ordinarie personal under Covid -19. Cirka 150 personer utbildades under våren och sommaren.

All antagning av nya SFI- elever i egen regi upphörde från och med mars, men antagning till distansutbildning hos externa anordnare fortsatte som tidigare på SFI, grund- och gymnasienivå.

Kartläggning av personer i kö till SFI gjordes under perioden i mindre grupper eller med enskilda elever. I september återupptogs antagningen av SFI- elever till utbildning i egen regi. En process att successivt ta emot nya SFI elever i klassrumsundervisning startade, men den fick avbrytas redan efter en månad på grund av ett andra och kraftigare utbrott av smittspridning, vilket ledde till att verksamheten åter fick stänga.

I september påbörjades förberedelser inför äldreomsorgslyftets planerade start i februari 2021. Äldreomsorgslyftet syftar till att stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid.

Behovet av resurspersoner inom vård och omsorg med syfte att avlasta ordinarie personal under Covid-19 ökade under pandemins andra våg, och ytterligare utbildningsinsatser gjordes. Denna omgång utbildades ca 25 resurspersoner på distans via Teams.

Arbetet med att ta fram ett förslag på ny organisation inom Komvux startades upp under augusti, efter att ha legat nere hela våren på grund av pandemin. En processledare anställdes under hösten för att hjälpa till att, tillsammans med personalen ta fram ett nytt hållbart arbetssätt. Ett målarbete inleddes som resulterade i ett färdigt förslag i november som träder i kraft 1 januari 2021.

En upphandling av nya externa anordnare av vuxenutbildning genomfördes under våren.

Yrkeshögskolan och Lärcentrum

Yrkeshögskolan erbjuder både platsbundna och distansutbildningar med fysiska träffar.

Under året har följande utbildningar startat. Notera att antalet ansökningar avser totalt antal ansökningar dvs. både behöriga och obehöriga sökande till utbildningen:

- Underhållstekniker inom processindustrin (distans, 20 platser): 39 ansökningar och 18 startande.
- Montageledare solel start januari 2020 (distans, 25 platser): 47 ansökningar och 25 startande.
- Montageledare solel start september 2020 (distans, 25 platser): 64 ansökningar och 21 startande.
- Driftingenjör elkraft (distans, 20 platser): 46 ansökningar och 22 startande.
- Drifttekniker Kraft & Värme (distans, 20 platser) 60 ansökningar och 19 startande.
- Certifierad kyl- & värmepumpstekniker inriktning energieffektivisering (distans, 20 platser): 57 ansökningar och 20 startande.
- Ingenjör VVS och energi, 3D CAD-, BIM-, och solenergikompetens (platsbunden, 20 platser): 46 ansökningar och 16 startande.

Under pandemin genomfördes delar av undervisningen på distans i olika omgångar beroende på pandemins utveckling. Vissa moment som krävde fysisk närvaro fick skjutas på framtiden. Ambitionen har varit att utföra de fysiska momenten längre fram i utbildningen eller att erbjuda alternativa lösningar.

Uppdragsutbildningar till företag ställdes in helt eller har flyttats framåt i tiden till kommande år.

Lärcentrum stängde ner tjänsten för tentamensservice under våren, och har hållit stängt hela året, men i likhet med övriga verksamheter i Sambiblioteket har Lärcentrums lokaler hållits öppna fram till

november, med åtgärder för att minska risken för smittspridning. På grund av ny smittspridning under hösten stängde även Lärcentrum, tillsammans med övriga biblioteket, helt ner sin verksamhet den 18 november 2020 och vid årsskiftet var verksamheten fortfarande stängd.

6 ansökningar för att bedriva yrkeshögskoleutbildningar har lämnats in till Myndigheten för Yrkeshögskolan. Helt nya utbildningar är Outdoorproducent, Ekolantbrukare och Automationstekniker. Omsökta utbildningar är Certifierad kyl- och värmepumpstekniker inriktning energieffektivisering, Ingenjör VVS och energi med 3D CAD, BIM och solenergikompetens samt Driftingenjör Elkraft. Yrkeshögskolan har god erfarenhet av att bedriva utbildningar delvis i distansform för att attrahera studerande, därför ansöktes alla utom VVS ingenjör på detta sätt. VVS-ingenjör har tidigare år haft många sökande i platsbunden form.

Lärcentrum har identifierat en efterfrågan av utbildningar på Yrkeshögskolenivå för trafiklärare, vindkraftstekniker, fastighetstekniker, bygglovshandläggare, stadsplanerare samt sjöfart. Utöver dessa finns efterfrågan av Högskole-/Universitetsutbildningar: Grundskolelärare, Förskolelärare, Fritidspedagog, Specialist-/Sjuksköterska, Tandhygienist, Barnmorska samt Socionomutbildning och Samhällsplanerarprogrammet. Dialog har pågått med olika utbildningsaktörer för samarbete kring undervisning på distans.

Av de identifierade YH utbildningarna har Lärcentrum i år initierat tre samarbeten med YrkesAkademin samt Marina läroverket/Klart Skepp som resulterat att de har ansökt följande utbildningar; Stadsplanerare-, Trafiklärare- och Skärgårdskaptens utbildning till Myndigheten för yrkeshögskolan.

HETA har under året utökats med en teknikertjänst med ansvar för utveckling av verksamheten kopplat till Campus Härnösand. Det har inneburit en förstärkning i undervisningen och i samarbetet med andra utbildningsaktörer.

Högre utbildning har under året ingått i ett pilotprojekt med Mittuniversitet i syfte att samverka kring hur samverkan mellan Mittuniversitetet och YH-utbildningar ska kunna möjliggöra en inkörspport till fortsatta studier på universitetsnivå.

3 Resultatuppdrag och nämndspecifika mål

Mått	Mål 2020	Senaste utfall	Resultat 2019	Resultat 2018	Resultat 2017	Resultat 2016
------	----------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Mål 2 - Kreativt företagande med mångsidig arbetsmarknad

Tid för deltagare att nå egen försörjning ska minska

24

28

Kommentar:

Målet avser antal månader i arbetsmarknadsåtgärder innan personen når egen försörjning.

För de 49 personer med försörjningsstöd och som avslutats mot egen försörjning efter arbetsmarknadsåtgärd uppgår snitttiden i insats till 27,5 månader. Tiden i åtgärd sträcker sig över ett stort spann, från 2 månader upp till 82 månader.

Av totalt 49 personer har 23 varit i åtgärder 24 månader eller kortare tid.

Sex personer har haft arbetsmarknadsåtgärd sex månader eller mindre och sju personer mellan 53 - 82 månader.

Kort tid i åtgärder:

Att några personer som haft kort tid i insats gått till försörjning kan delvis bero på Arbetsförmedlingens omstrukturering.

Arbetslivsinriktad rehabilitering har tagit emot personer som socialtjänsten tidigare hänvisade till Arbetsförmedlingen. Dessa personer hade inte en omfattande problematik utan kunde snabbt slussas vidare mot en praktikplats, få stöd i hur man söker arbete, CV och arbetsintervjuer. Några bestämde under sin praktiktid att gå vidare till studier.

Lång tid i åtgärder:

Exempel på personer som haft en lång tid i arbetsmarknadsåtgärder, vilket orsakas av varierande hinder:

Tid i åtgärd: 56 månader. Utrikes född kvinna, född på 80-talet. Traumatiserad, problem med inlärning och kognitiva färdigheter, som till en början kopplades samman med hennes svåra upplevelser i hemlandet.

En omfattande kartläggning visade att kvinnan hade psykisk utvecklingsstörning, generellt nedsatt inlärningsförmåga och vanföreställningar. Försäkringskassan beviljade stadigvarande ersättning pga. hennes funktionsnedsättning som orsakar nedsatt arbetsförmåga.

Kvinnan har bland annat fått insatser i form av två års utvecklingsanställning, hjälp mot utredning, ansökan om sjukersättning och utlåtande till Försäkringskassan, stöd för ansökan och beslut om individstöd och kontaktperson samt hjälp mot daglig verksamhet inom socialförvaltning.

Tid i åtgärd: 82 månader. Svensk man, född på 60-talet, med yrkesbakgrund och ett långvarigt alkoholmissbruk. Under de första åren med offentligt skyddad anställning påverkade missbruket inte arbetet men blev därefter allt mer ohållbart. Trots motiverande samtal och beroendebehandling via socialtjänstens vuxenhet tog missbruket över och mannen klarade inte sitt arbete. Avslutades till a-kassa.

Tid i åtgärd: 58 månader under totalt 77 månader med tre avbrott. Utrikesfödd man, född på 80-talet.

Mycket språksvag, missbruksproblematik och tidigare kriminalitet. Ingen familj. Har tidvis varit bostadslös och levt utanför samhället. Avslutades till anställning hos privat arbetsgivare i byggbranschen.

Målet är delvis uppnått för 2020.

Andel deltagare med försörjningsstöd som efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd får egen försörjning ska öka

30.0%

62.8%

Kommentar:

Under perioden januari till december 2020 har 78 personer med försörjningsstöd avslutats inom enheten Arbetslivsinriktad rehabilitering.

Av de dessa har 49 personer gått vidare till egen försörjning, varav 16 kvinnor och 33 män.

10 har fått arbete, 19 har fått a-kassa, 9 har börjat studera, 1 har fått sjukersättning, 1 sjukpenning och 3 aktivitetsersättning via Försäkringskassan, 4 har fått aktivitetsstöd och 2 föräldrapenning.

29 personer avslutades åter mot socialtjänsten och fortsatt försörjningsstöd.

Av de 29 med fortsatt försörjningsstöd har merparten en komplex problematik. Några har somatiska sjukdomar som hindrar dem att arbeta och Försäkringskassan har avslagit deras ansökan om sjukersättning. Resterande har missbruksproblematik, återfallit i kriminalitet eller svåra psykiska funktionshinder. Målet är uppnått för 2020.

Mål 4 - Kunskapsstaden där alla kan växa

Andelen elever med godkända resultat inom gymnasiegemensamma kurser på Komvux	80.0%	81.5%				
---	-------	-------	--	--	--	--

Kommentar:

Andelen kursdeltagare med lägst betyg E under 2020 är 79,5 %. Av totalt 947 antagna elever har 31 % gjort studieavbrott. 2019 var andelen studieavbrott 20,3%. Att andelen studieavbrott ökat skulle kunna bero på att möjligheten till handledning begränsats pga. covid-19. För att minska andelen avbrott behöver lärartillgängligheten öka. Av de 573 elever som slutfört kursen har 79,5 % godkända betyg. De ämnen som redovisas är Svenska 1, 2 och 3, Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6, Matematik 1a, 1b, 1c, Samhällskunskap 1b, religion 1. Naturkunskap 1b och Historia 1b. Dessa ämnen är gymnasiegemensamma. 56 elever väntar fortfarande på att få betyg i sina kurser då rapporteringstiden infaller innan utsatt tid för betygssättning gått ut och därför är siffran 79,5 % osäker och kan komma att öka när alla betyg är satta. Målet är inte uppnått för 2020.

4 Uppföljning av planerad verksamhet

Påverkan på verksamhetsplan

Den planerade verksamheten för året har på grund av ovanstående påverkats i varierande grad.

Arbete och integration

Verksamhetens arenor för arbetsträning ska utvecklas för att så många som möjligt ska få ta del av yrkeskurser och få betyg som visar kunskap som tillägnats genom arbete/praktik.

Arbetet har inte påbörjats, men plan finns för att skapa en valideringsenhet under 2021.

En kartläggning av alla arbetsuppgifter på arenorna har gjorts. Kartläggningen bidrar med en tydlig bild av vilka olika moment som deltagaren kan få kvalitetsbevis i, eller vilka områden där validering kan utföras. Den ger också en signal om hur många personer som kan placeras i de olika grupperna och samtidigt få en utvecklande och kompetenshöjande sysselsättning.

För att förankra kvinnor på arbetsmarknaden ska arbetsplatserna tillämpa strategier för upplärning på arbetsplatsen.

Med hjälp av arbetsmodellen Supported Employment tas individuella strategier fram för upplärning på arbetsplatserna. Introduktion, information, övning av moment individanpassas på arbetsplatserna utifrån vad individen har för svårigheter. Vid nyanställning ger arbetskonsulenterna introduktion på den nya arbetsplatsen under en eller två veckor. Arbete med nya introduktionsplaner har påbörjats.

Samverkan med näringslivet och lokala företag ska fördjupas under 2020 för att förbereda anpassad sysselsättning i företagsmiljö.

Corona-pandemin har påverkat möjligheterna till fördjupad samverkan avsevärt, men ambitionen lever. Vissa kontakter har tagits under augusti.

Nya arbetsträningsplatser inom arenaverksamhet ska skapas.

Planeras komma igång under 2021. Kraftigt förskjutet på grund av pandemin.

För att öka erbjudandet av meningsfull sysselsättning via arenorna ska fler enkla serviceuppdrag tas fram i samarbete med upphandlingsenheten, övriga förvaltningar och de kommunala bolagen.

Har inte kunnat utföras i år men planeras komma igång under 2021. Kraftigt förskjutet på grund av pandemin.

Beredskapsanställningar

Totalt gjordes 257 nyanställningar med beredskapsavtal under året. Dessa har varit placerade inom kommunala förvaltningar, ideella föreningar, privata företag samt inom kommunens egna arenor; Resursgruppen, Villa Fridhem, Kretsloppsparken och Erikshjälpen. Anställningsformerna har varit extratjänst (99), lönebidrag (81), nystartjobb (40), introduktionsjobb (28) samt skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (9). Flera av anställningarna med nystartjobb har varit placerade hos privata företag som sedan tagit över ansvar och kostnad för fortsatt anställning.

För den enskilde individen ger ett arbete förbättrade ekonomiska förutsättningar och bidrar ofta till en ökad självkänsla, förbättrade rutiner, ökad livskvalitet och en tilltro till framtiden. Att individen blir självförsörjande får effekt även på samhällsnivå genom bl. a. minskat försörjningsstöd och ökade skatteintäkter.

Sommarferie

Under sommaren 2020 erbjöds 285 ungdomar av totalt 453 sökande sommarjobb. Målgruppen var likt tidigare år ungdomar i årskurs ett på gymnasiet samt ungdomar med särskilda behov. Den totala kostnaden för sommarjobben var 1,7 mnkr varav 465 tkr var statliga medel. Med anledning av pandemin förelåg en brist på arbetsplatser och arbetsuppgifter och därför kunde inte fler unga erbjudas sommarjobb.

För ungdomar är feriearbete ett viktigt första steg in på arbetsmarknaden och ger en inblick i hur det är att ha ett arbete samt vilka krav och förväntningar som ställs.

Arbetsmarknadstorg

Inför år 2020 beviljades kommunen medel ifrån Samordningsförbundet för att påbörja uppstarten av ett arbetsmarknadstorg i Härnösand. Målgruppen för arbetsmarknadstorget är individer mellan 16-65 år som är i behov av samordnat stöd för att närma sig arbetsmarknaden. Arbetsmarknadstorget ska fungera som en plattform för samverkan där både myndigheter och företagare samlokaliseras i syfte att underlätta individens väg mot egen försörjning och förkorta tiden i bidragsberoende. På arbetsmarknadstorget ska individen erbjudas ett samordnat stöd och en individuell planering mot arbete eller studier.

Den pågående pandemin har medfört betydande avvikelser ifrån den ursprungliga tidsplanen. Tillträde till lokalen blev klart strax innan årsskiftet och arbetsmarknadstorget beräknas kunna öppna först i början av 2021.

Kvinnogrupp

Då pandemin gjorde det extra svårt för arbetslivsförvaltningen att erbjuda nya arbetsträningsplatser/praktikplatser provades en ny metod riktad till kvinnor med utländsk härkomst.

Syftet var att ge möjlighet att öva det svenska språket och få ökad kunskap kring arbetsmarknad, digitalisering, hälsa samt föräldraskap vara mer rustad att delta i och förstå det svenska samhället.

Målgruppen bestod av kvinnor, i första hand födda på 80-90 talet, som varit i Sverige under många år och fortfarande har svårt med svenska språket. Anledning till detta är ofta att de under tiden de varit i Sverige har varit föräldralediga under långa och upprepade perioder. Samtliga hade också ha rätt till insatsen extratjänst.

Kvinnorna erbjöds gruppsamtal, övningar, rörelse, studiebesök, praktisk datoranvändning, arbetsmarknadskunskap.

Gruppen bestod av tio kvinnor, vilka träffades fem förmiddagar i veckan i tio veckor, därefter fick de merparten starta sin extratjänst. Under året med extratjänst kommer gruppen att fortsätta att träffas regelbundet. Kvinnorna har visat stor uppskattning för det stöd de fått av varandra och gruppledarna. De har också uttryckt att de utvecklats mycket i svenska språket eftersom de pratat svenska under så stor del av dagen. Gruppledarna på arbetsträningsplatserna har i så stor utsträckning som möjligt försökt att använda metoder som inte liknar "skola" utan mer avslappnad dynamik där det inte handlar

om kunskapsförmedling utan att dela livserfarenheter med varandra för att på så sätt förstå svenska samhället.

ESF-projekt

I september startade ESF- projektet "Alla kan arbeta" sin analys-och planeringsfas. Projektet kommer att pågå till februari 2023. "Alla kan arbeta" syftar till att motverka utanförskapet för personer i utsatta grupper samt skapa metoder som långsiktigt ska implementeras och användas. Projektdeltagarna får ta del av utbildning, kompetenshöjande insatser och praktik. Projektet blir ett samarbete mellan kommun och företag där man dels identifierar arbetsuppgifter som kan ingå i lågtröskelarbeten som ofta är ett första steg in på arbetsmarknaden för de som saknar tidigare erfarenhet. I den pågående fasen har man bland annat arbetat med problemformulering, genomförandeplan, upphandling av utvärderare och utbildare har påbörjats.

Vuxenutbildning

Komvux

Samarbetet med Arbetsförmedlingen ska fördjupas för att hitta goda individuella lösningar för elever som studerar SFI.

Inget större arbete har kunnat ske under året, dels på grund av Arbetsförmedlingens stora omstrukturering, dels på grund av pandemin, men ambitionen finns kvar. Etablering av ett arbetsmarknadstorg har dock pågått, en verksamhetsansvarig har rekryterats och lokaler håller på att iordningställas.

Behovet av språkträning är stort och förvaltningen avser att se över behov och möjligheter till meningsfull sysselsättning i kombination med språkutvecklande insatser.

Arbetet har påbörjats under december och ingår i planen för den nya organisationsmodellen med SFI på arenaverksamheten.

För att öka måluppfyllelsen ska utbildningen på både grund- och gymnasial nivå anpassas med särskilt fokus på personer med kort utbildning och stort utbildningsbehov.

Arbetet med att ta fram en ny organisation syftar till att uppfylla detta mål. Förberedelsearbetet startades upp i augusti och slutfördes under oktober. Insatser på det pedagogiska området ska ge elever bättre och mer likvärdiga förutsättningar oavsett om man studerar i flexibel form, på distans eller i klassrum.

Utveckling av fler jobbspår tillsammans med företag i kommunen ska ge elever och deltagare möjlighet att nå egen försörjning och möta arbetslivets behov av kompetens.

Detta har inte kunnat ske i år men arbete pågår inför 2021.

Genom att skapa rutiner för övergång mellan gymnasiets introduktionsprogram och vuxenutbildning ska elevers förutsättningar att fullfölja sina gymnasiestudier öka.

En dialog påbörjades mellan förvaltningscheferna skola och ALF för att se över vilka nya samarbetsformer som kan utvecklas mellan gymnasiet och vuxenutbildning. Detta resulterade i att en gemensam verksamhetschef rekryterades till gymnasiet och vuxenutbildningen.

Personer med språksvårigheter har ofta behov av systematisk undervisning för att lära sig utföra arbetsuppgifter och arbetsrelaterade uppgifter.

Kartläggning av arbetsuppgifter på arenorna har gjorts under hösten och introduktionsplaner har tagits fram. Språkhandledare har anställts och planering för att kunna undervisa i SFI på arenorna har påbörjats.

Yrkeshögskolan och lärcentrum

Tentamenservice vid lärcentrum stängdes ner i mars, 2020 på grund av pandemin och har hållit stängt resterande del av året.

Lärcentrum som helhet stängdes den 18 nov, 2020 när pandemins andra våg tog fart, och verksamheten låg nere resterande del av året.

5 Ekonomisk uppföljning

5.1 Utfall

Nämndens utfall (mnkr)	Utfall T3 2019	Utfall T3 2020	Budget T3 2020	Budgetavvikelse T3 2020
Intäkter	135,1	142,1	114,8	27,3
- skattemedel	57,5	58,0	58,0	0,0
- interna intäkter	10,9	8,5	5,1	3,4
- externa intäkter	66,6	75,6	51,6	23,9
Kostnader	-132,8	-137,0	-114,8	-22,3
- köp av huvudverksamhet	-6,4	-4,4	-4,8	0,4
- personal	-98,3	-101,3	-81,8	-19,5
- lokalhyra	-9,3	-8,7	-9,3	0,6
- avskrivningar	-0,5	-0,6	-0,6	-0,0
- övriga kostnader	-18,4	-22,0	-18,3	-3,6
Resultat	2,2	5,0	0,0	5,0

Arbetslivsnämndens överskott kommer från Arbete och Integration, 0,8 mnkr och Vuxenutbildningen, 4,2 mnkr. Den stora budgetavvikelsen på intäktssidan beror i huvudsak på att den farhåga att Arbetsförmedlingens omorganisation skulle innebära väsentligt minskade intäkter inte förverkligades. Det har inneburit att det funnits möjligheter att anställa inom arbetsmarknadsåtgärder vilket medfört den stora avviken på utgifter för personal. Budgetavvikelsen under övriga kostnader beror på högre kostnader för förbrukningsmaterial och fastighetsrelaterade kostnader förutom hyror. Dessa högre kostnader hänger också samman med att verksamheten inom arbetsmarknadsåtgärder kunnat bedrivas i större omfattning än budgeterat. Totalt har 275 personer kunnat sysselsättas under olika delar av året.

Den stora förändringen sedan 2019 är annars att Vuxenutbildningen vänt ett underskott till ett överskott. Detta beror i huvudsak på flera och fyllda kurser på yrkeshögskolan, men beror också på att svenska för invandrare inte krävt hela budgetutrymmet samt att verksamheten stått utan en verksamhetschef.

5.1.1 Utfall per verksamhetsområde

Utfall per verksamhetsområde (mnkr)	Utfall T3 2019	Utfall T3 2020	varav skattemedel T3 2020	varav intäkter T3 2020	varav kostnader T3 2020
Arbetslivsnämnd	0,0	0,4	1,1	0,0	-0,7
Förvaltningsledning	-0,2	-0,3	10,1	0,5	-10,9
Arbete o integration	3,2	0,8	23,3	61,8	-84,4
Vuxenutbildning	-0,9	4,2	23,5	21,7	-41,0
Resultat	2,2	5,0	58,0	84,1	-137,0

Nämndens överskott beror på lägre kostnader för ledamöterna än budgeterat och ledningens underskott kommer ifrån högre kostnader för förbrukningsinventarier och material, avseende digital utrustning. Arbete och Integrations överskott kommer från mottagningsverksamheten där frånvaro av enhetschef bidrar till huvuddelen. Överskottet inom Vuxenutbildningen beror på frånvaro av verksamhetschef och de fyllda kurserna på yrkeshögskolan samt att färre antal elever i svenska för invandrare, sfi, än budgeterat.

5.1.1.1 Specifikation av personalkostnader per verksamhetsområde

Verksamhetsområde (mnkr)	Utfall T3 2019	Utfall T3 2020	Budget T3 2020	Budgetavvikelse T3 2020
Arbetslivsnämnd	-0,8	-0,7	-1,0	0,3
Förvaltningsledning	-3,4	-3,3	-3,5	0,2
Arbete o integration	-66,0	-71,3	-49,7	-21,6
Vuxenutbildning	-28,0	-26,0	-27,5	1,5
Resultat	-98,3	-101,3	-81,8	-19,5

Budgetavvikelsen för utgifter för personal inom Arbete och Integration har att göra med att det anställts betydligt fler inom arbetsmarknadsåtgärder än det var budgeterat för. Detta hänger samman med att intäkterna från Arbetsförmedlingen inte minskade som befarat i budgetarbetet. Vuxenutbildningen har under hela 2020 stått utan verksamhetschef vilket förklarar varför de inte behövt nyttja hela budgetutrymmet för utgifter för personal.

5.2 Investeringar

Investeringsmedel (mnkr)	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2020	Budgetavvikelse 2020
Lärcentrum pedagogisk miljö	0,4	0,0	0,0	0,0
Investeringsmedel ALF	0,0	0,0	0,5	-0,5
Utökade investeringsmedel	0,0	0,0	1,3	-1,3
Vedprocessor	0,0	0,2	0,0	0,2
Isolering förråd	0,0	0,2	0,0	0,2
Ombyggnad vedhanteringen	0,0	0,6	0,0	0,6
Toaletter	0,0	0,3	0,0	0,3
Jässkåp	0,0	0,1	0,0	0,1
Traktor	0,0	0,6	0,0	0,6
Totalt	0,4	1,9	1,8	0,1

Arbetslivsnämndens investeringsbudget på 0,5 mnkr blev i slutet av året utökad med 1,3 mnkr. Något som möjliggjorde tidigareläggning av vissa investeringar som planerades till 2021.

Samtliga investeringar har gjorts inom området arbetsmarknadsåtgärder där lokaler rustats för flyttade och utökade verksamheter och maskiner inköps för att kunna bibehålla verksamheter.

6 Internkontroll

Kontrollmoment	Resultat	
Risk att vi bryter mot bestämmelser kring sekretess		
Kontrollera rutiner och information	Inget arbete med internkontroll har kunnat utföras under 2020 på grund av Covid-19 pandemin. Försök gjordes i höstas innan den andra vågen slog till med full kraft, allt fokus lades då på pandemin. Vi beräknar att 2021 års internkontroller kommer att kunna utföras.	
Beskrivning: Att det finns rutiner och dokumentation kring sekretess/tystnadsplikt som delges medarbetare inom förvaltningen muntligt och skriftligt.		
Risk för felaktig eller utebliven information		
Kontroll av skriftlig information/beslut till deltagare/elever	Inget arbete med internkontroll har kunnat utföras under 2020 på grund av Covid-19 pandemin. Försök gjordes i höstas innan den andra vågen slog till med full kraft, allt fokus lades då på pandemin. Vi beräknar att 2021 års internkontroller kommer att kunna utföras.	
Beskrivning: Kontroll görs av begriplighet och formulering och att innehållet är korrekt.		
Risk att värdegrunden inte tillämpas		
Målstyrning	Inget arbete med internkontroll har kunnat utföras under 2020 på grund av Covid-19 pandemin. Försök gjordes i höstas innan den andra vågen slog till med full kraft, allt fokus lades då på pandemin. Vi beräknar att 2021 års internkontroller kommer att kunna utföras.	
Beskrivning: Ledningsgruppen fastställer en ny modell för målstyrning.		
Inga kontrollmoment har utförts på grund av Covid-19.		
Förbättringsåtgärd	Slutdatum	Färdiggrad
Inga förbättringsåtgärder har utförts på grund av Covid-19.		

7 Förväntad utveckling

Under hösten har förvaltningen tillsammans tagit fram gemensamma mål och resultat för verksamheten för att bättre kunna möta de utmaningar som vi står inför.

Vision

Arbetslivsförvaltningen bidrar till att göra Härnösand till en kunskapsstad där alla kan växa genom en jämställd och solidarisk välfärd

Övergripande effekt

Fler personer i självförsörjning och /eller meningsfull tillvaro

För att uppnå detta har vi enats om tre effektmål. De aktiviteter som identifierats som viktiga för att nå dessa effektmål och i slutändan bidra till hela kommunens måluppfyllelse bildar vår verksamhetsplan för 2021

Effektmål 1

Fler har mer likvärdiga förutsättningar till studier/arbete och inkludering i samhället

Resultat

- Fler personer får sin kompetens och erfarenhet validerad
- Fler nyttjar en inspirerande och tillgänglig studiemiljö

Effektmål 2

Fler personer klarar av behovsbaserade och tillgängliga utbildningar

Resultat

- Utbildningarnas innehåll baseras på målgruppens behov, såväl elevens som eventuella arbetsgivares
- Utbildningarna är tillgängliga i tid och rum
- Fler personer söker våra utbildningar
- Uppdragsutbildningar, inklusive utbildningar inför certifiering, som ger finansiellt bidrag till övrig verksamhet

Effektmål 3

Fler meningsfulla arbetsträningsplatser till fler deltagare

Resultat

- Nya arenor skapas, samt nya arbetsträningsplatser inom arenaverksamheten.
- Arbetsmetoder utvecklas för att möta behoven hos nyanlända.
- Personer utvecklas socialt genom individuellt och behovsbaserat stöd via arbetslivsinriktad rehabilitering.

- Samverkan med näringslivet och lokala företag fördjupas under 2021 för att förbereda anpassad sysselsättning i företagsmiljö.

Strategiska uppdrag 2021 och framåt:

För att nå våra önskade effekter kommer vi att arbeta utifrån fem strategiska uppdrag och aktiviteterna är kopplade till dessa

Utveckla arenorna

Aktiviteter

- Fler enkla serviceuppdrag till arenorna tas fram i samarbete med upphandlingsenheten, övriga förvaltningar, de kommunala bolagen samt de företag som vill ta ett socialt ansvar.
- Tvätteri startas i samarbete med socialförvaltningen
- Nyanlända kvinnor utan skolbakgrund erbjuds behovsbaserad särskild introduktion före arbetsträning eller anställning.
- Strategier och modeller för upplärning på arbetsträningsplatser utvecklas. Personer med språksvårigheter och vissa funktionsvariationer har ofta behov av systematisk undervisning för att lära sig att utföra arbets- och arbetsrelaterade uppgifter.
- Samhällsinformation ges till alla
- På arbetsträningsplatsen utförs kvalificerade arbetsuppgifter. Lägre krav på produktionstakt ställs för att passa individen. Särskilt stöd ges i vissa fall för att klara uppgifterna till exempel med hjälp av introduktionsbilder eller andra hjälpmedel.
- Kartläggning görs av arbetsuppgifter på arenorna

Utveckla arbetet med sociala insatser

Aktiviteter

- Långtidsarbetslösa med psykisk ohälsa, funktionshinder och tidigare missbruksproblematik erbjuds sammanhållet stöd kombinerat med arbetsprövning.
- Stöd ges i myndighetskontakter, arbetslivsinriktad rehabilitering, social träning, sammanhållet stöd i vardagen, samhällsorientering.
- Samverkan mellan arbetsförmedling, utbildningsanordnare, kommunen och arbetsgivare vidareutvecklas för att ge ett bättre individanpassat stöd
- Ett rehabiliteringscenter startas med odling och skötsel av djur

Utveckla yrkesinriktade insatser

Aktiviteter

- En valideringsenhet byggs upp för att i framtiden kunna kartlägga och validera kunskaper som individen erhåller genom t ex praktik på en arena eller på öppna arbetsmarknaden. Möjlighet ska även finnas för validering av individens tidigare kunskaper.
- Fler externa betalande för uppdragsutbildningar bidrar till en mer stabil ekonomi

- Nya arbetssätt till exempel kompetensbevis synliggör kompetens som individen får inom ett yrkesområde under sin tid i anställning.
- Ett arbetsmarknadstorg etableras
- Jobbspår utvecklas tillsammans med företag för att ge elever och deltagare möjlighet att nå egen försörjning och kunna möta arbetslivets behov av kompetens.
- RESand – återbruksköpcenter etableras i samarbete med näringslivsenheten och lokala entreprenörer

Organisera en framtida vuxenutbildning

Aktiviteter

- En organisationsöversyn gjordes inom Komvux under 2020, som ligger till grund för omställning till en framtida, mer behovsanpassad vuxenutbildning. Under 2021 kommer utbildningsmodellerna att implementeras i verksamheten.
- Utbildningarna på SFI, grund- och gymnasial nivå anpassas med särskilt fokus på de personer som har störst behov, för att öka tillgängligheten och måluppfyllelsen
- Alla elever erbjuds stöd för att nå målet för sina studier
- Rutiner skapas för övergång mellan gymnasiets introduktionsprogram och Vuxenutbildning för att öka elevens förutsättningar att fullfölja gymnasiestudier.
- Ett fördjupat samarbete med skolförvaltningen inleds genom att rekrytera en gemensam Verksamhetschef.
- En studiehall etableras i vuxenutbildningens lokaler
- En modell etableras för att bedriva yrkes SFI på arenorna.

Öka utbudet av eftergymnasial utbildning

Aktiviteter

- Genom bland annat dialog med högskolor och universitet etableras nya samarbeten där fler distansutbildningar kan erbjudas boende i Härnösand, genom fjärrundervisning via Lärcentrum.
- Möjligheter skapas för personer som bor i andra delar av landet att studera utbildningar som finns i Härnösand via Lärcentrum
- Yrkeshögskolan fortsätter under 2021 arbetet med att erbjuda utbildning som efterfrågas av regionens arbetsmarknad.
- En översyn av arbetsmetoden för om- och nysökningar av yrkeshögskoleutbildningar görs
- Yrkeshögskoleutbildningarna erbjuds i utbildningsformer som attraherar fler elever, till exempel utbildning i flexibel form eller på distans.
- Behovet av Yrkesvuxutbildningar ses över och samordnas med övriga landet

- Översyn av administrativa funktioner gör att våra utbildningar blir mer tillgängliga för målgrupperna
- Studie och yrkesvägledning görs tillgänglig på fler platser och verkar mer över hela förvaltningen



Socialnämnden

§ 18

Dnr 2021-000036 1.1.3.1

Verksamhetsberättelse 2020

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att anta förvaltningens förslag till Verksamhetsberättelse 2020, samt

att Verksamhetsberättelsen delges Kommunfullmäktige.

Bakgrund

Verksamhetsåret 2020 har varit i många avseende ett extraordinärt år, med en Covid-19 pandemi som påverkat stora delar av nämndens verksamheter på ett mycket påtagligt sätt.

Socialnämnden redovisar ett överskott motsvarande 2,8 mnkr för 2020, vilket motsvarar 0,41 procent av nämndens periodbudget. I detta inkluderas att nämnden har haft både omfattande intäkter och utgifter högre än budgeterat.

I 2020 års budget fanns ett odefinierat kostnadsreduceringsbehov på 15,1 mnkr som nämnden och förvaltningen skulle arbeta med under året. När nämnden i delårsbokslutet visade en helårsprognos på ett stort underskott beslutade kommunfullmäktige om ett tillskott på 18,1 mnkr till 2020 års skattemedelsram. Tillskottet skulle täcka det odefinierade kostnadsreduceringsbehovet samt även till utökade platser inom särskilt boende.

Nämndens kostnader överstiger budget med totalt 87,0 mnkr, och kostnadsavvikelsen täcks upp av högre intäkter än budgeterat med 88,5 mnkr. I dessa högre intäkter utgörs 46,7 mnkr av ersättning från staten för nämndens Covid kostnader för perioden februari till november. Covid relaterade kostnader för december månad har ännu inte återsökts på grund av att regeringen ännu inte tagit något formellt beslut om att kommuner får återsöka för denna period.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2021-02-10.

Socialförvaltningen, Verksamhetsberättelse Socialnämnden 2020.



Socialförvaltningen

Verksamhetsberättelse 2020

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta

att anta förvaltningens förslag till Verksamhetsberättelse 2020, samt

att Verksamhetsberättelsen delges Kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet

Verksamhetsåret 2020 har varit i många avseende ett extraordinärt år, med en Covid 19 pandemi som påverkat stora delar av nämndens verksamheter på ett mycket påtagligt sätt.

Socialnämnden redovisar ett överskott motsvarande 2,8 mnkr för 2020, vilket motsvarar 0,41 procent av nämndens periodbudget. I detta inkluderas att nämnden har haft både omfattande intäkter och utgifter högre än budgeterat.

I 2020 års budget fanns ett odefinierat kostnadsreduceringsbehov på 15,1 mnkr som nämnden och förvaltningen skulle arbeta med under året. När nämnden i delårsbokslutet visade en helårsprognos på ett stort underskott beslutade kommunfullmäktige om ett tillskott på 18,1 mnkr till 2020 års skattemedelsram. Tillskottet skulle täcka det odefinierade kostnadsreduceringsbehovet samt även till utökade platser inom särskilt boende.

Nämndens kostnader överstiger budget med totalt 87,0 mnkr, och kostnadsavvikelsen täcks upp av högre intäkter än budgeterat med 88,5 mnkr. I dessa högre intäkter utgörs 46,7 mnkr av ersättning från staten för nämndens Covid kostnader för perioden februari till november. Covid relaterade kostnader för december månad har ännu inte återsökts på grund av att regeringen ännu inte tagit något formellt beslut om att kommuner får återsöka för denna period.

Mats Collin
Förvaltningschef



Härnösands
kommun



Socialnämnd

Verksamhetsberättelse 2020

2020-12-31

Verksamhetsberättelse 2020

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2020-12-31 Organisation: Socialnämnd

Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse 2020	1
1 Uppdrag och verksamhet	2
1.1 Utgångspunkter.....	2
2 Händelser av väsentlig betydelse.....	3
3 Resultatuppdrag och nämndspecifika mål	5
4 Uppföljning av planerad verksamhet.....	7
5 Ekonomisk uppföljning.....	10
5.1 Utfall.....	10
5.1.1 Utfall per verksamhetsområde	13
5.2 Investeringar	23
6 Internkontroll	24
7 Förväntad utveckling	28

1 Uppdrag och verksamhet

Socialnämnd

Socialnämndens övergripande uppgift enligt kommunallagen är att nämnden inom sitt område ska se till att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom individ- och familjeomsorg, omsorg om funktionshindrade, äldreomsorg samt inom den kommunala hälso- och sjukvården. Nämnden ansvarar även för tillstånd för alkoholservering, samt ytterligare några lagområden liksom vad som i lag sägs om socialnämnd.

Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården och omsorgen av en kommunal angelägenhet har lämnats över till annan aktör med stöd av kommunallagen.

Verksamheterna inom socialnämndens område är i huvudsak lagstyrda. Det finns insatser som inte styrs av lag men har en god påverkan både kvalitativt och ekonomiskt på lagstyrda verksamheter. Socialförvaltningen har fem verksamhetsområden, hälso- och sjukvård, hemtjänst, särskilt boende, individ och familjeomsorg samt omsorg om funktionshindrade. I förvaltningen finns även en medicinskt ansvarig sjuksköterska med ansvar för kvalitet inom hälso- och sjukvårdsområdet. Utöver dessa områden finns personal i olika stödfunktioner för strategisk planering för verksamheternas rutiner och uppföljningar, administration, lokalfrågor och nämndsekretariat.

1.1 Utgångspunkter



Verksamhetsplanen är en beskrivning av de aktiviteter som nämnden planerar att genomföra det kommande året. Verksamhetsplanen konkretiserar hur kommunens mål ska uppnås. Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna för det kommande året och ligger även till grund för verksamhetsplanen då det ska finnas täckning inom budget för aktiviteterna nämnden planerar att genomföra.

Verksamhetsplanen ska följas upp i nämndens fyramånadersrapport (ekonomisk uppföljning samt prognos), i nämndens delårsrapport samt i nämndens verksamhetsberättelse.

2 Händelser av väsentlig betydelse

Den största och ojämförligen viktigaste händelsen var den Covid-19 pandemi som fick sitt fäste i Härnösand under mars månad. En pandemi som förvaltning och nämnd även vid utgången av 2020 får lägga stor kraft och resurser på.

Verksamhetsområdet Omsorg om funktionshindrade har tillsammans med biståndsenheten arbetat med att starta upp implementering av metod stödbehovsbedömning. Denna metod syftar till att utifrån brukarens biståndsbeviljade insatser, bemanna med rätt avvägd personalresurs. Ett mycket viktigt instrument för att få en jämnare personalförsörjning inom verksamhetsområdet. Därtill ett steg i rätt riktning att kunna erbjuda heltidstjänster.

Ett omfattande arbete att omreglera befattningar har pågått under 2020 med bakgrund av nationellt vedertagna befattningar inom funktionshinderområdet. Stödassistent är den befattning som medarbetare erhåller om medarbetaren har den kompetens, dvs rätt riktning på utbildning gällande omvårdnadsprogrammet eller barn och fritid. Merparten av alla medarbetare har erhållit ny titel, stödassistent eller stödpersonal för de medarbetare som ej uppnår kompetenskrav. Detta är ett viktigt steg att synliggöra kompetenskrav inom funktionshinderområdet och att det finns en samsyn nationellt gällande kompetenskrav.

Verksamhetsområdet har påverkats av den pandemi som varit påtaglig under året. Detta har påverkat medarbetare och kanske främst brukare inom området som fått flera av sina insatser i annan form eller kanske helt inställda i form av avbrott i verkställighet. För medarbetare ute i verksamhet har pandemin inneburit att snabbt ställa om till nya arbetssätt, följa rutiner av tex basal hygien och planera en verksamhet som är något helt annat än vad de är vana vid. För många brukare har denna tid inneburit sorg och frustration för att kanske inte kunna ta del av tex daglig verksamhet i den form brukaren är van. Genomgående är dock att medarbetare inom området ställt upp förvarandra och för brukare där vi fått se prov på många goda idéer för att lyfta fram och stärka brukarens roll. En extra diskussion har kunnat skönjas inom området utifrån att nationella riktlinjer oftast spelat an mot äldreomsorgen och att funktionshinderområdet inte varit lika synlig i den nationella debatten. Detta har uppmärksammats av medarbetare, anhöriga och företrädare som givet vill lyfta fram att det även inom funktionshinderområdet finns en bred målgrupp som risker att fara illa särskilt i en tid då inget är det normala och invanda bör brukaren.

Inom särskilt boende för äldre har alla resurser riktats mot arbetet att trygga de äldre som bor på kommunens Särskilda boenden, utifrån den pågående Covid-19 pandemin. Rutiner och arbetssätt har arbetats fram utifrån riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd. Utbildningar har tagits fram. Vikten av basalhygien har präglat det dagliga arbetet. Att arbeta i skyddsutrustning har varit nödvändigt men också ytterst utmanande och påfrestande för personalen. Bemanningsfrågan har varit stor då ökad bemanning krävts på grund av stor sjukfrånvaro samt behov av extra personal vid isolering av boende vid misstänkt och konstaterad smitta.

Glädjande blev resultatet för hur nöjd man var sammantaget med sitt äldreboende i Härnösand 2020, årets resultat blev 83 %. Resultat i länet på samma fråga var 81 % och i riket 81%. År 2019 var resultatet 78 % för Härnösand.

Under senhösten påbörjades enligt uppdrag en utredning kring behov av boendeplatser i framtiden, samt även hur Korttidsenheten ska arbeta framåt.

Inom hemtjänsten kunden den planerade områdesindelningen genomföras och områdesindelningen är ny sedan i mars. Dessutom har hemtjänsten fått två enheter extra införlivade i verksamheten i form av Nattpatrullen och Lupinens dagverksamhet för personer med demensdiagnos.

Ett särskilt Covid-team har inrättats för att arbeta med smittade och misstänkt smittade under pandemin.

Under 2020 har bemanningsfrågan gällande sjuksköterskor fortsatt vara en utmaning. Arbetsbelastningen har ökat för sjuksköterskegruppen både i grunduppdraget men även utifrån Covid-19. Verksamheten har under hela året varit tvungen att anlita bemanningsföretag för att klara uppdraget.

Inom ramen för ett länsgemensamt projekt TSI (Tidiga samordnade insatser) startade socialförvaltningen och skolförvaltningen gemensamt upp två samarbeten under hösten 2020 med målsättning att utforma förebyggande och preventiva insatser riktade mot barn och unga och deras familjer. HLT-projektets (Hälsa - Lärande - Trygghet) mål är att utforma en stabil samverkansmodell mellan skolan, socialförvaltning och hälso- och sjukvården för det förebyggande, främjande och åtgärdande arbetet för barn och unga i riskzonen för psykisk ohälsa. Det andra samarbete är i Familjecentralen som har förstärkts med en samordnare med uppdrag att utveckla och skapa verksamhet för att möta upp familjers behov av stöd.

Ansaret och utförandet för serveringstillstånd och tillsyn för alkoholservering flyttades under hösten från socialnämnden till samhällsnämnden. Detta innefattade även ansvaret för tillstånd och tillsyn av försäljning av folköl, tobak och läkemedel.

Bemanningsupporten flyttades från kommunstyrelseförvaltningen till socialförvaltningen under första kvartalet. Organisatoriskt tillhör de numera förvaltningens administrativa enhet.

I Socialnämndens verksamhetsplan för 2020 lyftes behovet av att införa en Utvecklings- och kunskapsstyrningsenhet. Socialförvaltningen behöver i större utsträckning möta upp olika utmaningar med arbetsmetoder som har utgångspunkter i beprövad erfarenhet och evidens. Förvaltningen inrättade en sådan enhet i mars genom omfördelning av befintliga resurser.

Under 2020 har Utvecklings- och kunskapsstyrnings enheten tillsammans med anhörigstödet fortsatt sitt deltagande i forskning om stödmodellen, PER-modellen. Denna forskning avser att följa deltagarna i specifika stöd för tidigt demenssjuka och deras anhöriga. PER-modellen är evidensbaserad och stöd enligt den ger kommunens anhörigstöd legitimitet. Medverkan i detta forskningsarbete kommer att fortgå under 2021 – 2022.ande

3 Resultatuppdrag och nämndspecifika mål

Mått	Mål 2020	Senaste utfall	Resultat 2019	Resultat 2018	Resultat 2017	Resultat 2016
------	----------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Mål 5 - Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet

Andelen brukare som är nöjda med sin hemtjänst	91.0%	84.0%	87.0%	90.0%	90.0%	
--	-------	-------	-------	-------	-------	--

Kommentar:

Förvaltningen har vidtagit åtgärder för att minska antalet ingångar av olika personal hos brukare. Förutsättningarna för detta hade varit större för det om förvaltningen kommit längre i arbetet att göra heltid som norm för personalen. Covid-19 har gjort att förvaltningen inte kunnat arbetat på önskat sätt med införandet av heltid som norm. Tanken är att hemtjänsten ska vara först ut med att införa heltid som norm i förvaltningen. Då fler kommer att arbeta heltid ökar möjligheten att kunna planera för att färre personal går till enskilda brukare. Brukarinsatserna kan fördelas på färre personal. Detta ökar även möjligheten till personcentrering. Personal lär känna brukaren bättre och brukaren lär känna personalen än bättre vilket ger ett starkt mervärde. Detta bör påverka våra brukare som har hemtjänst så de blir än mer nöjda med insatserna från hemtjänsten. Heltidsinförandet påverkar också målet framtidens arbetsgivare på ett positivt sätt. Hemtjänsten som verksamhetsgren har haft ett tuft år med stark påverkan av pandemin. Detta ser förvaltningen som förklaringen på att nöjdheten över hemtjänsten gått ner något från 2019 till 2020. Så nya satsningar på utveckling av hemtjänsten planeras för 2021. Vidare är förhoppningen att pandemin ska hanteras så den inte påverkar på samma sätt. I det sammanhanget är vaccinering en viktig faktor. En åtgärd som har varit viktig i samband med pandemin är att förvaltningen haft ett specifikt team som hanterat Covid - 19 sjuka brukare inom hemtjänsten.

Andelen brukare som är nöjda med sitt särskilda boende	89.0%	83.0%	78.0%	88.0%	89.0%	82.0%
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kommentar:

Särskilt boende har under 2020 varit påverkat av pandemin. En hel del åtgärder är dock gjorda för att öka nöjdheten för brukarna på SÄBO. Läsplattor för att boende ska kunna kommunicera med anhöriga, är en del samt hjälp så brukare kan upprätthålla kontakt med anhöriga via telefon. Säkra besök via åtgärder i form av strukturerade besök (plexiglas utomhus). Vidare har man inom området SÄBO arbetat med planering av verksamheten och vardagen. Detta för att skapa meningsfullhet för de boende. Detta arbete är en process inom verksamhetsområdet. Arbete sker med införande av professionell personcentrerad planering. Detta ska förhoppningsvis påverka nöjdheten. Vidare har arbetet med att visa upp vardagen på SÄBO via Facebook fortlöpt. Det ger förståelse och visar på goda exempel på hur man har det och hur man arbetar vid SÄBO. De har även bidragit till att människor söker sig till äldreomsorgen för arbete. Detta påverkar således även målet att vara framtidens attraktiva arbetsgivare. Så förmedlingen av vardagen har påverkan på nöjdhet både för brukare och anhöriga, samt så ger det en inblick i omsorgen på SÄBO som lockar medborgare i kommunen och utanför kommunen till att vilja arbeta inom SÄBO i Härnösand. En hel del nya tekniska lösningar inom välfärdsteknologi har man arbetat med inom SÄBO. Det handlar om larm och olika lösningar som ger ökad trygghet och autonomi hos brukarna.

Den genomsnittliga handläggningstiden för att få ekonomiskt bistånd ska minska (antal dagar) (Soc)	19	21	24	30	39	41
--	----	----	----	----	----	----

Kommentar:

Handläggningstiden för ekonomiskt bistånd vid nybesök påverkas av den aktuella arbetsbelastningen för Socialsekreterarna. Arbetet med att minska det långvariga bidragsberoendet har visat sig ge effekt på handläggningstider vid nya ärenden genom att antalet ärenden totalt minskar. En hel del åtgärder i form av att arbeta för att minska långvarigt behov av ekonomiskt bistånd sker. Detta arbete bedöms ge framgångar. I

nuläget har inte Covid-19 orsakat något markant ökat tryck på ekonomiskt bistånd. Sen är Covid-19 och dess möjliga effekter en osäkerhetsfaktor då det gäller behov av ekonomiskt bistånd. Om behovet av ekonomiskt bistånd ökar markant kan det komma att påverka handläggningstider. Förvaltningen fokuserar på att arbeta för att minska antalet hushåll med behov av ekonomiskt bistånd. Inför 2021 kommer måttet att ändras från att mäta handläggningstid till att mäta antalet hushåll i behov av långvarigt ekonomiskt bistånd. Arbetet med att minska andelen hushåll i behov av långvarigt ekonomiskt bistånd (kortare handläggningstider), gynnar alla medborgare i kommunen samt gör att de medborgare som är i behov av detta bistånd får besked snabbare.

4 Uppföljning av planerad verksamhet

Nämndens och förvaltningens arbete med att kunna erbjuda heltider till alla medarbetare var planerat att vara på plats under 2020. Det blev inte möjligt pga Covid-19 pandemin och förberedelsearbetet fick avbrytas i mars. Arbetet avses återupptas i början av 2021.

Individstöd är en insats enligt Socialtjänstlagen för personer i eget boende som har behov av stöd och motivation för att klara sin vardag. Utifrån uppdrag har verksamhetsområdet omsorgen om funktionshindrade (OOF) tillsammans med biståndsenheten arbetat med att kartlägga målgruppen och dess behov samt givit förslag till nämnd gällande nytt syfte och mål för Individstöd. Utmaning finns att möta brukare med Individstöd som kanske har missbruksproblematik men även brukare som lever i familj där det finns barn. Samverkan har skett inom förvaltningen och även Västernorrlands kommunförbund har medverkat med inspel. Begreppet intern SIP (samordnad individuell plan) är ett begrepp som Individstöd framledes kommer använda mer ofta. Då i samverkan inom förvaltningen men även som helhet i den kommunala organisationen. Avsikten med intern SIP är bl.a. att synliggöra brukarens behov där annan aktör som tex individ- och familjeomsorg har en viktig del i arbetet.

Utifrån uppdrag har verksamhetsområdet under 2020 arbetat med att flytta verksamhet till nya lokaler vid fd Sjukhuset. Först in i lokalerna är Café Södra sundet dvs dåvarande Gula villan café. Dessutom har under 2020 skett ett stort arbete med att iordningställa lokaler för att kunna ge daglig verksamhet Agda, Ringen och Villagruppen nya lokaler, i samma fastighet som Café Södra sundet. Dessa lokaler beräknas stå färdigt i april 2021. Lokalerna kommer vara anpassade utifrån brukarnas behov, med fokus på bra utrustning, attraktiva lokaler att bedriva verksamhet i. Detta arbete är en mycket viktig del att erbjuda kvalitativ daglig verksamhet för de brukare som har rätt till insatsen.

Verksamhetsområdet OOF har format egna mål som kopplar till kommunfullmäktigemål. Brukarmål, verksamhetsmål, ekonomiskt mål samt arbetsmiljömål. Dessa mål har varit en röd tråd i Omsorgens arbete under 2020. Brukarmålet av ökad brukardelaktighet och självständighet ses som det primära målet för verksamhetsområdet. Mätning utifrån detta mål kommer först att kunna ske hösten 2021 då med SKRs nationella enkät som också kommer nyttjas av övriga kommuner i Västernorrlands län.

För särskilt boende för äldre har året 2020 präglats av pandemin, vilket omnämns under viktiga händelser. Utöver det kan noteras att verksamheten har trots pandemin försökt arbeta med att upprätthålla aktiviteter för de boende. Nya digitala verktyg har använts och planering kring aktiviteter har förändrats utifrån förutsättningarna. Stor vikt har lagts vid att erbjuda kontakt med anhöriga trots besöksförbud som infördes på grund av pandemin. Att få träffas digital via I pads har varit nytt för många. Under sommaren infördes säkra mötesplatser där anhöriga och de boende kunde träffas med ett Plexiglas emellan. Fler boenden har under året startat upp Facebooksidor vilket är mycket uppskattat. Detta möjliggör en kommunikation mellan boendet och anhöriga där man kan följa vad som sker på varje boende.

Under början av 2020 höll verksamheten på att avveckla Ugglans särskilda boende utifrån beslut som togs i November 2018. Kön av brukare som väntade på plats på Särskilt boende ökade samtidigt. I juni togs därmed beslut att flytta Korttids enheten till tillfälliga lokaler i huset där Ugglans boende bedrivits. I och med det kunde 18 nya boendeplatser beredas i de lokaler Korttidsenhetens lämnade. Under September och början av oktober 2020 genomfördes flytt av Korttidsenheten och Härnögården kunde öppna 18 demensplatser och fick därmed totalt 45 demensplatser.

Inom verksamhetsgrenen service och teknik har under året arbetats med nya lösningar inom området. Ett stort fokus och arbete fick under hösten läggas på Trygghetslarmen där leverantören hade stora driftsproblem.

För att hantera matinköp till brukare inom hemtjänsten som har den insatsen beviljad, har en särskild grupp för ändamålet inrättats för att så få som möjligt ska besöka mataffärer. Det har fungerat mycket bra och är något hemtjänsten kommer att se över för att kunna arbeta vidare med även i mer normala tider. Antalet bilar i centrum är numera en till antalet och kan hemtjänsten effektivt inrätta ovan beskriven inköpsgrupp kommer målet om en bilfri innerstad kunna nås under 2021. Arbetet med mobil larmgrupp har legat på is men avsikten är fortsatt att det ska införas. Antal Trygghetskameror som komplement till personliga besök har fortsatt att öka under 2020 och underlättar framförallt arbetet på nätterna.

Anhöriggrupper och mötesplatser har inte kunnat vara öppna på önskvärt sätt. Många anhöriga har fått stöd i deras situationer på annat sätt under pandemin. Effekterna av pandemin har inneburit stark påfrestning på många anhängvårdare.

Även den personal som arbetar med hälso- och sjukvårdsinsatser har naturligtvis påverkats i mycket hög grad av den pågående Covid-19 pandemin. Arbetsbelastningen för bl.a. sjuksköterskor har varit mycket hög då pandemin inneburit ökat behov av bedömningar, provtagningar, handledning, samtal med både brukare och anhöriga. Verksamhetens grundbemanning av sjuksköterskor har inte räckt till utan extra resurser har varit tvunget att ta in i form av bemannings sjuksköterskor. Ekonomiskt är detta kostnadsdrivande och beslut togs att utöka med tre sjukskötersketjänster för att få en ökad grundbemanning. En fördel med ökad grundbemanning är att kontinuiteten ökas med tillsvidareanställda sjuksköterskor, vilket är en stor och uppskattad fördel för både brukare och all personal. Även ekonomiskt är detta mer fördelaktigt liksom det har bedömts nödvändigt utifrån ett patientsäkerhets och arbetsmiljöperspektiv.

Förvaltningen införde även, med kommunstyrelsens stöd, ökad grundbemanning för omvårdnadspersonal. Detta har bidragit till den viktiga strävan att personal inte skulle behöva vara på många olika arbetsplatser. Syftet med det var att begränsa riskerna för smittspridning.

Inom Hälso- och sjukvården planerades ett större arbete med att se över arbetssätt, rutiner samt arbetsmiljö. Det mesta har fått pausas på grund av pandemin som inte gett något större utrymme att arbeta framåtriktat på det sätt som planerats.

När 2020 startade så var Kommunens rehabiliteringspersonal i fullgång med att arbeta med en stor utbildningsinsats. All omvårdnadspersonal i Socialförvaltningen skulle gå en utbildning i förflyttningsteknik. Även förflyttningsombud utbildades särskilt i alla enheter. Denna mycket uppskattade utbildning fick pausas då pandemin slog till. Det finns därmed personal som väntar på att få gå denna utbildning.

Biståndsenheten har utifrån uppdrag fortsatt att arbeta med att precisera en modell för stödbehovsbedömning inom Omsorg om funktionshindrade. Skriftligt material har upprättats och ska fortsätta att processas i en arbetsgrupp med representanter från Biståndsenheten och Omsorg om funktionshindrade.

För att säkerställa en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt behöver Biståndsenhetens handläggare tillgång till styrdokument. Biståndsenheten har därför under 2020 förstärkts med en verksamhetsutvecklare från Utvecklings- och kunskapsstyrningsenheten. Arbetet har påbörjats med att upparbeta väl fungerande och kvalitetssäkrade vägledningar, riktlinjer och rutiner för en rättssäker

behovsbedömning. Detta arbete förväntas att fortgå under kommande år då alla områden ännu inte är helt genomförda, exempelvis inom LSS och social psykiatri. Ett arbete för att kartlägga myndighetsprocesser har påbörjats i samarbete mellan Utvecklings- och kunskapsstyrningsenheten och Biståndsenheten. Syftet med uppdraget är att fastställa processer och rutiner för myndighetsutövningen inom Socialförvaltningen. Fastställda processer och rutiner är en förutsättning för att systematiskt följa upp verksamheten och genomföra egenkontroller. Det ger även förutsättningar att identifiera avvikelser.

Under året har stödboendet inom individ- och familjeomsorgen utvecklats. I ett första skede var avsikten att boendet skulle kunna vara kvar och användas som resurs för att kunna ta hem placerade ungdomar tidigare, och ev i vissa fall kunna undvika institutionsplacering av ungdomar. Då underlaget visade sig vara för litet för att verksamheten skulle få en rimlig beläggning utvecklades verksamheten.

Under året har en omorganisation genomförts inom förvaltningen vilket påverkat administrativa enhetens uppdrag och medarbetare. Den nya enheten utvecklings- och kunskapsstyrningsenhetens uppdrag omfattar vissa funktioner som tidigare varit administrativa enhetens ansvar. Bland annat flyttades systemförvaltning över till den nya enheten. Vid årsskiftet 2020/21 flyttas tjänsten som lokalintendent från socialförvaltningen till en ny enhet för lokalförsörjning inom kommunstyrelseförvaltningen.

Bemanningsupportens arbetsuppgifter har under året som gått utökats med ytterligare överförda uppdrag från HR-avdelningen, samt behov av utvecklade funktioner som förvaltningen identifierat. Detta föranleder ett behov av utökning av antal medarbetare motsvarande en tjänst.

KIA (Kommunernas informationssystem om arbetsmiljö) är ett webbaserat system som chefer och medarbetare kan använda för att rapportera in riskobservationer, tillbud, olycksfall, skada på egendom och bristande säkerhet. Implementering av KIA planerades till första kvartalet men fick skjutas upp på grund av pandemin. Digitala utbildningsinsatser och tryckt informationsmaterial resulterade i att implementeringen kunde ske under hösten.

Som ett led i den digitala utvecklingen ökar antal digitala system som ska administreras vilket medför behov av utbildning av såväl medarbetare både inom administrativa enheten som inom andra enheter. Att informera om, utbilda chefer och medarbetare samt ge support i olika system och program har varit en i vissa delar ny uppgift.

Implementering av nytt verksamhetssystem påbörjades under 2020. Omfattningen av det arbetet är stor och berör myndighetsutövning, utförarverksamheter samt hälso- och sjukvård. Arbetet med implementeringen har krävt tid och resurser inom de olika verksamheterna. Utbildning av användare i det nya verksamhetssystemet kommer att vara webbaserad, i form av guider. Guiderna möjliggör att utbildning kan ske när det passar de anställda. Utifrån dessa guider blir det lättare med introduktion av nyanställda. Det ger också trygghet för användare som kan gå in i guider för att titta på moment som de gör sällan. I dessa guider kan förvaltningen följa hur långt anställda kommit i utbildningarna och säkerhetsställa att personal tagit del av erbjudna utbildningar.

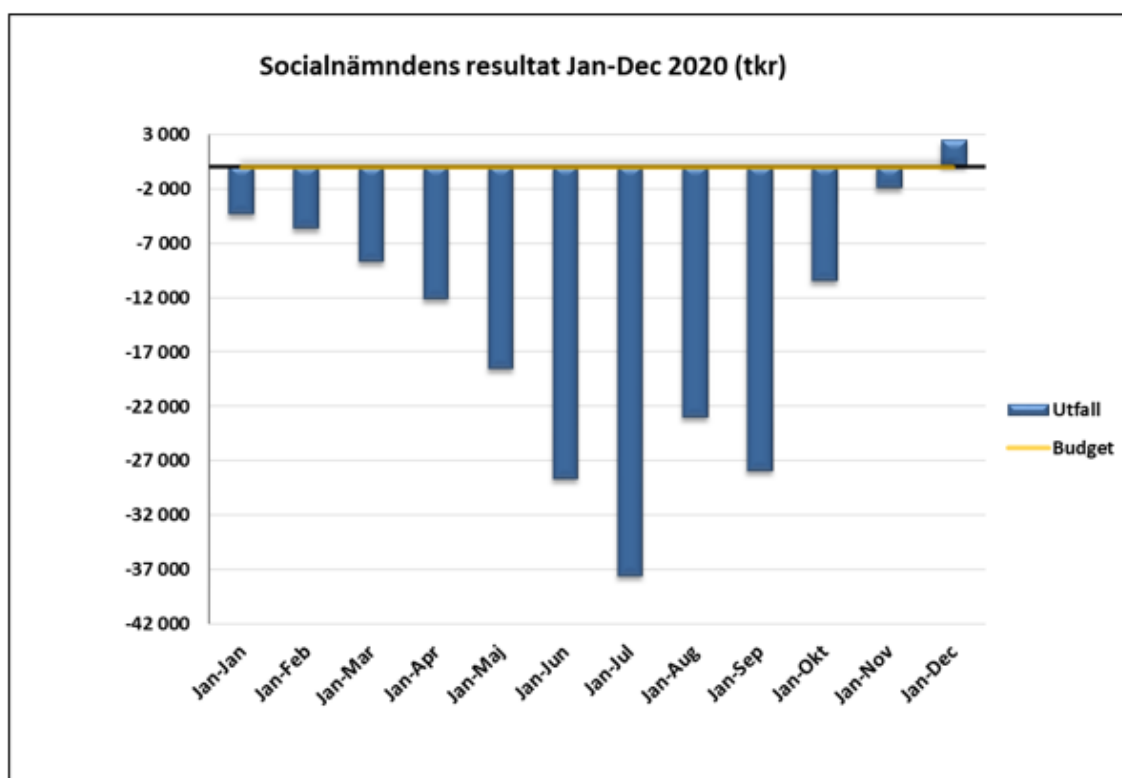
Enheten har under 2020 varit engagerad i att upprätta ett skyddsförråd, och logistikorganisation för hantering av skyddsutrustning, för att skydda våra medborgare från pandemin.

5 Ekonomisk uppföljning

5.1 Utfall

Socialnämnden redovisar ett överskott motsvarande 2,8 mnkr för 2020, vilket motsvarar 0,41 procent av nämndens periodbudget.

I 2020 års budget fanns ett odefinierat kostnadsreduceringsbehov på 15,1 mnkr som nämnden och förvaltningen skulle arbeta med under året. När nämnden i delårsbokslutet visade en helårsprognos på ett stort underskott beslutade kommunfullmäktige om ett tillskott på 18,1 mnkr till 2020 års skattemedelsram. Tillskottet skulle täcka det odefinierade kostnadsreduceringsbehovet samt även till utökade platser inom särskilt boende.



Den gula linjen visar nämndens budget som är noll. Staplarna ovanför budgetlinjen visar positivt resultat och staplarna nedanför budgetlinjen visar negativt resultat. Staplarna visar ett ackumulerat resultat.

Under året har kommunen fått sjuklöneersättning utbetalt från Försäkringskassan under pandemiperioden. Denna ersättning har redovisats centralt under kommungemensam verksamhet som tillhör kommunstyrelsen. Under 2020 har ersättningen för april till december fördelats ut till nämnderna vilket har påverkat socialnämndens resultat positivt med totalt 9,4 mnkr.

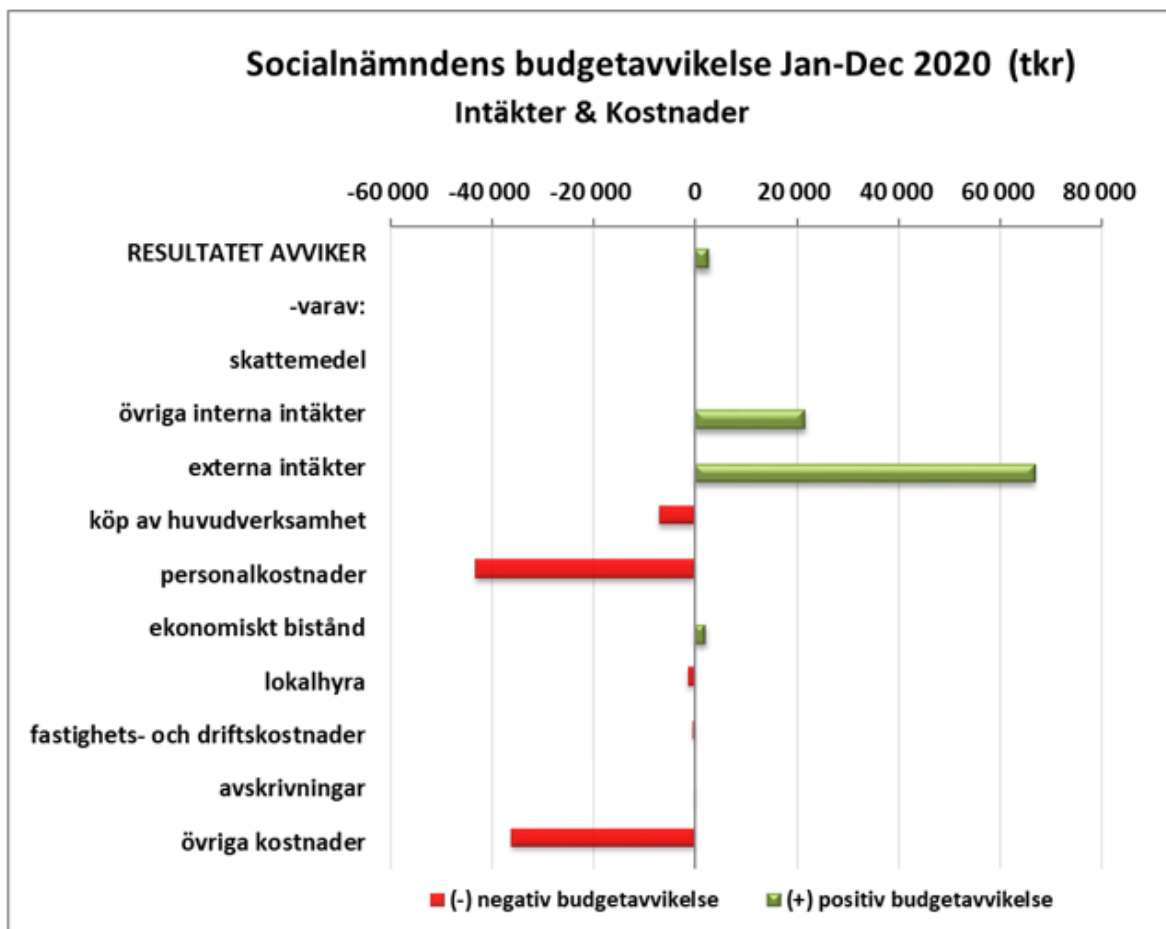
Härnösands kommun har återsökt ersättning för sina merkostnader kopplad till Covid-19 från Socialstyrelsen i två omgångar. I den första omgången, som avser perioden fram till och med juli, återsöktes 29,5 mnkr. I återsökningsomgång två, vilket avser perioden augusti till november, har Härnösands kommun sökt ersättning för motsvarande 18,6 mnkr. Av dessa 48,1 mnkr har socialförvaltningen haft kostnader för cirka 46,7 mnkr och resterande belopp är fördelat till kommunstyrelseförvaltningen och arbetslivsförvaltningen. 100 procent av dessa återsökningar är

medtaget i resultatet. Det är inget återsökt för december månad på grund av att de inte tagits något formellt beslut om att kommuner får återsöka för denna period.

Kostnaderna överstiger budget med totalt 87,0 mnkr. Den största kostnadsavvikelsen avser köp av huvudverksamhet, personalkostnader samt övriga kostnader. Med köp av huvudverksamhet menas exempelvis placeringar av barn, ungdomar och vuxna, hemtjänst och personlig assistans verkställda av externa aktörer. Anledningen till att kostnaderna har överstigit budget är att volymerna är högre än budgeterat, främst externplaceringar inom verksamhetsområdet omsorg om funktionshindrade. En annan orsak till kostnadsavvikelsen är högre personalkostnader än budgeterat. Delvis på grund av att avvecklingen av Ugglan inte gått enligt plan tidigare under året samt en högre bemanning inom flertalet områden för att minska risken för spridning av Covid-19. Den främsta anledningen till avvikelsen för övriga kostnader är inköp kopplade till Covid-19, exempelvis skyddsutrustning.

Nämndens kostnadsavvikelse täcks upp av högre intäkter än budgeterat, 88,5 mnkr. De ökade intäkterna är främst kopplade till återsökning av merkostnader hos Socialstyrelsen på motsvarande 46,7 mnkr. Även sjuklöneersättning från Försäkringskassan förbättrar intäkterna med 9,4 mnkr. Även en extra tilldelning av skattemedel från kommunfullmäktige för att täcka upp det odefinierade kostnadsreduceringsbehovet samt utökningen av 18 nya platser på Härnögården förbättrar resultatet. Återsökningsintäkterna är utlagda på respektive verksamhet som haft kostnaderna i så stor utsträckning där det varit möjligt.

Socialnämnden har även under 2020 fått intäkter från ett försäkringsärende samt intäkter från Försäkringskassan kopplad mot ett ärende inom personlig assistans tidigare år. Detta påverkar intäkterna positivt med 4,0 mnkr.



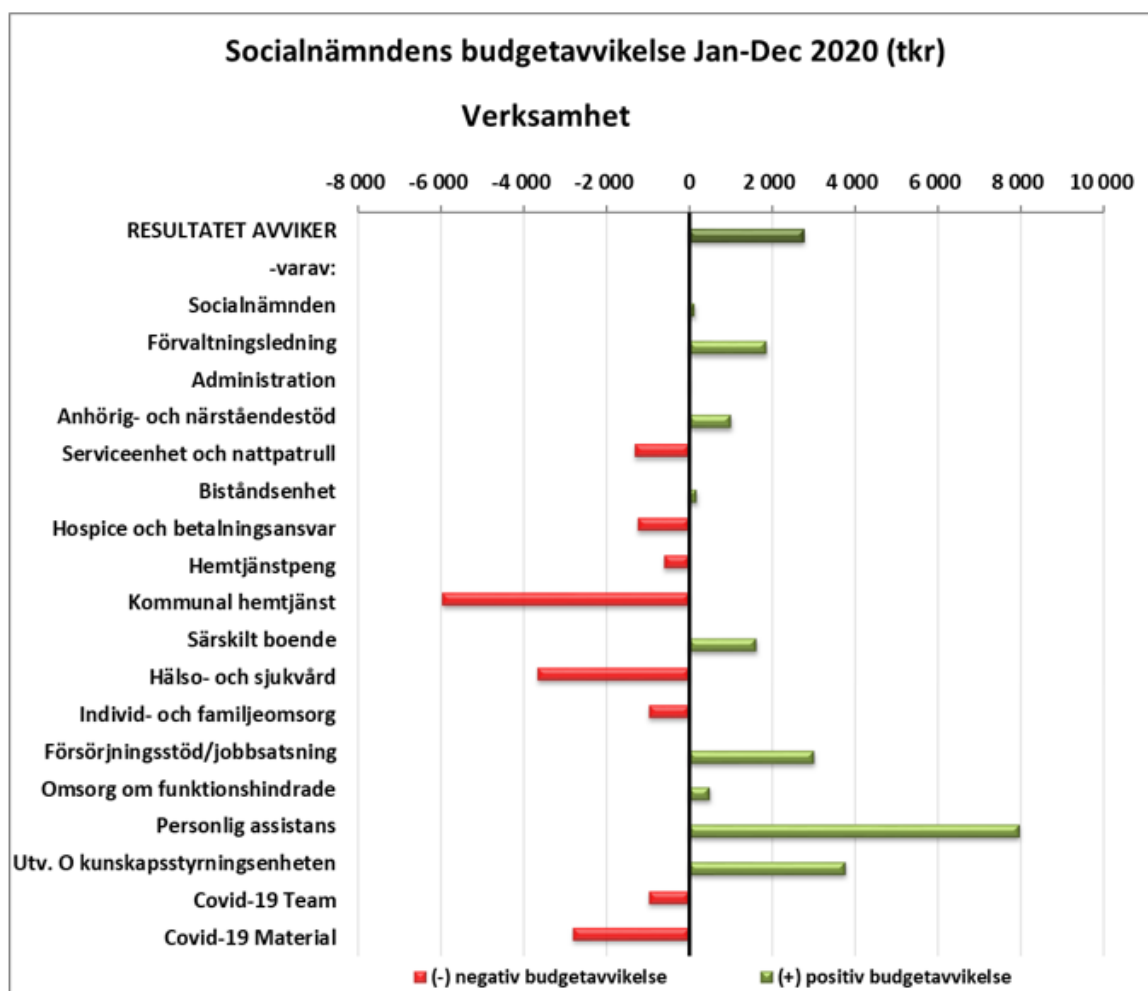
Interna intäkter avviker från föregående år. Den främsta anledningen till detta är tillskottet på 18,1 mnkr enligt beslut i kommunfullmäktige. Detta för att kunna täcka det odefinierade kostnadsreduceringsbehovet, samt öppnande av 18 nya platser. Externa intäkter avviker främst på grund av covid-19, där det är intäkter på motsvarande 46,7 mnkr på resultatet.

På kostnadssidan avviker främst personalkostnader, den främsta anledningen till detta är Covid-19. För att minska smittspridningen har det krävts en rad personaltunga åtgärder för att minska risken för smittspridning, exempelvis utökad grundbemanning och inrättande av ett Covid-19-team. Övriga kostnader avviker även från föregående år och den främsta anledningen till detta är inköp av skyddsmaterial för att minska risken för smittspridning av Covid-19.

Nämndens utfall (mnkr)	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2020	Budgetavvikelse 2020
Intäkter	707,7	772,2	683,7	88,5
- skattemedel	596,6	596,2	596,2	0,0
- interna intäkter	4,0	25,4	3,7	21,8
- externa intäkter	107,1	150,6	83,8	66,8
Kostnader	-718,2	-769,4	-683,7	-85,7
- köp av huvudverksamhet	-96,7	-93,8	-86,7	-7,1
- personal	-462,2	-494,8	-451,7	-43,1
- lokalhyra	-62,3	-63,2	-61,8	-1,4
- avskrivningar	-0,8	-0,8	-1,0	0,2
- ekonomiskt bistånd	-24,1	-22,1	-24,3	2,2
- övriga kostnader	-72,1	-94,7	-58,2	-36,5
Resultat	-10,5	2,8	0,0	2,8

Årets resultat är bättre än föregående år. De främsta anledningarna till denna resultatförbättring mellan åren beror på högre intäkter än föregående år, både interna och externa.

5.1.1 Utfall per verksamhetsområde



Förvaltningsledning visar ett överskott på motsvarande 1,9 mnkr. De främsta anledningarna är mindre inköp av inventarier än budgeterat, lägre kostnader för individuella avtal samt mindre kostnader för avskrivningar av fodringar.

Serviceenheten och nattpatrull redovisar ett underskott motsvarande 1,3 mnkr. Det är nattpatrullen som går med underskott, främst på grund högre personalkostnader än budgeterat då den höga arbetsbelastningen krävt mer personalresurser. Teknik och service gör ett överskott då leverantören av lås inte har levererat enligt avtal och kommunen kommer att fakturera leverantören kommunens merkostnader.

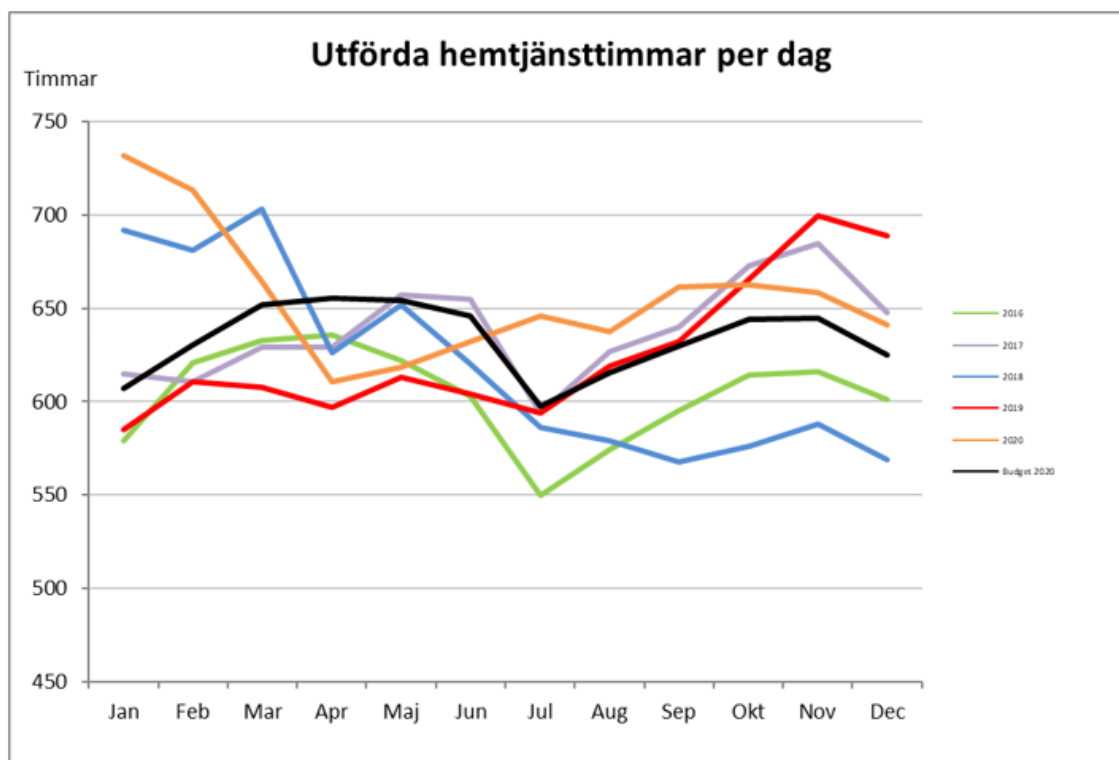
Hospice och betalningsansvar går med underskott motsvarande 1,2 mnkr. Den främsta anledningen är högre volym på hospice än budgeterat.

Hemtjänst redovisar ett underskott motsvarande 6,6 miljoner kronor varav hemtjänstpeng motsvarar 0,6 miljoner kronor. Hemtjänstpeng är den ersättning som betalas ut för utförd tid hos brukare till både privata och kommunala utförare. I hemtjänstpeng inryms även omsorgsintäkter, bidragsintäkter och kostnader för matdistribution.

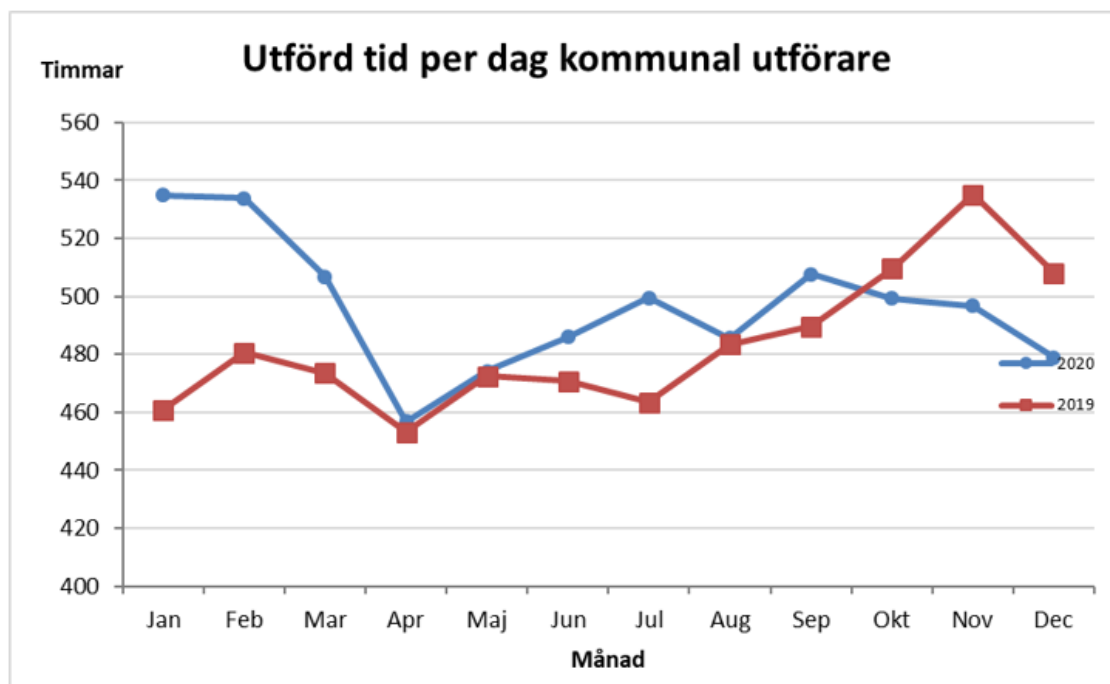
Det ackumulerade underskott som den kommunala hemtjänsten redovisar beror på att personalkostnaderna är högre än budgeterat. Av verksamhetens totala kostnader består över 90 % av personalkostnader. Då personalkostnaderna står för mer än 90 % av de totala kostnaderna och att intäkterna varierar över tid påverkas möjligheten att hinna ställa om verksamheten i den takt som krävs. Intäkterna erhålls baserat på utförd tid hos brukare. Nya direktiv inom hemtjänsten på grund av Covid-19 har under året påverkat möjligheten att anpassa sina kostnader efter intäkterna, exempelvis ska den kommunala hemtjänsten hålla en hög brukarkontinuitet och inte låna personal mellan hemtjänstgrupperna.

Underskottet på hemtjänstpeng beror på att fler hemtjänsttimmar än budgeterats har utförts. Under året har 8404 fler timmar än budgeterat utförts, vilket motsvarar i genomsnitt 23 timmar per dag.

Andelen utförd tid som utförts av privata utförare ligger i genomsnitt på 24,4 procent för 2020. Detta är en ökning från föregående år.



Diagrammet visar utförda tiden av hemtjänstpeng. Den orange linjen är årets utfall och den svarta linjen är årets budget. Den utförda tiden i slutet av 2017 och början av 2018 kan vara missvisande och ej jämförbar på grund av byte av system under denna period.



Utförd tid i genomsnitt per dag och månad för den kommunala hemtjänstutföraren.

Verksamhetsområdet särskilt boende visar ett överskott motsvarande 1,6 mnkr. Den främsta anledningen är högre omsorgs- och hyresintäkter än budgeterat på motsvarande 2,9 mnkr samt sjuklöneersättningen från försäkringskassan som nämnts tidigare. Det har varit både högre kostnader och högre intäkter än budgeterat. Avvikelserna är främst kopplad till Covid-19, samt att Ugglan har drivits längre än budgeterat (vilket delvis är på grund av Covid-19). De merkostnader som Covid-19 har orsakat verksamhetsområdet är i så stor utsträckning det varit möjligt återsökta och inlagda på resultatet. December månad har dock inte återsökts då staten fortfarande inte lämnat beslut om det finns möjlighet för kommunerna att återsöka några medel för merkostnader.

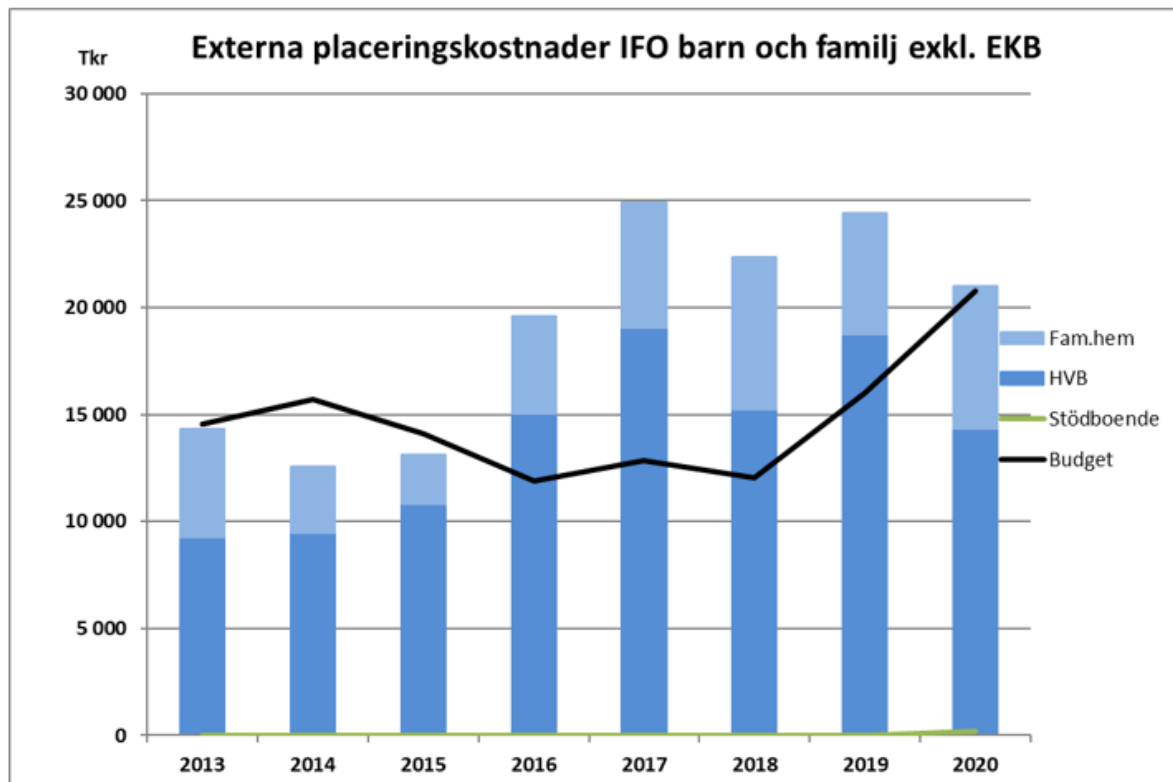
Under den senare delen av året har det särskilda boendet Härnögården utökat med 18 nya platser. För detta har nämnden fått tillskott från fullmäktige.

Verksamhetsområdet hälso- och sjukvård uppvisar ett underskott motsvarande 3,7 mnkr för året. Den främsta anledningen till underskottet är att verksamheten haft inhyrd personal till en kostnad av 4,0 mnkr. En annan delförklaring är högre personalkostnader än budgeterat på grund av hög arbetsbelastning.

Individ- och familjeomsorgsverksamheten visar ett underskott motsvarande 1,0 mnkr. Personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat vilket delvis beror på stödboende-verksamheten, som har avvecklats under året, och också vakanta tjänster under delar av året.

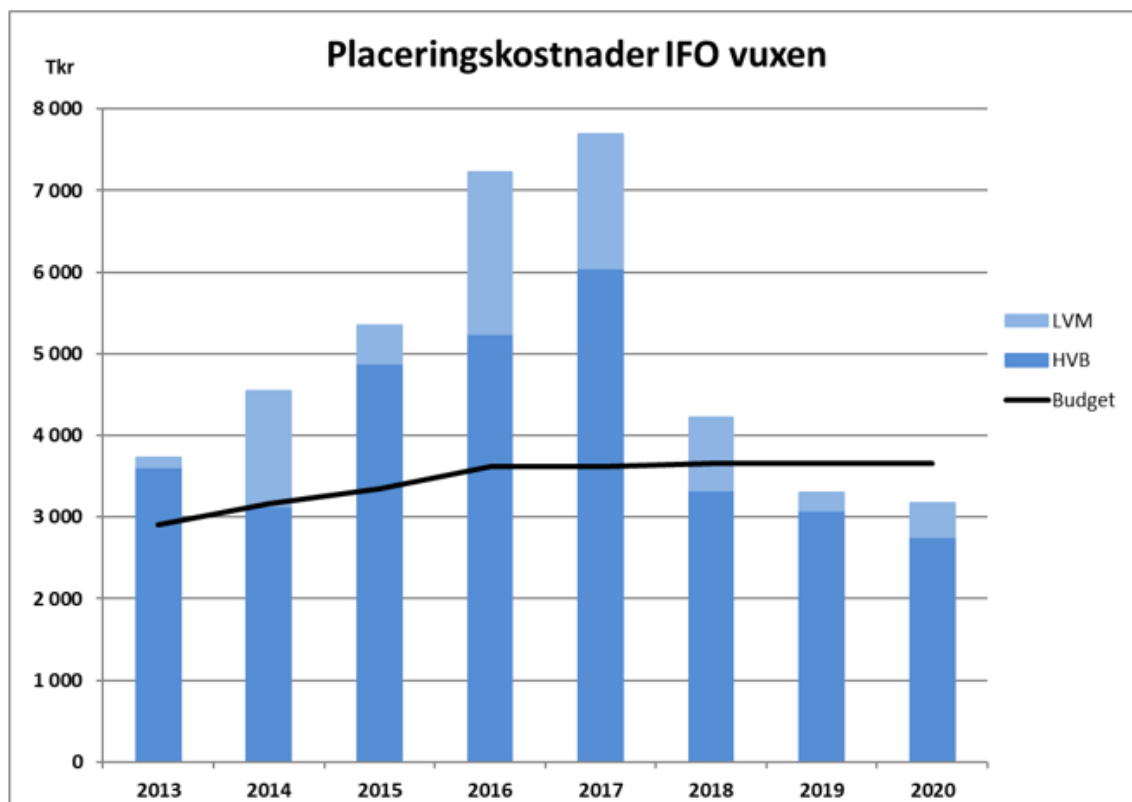
Verksamheten familjehem, som är en del av individ- och familjeomsorgen, visar överskott motsvarande 0,4 mnkr, främst på grund av högre intäkter från Migrationsverket än budgeterat. Kostnaderna för både egna och konsulentstödda familjehem har under året varit högre än budget.

Verksamheten HVB-hem, också inom individ- och familjeomsorg, visar på ett underskott motsvarande 3,0 mnkr. Det har varit lägre kostnader för placeringar, detta täcker dock inte helt upp den negativa avvikelsen på intäkterna som är lägre än budgeterat. Kostnaderna för externt placerade barn och ungdomar har de senaste fyra åren legat inom ett intervall om cirka 20-25 mnkr per år.



Diagrammet visar kostnaderna för externt placerade barn och unga, exkluderat ensamkommande.

Placeringskostnaden för vuxna inom individ- och familjeomsorgen har de senaste åren minskat och redovisar för 2020 en positiv avvikelse motsvarande 0,5 miljoner kronor.



Diagrammet visar kostnaderna för externt placerade vuxna inom Individ- och familjeomsorgen.

Försörjningsstöd inklusive jobbsatsningen redovisar ett överskott motsvarande 3,0 mnkr mot budget. Jobbsatsningen är en samverkan med Arbetslivsförvaltningen för personer långt från arbetsmarknaden. Anledningen till överskottet är en kombination av både högre intäkter samt lägre kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd. Intäkterna avser främst återbetalning av ekonomiskt bistånd från Försäkringskassan samt schablonersättning från Migrationsverket. Antalet hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd har under 2020 har minskat med i genomsnitt 29,5 hushåll jämfört med 2018.

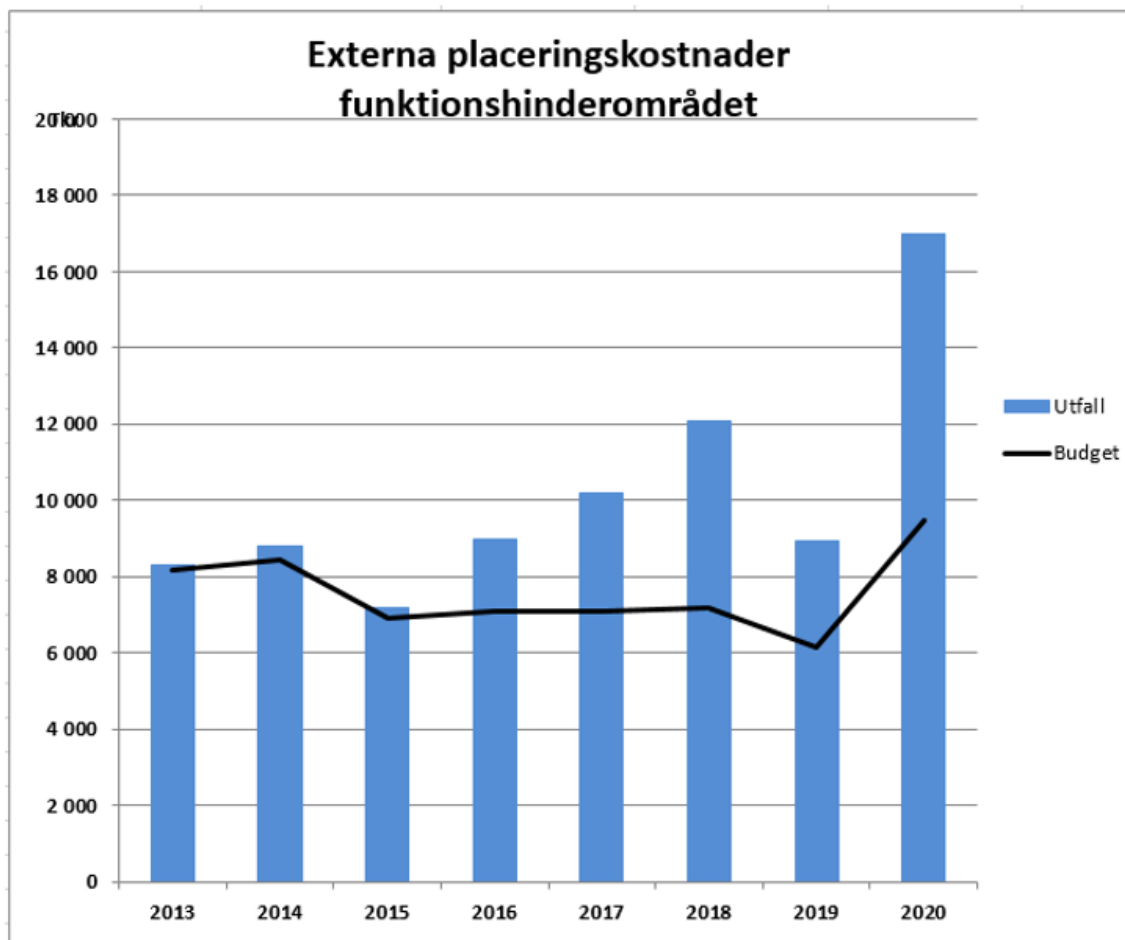
Kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd har under 2020 varit på den lägsta nivån sedan 2013. Trenden har de senaste åren varit minskade kostnader kopplade mot försörjningsstöd.



2014: Jobbsatsningen start i maj. Visar kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd och jobbsatsningen.

Verksamhetsområdet omsorg om funktionshindrade redovisar ett överskott motsvarande 0,5 miljoner kronor. Kommunens egna boenden och daglig verksamhet går bättre än budgeterat med 6,1 mnkr och de individuella insatserna (exempelvis kontaktperson, avlösning i hemmet och ledsagare) går 0,7 mnkr bättre än budgeterat på grund av lägre volym. Den främsta anledningen till att kommunens egna boenden och daglig verksamhet redovisar ett överskott är att det är mer intäkter än budgeterat. Dessa intäkter består främst av återsökning från Covid-19, sjuklöneersättning från försäkringskassan samt försäkringspengar som avser ett ärende från 2019. På kostnadssidan avviker verksamheten negativt med 0,5 mnkr.

Externt placerade individer inom omsorg om funktionshindrade redovisar ett underskott motsvarande 6,3 mnkr. Anledningen är fler individer än budgeterat där det har varit ett stigande antal under året. Det har under året varit i medel 18 externt placerade individer jämfört med föregående år då det i medel var 12 externt placerade individer. Budgeten för externa placeringskostnader höjdes inför 2020 och trenden är ökade kostnader för externt placerade inom verksamhetsområdet.



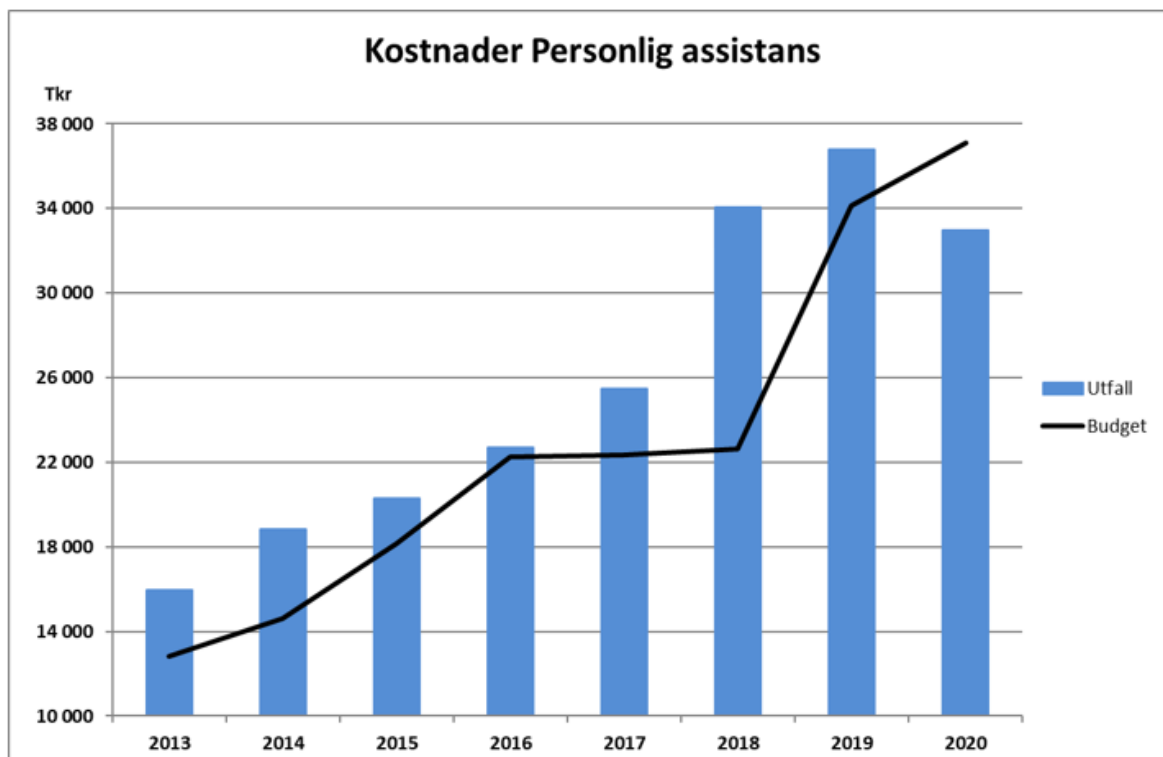
Diagrammet visar kostnaderna för placeringar inom omsorg om funktionshinderområdet.

Verksamheten personlig assistans visar ett överskott motsvarande 8,0 mnkr. Den främsta anledningen är färre individer samt lägre kostnader än budgeterat där kommunen har hela kostnadsansvaret. En del av överskottet består av en engångsintäkt på 2,8 mnkr från Försäkringskassan som kommer från ett ärende tidigare år.

Det genomsnittliga antalet individer per månad där kommunen har haft fullt kostnadsansvar uppgår till 19 stycken under 2020 vilket är samma som under 2019. Då är det även inräknat individer som har tillfälliga beslut på grund av att den dagliga verksamheten stängde under året på grund av Covid-19.

I diagrammet nedan ingår, utöver kostnader för individer där kommunen har fullt kostnadsansvar, även sjuklöner till assistansanordnare och kostnader till Försäkringskassan för de 20 första timmarna i veckan som avser det grundläggande behovet hos individen.

Sedan 2013 har trenden varit konstant stigande kostnader för personlig assistans. Detta är en trend som brutits under 2020, trots att det har varit kostnader för individer med tillfälliga utökningar på grund av Covid-19.



Diagrammet visar kostnaderna för personlig assistans, inkluderat första 20 timmarna och sjuklöner till assistansanordnarna

Utvecklings- och kunskapsstyrningsenheten redovisar ett överskott motsvarande 3,8 mnkr. De största anledningarna är att utbildningsbudgeten inte har nyttjats under året och att det även har varit vakanta tjänster under året samt att förvaltningen ännu inte haft betydande kostnader för införande av det nya verksamhetssystemet. Detta system kommer införas under både 2020 och 2021.

Covid-19-teamet är ett team som startades i början av pandemin för att ta hand om misstänkta fall av Covid-19 främst inom hemtjänsten. Verksamheten har under året kostat 5,4 mnkr. Det finns dock intäkter motsvarande 4,4 mnkr som är ersättning från Socialstyrelsen från återsökning av merkostnader kring Covid-19. Anledningen till att Covid-19-teamet visar underskott är att december månad ännu inte är återsökt.

Covid-19-material är en verksamhet där material som förvaltningen har varit tvungna att köpa in på grund av Covid-19 redovisas. Under pandemin har kostnaderna för detta varit 12,7 mnkr, dock har kommunen fått ersättning från Socialstyrelsen motsvarande 9,5 mnkr för merkostnader för detta. December månad är den månad som Covid-19-material gör ett underskott då kommunerna ännu inte fått beslut om att kunna återsöka medel för merkostnader kopplade till pandemin.

Utfall per verksamhetsområde (mnkr)	Utfall 2019	Utfall 2020	varav skattemedel 2020	varav intäkter 2020	varav kostnader 2020
Socialnämnden	-0,2	0,2	1,6	0,0	-1,5
Förvaltningsledning	-0,7	1,9	-0,7	15,5	-12,9
Administration	0,3	0,0	3,2	1,4	-4,6
Anhörig- och närståendestöd	0,6	1,0	3,5	0,8	-3,3
Serviceenhet och nattpatrull	0,4	-1,3	9,3	3,6	-14,2
Biståndsenhet	0,1	0,2	7,5	0,3	-7,5
Hospice och Betalningsansvar	-0,9	-1,2	0,5	0,1	-1,8
Hemtjänst	-9,7	-6,6	96,2	21,7	-124,5
Särskilt boende	4,2	1,6	140,1	57,0	-195,4
Hälsa- och sjukvård	-2,2	-3,7	42,7	5,1	-51,5
Individ- och familjeomsorg	-4,7	-1,0	72,1	17,4	-90,5
Försörjningsstöd inkl "Jobsatsningen"	5,4	3,0	21,6	4,6	-23,2
Omsorg om funktionshindrade	-1,8	0,5	151,4	28,5	-179,5
Personlig assistans	-1,3	8,0	35,6	5,4	-33,0
Utveckling och kunskapstyrringsenheten	0,0	3,8	11,5	0,3	-8,0
Covid-19 team	0,0	-1,0	0,0	4,4	-5,4
Covid-19 material	0,0	-2,8	0,0	9,9	-12,7
Resultat	-10,5	2,8	596,2	176,0	-769,4

5.1.1.1 Specifikation av personalkostnader per verksamhetsområde

Personalkostnaderna har under 2020 varit 43,1 mnkr högre än budget. Den främsta anledningen till avvikelserna är att Covid-19 har inneburit stora behov av personalförstärkningar. Vilket också förklarar avvikelserna mellan åren.

Serviceenheten och nattpatrullen visar en avvikelse på 3,1 mnkr. Det är främst nattpatrullen som avviker från budget. Det är på grund av hög arbetsbelastning.

Den kommunala hemtjänsten avviker negativt från budgeten med 11,5 mnkr. Den kommunala hemtjänsten har haft ökade kostnader på grund av Covid-19, då det inte varit möjligt att ha optimala scheman på grund av smittorisken.

Särskilt boende redovisar ett underskott motsvarande 23,8 miljoner kronor. Den främsta anledningen är åtgärder som behövt göras på grund av Covid-19.

Individ- och familjeomsorgens överskott beror på bland annat att stödboende verksamheten har lagts ner under 2020.

Covid-19 avviker med 5,1 mnkr. Det finns ingen budget och därför blir hela personalkostnaden en avvikelse.

Verksamhetsområde (mnkr)	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2020	Budgetavvikelse 2020
Socialnämnden	-1,6	-1,4	-1,5	0,1
Förvaltningsledning	-10,6	-8,1	-8,5	0,4
Administration	-3,5	-4,0	-2,9	-1,1
Anhörig- och närståendestöd	-2,8	-2,9	-3,0	0,1
Serviceenhet och nattpatrull	-8,7	-11,7	-8,6	-3,1
Biståndsenhet	-6,8	-7,3	-7,2	-0,1
Hemtjänst	-79,8	-89,4	-77,9	-11,5
Särskilt boende	-134,4	-145,4	-121,6	-23,8
Hälso- och sjukvård	-31,2	-33,0	-31,3	-1,7
Individ- och familjeomsorg	-55,3	-52,3	-54,1	1,8
Omsorg om funktionshindrade	-127,5	-129,3	-129,6	0,3
Utveckling och kunskapsstyrningsenheten	0,0	-4,8	-5,3	0,5
Covid-19 team	0,0	-5,1	0,0	-5,1
Covid-19 material	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat	-462,2	-494,8	-451,7	-43,1

5.2 Investeringar

Socialnämnden tilldelades en investeringsbudget på 0,5 mnkr inför budgetåret 2020. Socialnämnden äskade under budgetåret, och fick tilldelat från kommunfullmäktige, ytterligare 0,7 mnkr att använda under 2020. På grund av Covid-19 har det inte varit genomförbart att göra alla planerade investeringar under året. Förvaltningen har trots detta investerat för totalt 0,8 miljoner kronor. Investeringarna består av inköp av inventarier, nya elektriska lås, installation av brandskydd och upprustning av nya lokaler för daglig verksamhet.

Investeringsmedel (mnkr)	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2020	Budgetavvikelse 2020
Inventarier	0,4	0,8	1,2	-0,4
Totalt		0,8	1,2	-0,4

6 Internkontroll

Kontrollmoment	Resultat
Risk för att regelverk gällande förhandsbedömning av orosanmälan ej efterlevs	
Kontroll av registrerade anmälningar	För anmälningar som gäller barn och unga finns särskilda regler som begränsar tiden för socialnämndens förhandsbedömning. Om det inte finns synnerliga skäl ska beslut att inleda eller inte inleda utredning fattas inom fjorton dagar efter det att en anmälan har kommit in. Ett sådant beslut behöver dock inte fattas om det redan pågår en utredning om det barn eller den unge som anmälan avser. Det framgår av bestämmelserna i 11 kap. 1 a § andra stycket SoL. Med "behandlad" menas att anmälan har förhandsbedömts och att ett beslut fattats om att inleda eller inte inleda utredning eller att anmälan kopplats till en pågående utredning. Under januari till oktober 2020 behandlades 936 anmälningar. Av dessa behandlades 835 anmälningar inom fjorton dagar, vilket motsvarar ca 89 %. 101 anmälningar (ca 10 %) behandlades efter fjorton dagar. Av de anmälningar som behandlades efter 14 dagar valde vi att kontrollera de fem anmälningar som gått flest antal dagar över tiden, dvs. mellan 57 och 161 dagar. Dessutom valde vi att titta på två ärenden från april 2020 som fortfarande är obehandlade vid kontrolldatumet 2020-11-09. Kontrollen av de fem anmälningar som behandlats efter 57 dagar eller mer, visade att åtgärder vidtagits i praktiken men att registreringen i systemet inte följt ärendet hela vägen. Det rör sig om anmälningar som inte knutits till pågående utredningar eller insatser eller att man helt enkelt inte registrerat beslut att ej inleda utredning. För de två anmälningar som är obehandlade sedan april 2020, verkar dessa inkommit under beredskap och ej knutits till pågående utredning. Samtliga kontroller visade att registreringen i systemet felhanterats. Utifrån registreringarna och de anteckningar som finns i dessa ärenden är det dock möjligt att dra slutsatsen att aktualiseringarna i verkligheten sannolikt har hanterats i tid. Motivering till bedömning Trots att ca 89 % av alla inkomna anmälningar förhandsbedömdes inom föreskriven tid bedöms internkontrollen till "ej acceptabel". Bedömningen grundar sig på: • att dokumentation av handläggningen i verksamhetssystemet i vissa fall är bristfällig samt • att det finns en statistikrapport över inkomna anmälningar och hur många av

	dessa som inte behandlats inom fjorton dagar. Rapporten är framtagen som ett stöd för uppföljning av verksamheten och kan nyttjas i större utsträckning. Bland både de behandlade och de obehandlade anmälningarna som överskridit fjorton dagar, framgår det i systemet att handläggningen inte registrerats och dokumenterats på ett riktigt sätt. Exempel på detta är att handläggningen registreras och dokumenteras olika mellan handläggare, att dokumentation av händelseförlopp och bedömningar inte är fullständiga, att beslut inte registreras korrekt eller inte alls och att anmälningar lämnas öppna. Rapport till stöd för verksamheten Det finns en framtagen rapport som heter UDP Barn och familj – Anmälningar och utredningstid, där det går att se hur många anmälningar som inte är behandlade inom föreskriven tid. Där finns även information om antal ärenden som är obehandlade. Rapporten finns tillgänglig på G:\SO-Individ och familj\Rapporter och möjliggör och underlättar för Barn- och ungdomsenheten att kontinuerligt följa om anmälningar inte behandlas inom föreskriven tid.
Beskrivning: Beskriv Kontrollmoment	
Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler ej efterföljs	
Självskattning av följsamhet till basala hygienrutiner	År 2020 har präglats av Corona-pandemin. Inlämnade av självskattningsresultat har varit ifrån väldigt få verksamheter. Utifrån det inlämnade resultatet så är följsamheten väldigt låg, men samtidigt så har det arbetats intensivt utifrån basal hygien och klädregler under hela innevarande år så utifrån det perspektivet har följsamheten varit god.
Beskrivning: Beskriv Kontrollmoment	
Webbutbildning i basala hygienrutiner genomförs ej	
Att personal genomfört webbutbildning i basala hygienrutiner	Genomförande av webbutbildning basal hygien har utifrån inlämnat resultat varit dåligt. Men utifrån att all personal inom våra verksamheter genomgått utbildning utifrån checklista på grund av Corona pandemin så bedömer jag att övervägande av vår personal har genomgått webbutbildningen i basala hygienrutiner.
Beskrivning: Beskriv Kontrollmoment	
Felaktig utbetalning av ekonomiskt bistånd	
Sammanställning av utbetalningar som inte är kopplade till personnummer	Det betalsätt som används mest frekvent i utbetalning av ekonomiskt bistånd är SUS och utgör cirka 61,75% av de utbetalade beloppen. Under 2020 motsvarar det 16,3 miljoner kronor. Betalsättet SUS kopplas till klientens personnummer där banken mottar utbetalningen och vidareförmedlar sedan

	pengarna till personens bank och konto. Det är således banken som förmedlar pengarna och inte handläggaren. Cirka 14% av det utbetalda ekonomiska biståndet under 2020 betalades ut via direkt kontoinsättning vilket motsvarar cirka 2,4 miljoner kronor. Handläggaren gör då utbetalningar till bankkonton som inte är kopplade till klientens personnummer. Ur Deloitte's Revisionsrapport "Granskning av rutiner för utbetalning av försörjningsstöd" gjord i maj 2014 lyfts följande rekommendationer: "Förtydliga i rutiner att utbetalningar ska genomföras via SUS (utbetalningssystem) och att manuell registrering av kontonummer inte bör ske." "Nya kontonummer och uppgifter läggs upp av handläggare som också beslutar om utbetalning vilket inte är helt tillfredställande ur ett intern kontrollperspektiv" "Samtliga handläggare har möjlighet att ändra i uppgifter i verksamhetssystemet och besluta om utbetalning. För att stärka den interna kontrollen rekommenderar vi att rutinen för att kontrollera att utbetalningen når rätt mottagare stärks." I "Rutiner & Handläggning Ekonomi- och Vuxenheten, Härnösands kommun" (uppdaterad 190617) framgår: "Utbetalning sker i första hand via SUS till sökandens konto. Kontoinsättning med angivet bankkontonummer ska endast användas i undantagsfall. (Endast systemförvaltaren kan lägga in kontonummer i Procapita.)" Rutinen att endast systemförvaltaren kan lägga in kontonummer i Procapita har inte genomförts. Att kontrollera mottagare av enskilda kontonummer är högst begränsat om ens möjligt. I samband med införande av ett nytt verksamhetssystem bör beslut fattas om vilka utbetalningsrutiner och systembehörigheter som ska gälla.
--	---

Beskrivning:

Översyn av betalsätt och hur stor andel som betalas ut till konton som inte kopplas till ett personnummer

Bristfällig kunskap om informationssäkerhet

Säkerställa att riktlinjer gällande instruktioner och regler för användande av systemen finns

Socialförvaltningen har under 2020 arbetat med att revidera de riktlinjer som finns för sekretess och tystnadsplikt, sekretesskyddade uppgifter i elektroniska produkter, systematisk logguppföljning samt dataintrång och brott mot sekretess.

Målsättningen är att samtliga dessa delar ska omfattas av en riktlinje kallad Informationshantering i Socialtjänst och Hälso- och sjukvård.

Denna riktlinje är påbörjad under början av 2020 men med anledning av den rådande pandemi och de konsekvenser som det fått för Socialförvaltningen har inte denna riktlinje kunnat färdigställas.

Riktlinjen är ungefär färdigställd till 85 %. När denna riktlinje är helt färdigställd ska denna tas vidare till Socialförvaltningens ledningsgrupp för beslut.

	Efter att riktlinjen är beslutad behöver Socialförvaltningen inleda sitt arbete med att implementera riktlinjen inom alla sina verksamhetsområden. Det involverar utbildningsinsatser och uppföljningar av efterlevnad till riktlinjen. Socialförvaltningen behöver också fastslå hur en sådan riktlinje kan bli en del av introduktionsutbildning för nyanställda.
--	---

Beskrivning:

Utifrån informationsklassificeringen som gjordes 2019 ska denna dokumentation finnas och vara känd av verksamheten.

Risk att delegationsordningen ej revideras

Säkerställa att process och ansvar för revidering finns

Beskrivning:

Efterlevs avsnittet gällande revidering av delegationsordningen enligt rutinen i "Delegationsordning för Socialnämnden i Härnösands kommun"

Under 2020 har delegationsordningen setts över ett flertal gånger utifrån att behov har funnits att ändra i delegationsordningen.

För att kontrollera att personal utfört webbutbildning i basal hygien så får enhetschefer rapportera in till MAS hur många av deras personal som genomfört webbutbildningen. När det gäller följsamhet mot basal hygien så får enheterna genomföra självskattningar som varje enhet sedan sammanställer och sänder till MAS.

Förbättringsåtgärd	Slutdatum	Färdiggrad
Färdigställa riktlinje Informationshantering i Socialtjänst och Hälso- och sjukvård. Låta förvaltningsledningen fatta beslut, för att sedan implementera, utbilda och följa upp riktlinjen. Bör vara klart under 2021 - beslut, implementering (utbildning) samt uppföljning. Riktlinjerna är till 85% klar. Bör därför kunna vara klar under 2021.		

I samband med införande av ett nytt verksamhetssystem bör beslut fattas om vilka utbetalningsrutiner och systembehörigheter som ska gälla. För utbetalning av ekonomiskt bistånd. Införande av nytt verksamhetssystem pågår under 2021.

Nya verksamhetssystemet kommer stödja handläggningen på ett tydligare och bättre sätt så att så förhandsbedömningar av orosanmälan barn, kommer tas om hand på ett sätt så att statistik blir mer rättvisande. Införande av nytt verksamhetssystem pågår under 2021.

7 Förväntad utveckling

Precis innan årsskiftet kom de första leveranserna av vaccin för covid-19. Verksamheten fick då I uppdrag att snabbt ställa om och börja vaccinera brukare på Särskilt boende som var först ut. Under början av 2021 kommer de som bor och arbetar på särskilt boende, eller har hemtjänst, erbjudas vaccin mot covid-19. Vaccineringen startade de sista dagarna på året och kommer att pågå under några månader framåt, där även de inom funktionshinderområdet kommer att involveras i vaccineringen.

I skrivande stund kan konstateras att verksamheten har i samarbete med regionen på ett mycket bra sätt arbetat fram arbetssätt och en vaccinationsorganisation. Verksamheten får gott stöd av övriga verksamheter i kommunen i detta arbete. Vaccinationsprocessen i Härnösand har så långt präglats av ett gott samarbete både internt och externt vilket visat sig vara mycket lyckosamt.

Arbetet med att kunna erbjuda heltider till alla medarbetare är planerat att åter komma igång, vilket är efterlängtat och förväntas ha positiva effekter både för medarbetare och brukare.

Under 2021 och framåt kommer ett ökat fokus att läggas kring utvecklingen av Nära vård. Vården behöver komma närmare patienten och brukaren. Utvecklingen av en nära vård pågår och kommer successivt framåt att intensifieras på lokal, regional och nationell nivå i Sverige. För att hälso- och sjukvården och den kommunala vård- och omsorgen ska vara fortsatt effektiv och av hög kvalitet, och kunna möta den demografiska utvecklingen och invånarnas behov på ett bättre sätt, krävs en omställning inom vård och omsorg. Därmed kommer Verksamheten i Härnösand att samarbeta med övriga Kommuner i länet, med regionen samt med landet i övrigt för att arbetet med Nära Vård ska fortskrida. Socialförvaltningens kommer med hjälp av statsbidrag att rekrytera en projektledare för Nära vård vilken kommer att tillhöra enheten utveckling och kunskapsstyrning.

Utredning och arbetet med att se över behov av nya boendeplatser och lokaler fortsätter under våren 2021. Likaså kommer korttidsenhetens arbetssätt och behov av platser för framtiden att ses över och arbetas med enligt uppdrag av Socialnämnden. Lokalfrågan för Korttids behöver också lösas då den enheten idag bedriver verksamhet i tillfälliga lokaler. Parallellt med detta bör Biståndsenheten i samverkan med hemtjänstens verksamheter se över skälig levnadsnivå och vilka insatser som bör ingå samt arbeta med fler förebyggande insatser i hemmet. Detta arbete förväntas pågå under 2021 och under kommande år beroende på vad som kommer att hända med ny Socialtjänstlag.

Verksamhetsområdet omsorgen om funktionshindrade har beskrivit för nämnden vilka konsekvenser neddragningar inom området inneburit. Detta har medfört att nämnden har beslutat om kvalitetshöjande insatser utifrån tillförsel av årsarbetare. Denna möjlighet kommer påverka verksamheten och vardagens mycket för både brukare och medarbetare, i mycket positiv anda. Verksamhetsområdet kommer nyttja denna möjlighet genom att implementera ett arbetssätt med stödpedagoger. Dessa stödpedagoger ska arbeta övergripande inom verksamheten med att handleda personal, synliggöra eventuella kvalitetsbrister samt arbeta med stärkande insatser som kommer brukare och medarbetare till nytta.

Socialförvaltningen köper ca ett 20-tal platser externt för brukare som är behov av boende inom SoL eller LSS. Orsaken är att det saknas lediga lägenheter på hemmaplan i Härnösand. Utifrån detta projekteras för ett nytt särskilt boende/socialpsykiatri omfattande lite över 20 lägenheter. Boendet beräknas vara klart 2023 om erforderliga beslut fattas. Arbetet med planering kommer att intensifieras under 2021 och medför även att förvaltningen ska kunna erbjuda merparten av de brukare som bor externt en hemmaplanslösning.

Kommunens verksamheter inom särskilt boende är kraftigt påverkade av Coronautbrottet och kommer så att vara en lång tid framåt. Fokus för arbetet framåt 2021 är att ta verksamheten igenom krisen på bästa och säkraste sätt både för brukare och för medarbetare. Nya medarbetare kommer introduceras och utbildas i en tid av pandemi vilket innebär stora utmaningar för verksamheten.

Inom hemtjänsten är avsikten fortsatt att starta den nya larmhanteringsgruppen, men det har inte varit möjligt att prioritera under 2020. Nytt verksamhetssystem kommer göra att verksamheten kan dokumentera direkt i telefonen i anslutning till utförda besök, vilket troligen höjer kvaliteten.

Inom rehabiliteringsområdet kommer ett arbete att göras med fallprevention. Fallskador bland äldre innebär ett stort lidande och innebär ofta stora rehabiliteringsinsatser. Ofta uppstår ett stort vård och omsorgsbehov efter fall och därmed ska verksamheten arbeta med att ta fram nya arbetssätt. Förebyggande insatser är i detta avseende mycket viktigt.

Under 2021 planeras för att starta upp en öppen social mötesplats för att kunna möta upp medborgare som upplever ensamhet och isolering. Detta för att förebygga insatsbehov hos medborgare samt att anhörigstödet planeras tillföras viss personell förstärkning.

Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut gällande LSS har från 2017 i genomsnitt ökat från 21 dagar till 59 dagar 2019. Detta är en prioritering som ska följas upp och åtgärdas under 2021.

Individ- och familjeomsorgen planerar för en uppstart av ett familjebehandlingsteam under 2021. Familjebehandlingsteamet ska utifrån en evidensbaserad metod (IHF=Intensiv hemmabaserad familjebehandling) arbeta för att undvika familjehemsplaceringar. Behandlingsinsatsen syftar till att stärka föräldraförmåga, identifiera och konkretisera eventuellt fortsatt stödbehov, samt minska onödiga placeringar.

Socialförvaltningen har påtalat behovet av att kommunen skapar möjlighet till stark autentisering eller så kallad två-faktorsinloggning. Ett viktigt skäl för detta är att personuppgifter i socialtjänst och i hälso- och sjukvård hanteras rätt. Socialförvaltningen har även lyft frågan om behov av Learning management system (LMS) för central hantering. LMS är i huvudsak ett HR-system. LMS gör det möjligt att följa upp utbildningar och e-lärande, digitala guider och tester. LMS ger organisationen och chefer en överblick över vilka utbildningar och tester personalen genomgår.

Ett antal utbildningssatsningar på Ett antal utbildningssatsningar på både kort och längre sikt kommer att starta under 2021:

- den statliga satsningen Äldreomsorgslyftet
- HAV (Hållbart Arbetsliv i Västernorrland) är ett ESF-delfinansierat projekt där en arbetsgrupp om cirka 30 medarbetare från hemtjänsten kommer delta
- Utbildning kring BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom) kommer starta under 2021



Skolnämnden

§ 3

Dnr 2021-000040 1.1.3.1

Verksamhetsberättelse med årsbokslut

Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

att godkänna skolnämndens verksamhetsberättelse 2020, samt

att delge kommunstyrelsen skolnämndens verksamhetsberättelse 2020.

Bakgrund

Skolnämndens verksamhetsberättelse för 2020 har upprättats i ledningssystemet Hypergene enligt anvisningar från kommunstyrelsens ekonomiavdelning. I verksamhetsberättelsen presenteras verksamheten, händelser av väsentlig betydelse, resultatuppdrag och nämndspecifika mål, uppföljning av planerad verksamhet, ekonomisk uppföljning, internkontroll samt förväntad utveckling.

Beslutsunderlag

Skolförvaltningens missiv till verksamhetsberättelse 2020 samt Verksamhetsberättelse 2020 Skolnämnden 2021-01-21.



Skolförvaltningen

Skolnämnden

Verksamhetsberättelse med årsbokslut 2020

Förslag till beslut

Skolförvaltningen föreslår skolnämnden besluta

att godkänna skolnämndens verksamhetsberättelse 2020, samt

att delge kommunstyrelsen skolnämndens verksamhetsberättelse 2020.

Sammanfattning

Skolnämndens verksamhetsberättelse för 2020 har upprättats i ledningssystemet Hypergene enligt anvisningar från kommunstyrelsens ekonomiavdelning. I verksamhetsberättelsen presenteras verksamheten, händelser av väsentlig betydelse, resultatuppdrag och nämndspecifika mål, uppföljning av planerad verksamhet, ekonomisk uppföljning, internkontroll samt förväntad utveckling.

Roland Bång
Förvaltningschef

Bilagor

Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2020



Härnösands
kommun



Skolnämnd

Verksamhetsberättelse 2020

2020-12-31

Verksamhetsberättelse 2020

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2020-12-31 Organisation: Skolnämnd

Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse 2020	1
1 Uppdrag och verksamhet	2
1.1 Utgångspunkter	2
2 Händelser av väsentlig betydelse	3
3 Resultatuppdrag och nämndspecifika mål	4
4 Uppföljning av planerad verksamhet	6
5 Ekonomisk uppföljning	7
5.1 Utfall	7
5.1.1 Utfall per verksamhetsområde	8
5.2 Investeringar	9
6 Internkontroll	11
7 Förväntad utveckling	13

1 Uppdrag och verksamhet

Skolnämnd

Skolnämnden ansvarar för utbildning av barn och ungdomar i åldrarna 1–21 år. Utbildningen syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolnämndens verksamheter omfattar förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt den kommunala Musik- & Kulturskolan.

1.1 Utgångspunkter



Verksamhetsplanen är en beskrivning av de aktiviteter som nämnden planerar att genomföra det kommande året. Verksamhetsplanen konkretiserar hur kommunens mål ska uppnås. Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna för det kommande året och ligger även till grund för verksamhetsplanen då det ska finnas täckning inom budget för aktiviteterna nämnden planerar att genomföra.

Verksamhetsplanen ska följas upp i nämndens fyramånadersrapport (ekonomisk uppföljning samt prognos), i nämndens delårsrapport samt i nämndens verksamhetsberättelse.

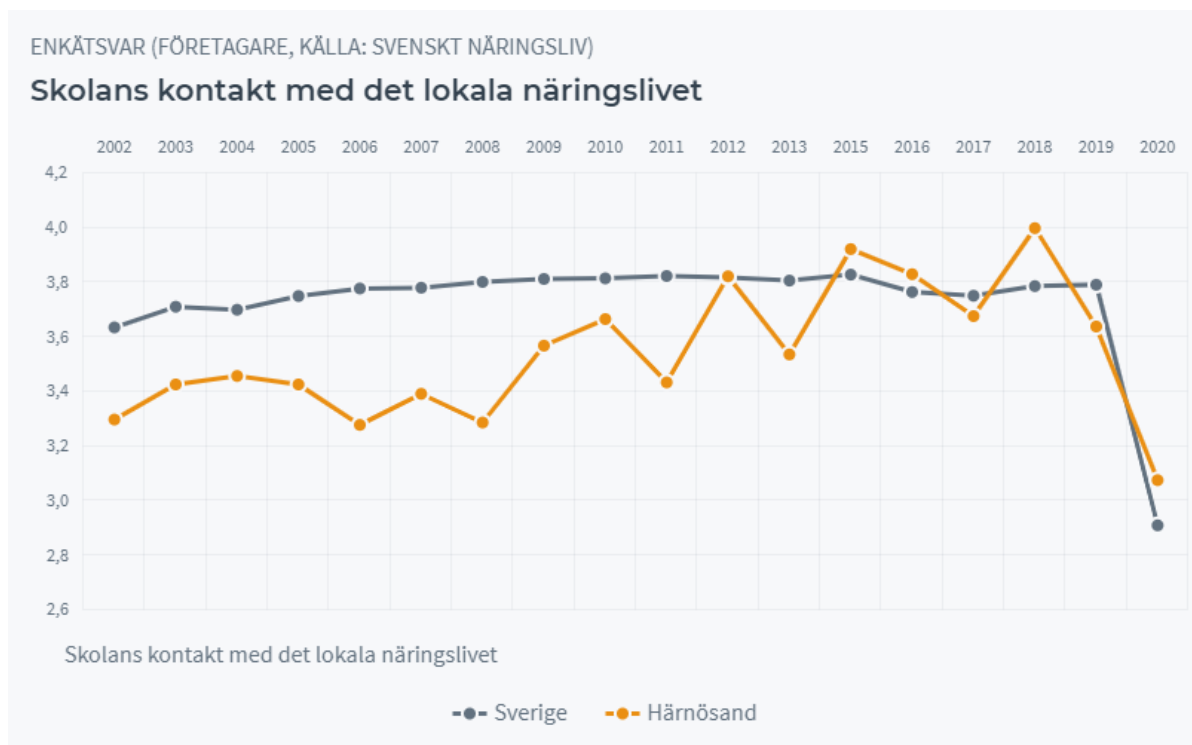
2 Händelser av väsentlig betydelse

Skolförvaltningen har under 2020 arbetat efter ett nytt och långsiktigt mål. Alla förskolor och skolor ska kännetecknas av en god miljö för lärande och utveckling. Tillsammans med detta mål har tre strategiska fokusområden tagits fram: Nyanländas lärande, Digitalisering och Kompetensförsörjning. Den gemensamma nämnaren är att de alla i stor omfattning kommer påverka hur väl vi når vårt mål, och det är inom dessa områden våra stora utmaningar finns. Pågående pandemi och dess konsekvenser har inneburit stora anpassnings- och förändringsbehov inom förskola och skola. Övergången till fjärr- och distansundervisning under våren 2020 har påskyndat skolans digitalisering på ett påtagligt sätt. Detta utvecklingsarbete fortsätter och skapar möjligheter för innovation och nytänkande kring alternativa och kompletterande undervisningsformer, samtidigt som det identifierar och blottlägger behov och utmaningar, inte minst vad gäller tillgång på likvärdig digital utrustning mellan olika enheter.

Den allt mer ökade skolsegregationen är en av de största utmaningarna för det svenska undervisningssystemet. Skillnaden mellan olika skolor vad gäller elevers studieresultat ökar, så också i Härnösands kommun. Olikheterna i elevers förutsättningar att nå målen är påtagliga, och förskolans och skolans uppdrag att med kompensatoriska åtgärder reducera skillnaderna blir allt mer utmanande. Såväl pandemi som utmaningarna med allt fler barn och elever i behov av extra stöd, ställer höga krav på förskolans och skolans personal till anpassning och utveckling. Samtidigt planeras i närtid stora pensionsavgångar och bristen på legitimerade lärare befaras öka. Arbetsvillkoren och utvecklingsmöjligheterna för dem som arbetar i förskolan och skolan behöver därför fokuseras ännu tydligare, så att redan anställda medarbetarna kvarstannar i yrket och att nytexaminerade väljer Härnösands kommun utifrån attraktivitet och kvalitet i kärnuppdraget.

3 Resultatuppdrag och nämndspecifika mål

Mått	Mål 2020	Senaste utfall	Resultat 2019	Resultat 2018	Resultat 2017	Resultat 2016
Mål 2 - Kreativt företagande med mångsidig arbetsmarknad						
Skolans attityder till företagande ska förbättras	3.79	3.08	3.64	4.00	3.68	



Kommentar:

Enkäten "Enkät om företagsklimatet" vänder sig till företagare i kommunen via Demoskop AB på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Urvalet tas fram av SCB. Resultatet redovisas i en skala 1-6, där 1 är dåligt och 6 är utmärkt. Positiv andel är betyg 4,0 (bra) eller högre. Resultatet vid 2019 års enkätundersökning var 3,64 och svarsfrekvensen var 47,7 % i Härnösands kommun.

I 2020 års undersökning visar resultatet för "Skolans kontakt med det lokala näringslivet" på en negativ förändring såväl lokalt som nationellt. Resultatet för Härnösand är 3,08 (svarsfrekvensen 47,5 %) och 2,91 på nationell nivå (svarsfrekvens 50,0 %). En anledning till tappet är med största sannolikhet den pågående pandemi som drabbat världen sedan februari 2020 med medföljande riktlinjer för att hindra smittspridning. Sociala kontakter har begränsats.

Mål 4 - Kunskapsstaden där alla kan växa

Andelen elever i åk 9 som är behöriga till ett gymnasieprogram ska öka (SKN, KF-resultatuppdrag)	85.0%	83.9%	79.2%	83.6%	77.3%	84.1%
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kommentar:

På grund av förändrad sekretesspolicy påverkas tillgång till statistik på enhets och kommunal nivå. Från den 1 september 2020 publicerar Skolverket enbart statistik på riksnivå. Förändringen genomfördes som en konsekvens av att Statistikmyndigheten SCB beslutat om en reviderad sekretesspolicy som innebär att

uppgifter om fristående skolor omfattas av sekretess. Utifrån kommunens egen statistik för de kommunala grundskolorna är utfallet 83,9% och är nära målet. Noteras bör att underlaget baseras på samtliga elever i årskurs 9 och är inte statistiskt bearbetat.

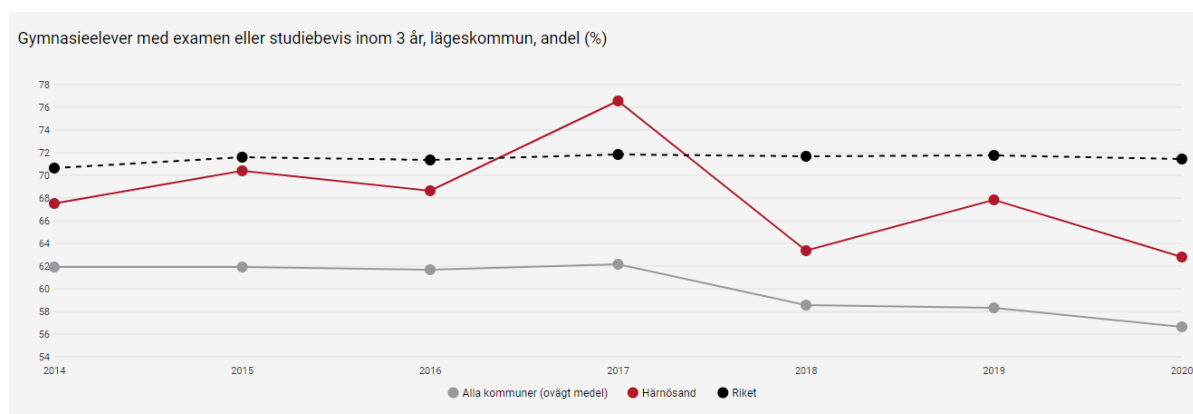
Under läsåret 2020/21 har grundskolorna valt att fortsätta utveckla flerspråkiga och nyanländas lärande, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt tillgängliga och varierande lärmiljöer. Samtliga huvudmannainsatser styr mot att undervisningsaktiviteterna ska vara i fokus bl.a. genom förstelärarnas uppdrag och huvudmannens systematiska uppföljningsmetoder.

Andelen elever i grundskolans åk 3 som deltagit i alla delprov och som klarat alla delprov för ämnesprovet svenska och svenska som andra språk ska öka	78.0%	69.0%	69.0%	67.0%	76.0%	75.0%
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kommentar:

De nationella proven i grundskolan ställdes in under vårterminen 2020 på grund av coronapandemin. Det finns således inga resultat för 2020 att tillgå. Av den anledningen anges varken resultat eller trend. I syfte att stärka elevernas kunskaper i svenska och svenska som andraspråk har grundskolorna valt att fortsätta utveckla flerspråkiga och nyanländas lärande, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt tillgängliga och varierande lärmiljöer. Samtliga huvudmannainsatser styr mot att undervisningsaktiviteterna ska vara i fokus bl.a. genom förstelärarnas uppdrag och huvudmannens systematiska uppföljningsmetoder.

Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildning inom 3 år i kommunen ska öka	69.0%	62.9%	67.9%	63.4%	76.6%	
---	-------	-------	-------	-------	-------	--



Kommentar:

Analysen av 2019 års resultat ställde frågan om det möjligtvis var ett tecken på trendbrott. 2020 års resultat ger svaret att det inte rörde sig om ett trendbrott, då kurvan åter vänt nedåt. En jämförelse av trendkurvorna för Härnösands kommun och Alla kommuner (ovägt medel) under perioden 2014-2020 visar att Härnösands resultat ligger mellan 6-14 procentenheter över genomsnittet för alla kommuner. Härnösands resultat följer trenden för alla kommuner (ovägt medel) och båda kurvorna visar på en negativ trend.

4 Uppföljning av planerad verksamhet

Utifrån Skolförvaltningens övergripande mål och dess tre strategiska fokusområden har ett omfattande arbete bedrivits. Den pågående pandemin har tvingat fram justeringar av många planerade insatser, men likväl har en utveckling skett.

Det övergripande målet har, tillsammans med en påbörjad vidareutveckling av det systematiska kvalitetsarbetet, gett Skolförvaltningen som helhet en större möjlighet att rikta resurser mot de som verksamheterna finns till för: våra barn och elever.

Den insats som genomförs i samverkan med Skolverket, Nyanländas lärande, har efter genomförd nulägesanalys och framtagna handlingsplan bedrivits som ett av våra strategiska fokusområden. Nyanländas lärande består i sig av ett flertal insatser, varav en rad av dessa har visat på tydliga positiva resultat i termer av synbara effekter hos både barn, elever och personal.

Skolans och förskolans digitalisering med insatser kring kompetensutveckling och likvärdig tillgång till digitala verktyg fortsätter. Ett bredare och mer systematiskt arbete har påbörjats under året där samverkan för att möta strukturella utmaningar står i fokus.

Ett fortsatt genomförande av insatser enligt kompetensförsörjningsplanen har tillsammans med nyrekrytering och kompetensutveckling för att behålla befintlig personal kompletterats med en påbörjat samarbete med HR för att ytterligare förstärka de strategiska och långsiktiga behoven.

5 Ekonomisk uppföljning

5.1 Utfall

Nämndens utfall (mnkr)	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2020	Budgetavvikelse 2020
Intäkter	720,9	734,6	713,9	20,8
- tilldelade skattemedel	600,3	605,8	605,8	0,0
- kommuninterna intäkter	5,7	4,3	3,8	0,5
- externa intäkter	114,9	124,6	104,2	20,3
Kostnader	-721,7	-746,7	-713,9	-32,8
- köp av verksamhet	-103,1	-111,0	-103,0	-8,0
- personalkostnader	-443,8	-457,3	-435,0	-22,3
- lokalthyr	-83,8	-83,9	-84,3	0,4
- avskrivningar	-2,1	-2,6	-2,1	-0,5
- övriga kostnader	-88,8	-91,9	-89,5	-2,4
Resultat	-0,7	-12,0	0,0	-12,0

Skolnämndens resultat för år 2020 visar ett underskott på 12 mnkr.

Intäkterna redovisas till 20,8 mnkr över budget, vilket främst beror på ökade statsbidrag från Skolverket och Migrationsverket. Bidragen från Skolverket redovisas med 5,6 mnkr över budget med förbehåll att 3,5 mnkr av dessa är bidrag från 2019 som hade reserverats på ett balanskonto över årsskiftet 19/20. Detta utifrån antagandet att Skolnämnden skulle kunna bli återbetalningsskyldig för bidraget Likvärdig skola 2019, utifrån de förutsättningar som bidraget utbetalats. Beslut om godkänd redovisning resulterade i att det reserverade bidraget kunde betalas ut från balanskontot och bokföras på 2020 års resultat. Samma förbehåll avseende utbetalda statsbidrag år 2020 medför att 3,4 mnkr reserveras på ett balanskonto för det fall att Skolnämnden blir återbetalningsskyldig för bidragen Likvärdig skola 2020 och Läxhjälp 2020.

Intäkterna från Migrationsverket minskade vid slutet av året på grund av ett kraftigt minskat antal asylsökande, men kunde till slut bokföras med 3,3 mnkr över budget. Från 189 asylsökande i mars månad sjönk antalet till 144 asylsökande december. Minskningen förklaras till stor del av Covid-19 men också av det faktum att asylflyktingmottagandet i EU blivit allt mer restriktivt under året.

Med på intäktssidan finns även en sjuklönekomensation från regeringen utbetald av Försäkringskassan med 6,1 mnkr. Denna komensation motsvarar de sjuklönekostnader skolförvaltningen hade från april fram till december.

På grund av Covid-19 fick Skolförvaltningen en intäktsminskning på 0,5 mnkr då en vuxenutbildning blev inställd och framflyttad till våren 2021, samt till följd av att estetprogrammet har haft uteblivna biljettintäkter från konserter och föreställningar.

De totala intäkterna redovisas till 734,6 mnkr vilket är 3 mnkr mer än i den prognos som gjordes i augusti.

De totala kostnaderna redovisas till 32,8 mnkr över budget. Personalkostnaderna är den största avvikande posten där utfallet blev 457,3 mnkr vilket är 22,3 mnkr över budget. Utfallet kan jämföras mot den prognos som lades i augusti där personalkostnaderna beräknades bli 454 mnkr. Ökade behov med anledning av rådande pandemi samt med anledning av ökade individuella behov hos elever av kompensatoriska åtgärder förklarar kostnadsutvecklingen under hösten.

Posten köp av huvudverksamhet innefattar köp av plats för barn och elever som väljer att studera hos andra huvudmän samt tilläggsbelopp för barn i behov av extraordinära stödinsatser hos annan huvudman. Denna kostnad blev 8 mnkr högre än budgeterat på grund av att allt fler elever studerar hos andra huvudmän. Från augusti fram till årsskiftet ökade antalet elever som valde att studera hos en extern huvudman varje månad. Utfallet för år 2020 blev 909 stycken jämfört med det budgeterade antalet på 864 stycken. Alla verksamheter, förutom pedagogisk verksamhet och fritidshem, har fler elever som väljer andra huvudmän än budgeterat. Förskola och grundskola är de verksamheter som står för den största differensen med 28 stycken respektive 19 stycken.

Posten övriga kostnader redovisas till 91,9 mnkr vilket är 2,4 mnkr över budget. Underskottet förklaras av rådande pandemi och behovet av tillförandet av bland annat teknisk utrustning för fjärr- och distansundervisning, främst vid gymnasieskolan. Även kostnaderna för städ- och renhållningstjänster ökade då behovet extra städning, så kallad Covid-19-sanering, varit nödvändig i samtliga skolformer. Då gymnasieskolan i två perioder under året övergått till fjärr- och distansundervisning, har en matsättning motsvarande 25 kr/dag betalats ut till samtliga elever. Pandemisituationen har emellertid även medfört minskade kostnader då planerade och budgeterade fortbildningar, kurser och olika typer av resor blivit inställda.

Genomförda och nödvändiga investeringsåtgärder motsvarande 0,2 mnkr har redovisats i driftbudget istället för i investeringsbudgeten.

Skolförvaltningens totala kostnader med anledning av rådande pandemi redovisas för år 2020 till motsvarande 5,1 mnkr.

5.1.1 Utfall per verksamhetsområde

Utfall per verksamhetsområde (mnkr)	Utfall 2019	Utfall 2020	varav skattemedel 2020	varav intäkter 2020	varav kostnader 2020
Skolnämnd	-0,1	0,2	1,3	0,0	-1,1
Musik- o kulturskola	0,2	0,0	9,5	1,6	-11,1
Öppen förskola	0,5	0,3	1,2	0,2	-1,1
Förskola	-3,2	3,1	146,2	30,4	-173,5
Pedagogisk omsorg	-0,3	-0,7	1,8	0,1	-2,7
Fritidshem	-1,8	-1,0	21,5	8,3	-30,8
Förskoleklass	0,2	4,0	16,0	3,4	-15,4
Grundskola	8,7	0,7	262,6	46,0	-308,0
Förvaltningsövergrip vht	5,3	-1,3	17,2	2,5	-20,9
Grundsärskola	-0,3	-1,1	11,8	2,1	-15,1
Gymnasieskola	-9,6	-15,5	106,3	27,7	-149,4
Gymnasiesärskola	-0,3	-0,5	10,3	2,6	-13,5
Högskoleutbildning m.m.	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Eftis	-0,2	-0,1	0,1	3,8	-4,0
Resultat	-0,7	-12,0	605,8	128,8	-746,7

Verksamhetsområde förskola redovisar ett överskott på 3,1 mnkr där intäkterna är 5,5 mnkr högre än budget och kostnaderna är 2,4 mnkr högre än budget. Förskolans del av sjuklönekomensationen från regeringen redovisas till 1,9 mnkr där de totala kostnaderna på grund av pandemin är 0,4 mnkr.

Verksamhetsområde förskoleklass redovisar ett överskott på 4 mnkr där intäkterna är 0,9 mnkr över budget och kostnaderna är 3,1 mnkr under budget. Det är lägre personalkostnaderna med 2,3 mnkr som är den främsta orsaken till ett positivt resultat.

Verksamhetsområde gymnasieskola redovisar ett underskott på -15,5 mnkr där intäkterna är 2,1 mnkr över budget och kostnaderna är 17,1 mnkr över budget. Både personalkostnaderna och köp av verksamhet är högre än budget med 10,7 mnkr respektive 3,2 mnkr. Gymnasieskolan redovisar en sammanlagd kostnad hänförlig till pandemin med 2,4 mnkr. Här ingår den tidigare nämnda

matersättningen med 1 mnkr, städ- och renhållningstjänster med 0,3 mnkr och förbrukningsinventarier såsom utrustning för distansarbete med 0,2 mnkr.

5.1.1.1 Specifikation av personalkostnader per verksamhetsområde

Verksamhetsområde (mnkr)	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2020	Budgetavvikelse 2020
Skolnämnden	-1,2	-1,1	-1,2	0,1
Musik- o kulturskola	-8,1	-8,1	-8,1	0,1
Öppen förskola	-0,9	-0,7	-0,8	0,0
Förskola	-103,7	-103,8	-103,7	-0,2
Pedagogisk omsorg	-1,8	-1,9	-1,1	-0,8
Fritidshem	-24,3	-23,4	-21,1	-2,3
Förskoleklass	-9,7	-8,8	-11,0	2,3
Grundskola	-180,1	-194,5	-189,7	-4,8
Förvaltningsövergrip vht	-21,6	-15,4	-12,0	-3,3
Grundsärskola	-10,0	-11,8	-9,9	-1,9
Gymnasieskola	-69,1	-74,5	-63,8	-10,7
Gymnasiesärskola	-9,4	-9,9	-9,3	-0,6
Högskoleutbildning m.m.	-0,5	0,0	0,0	0,0
Eftis	-3,4	-3,4	-3,2	-0,2
Resultat	-443,8	-457,3	-435,0	-22,3

Åtgärder för en budget i balans inför året 2020 innefattade bland annat ett så kallat indrag av personalkostnader, vilket sänkte dessa kostnader med 5,6 mnkr. Detta indrag fördelades ut på olika verksamheter där den största delen fördelades ut på grundskolan och på gymnasieskolan med 1,6 mnkr respektive 3,6 mnkr.

Personalkostnaderna i verksamhetsområde grundskola redovisas till 4,8 mnkr över budget. Personalkostnader för grundskolan kopplade till pandemin redovisas till 1 mnkr. Grundskolans del av sjuklönekomensationen från regeringen redovisas till 2,4 mnkr.

Personalkostnaderna i förvaltningsövergripande verksamhet redovisas till 3,3 mnkr över budget och inga bokförda personalkostnader kopplade till pandemin finns redovisade. Sjuklönekomensation redovisas med 0,9 mnkr.

Personalkostnaderna i verksamhetsområde gymnasieskola redovisas till 10,7 mnkr över budget. Gymnasieskolan redovisar inga personalkostnader kopplade till pandemin. Sjuklönekomensationen redovisas med 0,2 mnkr.

5.2 Investeringar

Investeringsmedel (mnkr)	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2020	Budgetavvikelse 2020
Tullporten förskola		105	0	105,0
Utemiljö Ålandsbro		5,7	0	5,7
Lokalanpassning Wendel		186	0	186,0
Brandlarm Hedda Wising		100	0	100,0
Brännaskolans skolgård		62,5	0	62,5
Höj- och sänkbart kök Gymnasiesärskolan		139,7	0	139,7
Inv. Förskola (Budget)		0	300	-300,0
Inv. Grundskola (Budget)		0	200	-200,0
Accesspunkter förskola		281,9	0	281,9
		880,8	500,0	380,8

Skolnämnden har investerat för totalt 0,9 mnkr under år 2020, vilket är 0,4 mnkr högre än tilldelad årsbudget. Beslut togs i Kommunfullmäktige att under hösten 2020 att tidigarelägga vissa

investeringar som planerats till budgetåret 2021. Därför ökade investeringsbudgeten till 1,9 mnkr för år 2020. I den strategiska IT-planen anges att investeringsmedel ska anslås för en successiv utbyggnad av så kallade accesspunkter för trådlöst nätverk i förskolor och skolor. Detta är ett fortlöpande projekt då dessa accesspunkter måste bytas ut var tredje år. Under år 2020 har förskolan fått nya accesspunkter med en kostnad motsvarande 0,3 mnkr. Ett nytt brandlarm har installerats på Hedda Wisingskolan till följd av bristande funktion. Denna åtgärd fick göras akut under sommaren 2020.

Vid Tullportens förskola har ett nytt staket tillförts som en säkerhetsåtgärd ur barnperspektivet. Risken för olyckor bedöms som hög då E4:an ligger alldeles bredvid och stora snömängder gjorde det lätt för barnen att klättra över det gamla staketet.

Wendela Hellmanskolan har med anledning av utökad timplan i idrott- och hälsa varit tvungna att förhyra en extern lokal då egen idrottslokal inte klarar av denna förändring med utökad tid i ämnet. En så kallad verksamhetsanpassning i annans lokal är genomförd för att den bättre ska passa in i verksamheten, bland annat ett nytt och anpassat omklädningsrum.

Gymnasiesärskolan har utifrån ökade behov i elevgruppen installerat ett höj- och sänkbart kök för att förbättra arbets- och lärandemiljön.

6 Internkontroll

Kontrollmoment	Resultat
Eleven får inte modersmålsundervisning som den har rätt till	
Hur ser rutinen ut? Hur följs den upp?	En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och eleven har grundläggande kunskaper i språket. En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk. (Skollagen 10 kap 7 §) Syftet med undervisningen är att ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt språk. Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen. Alla elever i Härnösands kommun som har rätt till modersmålsundervisning och ansöker om det, erhåller denna förutsatt att alla kriterierna är uppfyllda. Rutinen innefattar att ansökan för modersmål inkommer via e-tjänst, som sedan behandlas av den för eleven ansvarige rektorn. Vid godkänd ansökan genomförs en resursplanering av strategisk chef i mångfaldsfrågor. Av samtliga elever inom grundskolan i Härnösands kommun, talar 939 elever ett annat modersmål än svenska. 472 av dessa ansökte under 2020 om modersmålsundervisning, varav 401 beviljades. Inom ramen för modersmålsundervisningen finns språken Persiska, Arabiska, Somaliska, Tigrinja, Kurdiska, Thaiändska, Nederländska, Tyska, Ryska och Kinesiska representerade.
Beskrivning: Beskriv Kontrollmoment	
Löpande kontroll inom ramen för insatsen "Nyanländas lärande"	Kontrollmomentet har genomförts i form av intervju med berörda roller, samt inhämtande av underlag som redovisats i rapporteringen.
Beskrivning: Beskriv Kontrollmoment	
Eleven får inte studiehandledning på modersmål som den har rätt till	
Hur ser rutinen ut? Vem är ansvarig och hur följs den upp?	En nyanländ elev, som har tagits emot inom skolväsendet i högstadiet i grundskolan, grundsärskolan eller specialskolan och vars kunskaper har bedömts enligt 12 c §, ska få studiehandledning på modersmålet om det inte är uppenbart obehövt. Studiehandledningen ska syfta till att ge eleven förutsättningar att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Studiehandledningen får ges på elevens starkaste skolspråk, om det är ett annat än modersmålet.

		Vid granskning kan konstateras att olika enheter har olika rutiner, och att en generell samordning kring studiehandledning på modersmål saknas. Inom ramen för Nyanländas Lärande pågår insatser som syftar till att bidra till en sådan samordning, samt att belysa frågan om studiehandledning på modersmål utifrån flera perspektiv. Resultatet föranleder att fortsatt granskning inom 2021 års internkontroll sker.	
Beskrivning: Hur ser rutinen för att fånga upp elever som har rätt till studiehandledning på modersmål ut idag? Vem är ansvarig och hur följs det upp?			
Löpande kontroll inom ramen för insatsen "Nyanländas lärande"		Kontrollmomentet har i huvudsak genomförts genom intervju med berörda roller, samt löpande informationsinhämtning från insatser inom ramen för Nyanländas Lärande.	
Beskrivning: Beskriv Kontrollmoment			
Verksamheten saknar behöriga lärare			
Hur ser rutin/riktlinjer ut för hur obehöriga lärare tjänstesätts? Hur följs den upp?		Obehöriga lärare anställs på visstidsanställning under en period om 6 månader. Om anställningen skall löpa längre än 6 månader, åligger det huvudman att fatta ett beslut om detta. Enligt skollag skall tjänsten utannonseras var 6:e månad, men förvaltningsövergripande rutiner samt uppföljning för detta saknas i dagsläget. Detta föranleder att rutinen behöver upprättas och implementeras, samt att denna kontrollpunkt tas med som del av interkontrollen för 2021.	
Beskrivning: Kontroll av förvaltningsövergripande rutin/riktlinjer.			
Förbättringsåtgärd		Slutdatum	Färdiggrad
Eleven får inte modersmålsundervisning som den har rätt till			
Insatsen "Nyanländas lärande"		2020-12-31	
Eleven får inte studiehandledning på modersmål som den har rätt till			
Insatsen Nyanländas lärande		2020-12-31	

7 Förväntad utveckling

Fortsatt rådande pandemiläge skapar osäkerhet i planeringsförutsättningarna för verksamheterna. Åtgärder för att hålla distans i lokaler och minska risken för uppkomst och spridning av smitta bedöms ha en fortsatt kostnadsdrivande effekt i förhållande till de tidigare planeringsförutsättningar och i förhållande till de budgeterade medel som fastslagits. Detta då skolnämndens verksamhet ska fortsätta att bedrivas enligt gällande nationella och kommunala styrdokument, allt annat lika.

På nationell nivå pågår omfattande processer, såväl på regeringsnivå och myndighetsnivå, som bedöms påverka skolverksamheten under innevarande läsår. Inte minst gäller detta regelverket för de statsbidrag som är riktade och som kräver de lokala skolhuvudmännens motprestationer på olika sätt. Osäkerheten är ännu omfattande i bedömning av vilka effekter detta får för verksamhet och för den lokala skolhuvudmannens ekonomiska förutsättningar.

En påtaglig del av de ökade personalkostnaderna i prognos och i utfall, oavsett verksamhetsområde, hänförs till identifierade och kartlagda behov av extra och särskilt stöd för ett allt mer ökat antal barn och elever. Grundsärskolan har exempelvis tagit emot flera nya inskrivna elever med mycket omfattande stödbehov, vilka inte funnits med i de ursprungliga planerings- och budgetförutsättningarna.

De allt större skillnaderna i de individuella förutsättningarna hos barn och elever att nå målen medför ökade krav på verksamheterna att vidta de så kallade kompensatoriska stödåtgärderna, vilka ska sörja för att utbildningen i så hög utsträckning som möjligt ska vara likvärdig. Anpassningar i och utveckling av undervisningen på klassrumsnivå är inte alltid tillräcklig för att tillhandahålla det stöd som behövs. Åtgärder krävs i allt större utsträckning som medför ökade kostnader i form av särskilda resurser och tillämpningar.

Ändringar i kurs och ämnesplaner gäller alla kursplaner på grundskolenivå och matematik, engelska och moderna språk på gymnasial nivå från och med den 1 juli 2021. Yrkesprogrammets struktur och några yrkesämnen berörs också av den planerade förändringen.

Kurs- och ämnesplanerna är lärares arbetsverktyg och ändringarna i dem utgår från de behov Skolverket identifierat i det undersökande arbetet. Ändringarna är gjorda för att skapa bättre förutsättningar för kvaliteten och likvärdigheten i undervisningen och för att ge bättre förutsättningar för mer tillförlitliga och rättvisande betyg.

Ändringarna innebär att fakta och förståelse lyfts fram och att omfattning av innehållet har setts över. I de yngre åldrarna betonas grundläggande kunskaper och det inslag av analytisk förmåga ökar i takt med elevers ålder. Kunskapskraven är mindre detaljerade.

Kompetensutveckling för alla berörda lärare planeras och genomförs med under 2021. Insatsen kommer att fortsätta över tid för att säkerställa att lärare har kunskap om förändringarna och utgår från dessa i planering genomförande och uppföljning av undervisningen.



Samhällsnämnden

§ 19

Dnr 2021-000005 2.4.1.4

Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2020 för samhällsnämnden

Samhällsnämndens beslut

Samhällsnämnden beslutar

att godkänna verksamhetsberättelse

att översända verksamhetsberättelsen till kommunfullmäktige

Propositionsordning

Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag.

Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med liggande förslag.

Ordförande finner att samhällsnämnden beslutat i enlighet med liggande förslag.

Bakgrund

Samhällsnämndens verksamhetsberättelse för 2020 har upprättats i ledningssystemet Hypergene, enligt anvisningar från kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning. I verksamhetsberättelsen presenteras verksamheten, viktiga händelser under året samt framtidshändelser. Avsnittet mål och indikatorer presenterar årets utfall på de indikatorer som rör förvaltningen. Ekonomiavsnittet analyserar det ekonomiska utfallet på drift och investering. Bilagan utgör samhällsförvaltningens förslag till kommunstyrelseförvaltningens upprättande av årsredovisningen till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-05



Samhällsförvaltningen

Thomas Jenssen, 0611-34 81 55

thomas.jenssen@harnosand.se

Samhällsnämnden

Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2020 för samhällsnämnden

Förslag till beslut

Samhällsförvaltningen föreslår samhällsnämnden besluta

att översända verksamhetsberättelsen till kommunfullmäktige

Beskrivning av ärendet

Samhällsnämndens verksamhetsberättelse för 2020 har upprättats i ledningssystemet Hypergene, enligt anvisningar från kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning. I verksamhetsberättelsen presenteras verksamheten, viktiga händelser under året samt framtidshändelser. Avsnittet mål och indikatorer presenterar årets utfall på de indikatorer som rör förvaltningen. Ekonomiavsnittet analyserar det ekonomiska utfallet på drift och investering. Bilagan utgör samhällsförvaltningens förslag till kommunstyrelseförvaltningens upprättande av årsredovisningen till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-05

Thomas Jenssen
Förvaltningschef

Bilagor

Bilaga 1 – Verksamhetsberättelse 2020



Härnösands
kommun



Samhällsnämnden

Verksamhetsberättelse 2020

2020-12-31

Verksamhetsberättelse 2020

Status: Slutförd Rapport period: 2020-12-31 Organisation: Samhällsnämnden

Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse 2020	1
1 Uppdrag och verksamhet	2
1.1 Utgångspunkter	2
2 Händelser av väsentlig betydelse	3
3 Resultatuppdrag och nämndspecifika mål	5
4 Uppföljning av planerad verksamhet	7
5 Ekonomisk uppföljning	9
5.1 Utfall	9
5.1.1 Utfall per verksamhetsområde	10
5.2 Investeringar	11
6 Internkontroll	13
7 Förväntad utveckling	14

1 Uppdrag och verksamhet

Samhällsnämnd

Samhällsnämnden ansvarar för miljöarbete, kollektivtrafik, skolskjutsplanering, fysisk planering, bygglov, mätningssuppgifter, gator och parker, naturvård, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroller.

I samhällsnämndens ansvarsområde ingår även fritids- och ungdomsverksamhet, däribland drift av fritids-, bad- och friluftsanläggningar samt ungdomsgården Kåken. Kostenheten som tillagar och levererar mat till kommunens verksamheter ingår också i nämndens ansvarsområde.

Nämndens arbete styrs av reglementet fastställt av kommunfullmäktige samt av kommunen antagna mål.

1.1 Utgångspunkter



Verksamhetsplanen är en beskrivning av de aktiviteter som nämnden planerar att genomföra det kommande året. Verksamhetsplanen konkretiserar hur kommunens mål ska uppnås. Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna för det kommande året och ligger även till grund för verksamhetsplanen då det ska finnas täckning inom budget för aktiviteterna nämnden planerar att genomföra.

Verksamhetsplanen ska följas upp i nämndens fyramånadersrapport (ekonomisk uppföljning samt prognos), i nämndens delårsrapport samt i nämndens verksamhetsberättelse.

2 Händelser av väsentlig betydelse

Covid-19-pandemin har lett till att flera chefer och medarbetare har fått prioritera arbetsuppgifter inom krisstabsarbetet eller att hjälpa andra förvaltningar. För att stärka företag i denna tuffa tid beslutades att inte ta ut avgifter för alkoholtillsyn under 2020 och 2021.

Miljöavdelningen fick under året ett nytt tillsynsansvar gällande trängsel för restauranger och caféer kopplat till pandemin. Detta har lett till omprioriteringar av andra verksamheter på avdelningen.

Ansaret för tillsyn inom alkoholtillstånd, tobak och vissa läkemedel flyttades till samhällsförvaltningen för att samla tillsynsverksamheten under en nämnd med större möjlighet att samordna tillsynsarbetet.

Naturvårdsprojektet för Gerestabäcken beviljades statligt stöd och har börjat genomföras. Projektets syfte är bland annat att förbättra vandringsvägar för fisk samt att förhindra översvämningar på grund av klimatförändringar runt bäcken. Bidrag beviljades även för fisketillsyn som bedrivits under året utifrån ny lagstiftning som kom 2019, vilket lett till att olagligt fiske uppmärksammas. Under våren och sommaren 2020 upplevde avdelningen ett stort ökat tryck på bygglovsansökningar och anmälningsärenden, främst från privatpersoner. Ökningen tolkades som en följd av Covid-19 pandemin då fler människor semestrade hemma och då investerade mer i sin hemmamiljö. Trots denna ökning hanteras i dagsläget majoriteten av ärenden inom den lagstadgade tiden som infördes vid årsskiftet 2018/2019. Detta innebär att ett fåtal avgifter har behövt justeras på grund av lång handläggningstid.

Ansökningarna för bostadsanpassningsbidrag minskade kraftigt under årets första sex månader. Detta också sannolikt som en följd av pandemin, då flertalet av dessa bidrag söks av äldre personer och att hembesök ofta krävs för att få bidraget beviljat. Antalet ansökningar ökade dock till mer normala nivåer under sista halvåret 2020.

Ett större arbete med framtagande av ett Planprogram för Skeppsbron har påbörjats under året. Arbetet har initierats av Plan- och Byggavdelningen och drivs i nära samarbete med Tillväxtavdelningen.

Plan- & byggavdelningen har varit ansvarig för en trainee från det kommungemensamma programmet "Trainee Sundsvallsregionen". Hon genomförde sin breddningsperiod inom samhällsförvaltningen vilket även resulterade i en anställning inom Teknikavdelningen.

Under året har teknikavdelningen arbetat fram underlag och ansökan som tillståndsprövas av mark- och miljödomstolen som beslutar om att få påbörja projektering och byggnation av Utsprångskajen. När materialet presenterats för politiken behöver de ta ett inriktningsbeslut för det fortsatta arbetet. Arbetsmaterial och utredningar på utformning av den framtida Nybrogatan har tagits fram under året och ska presenteras för samhällsnämnden så att beslut kan tas för fortsatt detaljprojektering och bygge.

Ett förslag för en ny utökad kvällstrafik för stadstrafiken har arbetas fram, som efter politiskt beslut i november kommer att införas under hösten 2021. Förslaget innebär att stadstrafiken kommer att trafikeras i tätorten fram till kl. 22:00 måndag-fredag. Vidare så infördes under året även en ny anropsstyrd kvällstrafik till de norra delarna av kommunen.

Planen att utveckla området runt Godstjärn till ett attraktivt friluftsområde i nära samklang med Bondsjöhöjdens IP har påbörjats under året. Åtgärder som är genomförda är anläggandet av en ny elbelyst promenadslänga runt Godstjärn, förbättrad skyltning till området och anläggandet av en större

parkering för besökare till den populära pulkabacken Björners backar. Politiken har även fattat ett inriktningsbeslut om att påbörja planering och projektering för en ny fullstor sporthall på fastlandet vilket är enormt glädjande för både skolan och föreningslivet. Fritidsgården Kåken kommer att flytta till nya lokaler på kronholmen under 2021.

Kostenheten har organisatoriskt flyttats till samhällsförvaltningen från 1 januari 2021 och budgetmässigt kommer detta ske till 2022.

3 Resultatupptrag och nämndspecifika mål

Mått	Mål 2020	Senaste utfall	Resultat 2019	Resultat 2018	Resultat 2017	Resultat 2016
------	----------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Mål 2 - Kreativt företagande med mångsidig arbetsmarknad

Resultatet i SKL:s mätning av företagsklimatet ska öka (Insikt)

70.0

78.0

78.0

Kommentar:

Resultatet av SKL:s mätning av Härnösands kommun redovisades i maj 2020. NKI mättes till 78, vilket är ett högt resultat.

Bemötande och tillgänglighet är de områden som sticker ut mest positivt. Det som undersökningen pekar på som största förbättringsområde är effektivitet. Ett arbete med att se över rutiner och arbetssätt pågår för att förbättra effektiviteten.

De delar som ingår i mätningen är: Bygglov, Markupplåtelse, Miljö och hälsoskydd samt livsmedelskontroll. Under året har verksamheten ställt om tillsynsarbetet och prioriterat trängseltillsyn. Alternativa arbetssätt för att bedriva tillsyn har tagits fram utifrån rådande omständigheter.

Kommunen har tecknat nytt avtal med entreprenör inom parkentreprenaden. Entreprenaden påbörjades 1 juni 2020. Implementering har pågått med nya entreprenören, tät dialog och extra kontroller har utförts för att säkerställa att avtalet efterlevts. Kommunens krav har därmed uppnåtts. Under hösten kommer kontroll av utfört arbete kontrolleras. Parkhandläggare har utfört besiktningar av entreprenörens utförda arbeten. Anmärkningar har framförts till entreprenören.

Leverans av genomfört arbete från konsultbolaget presenterades i juni. Analys och arbete med underlag har pågått under hösten budget 2021.

Gatuinventeringsmaterialet ger kommunen bra underlag inför kommande års underhåll av vägar och gångcykelvägar.

Mål 3- Ledande miljökommun med aktivt omställningsarbete

Antalet resor med kollektivtrafik ska öka (Sam)

800 000

558 835

833 230

536 452

603 063

Kommentar:

Den extrabuss som infördes i januari 2020 på linje 24 trafikerar fortfarande linjen för att säkra upp kvalitén eftersom stora förseningar inträffade tidigare på grund av högt antal resande. Detta har inneburit att avgångstider under året har fungerat betydligt bättre jämfört med tidigare år. Under våren 2020 infördes också en ny anropsstyrd kvällstrafik till kommunens norra delar, vilket innebär att Ålandsbro centrum, Utansjö och Hälldahl numera har en acceptabel kvällstrafik. Det är 2 nya avgångar från Härnösand måndag-fredag kl. 20:00 och 22:00. Under året fanns även en plan för att påbörja lokal marknadsföring av i första hand landsbygdstrafiken, men i samband med Corona pandemin så beslutades tillsammans med Kollektivtrafikmyndigheten att pausa arbetet tills vidare. I november 2020 fattade också samhällsnämnden beslut om att införa en ny kvällstrafik i stadstrafiken, samt en utveckling av nuvarande stadstrafik med fler bussar för att bland annat erbjuda en trafik med bättre övergångsmöjligheter mellan olika linjer. I dialog med Kollektivtrafikmyndigheten kommer planeringsarbetet att påbörjas under våren 2021 för dessa nya planer med inriktning om trafik start för denna utökning under hösten 2021. När det gäller antalet resor med kollektivtrafiken så är det en markant minskning med ca 34 % vilket till största delen beror på den rådande pandemin.

Utv

ärderingen av subventionen inom kollektivtrafik har bidragit till att resandet ökat markant fram till pandemins utbrott utifrån resandestatistik som kollektivtrafikmyndigheten redovisat. Dock har inte förväntad resandeökning skett inom landsbygdstrafiken som till stor del kan förklaras av att dagens trafikutbud är mer anpassat för skolskjutsar än arbets- och fritidspendling. Därför finns en plan för att utreda förutsättningarna för att förändra landsbygdstrafiken så att den mer tillgodoser det behov som kan finnas för pendling av olika slag.

Andelen miljöbilar i kommunorganisationen ska öka (Sam)	80.0%	78.0%	70.0%	70.0%	64.0%	
---	-------	-------	-------	-------	-------	--

Kommentar:

Ett större arbete med att se över kommunens fordonspark samt undersöka verksamheternas behov av fordon pågår, men har delvist pausats på grund av rådande pandemi där arbetet varit svårt att fortsätta med eftersom många bilar akut flyttas mellan olika verksamheter. Inga färdiga resultat finns än men en förändring av fordonsparken som ger önskvärda effekter på andelen miljöbilar förväntas under 2021 och redan under 2020 så har andelen miljöbilar åter ökat vilket gör att vi närmar oss målet på 80 % miljöbilar i kommunens verksamhet.

4 Uppföljning av planerad verksamhet

På grund av rådande pandemi har tyvärr den förväntade resandeutvecklingen för kollektivtrafiken uteblivit. Därför har det varit svårt att utvärdera effekten av den subventionerade kollektivtrafiken på ett relevant sätt. Dock har förvaltningen under året arbetat fram ett förslag på utökad stadstrafik för att förbättra turtätheten och skapa bättre förutsättningar för byten mellan olika busslinjer i centrum. Planen för dessa förändringar är att det skall genomföras under andra halvan av 2021.

Ett flertal större investeringsprojekt är genomförda med den enskilt största satsningen på friluftsområdet runt Godstjärn. Vidare har stora satsningar gjorts för att förbättra våra största badplatser Smitingen och Svartvik, där ny lekutrustning införskaffats. Friluftsområdet runt Fälleberget har också färdigställts med uppmärkning av leder och en ny större parkering. För att utveckla friluftslivet har även upprustningar gjorts av andra leder och områden. Ett flertal grillplatser utrustas också löpande under året med ved för att erbjuda möjlighet till enklare grillning.

Ett nytt entreprenadavtal för parkskötsel har startat. Belägningsunderhållet har hållits ner för att klara teknikavdelningens budget, likaså har åtgärder inom skyltning och vägvisning skjutits fram till kommande år. Planeringsarbetet med projekt Nybrogatan ska färdigställas och skickas vidare för beslut om finansiering. Kommunens gång-och cykelplan har inte färdigställts utan ska antas av Samhällsnämnden under 2021. Utredning av trafikregler och översyn av trafikföreskrifter har gjorts under 2020. Lekplatsen Lägret har färdigställts under 2020. Det har blivit en mycket populär lekplats och utnyttjas av stora som små Härnösandsbor.

Kommunens arbete med att ta fram en översiktsplan för 2035 har fortsatt under 2020. Plan- och byggavdelningen har aktivt medverkat i flera arbetsgrupper samt styrgrupp för arbetet. Vid årsskiftet 2020-2021 gick den första versionen ut på samråd till allmänheten.

Utifrån det fortsatt stora intresset för att bereda mark för bostadsbyggande, framför allt i de centrala delarna av Härnösand, har planhandläggarna jobbat med ett flertal detaljplaner samt planprogram under året. Avdelningen har aktivt jobbat med kompetensutveckling och ajourhållning kring ny lagstiftning, nya tekniker och trender gällande samhällsplanering för att fortsatt utveckla staden och kommunen på ett attraktivt och hållbart sätt tillsammans med både privata och offentliga aktörer. Då processerna är långa med många olika aktörer inblandade så fortgår dessa planarbeten vidare under 2021.

Trots pågående pandemi har samarbetet med tillväxt- och näringslivsavdelningen fortsatt att utvecklas under 2020. Gemensamma interna projekt, gemensam rekryteringsprocess av en trainee samt framtagande av planprogram och översiktsplan är några exempel av den utökade samverkan mellan förvaltningarna.

Inför 2020 planerades det för en fortsättning på det uppstartade digitaliseringsprojektet kopplat till ärendehandläggningen av bygglovsärenden från 2019. Detta arbete har dock inte genomförts som planerat. Detta då pandemin krävde en omfördelning och omprioritering av våra personella resurser till bland annat stabsarbete. Men också på grund av att ett liknade projekt som skulle genomföras inom Gävle kommun, och som vår kommun skulle få ta del av för en bättre implementering av arbetssättet, även pausades där. Arbetet återupptas under 2021.

Under 2020 har bygglovhandläggarna till viss del återtagit tillsynen av bygglovsärenden från de tillsynskonsulter som anlitats under 2019. Konsulttjänsterna har dock fortsatt att avropats till viss del och kommer även att göras under 2021. Tidplanen har förskjutits på grund av pandemin då inplanerade

platsbesök inte kunnat genomföras enligt planen samt att den ökade ärendemängden hos kommunens handläggare gjort att de inte kunnat ta över de ärenden som konsulterna påbörjat men inte kunnat avsluta. Planering och strukturering av hur tillsynsarbetet ska planeras och struktureras för kommande år kommer att fortsätta under 2021. Målsättningen är fortfarande att verksamheten ska vara mer proaktiv än reaktiv i sitt tillsynsarbete.

Tillsynsplanerna inom miljöområdet har följts i stort för året förutom för livsmedelstillsynen där den nya tillsynen för trängsel kopplat till pandemin fick prioriteras. Den tillsyn som inte hunnits med kommer istället att genomföras 2021. Ändringar inom livsmedelslagstiftningen på nationell nivå har inte genomförts enligt planering och därför har inga förändringar gjorts inom kommunen inom livsmedelsområdet.

Under 2020 ökade inkomna ansökningar gällande enskilda avlopp med 40 %. Arbete med att följa upp föregående års beslut har fortsatt enligt plan samt att en del egeninitierad tillsyn genomförts.

Naturvårdsåtgärderna i Gerestabäcken har blivit beviljade statligt stöd i form av LONA-bidrag och kommer genomföras fram till 2022. Projektet har påbörjats genom att anlägga två dammar. Miljöavdelningen har fått ett uppdrag av nämnden att ta fram en långsiktig plan för kommunens arbete med naturvårdsåtgärder som ska vara klar under 2021.

Under 2020 har en handlingsplan för arbete med förorenade områden tagits fram vilket kommer ligga till grund för kommande arbete med genomförande av tillsyn många år framöver. Avdelningen har också varit delaktig i arbetet med att ta fram en VA-plan, arbetet med översiktsplanen samt nya föreskrifter för avfall.

Energi- och klimatrådgivningen har genomfört aktiviteter såsom föreläsningar gällande solceller och elbilar.

Tillsynsansvaret för alkoholtillstånd, tobak och receptfria läkemedel ligger nu under samhällsnämndens ansvar i stället för under socialnämndens ansvar.

5 Ekonomisk uppföljning

5.1 Utfall

Nämndens utfall (mnkr)	Utfall	Utfall	Budget	Budgetavvikelse
	2019	2020	2020	2020
Intäkter	210,5	205,5	209,7	-4,2
• skattemedel	179,6	180,6	180,6	0,0
• interna intäkter	3,6	3,6	3,2	0,3
• externa intäkter	27,3	21,4	25,9	-4,5
Kostnader	-204,6	-204,9	-209,7	4,8
• köp av huvudverksamhet	-65,9	-62,0	-66,7	4,7
• personal	-42,3	-42,8	-44,9	2,0
• lokalhyra	-15,5	-16,1	-16,3	0,1
• avskrivningar	-34,6	-36,6	-36,5	0,0
• övriga kostnader	-46,1	-47,4	-45,3	-2,0
Resultat	6,0	0,6	0,0	0,6

Det totala utfallet per sista december för samhällsnämnden visar ett överskott med +0,6 mnkr.

Nivån för bidragsintäkter visar för perioden ett överskott med +0,3 miljoner kronor jämfört med budget. Det är framförallt bidrag kopplat till den pågående pandemin och som av förklarliga skäl inte kunde räknas med i budgetarbetet för året som påverkar utfallet i positiv bemärkelse.

Övriga externa intäkter är betydligt lägre än budgeterat för perioden vilket visar ett underskott med -4,5 mnkr. Stora poster som påverkar detta utfall är minskade försäljningsintäkter för badanläggningar, minskade biljettintäkter på kollektivtrafiken och minskade intäkter för kommunens fritidsanläggningar.

Köp av huvudverksamhet med främst trafikkostnader, entreprenad och bostadsanpassning ger totalt sett ett överskott på +4,7 mnkr.

Personalkostnaderna är totalt sett 2,0 mnkr lägre än budgeterat vilket bland annat beror budgeterade men ej tillsatta tjänster. En annan orsak är låga vikariekostnader i verksamheter där extra personal ej behövts under den pågående pandemin. Resultatet påverkas också av att förvaltningen har fått tilldelat sjuklönekostnader för att täcka sjukskrivningar.

Kostnader för lokalhyra har för perioden kostat 0,1 mnkr mer än budgeterat.

Fastighets- och driftskostnader visar ett underskott på 0,5 mnkr vilket bland annat kan härledas till en tillbyggnad av anläggningen på högslätten.

Övriga kostnader visar på ett underskott mot budget på 1,5 mnkr. På det stora hela har förvaltningen under epidemin haft relativt låga kostnader för till exempel utbildning och köp av externa tjänster. Differensen utgörs av driftsrelaterade konsultkostnader för projekt utsprångskajen som belastat driften med 2,0 mnkr.

5.1.1 Utfall per verksamhetsområde

Utfall per verksamhetsområde (mnkr)	Utfall	Utfall	varav skattemedel	varav intäkter	varav kostnader
	2019	2020	2020	2020	2020
Samhällsnämnd	-0,1	0,2	1,5	0,0	-1,3
Förvaltningsledning	3,4	-0,1	41,6	1,9	-43,6
Fritidsverksamhet	3,1	-1,2	43,4	8,9	-53,5
Trafikenhet	-3,1	1,1	48,6	3,4	-50,9
Miljö	0,7	0,4	3,4	3,0	-6,0
Plan & Bygg	3,5	2,5	8,6	3,7	-9,9
Teknik	-1,6	-2,1	33,6	4,0	-39,8
Resultat	6,0	0,6	180,6	24,9	-204,9

Samhällsnämnden har lägre personalkostnader än budgeterat varför vi ser ett överskott mot budget på +0,2 mnkr.

Utfallet för Förvaltningsledning och administration ligger i stort sett i nivå med budget med en differens på -0,1 mnkr vilket kan härledas till något högre personalkostnader än budgeterat.

Avskrivningar ligger stort sett i nivå med ett utfall på -0,1 mnkr relativt budget. Differensen beror på tillkommande projekt under året vars avskrivningskostnader ej var budgeterade för.

Fritidsverksamheterna visar för perioden ett underskott mot budget på -1,2 mnkr totalt sett över de olika verksamheterna. Fritid ledning och administration visar på ett överskott med 2,1 mnkr där utfallet förklaras av kostnader som det budgeterades för centralt men som under året tagits på fritidsanläggningar och anläggning Högs slätten. Fritidsaktiviteter för ungdomar håller budget överlag med ett mindre överskott på 0,1 mnkr vilket härleds till lägre personalkostnader än budgeterat för 2020. Coronaviruset påverkar utfallet hos badanläggningar genom kraftigt minskad biljettförsäljning. Fritidsanläggningar påverkas också av coronaviruset med minskade intäkter när lokaler har hållits stängda men också högre driftkostnader än budgeterat på grund av tidigare nämnda budgetfördelningsproblematik.

Hos trafikenheten visar den samlade kostnaden för busstrafik landsbygd, tätort och färdtjänst ett överskott på 1,1 mnkr mot budget. Inför 2020 budgeterade man i överkant då kostnaderna för kollektivtrafiken historiskt har varit väldigt svårbedömda. Resultatet vägs upp något utav att man under året haft lägre biljettintäkter än budgeterat på grund av Corona-epidemin.

Miljöverksamheten visar ett överskott på +0,4 mnkr. Verksamheten har under året fått in bidrag för extra tillsyn under pandemin på +0,1 mnkr vilket påverkar resultatet positivt. Vidare har personalkostnaderna för verksamheten varit lägre än budgeterat.

Plan och bygg visar ett överskott på +2,5 mnkr som främst kan härledas till en lägre kostnad för bostadsanpassningsbidrag än budgeterat, en differens mot budget på 2,0 mnkr. Verksamheten har även haft högre intäkter än budgeterat.

Teknikverksamheten och entreprenaden visar på ett underskott med -2,1 mnkr mot budget. De tidigare nämnda konsultkostnaderna för projekt utsprångskajen belastar helt teknikverksamheten. Entreprenadsidan visar i slutet av året ett underskott på -0,2 mnkr.

5.1.1.1 Specifikation av personalkostnader per verksamhetsområde

Verksamhetsområde (mnkr)	Utfall	Utfall	Budget	Budgetavvikelse
	2019	2020	2020	2020
Samhällsnämnd	-1,4	-1,3	-1,4	0,1
Förvaltningsledning	-2,6	-2,9	-2,8	-0,1
Fritidsverksamhet	-18,7	-18,1	-19,1	1,1
Trafikenhet	-3,7	-3,7	-3,7	0,0
Miljö	-4,9	-4,9	-5,2	0,4
Plan & Bygg	-5,8	-7,0	-7,1	0,1
Teknik	-5,3	-5,0	-5,5	0,4
Resultat	-42,3	-42,8	-44,9	2,0

Personalkostnaderna är totalt sett 2,0 mnkr lägre än budgeterat vilket bland annat beror på låga vikariekostnader i verksamheter där extra personal ej behövts under den pågående pandemin. Resultatet påverkas också av att förvaltningen har fått tilldelat sjuklönekostnader för att täcka sjukskrivningar.

5.2 Investeringar

Investeringsmedel (mnkr)	Utfall	Utfall	Budget	Budgetavvikelse
	2019	2020	2020	2020
Fritidsverksamhet	4,3	4,8	3,9	-0,9
Miljö	0,0	-1,1	0,8	1,9
Teknik	45,2	50,4	37,9	-12,5
Totalt	49,4	54,1	42,6	-11,5

Specifikation av större investeringsprojekt (mnkr)	Investering	Budget	Budgetavvikelse
	2020	2020	2020
Östra Kanalbron	4,2	2,0	-2,2
Kapellgatan	2,1	2,5	0,4
Kempevägen	1,5	2,5	1,0
Skolgränd	1,1	1,5	0,4
Hagagatan	2,0	1,5	-0,5
Svenninggatan	1,7	1,0	-0,7
Frideborgsgatan	9,7	0,0	-9,6
Nybrogatan ny gestaltning	1,6	2,0	0,4
Utsprångskajen	1,5	3,0	1,5
GC Torget-Universitetsb.	1,5	0,0	-1,5
Godstjärn friluftsområde	1,9	2,0	0,1
Byte kondensor kylanl. Höglätten	1,7	0,0	-1,7
Bro ö järnv., Ådalsvägen	16,9	0,0	-16,9
Totalt	47,2	18,0	-29,2

Fritidsverksamheterna har under 2020 investerat för 4,8 mnkr och avviker från budget med 0,9 mnkr. Den största investeringsposten är inköp och installation av en ny kylanläggning på höglätten för en kostnad på 1,7 mnkr. Medel för denna investering fanns ursprungligen inte i budgeten utan förvaltningen har fått göra omprioriteringar i den totala investeringspotten för att detta skulle kunna

genomföras. Andra större investeringar är en åkgräsklippare till Ängevallen (0,3 mnkr), Lekutrustning till Smitingen och Svartvik (0,3 mnkr) samt Godstjärns friluftsområde (1,9 mnkr).

Miljöverksamheten har en årsbudget på 0,8 mnkr. Man har under perioden fått bidrag för lokala naturvårdsåtgärder kopplat till projektet Gerestabäcken varför vi ser en intäkt i investeringsbudgeten på 1,1 mnkr. Projektet har inte kunnat hålla tidsplanen på grund av den regnig och blöta hösten varför kostnaderna inte har kommit in som budgeterat utan kommer troligtvis i större utsträckning belasta kommande års investeringsbudget.

Teknikverksamhetens investeringar har ett utfall på 50,4 mnkr vilket ger en avvikelse mot budget på - 12,5 mnkr. Projektet Lekplats Lägret har pågått sedan 2019 i samarbete med Härnösandshus och har färdigställt under året. Projektet har för 2020 belastat budget med en nettokostnad på 0,3 mnkr efter medfinansiering av boverket. Bland årets investeringskostnader har det tillkommit kostnader för Bro över järnvägen; Ådalsvägen som ej var budgeterade för under 2020. Beräkning av kostnadsfördelningen inom kommunkoncernen pågår fortfarande och kommer att regleras under budgetår 2021.

6 Internkontroll

Titel		Resultat	
Felaktig budget			
Kontrollmoment		Risken inför året ansågs vara stor att vår budgetram inte skulle täcka de kostnader som beräknas av KTM. När vi summerar 2020 så har kostnaderna för kollektivtrafiken ej överstigit budgetram. Arbetet med att gemensamt diskutera prognos och utfall löpande under året har givit ett önskvärt resultat.	
Felaktiga debiteringar			
Kontrollmoment		Felaktiga debiteringar för kollektivtrafik skedde under 2019 (fel kommun samt felaktiga kostnader, år). För 2020 har detta inte noterats.	
Felaktig och fördröjd uppföljning av resultat och prognos			
Kontrollmoment		Kommunen får en beslutad prognos och uppföljning från myndigheten (KTM). Vid årsbokslut får kommunen beslutat bokslut i juni kommande år, istället för att få ett förhandsbesked i ett tidigare skede. Problematiken har ej uppstått under 2020 då det för året inte har uppstått några budgetrelaterade differenser.	

Titel		Slutdatum	Färdiggrad
Felaktig budget			
Förbättringsåtgärd		2020-12-31	
Kommentar: Förbättringsåtgärden att se över en annan lösning för samarbetet/hantering av budget vad gäller kollektivtrafik bör förslagsvis utredas på nytt i framtiden i händelse av att budgetmässiga differenser inträffar. Berörd verksamhet verkar för en bra och en fortsatt utvecklad dialog med kollektivtrafikmyndigheten för att påverka processer och rutiners utformning i det kommande samarbetet.			
Felaktiga debiteringar			
Förbättringsåtgärd		2020-12-31	
Kommentar: Debiteringar har följts upp noggrant under året och inga betydande avvikelser har noterats.			
Felaktig och fördröjd uppföljning av resultat och prognos			
Förbättringsåtgärd		2020-12-31	
Kommentar: Kommunen bör fortsatt lyfta frågan med kollektivtrafikmyndigheten och utreda möjligheten att tidigare få tillgång till ekonomiska nyckeltal. Verksamheten ska aktivt verka för ett utvecklande samarbete mellan kommunen och kollektivtrafikmyndigheten med målsättningen att ha en gemensam ekonomisk bild över kommande år.			

7 Förväntad utveckling

Miljö

Avdelningen ansvarar för tillsyn inom livsmedel, miljö- och hälsoskydd. Nytt för 2021 är tillsynen för trängsel på vissa serveringsställen, alkohol, tobak, detaljhandel med öl och vissa receptfria läkemedel samt fisketillsyn. Tillsynen kommer att genomföras enligt planer som tas fram 2020 i enlighet med nationella mål och riktlinjer. Genomförande av handlingsplan för tillsyn av förorenade områden kommer att påbörjas. Under senaste åren har ansökningar för enskilda avlopp ökat markant och vi räknar med ett stort antal även 2021.

Energirådgivning kommer att fortsätta erbjudas till allmänheten och föreningar samt små och medelstora företag. Avdelningen kommer att genomföra energibesparingsprojekt i samarbete med andra kommuner i länet med fokus på solenergi.

Naturvårdsåtgärder gällande fria vandringsvägar för fisk samt för våtmarker kommer att genomföras inom Gerestabäckens område, genom att detta beviljats statliga bidrag. Miljöavdelningen kommer även att delta i kommunens framttagande av bland annat ny översiktsplan, VA- och dagvattenplan samt avfallsplan.

Trafik & Fritid

Med anledning av ambitionen om att förändra linjenätet för stadstrafiken så kommer Kollektivtrafikmyndigheten att tillskrivas för att påbörja en förhandling med nuvarande entreprenör för att säkerställa kostnadsökningen för trafikförändringen. Planen är att genomföra denna förändring under 2021 med start under augusti eller eventuellt i samband med tidtabellskiftet i december 2021. Förändringen förutsätter även att KTM har tid att tillsammans med kommunen utreda förslaget om nytt linjenät och genomföra de förändringar som måste till för att säkerställa en ny tidtabell inför beslutad förändring. Möjligen kan förslaget om ny kvällstrafik starta tidigare under året i samförstånd med KTM och entreprenören. Förbättring av några befintliga hållplatser planeras, samt inköp av moderna biljettautomater för att underlätta biljetthanteringen ombord på bussarna.

För planerna för en ny sporthall måste en samverkansdialog genomföras med aktuella föreningar dels angående placeringen samt hur en framtida utformning skall planeras för att på bästa sätt tillgodose olika föreningars behov. Fortsatt utveckling av friluftsområdet Godstjärn planeras under året med åtgärder utifrån den förstudie som genomfördes av Thyréns, samt andra strategiska satsningar som gynnar friluftslivet. Vidare planeras satsningar i ytterområden med förbättringar av badplatser, spontanidrotts-anläggningar och viss upprustning i Västana. Belysningen på Vårdkasens elljusspår kommer också under året att bytas till modern ledbelysning.

Plan & Bygg

Under 2021 kommer digitaliseringsarbetet inom avdelningen och förvaltningen att återupptas efter att det mer eller mindre pausats under 2020 på grund av pandemin. Digitaliseringsarbetet sker för att kunna möta de ökade kraven på tillgänglighet och service som ställs på oss från våra kunder och rådande lagstiftning.

Enligt ett regeringsbeslut ska samtliga Sveriges kommuners detaljplaner vara digitaliserade och tillgängliga för alla via en portal som Lantmäteriet ansvarar för. Under 2021 kommer ett förberedande arbete för att möjliggöra detta genomföras inom avdelningen.

Arbetet med att överföra kommunens kartdatabas till en mer modern och användarvänlig databas påbörjades i projektform under 2020 med deltagare från flera avdelningar inom samhällsförvaltningen, tillväxtavdelningen och IT. Detta färdigställs under första halvåret 2021. Trots en sviktande konjunktur i de större städerna så ser vi i Härnösand att det är ett fortsatt högt tryck på byggsektorn. Flera nya flerfamiljshus planeras och äldre industri- och kontorsbyggnader konverteras till andra verksamheter och bostäder. Därutöver pågår byggnation av en stor vindkraftpark i kommunens nordvästliga delar samt nybyggnation av ett hotell på Kanaludden. Inom planområdet kommer avdelningen att fortsätta arbeta både med mer övergripande planering samt detaljplanering. Den övergripande planeringen omfattar främst kommunens nya Översiktsplan samt framtagande av ett Planprogram för området Skeppsbron. Dessa arbeten genomförs i nära samarbete med Tillväxtavdelningen. Pågående och kommande detaljplanearbeten omfattar möjliggörande av både bostadsbyggande och industri/ verksamheter. Under 2020 har antalet Bostadsanpassningsbidrags-ärenden minskat jämfört med tidigare år. Detta tolkar vi som en direkt följd av pandemin och utgår från att ärendemängden kommer att återgå till mer normala nivåer under 2021.

Teknik

Arbetet med de stora infrastrukturprojekten fortsätter. Nybron, Nybrogatan, Utsprångskajen och industriområde västra Saltvik ingår i dessa stora långsiktiga projekt. Vidare så kommer investeringar på Volontärvägen att påbörjas samt ny gång- och cykelväg till Sälsten. Arbetet med att överföra kommunens kartdatabas till en mer modern och användarvänlig databas färdigställs under första halvåret. Investeringar på cirka en miljon kronor genomförs i andra kommundelar än tätorten. En särskild aktivitet runt skrotbilsfrågan planeras under våren för att genomföra riktade insatser under sommaren och hösten.



Arbetslivsnämnden

§ 71

Dnr 2020-000099 3.4.3.0

Verksamhetsplan 2021

Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden beslutar

att fastställa verksamhetsplan, mål och budget 2021 för arbetslivsnämnden,

att fastställa Interkontrollplan 2021 för arbetslivsnämnden

att skicka verksamhetsplan 2021 för arbetslivsnämnden vidare till kommunfullmäktige för kännedom.

Bakgrund

Verksamhetsplanen 2021 är en sammanfattning av verksamheten utifrån politiska mål i form av budgetprioriteringar och strategisk planering.

Förslaget till verksamhetsplan 2021 bygger på beslutade mål och resultatuppdrag och preliminärt fördelade medel i budget 2021.

Budget 2021

Enligt kommunstyrelsens budgetdirektiv föreslår förvaltningen en budget i balans. Nämndens skatteram för budgetåret 2021 är 58,0 mnkr. Det är en ökning med 0,5 mnkr jämfört med föregående budgetår. Dock föreligger inget överskottskrav för 2021 varför det faktiska utrymmet ökat med 2,5 mnkr. Investeringsramen för 2021 är preliminärt 2,5 mnkr.

Då nämnden de senaste åren har stora differenser mellan utfall och budget har särskild omsorg lagts på att analysera de senaste årens utfall för att få en budget som bättre stämmer överens med verkligheten.

Antalet BEA-anställda i budget 2021 är 129 årsarbetare. Det motsvarar det faktiska behovet av arbetskraft som krävs för att utföra arbetet på de arbetsplatser där vi är verksamma.

Den verksamhet som Arbetslivsförvaltningen uppskattar kunna bedriva och nå finansiering för under verksamhetsåret 2020 uppgår till 140,5 mnkr. Utöver de kommunala skattemedlen beräknar förvaltningen att intäkter och bidrag från externa och interna aktörer kommer att uppgå till 82,5 mnkr, vilket är en ökning med 25,7 mnkr i förhållande till budget 2020.



Arbetslivsnämnden

Då 58 % av de totala intäkterna finansieras genom externa och interna intäkter är verksamheterna känsliga för eventuella nationella beslut som påverkar intäkterna och bidragen.

Socialt perspektiv

Budgetförslaget innebär att fler personer får möjlighet till egen försörjning genom en subventionerad anställning i kommunen. En anställning innebär möjlighet till effekter såsom minskat behov av ekonomiskt bistånd, höjd livskvalitet, ökad självkänsla, mindre belastning på välfärden i form av hälso – och sjukvårdande insatser. På längre sikt kan det ge effekter för barn i familjer beroende av ekonomiskt bistånd.

Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Ett av kommunens övergripande mål är en välskött och stabil ekonomi. Genom att säkerställa att budgetförslag är rimliga utifrån omvärldshändelser såsom exempelvis minskat mottagande av nyanlända och minskade statsbidrag bidrar nämnden och förvaltningen till kommunens ekonomi som helhet.

Beslutsunderlag

Muntlig information från Ingrid Nilsson, förvaltningschef.

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-19, ARN 2020-000099.



Ingrid Nilsson, 0611-34 85 75
Ingrid.nilsson@harnosand.se

Arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan 2021

Förslag till beslut

Arbetslivsförvaltningen föreslår arbetslivsnämnden besluta

att fastställa verksamhetsplan, mål och budget 2021 för arbetslivsnämnden,

att fastställa Interkontrollplan 2021 för arbetslivsnämnden

att skicka verksamhetsplan 2021 för arbetslivsnämnden vidare till kommunfullmäktige för kännedom.

Beskrivning av ärendet

Verksamhetsplanen 2021 är en sammanfattning av verksamheten utifrån politiska mål i form av budgetprioriteringar och strategisk planering.

Förslaget till verksamhetsplan 2021 bygger på beslutade mål och resultatuppdrag och preliminärt fördelade medel i budget 2021.

Budget 2021

Enligt kommunstyrelsens budgetdirektiv föreslår förvaltningen en budget i balans. Nämndens skatteram för budgetåret 2021 är 58,0 mnkr. Det är en ökning med 0,5 mnkr jämfört med föregående budgetår. Dock föreligger inget överskottskrav för 2021 varför det faktiska utrymmet ökat med 2,5 mnkr. Investeringsramen för 2021 är preliminärt 2,5 mnkr.

Då nämnden de senaste åren har stora differenser mellan utfall och budget har särskild omsorg lagts på att analysera de senaste årens utfall för att få en budget som bättre stämmer överens med verkligheten.

Antalet BEA-anställda i budget 2021 är 129 årsarbetare. Det motsvarar det faktiska behovet av arbetskraft som krävs för att utföra arbetet på de arbetsplatser där vi är verksamma.

Den verksamhet som Arbetslivsförvaltningen uppskattar kunna bedriva och nå finansiering för under verksamhetsåret 2020 uppgår till 140,5 mnkr. Utöver de kommunala skattemedlen beräknar förvaltningen att intäkter och bidrag från externa och interna aktörer kommer att uppgå till 82,5 mnkr, vilket är en ökning med 25,7 mnkr i förhållande till budget 2020.

Då 58 % av de totala intäkterna finansieras genom externa och interna intäkter är verksamheterna känsliga för eventuella nationella beslut som påverkar intäkterna och bidragen.

Socialt perspektiv

Budgetförslaget innebär att fler personer får möjlighet till egen försörjning genom en subventionerad anställning i kommunen. En anställning innebär möjlighet till effekter såsom minskat behov av ekonomiskt bistånd, höjd livskvalitet, ökad självkänsla, mindre belastning på välfärden i form av hälso – och sjukvårdande insatser. På längre sikt kan det ge effekter för barn i familjer beroende av ekonomiskt bistånd.

Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Ett av kommunens övergripande mål är en välskött och stabil ekonomi. Genom att säkerställa att budgetförslag är rimliga utifrån omvärldshändelser såsom exempelvis minskat mottagande av nyanlända och minskade statsbidrag bidrar nämnden och förvaltningen till kommunens ekonomi som helhet.

Ingrid Nilsson
Förvaltningschef

Bilagor

Bilaga 1 – Förslag verksamhetsplan 2021 ALN
Bilaga 2 – Internkontroll 2021 med riskvärdering

Kategori	Övergripande mål	Rutin-Process-System	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Konsekvens ekonomi 1-4	Konsekvens förtroende 1-4	Sannolikhet 1-4	Resultat	2018	2019	2020	2021	2022	Kommentar
Verksamhetsrisk	5. Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet	Etablera arbetsmarknadstorg	Risk att samverkan inte kan genomföras pga. förändringar inom berörda myndigheters uppdrag och organisation och som innebär att individer inte kan erbjudas ett sammanhållet stöd, vilket kan leda till längre tid för individen att närma sig egen försörjning.	Styrgrupp med representanter från berörda myndigheter kommunierar förändringar och nya bestämmelser	4	4	3	12						
Verksamhetsrisk	5. Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet	Etablera arbetsmarknadstorg	Risk att berörda myndigheters prioriteringar innebär att rätt insats i rätt tid inte kan erbjudas, vilket kan leda till längre tid för individen att närma sig egen försörjning.	Överenskommelse finns upprättade för samarbete och ansvarsfördelning	3	3	2	6						
Verksamhetsrisk	5. Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet	Etablera arbetsmarknadstorg	Risk att målgruppen inte kommer till arbetsmarknadstorget pga. de inte ser behov av insatserna eller har tappat tilltron till olika myndigheter, vilket kan leda till längre tid för individen att närma sig egen försörjning	Antal besökare	2	2	2	4						
Verksamhetsrisk	5. Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet	Utveckla arenorna	Risk att arenorna inte kan erbjuda alla deltagare meningsfull sysselsättning pga. att målgruppens problematik är för komplex för att utföra arbetsuppgifter	Deltagare får adekvat arbetsledning utifrån förutsättningar och behov	3	2	2	5						
Verksamhetsrisk	5. Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet	Utveckla arenorna	Risk att arenorna inte kan erbjuda sysselsättning som känns meningsfull för deltagaren pga. utbudet av arbetsuppgifter inom olika arbetsområden, vilket kan leda till bristande motivation hos deltagaren	Deltagare erbjuds sysselsättning utifrån intresse och förutsättningar	1	1	1	1						
Verksamhetsrisk	5. Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet	Utveckla arenorna	Risk att målgruppen inte kan ta del av yrkeskurser pga ohälsa eller språkliga hinder, vilket leder till svårighet att närma sig ordinarie arbetsmarknad	Utbildningsmaterial är anpassat till målgruppen	3	3	3	9						
Verksamhetsrisk	5. Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet	utveckla arenorna	Risk att den lokala arbetsmarknaden krymper, vilket leder till att det blir svårt att komma vidare i jobb.	Anpassa arenornas arbetsuppgifter utifrån lokala arbetsgivares behov	4	1	2	5						
Verksamhetsrisk	4. Kunskapsstaden där alla kan växa	Utveckla yrkesinriktade insatser	Risk att fler jobbspår inte kan utvecklas pga. ointresse från företag/andra förvaltningar vilket leder till svårighet att närma sig den ordinarie arbetsmarknaden	Antal nya samarbeten med arbetsgivare kring jobbspår	1	3	2	4						
Verksamhetsrisk	4. Kunskapsstaden där alla kan växa	Utveckla yrkesinriktade insatser	Risk att validering inte kan utföras pga. att arenornas arbetsuppgifter inte är kvalificerade för validering vilket leder till att individens yrkeserfarenheter under sin anställning/praktik inte kan valideras	Kontroll av arbetsuppgifter mot valideringskrav	1	1	3	3						

Verksamhetsrisk	4. Kunskapsstaden där alla kan växa	Utveckla yrkesinriktade insatser	Risk att anpassad sysselsättning inom företagsmiljö inte kan erbjudas pga. bristande intresse/resurser hos företagen vilket leder till att våra deltagare inte ges möjlighet till arbetslivserfarenhet, vilket kan försämra individers förutsättningar att nå egen försörjning	Inventera intresse hos företagen	1	1	2	2	
Risk för förtroendeskada	4. Kunskapsstaden där alla kan växa	Organisera en framtida vuxenutbildning	Risk att utbildningsmodellerna som implementeras inte är tillräckligt anpassade för elever med stora utbildningsbehov, vilket leder till att måluppfyllelsen inte kan nås	Regelbunden uppföljning av elever via tex. enkäter och/eller tester.	2	3	2	5	
Risk för förtroendeskada	4. Kunskapsstaden där alla kan växa	Organisera en framtida vuxenutbildning	Risk att alla elever inte kan erbjudas tillräckligt stöd för att nå målet för sina studier pga att resurser eller kompetens inte finns för att tillgodose elevernas behov, vilket leder till att måluppfyllelse inte kan nås	Regelbunden uppföljning av elever via tex. enkäter och samtal	2	2	2	4	
Risk för förtroendeskada	4. Kunskapsstaden där alla kan växa	Organisera en framtida vuxenutbildning	Risk att nya utbildningsmodellen inte är tillräckligt anpassad för att möta alla olika elevers behov pga ett oprövat arbetssätt, vilket leder till att måluppfyllelsen inte kan nås	Regelbunden uppföljning av elever via tex. enkäter och samtal	2	2	2	4	
Ekonomisk risk	4. Kunskapsstaden där alla kan växa	Organisera en framtida vuxenutbildning	Risk att vi inte kan erbjuda efterfrågade yrkeskurser på grund av brist på resurser och kompetens, vilket kan leda till fortsatt hög arbetslöshet	Antal studerande i yrkeskurs	1	1	1	1	
Verksamhetsrisk	4. Kunskapsstaden där alla kan växa	Öka utbudet av eftergymnasial utbildning	Risk att yrkeshögskoleutbildningar som lockar flest elever inte beviljas av MYH pga myndighetens urval, vilket kan leda till att utbildningar inte kan genomföras.	Antalet inskickade ansökningar. Antalet företag som stöttar inskickade ansökningar.	4	1	3	8	
Verksamhetsrisk	4. Kunskapsstaden där alla kan växa	Öka utbudet av eftergymnasial utbildning	Risk för få sökande till beviljade YH-utbildningar pga otydlig marknadsföring, felaktig utbildningsform eller bristande intresse för utbildningen hos målgruppen, vilket kan leda till kompensationsbrist hos arbetsgivare i regionen	Utförd marknadsföringsplan och analys i tid	4	2	3	9	
Verksamhetsrisk	4. Kunskapsstaden där alla kan växa	Öka utbudet av eftergymnasial utbildning	Risk att nya samarbeten inte etableras med utbildningsanordnare pga bristande intresse/resurser från deras sida, vilket leder till ett minskat utbud av distansstudier inom högre utbildning och att invånare flyttar till annan ort för att studera eller avstår från studier	Antal kontakter med samarbetspartners.	1	1	1	1	

Ekonomisk risk	4. Kunskapsstaden där alla kan växa	Öka utbudet av eftergymnasial utbildning	Risk att utbildningar på YH inte kan möta upp lokala kompetensbehov, vilket leder till att arbetslösheten inte kommer att påverkas i Härnösand.	Antal examinerade som får jobb lokalt. Antal lokala företag som påtalar anställningsbehov i ansökan.	1	1	2	2	
Risk för förtroendeskada	4. Kunskapsstaden där alla kan växa	Öka utbudet av eftergymnasial utbildning	Risk att studerande inte når målet med studierna pga bristande förkunskaper, vilket leder till få examinationer	Antal extrainsatta stödsatser för de som riskerar att inte klara examen.	3	1	3	6	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	



Härnösands
kommun



Arbetslivsnämnd

Verksamhetsplan 2021

2021-01-01

Verksamhetsplan 2021

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2021-01-01 Organisation: Arbetslivsnämnd

Innehållsförteckning

Verksamhetsplan 2021	1
1 Nämndens uppdrag och verksamhet.....	2
1.1 Utgångspunkter.....	3
2 Viktiga händelser.....	4
3 Planerad verksamhet	8
3.1 Planerad verksamhet för året.....	8
3.1.1 Resultatuppdrag och styrtal	9
3.2 Planerad verksamhet för kommande år.....	11
4 Ekonomiskt sammandrag.....	13
4.1 Budgetförutsättningar och beslutade medel.....	13
4.2 Nämndens budget	13
4.2.1 Personalbudget	14
4.2.2 Budget per verksamhetsområde.....	14
4.3 Väsentliga budgetförändringar.....	15
4.4 Investeringsbudget	15
5 Internkontroll	16

1 *Nämndens uppdrag och verksamhet*

Uppdrag och ansvarsområden enligt reglemente

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

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

Arbetslivsförvaltningens åtaganden lagstadgad och icke lagstadgad verksamhet

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

Lagstadgad verksamhet

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

Ej lagstadgad verksamhet

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

1.1 Utgångspunkter

Verksamhetsplanen är en beskrivning av de aktiviteter som nämnden planerar att genomföra det kommande året. Verksamhetsplanen konkretiserar hur kommunens mål ska uppnås. Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna för det kommande året och ligger även till grund för verksamhetsplanen då det ska finnas täckning inom budget för aktiviteterna nämnden planerar att genomföra. En övergripande omvärldsanalys och politiskt prioriterade områden ligger till grund för budgetåret 2021.

Verksamhetsplanen ska följas upp i nämndens verksamhetsberättelse.



2 Viktiga händelser

Sveriges kommuner står, enligt kommunutredningens betänkande inför stora utmaningar: Demografiska förändringar, kompetensförsörjning samt ekonomi. Befolkningsprognosen för Härnösand pekar mot oförändrat antal i befolkningen åren 2020-2021, men beräknas minska under 2022-2024. Andelen av befolkningen som är 80 år och äldre ökar och prognostiseras att öka fram till 2034. Samtidigt flyttar många av ungdomarna för att studera och arbeta i andra kommuner, och de som blir kvar hamnar i en matchningsproblematik i förhållande till de arbetstillfällen som erbjuds. De demografiska förändringarna påverkar och kommer att påverka kommunens ekonomi i år framåt.

Arbetskraftsbrist inom delar av kommunens verksamheter kommer att behöva bemötas med kort- och långsiktiga åtgärder och personalomsättningen måste minska, för att kommunen ska klara av sina åtaganden i framtiden. Det gör att kompetensförsörjning blir en strategiskt mycket viktig fråga när vi planerar arbetsmarknadsåtgärder.

I planeringsförutsättningen för budget 2021, där de preliminära ramarna för nämndernas fastställdes, utgick analysen ifrån behovet av att möta övergripande förändringar med strategier på lokal nivå. Sedan beslutet fattades lever och verkar vi i en pandemi, som vi ännu inte har ett facit på, kring konsekvenser för individ, lokalsamhället, företag och arbetsmarknad. Att planera för verksamheterna, ekonomin, invånarnas behov och kommunens förutsättningar utan hänsyn till pandemins konsekvenser är svårigen genomförbart.

Tillfällig organisation vid vuxenutbildningen under 2020

Den tillfälliga organisationen på komvux under 2020 har inneburit att en stor del av resurserna fördelats till sfi, då Humanus Syd AB gick i konkurs i slutet av 2019 och komvux tog tillbaka alla sfi-elever i egen regi.

En effekt av detta är att all gymnasial utbildning och grundläggande utbildning under 2020 har lagts ut till externa aktörer förutom Lärvox och vårdutbildningarna.

Efterfrågan på komvuxutbildning i Härnösand har ökat under 2020 jämfört med 2019. Antalet elever som sökt till Vuxenutbildningen i augusti 2020 var 1 040 elever.

Coronapandemin har påverkat utbildningsformen under året så att hem- och distansstudier har genomförts för att minska smittspridningen i förvaltningens lokaler.

Med bakgrund i detta har en översyn av Vuxenutbildningens utbildningsformer gjorts, med syfte att skapa en organisation som är flexibel och kan möta framtidens utmaningar.

Arbetslösheten

Redan under hösten 2019 började långtidsarbetslösheten stiga och har sedan förstärkts under pågående kris. Innan pandemin ökade arbetslösheten i nästan samtliga regioner. Under inledningen av 2020 var den största ökningen av inskrivna på Arbetsförmedlingen i storstadsregionerna, där den privata tjänstesektorn är förhållandevis stor i jämförelse till övriga riket.

I oktober 2020 uppgick arbetslösheten i Härnösand till 12,3 %, vilket är en ökning med 0,6 % jämfört med samma månad föregående år. Motsvarande nivå för arbetslösa i hela landet var i oktober 8,8 %, en ökning med 1,7 % under senaste året.

Drygt 80 procent av arbetslösa Härnösand tillhör särskilt utsatta grupper * på arbetsmarknaden. Genom sammanhållna sociala och arbetsrehabiliterande insatser ökar deras förutsättningar att närma sig arbetsmarknaden.

När efterfrågan på arbetskraft minskar, så minskar också möjligheterna till viktiga ingångsjobb. Kort utbildningsnivå är en tydlig vattendelare på arbetsmarknaden och fler arbetssökande behöver stärka sin kompetens för att inte riskera att hamna i långtidsarbetslöshet. Samarbete med Arbetsförmedlingen och näringsliv kring utbildningsinsatser kommer att vara avgörande för att rusta personer som har en svagare konkurrensförmåga.

**Personer födda utanför Norden, har låg utbildning, har funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga eller är äldre och arbetslösa tillhör enligt arbetsförmedlingens definition "utsatta grupper".*

Arbetsmarknadstorg

Behovet av ett arbetsmarknadstorg påvisades redan 2017 genom en förstudie som finansierades med medel ifrån Samordningsförbundet. Härnösands kommun har en förhållandevis hög arbetslöshet (12,3 %, jämfört med länets 8,9 %) och drygt 80 % hör till den utsatta gruppen som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden. Försörjningshindren är mångfacetterade, diffusa och kan inte inordnas under en specifik myndighet ansvarsområde och därav behövs en gemensam plattform där samsyn och samverkan mellan aktörerna kan utvecklas. Målgruppen är i behov av samordnade insatser och lättillgängligt stöd ifrån berörda aktörer och därför behövs ett arbetsmarknadstorg.

Arbetsmarknadstorget organiseras i en gemensam lokal tillsammans med övriga myndigheter. Lokalen är centralt placerad för att vara lättillgänglig för kommunmedborgarna. Förhoppningen är att korta kontaktvägar och ledtider mellan myndigheterna och ge snabb service till de arbetssökande. Målgruppen för torget är individer som är mellan 16 och 65 år och som är i behov av samordnat stöd för att komma närmare arbetsmarknaden. Individen behöver inte slussas runt mellan olika myndigheter utan kan få stöd och en upprättad planering ur ett helhetsgrepp vid ett och samma tillfälle. En önskad effekt av detta är att behovet av offentlig försörjning ska minska. Ett sammanhållet stöd minskar även risken att någon hamnar mellan stolarna.

Kompetensbehov

Arbetsmarknadsstrukturen i Härnösand har ett behov av att fler arbetstillfällen med lägre kompetenskrav finns att tillgå. Företagen i Härnösand upplever att tillgången på arbetskraft med relevant kompetens är en faktor som i stor utsträckning påverkar företagens möjligheter att växa.

Vi kan se att det finns en stor grupp anställda i kommunen som är 55+, inom förskolan är andelen 30 % 2019 och inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning är det 2019 29 % av de anställda som är 55+. Detta är en viktig fråga framåt för att säkerställa att vi kan rekrytera ny personal i takt med att befintlig personal går i pension. De som har arbetat länge besitter också en kunskap och erfarenhet som är viktig att överföra till nyare medarbetare.

Digitaliseringen

Covid-19 har medfört en kraftigt ökad användning av digitala verktyg på grund av ökat hemarbete och begränsningar i att samla människor i grupp. Olika digitala kanaler blir nödvändiga för kommunikation, arbete, samarbete, rekreation och sociala kontakter. Krisen har också skapat kreativitet. Nya lösningar dyker upp till exempel för att göra kulturevenemang möjliga och tillgängliga och nämndmöten

genomförbara under gällande restriktioner. På sikt kan det mycket väl bli så att fler kommer att arbeta hemifrån mer regelbundet, framförallt vid milda sjukdomssymptom.

Enligt Arbetsförmedlingen kommer den snabba automatiseringen och digitaliseringen innebära att samhället och arbetsmarknaden står inför en ny utveckling som kommer att leda till ytterligare välbefinnande och där nya arbetstillfällen kommer att tillkomma samtidigt som många befintliga arbetsuppgifter kommer att förändras eller försvinna. Uppskattningen är att 21 procent av dagens arbetade timmar i Sverige automatiseras kommande tio år, vilket motsvarar drygt en miljon jobb. Samtidigt förväntas automatisering och ett antal samhällstrender leda till 1,3 miljoner nya jobb fram till år 2030. Dessa samhällstrender är bland annat en åldrande befolkning, ökade inkomster, investeringar i ny teknik och uppkomst av nya yrken.

Hållbarhet

Vårt klimat är under förändring. De senaste 25 åren har medeltemperaturen i länet stigit med ca 0,5 grader och mängden nederbörd ökat med fem procent.

Arbetet med klimat och miljö har burit frukt och Härnösand utnämndes i maj till landets fjärde bästa miljökommun i kategorin Mindre städer och landsbygdskommuner, och utnämndes samtidigt till bästa miljökommun bland landets fyra nordligaste län.

Sedan Coronakrisen inleddes har antalet resfria möten och utbildningar ökat kraftigt genom användningen av digital mötesteknik. Detta har bidragit till att minska miljöpåverkan, kostnaden för tjänsteresor, samt ökat kunskapen kring användningen av digital mötesteknik.

Välfärden

Välfärd som konsumtion är starkt kopplad till ålder. De största grupperna, som använder välfärdens tjänster är unga i åldern 0 till 19 år samt äldre, vilket här är personer över 80 år. Enligt SCB:s framskrivningar visar de att den unga gruppen ökar med cirka 10 procent mellan 2018 och 2045 (ca 240 000). Gruppen 80+ ökar med 100 procent, från ca 500 000 till 1 miljon under samma tid medan yrkesverksamma ökar med drygt 15 procent, d.v.s. ungefär 700 000. Välfärdens konsumenter förväntas öka mer än antalet yrkesverksamma i olika välfärdstjänster. SCB:s prognoser 2016 visade på att det kommer att saknas 160 000 vård- och omsorgsutbildade 2035, givet samma ambitionsnivå som idag.

Äldres upplevda hälsa har försämrats kraftigt under 2020 jämfört med 2019. Det finns anledning att titta mer på detta, då Härnösand har en avvikande trend från andra kommuner. Äldre i ordinärt boende med hemtjänst som uppgett att de besvärades av ensamhet har ökat sedan 2017 och markant försämrats under 2020 – 63 % av dem som besvarat enkäten.

Kvinnor i alla åldersgrupper besvärades mer av ångslan, oro eller ångest än män. Kvinnors ohälsotal totalt var 2019 28,3 medan männens var 18,8. Störst är skillnaden mellan könen i åldersgruppen 50-59 år.

Psykiska ohälsan bland unga, framförallt tjejer, är något som är alarmerande. Sedan 2016 har andelen tjejer i gymnasiet som uppger att de mått ganska eller mycket bra under senaste sex månaderna har sjunkit med 24 procentenheter. 2018 är det endast 55 % av tjejerna i gymnasiet som uppger att de mått ganska eller mycket bra under senaste sex månaderna, motsvarande siffra för pojkar är 74 %.

Turismen

Besöksnäringen i Höga kusten har, trots pandemin utvecklats positivt under året med hjälp av högre andel inhemsk turism. Näringen tappade fart i början av pandemin men återhämtade sig starkt från och med juni. Från och med våren 2021 kommer två rederier att ha kryssningar till Höga kusten med Härnösand som destinationsort.

I arbetet med verksamhetsplan 2021 har utgångspunkten tagits i ovanstående analyser.

3 Planerad verksamhet

3.1 Planerad verksamhet för året

Vision

Arbetslivsförvaltningen bidrar till att göra Härnösand till en kunskapsstad där alla kan växa genom en jämställd och solidarisk välfärd

Övergripande effekt

Fler personer i självförsörjning och/eller meningsfull tillvaro.

För att uppnå detta har vi enats om tre effektmål. De aktiviteter som identifierats som viktiga för att nå dessa effektmål och i slutändan bidra till hela kommunens måluppfyllelse bildar vår verksamhetsplan för 2021.

Effektmål 1

Fler har mer likvärdiga förutsättningar till studier/arbete och inkludering i samhället

Resultat

- Fler personer får sin kompetens och erfarenhet validerad.
- Fler nyttjar en inspirerande och tillgänglig studiemiljö.

Effektmål 2

Fler personer deltar i behovsbaserade och tillgängliga utbildningar.

Resultat

- Utbildningarnas innehåll baseras på målgruppens behov, såväl elevens som eventuella arbetsgivares.
- Utbildningarna är tillgängliga i tid och rum.
- Fler personer söker våra utbildningar.
- Uppdragsutbildningar, inklusive certifierande utbildningar, ger finansiellt bidrag till övrig verksamhet.

Effektmål 3

Fler meningsfulla arbetsträningsplatser till fler deltagare.

Resultat

- Nya arenor skapas, samt nya arbetsträningsplatser inom arenaverksamheten.
- Arbetsmetoder utvecklas för att möta behoven hos nyanlända.
- Personer utvecklas socialt genom individuellt och behovsbaserat stöd via arbetslivsinriktad rehabilitering.

- Samverkan med näringslivet och lokala företag fördjupas under 2021 för att förbereda anpassad sysselsättning i företagsmiljö.

3.1.1 Resultatuppdrag och styrtal

Mått	Mål 2021	Senaste utfall	Resultat 2020	Resultat 2019	Resultat 2018	Resultat 2017
Mål 4 - Kunskapsstaden där alla kan växa						
Andelen elever inom komvux med godkänt resultat inom gymnasiala kurser	83.0%	81.5%				
Mål 5 - Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet						
Deltagare som tagit del av yrkesinriktade insatser	5.0%					
Andelen deltagare som efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd får egen försörjning	50.0%					

Målet *Deltagare som tagit del av yrkesinriktade insatser* är ett nämndsmål. Övriga två mål är beslutade av Kommunfullmäktige.

Strategiska uppdrag 2021 och framåt:

För att nå våra önskade effekter kommer vi att arbeta utifrån fem strategiska uppdrag och aktiviteterna är kopplade till dessa.

Utveckla arenorna

Aktiviteter

- Fler enkla serviceuppdrag till arenorna tas fram i samarbete med upphandlingsenheten, övriga förvaltningar, de kommunala bolagen samt de företag som vill ta ett socialt ansvar.
- Tvätteri startas i samarbete med socialförvaltningen.
- Nyanlända kvinnor utan skolbakgrund erbjuds behovsbaserad särskild introduktion före arbetsträning eller anställning.
- Strategier och modeller för upplärning på arbetsträningsplatser utvecklas. Personer med språksvårigheter och vissa funktionsvariationer har ofta behov av systematisk undervisning för att lära sig att utföra arbets- och arbetsrelaterade uppgifter.
- Samhällsinformation ges till alla.

- På arbetsträningsplatsen utförs kvalificerade arbetsuppgifter. Lägre krav på produktionstakt ställs för att passa individen. Särskilt stöd ges i vissa fall för att klara uppgifterna till exempel med hjälp av introduktionsbilder eller andra hjälpmedel.
- Kartläggning görs av arbetsuppgifter på arenorna.

Utveckla arbetet med sociala insatser

Aktiviteter

- Långtidsarbetslösa med psykisk ohälsa, funktionshinder och tidigare missbruksproblematik erbjuds sammanhållet stöd kombinerat med arbetsprövning.
- Stöd ges i myndighetskontakter, arbetslivsinriktad rehabilitering, social träning, sammanhållet stöd i vardagen, samhällsorientering.
- Samverkan mellan arbetsförmedling, utbildningsanordnare, kommunen och arbetsgivare vidareutvecklas för att ge ett bättre individanpassat stöd.
- Ett rehabiliteringscenter startas med odling och skötsel av djur.

Utveckla yrkesinriktade insatser

Aktiviteter

- En valideringsenhet byggs upp för att i framtiden kunna kartlägga och validera kunskaper som individen erhåller genom t ex praktik på en arena eller på öppna arbetsmarknaden. Möjlighet ska även finnas för validering av individens tidigare kunskaper.
- Fler externa betalande för uppdragsutbildningar bidrar till en mer stabil ekonomi.
- Nya arbetssätt till exempel kompetensbevis synliggör kompetens som individen får inom ett yrkesområde under sin tid i anställning.
- Ett arbetsmarknadstorg etableras.
- Jobbspår utvecklas tillsammans med företag för att ge elever och deltagare möjlighet att nå egen försörjning och kunna möta arbetslivets behov av kompetens.
- RESand – återbruksköpcenter etableras i samarbete med näringslivsenheten och lokala entreprenörer.

Organisera en framtida vuxenutbildning

Aktiviteter

- En organisationsöversyn gjordes inom komvux under 2020, som ligger till grund för omställning till en framtida, mer behovsanpassad vuxenutbildning. Under 2021 kommer utbildningsmodellerna att implementeras i verksamheten.
- Utbildningarna på sfi, grund- och gymnasial nivå anpassas med särskilt fokus på de personer som har störst behov, för att öka tillgängligheten och måluppfyllelsen.
- Alla elever erbjuds stöd för att nå målet för sina studier.

- Rutiner skapas för övergång mellan gymnasiets introduktionsprogram och Vuxenutbildning för att öka elevens förutsättningar att fullfölja gymnasiestudier.
- Ett fördjupat samarbete med skolförvaltningen inleds genom att rekrytera en gemensam Verksamhetschef.
- En studiehall etableras i vuxenutbildningens lokaler.
- En modell etableras för att bedriva yrkes-sfi på arenorna.

Öka utbudet av eftergymnasial utbildning

Aktiviteter

- Genom bland annat dialog med högskolor och universitet etableras nya samarbeten där fler distansutbildningar kan erbjudas boende i Härnösand, genom fjärrundervisning via Lärcentrum.
- Möjligheter skapas för personer som bor i andra delar av landet att studera utbildningar som finns i Härnösand via Lärcentrum.
- Yrkehögskolan fortsätter under 2021 arbetet med att erbjuda utbildning som efterfrågas av regionens arbetsmarknad.
- En översyn av arbetsmetoden för om- och nysökningar av yrkehögskoleutbildningar görs.
- Yrkehögskoleutbildningarna erbjuds i utbildningsformer som attraherar fler elever, till exempel utbildning i flexibel form eller på distans.
- Behovet av Yrkesvuxutbildningar ses över och samordnas med övriga landet.
- Översyn av administrativa funktioner gör att våra utbildningar blir mer tillgängliga för målgrupperna.
- Studie och yrkesvägledning görs tillgänglig på fler platser och verkar mer över hela förvaltningen.
-

3.2 Planerad verksamhet för kommande år

Validering

Arbetet med att utveckla validering och kompetensbevis kommer att bidra till att fler får sin kompetens synliggjord och stegvis kunna gå vidare mot en yrkesutbildning.

Arena med odling och djur

Syftet med att bygga upp en odlingsverksamhet och att ha djurhållning är dels att kunna erbjuda fler enkla jobb, men även en arena som är helande för människor med psykisk ohälsa. Rehabilitering som ger möjlighet att vara tillsammans med djur har visat sig mycket framgångsrikt.

Sfi på arenor

Att erbjuda olika former för språkinläring är viktigt för individen, eftersom lärande processen inte är homogen. Praktisk yrkes-sfi är ett sätt att förkorta vägen till arbete framförallt för gruppen analfabeter.

Tvätteri

Ett tvätteri för att ta hand om kommunens tvätt kommer att bidra till ökad sysselsättning för en målgrupp som annars skulle ha svårt att komma ut på arbetsmarknaden.

Konsekvenser för framtiden

Sammantaget kommer dessa åtgärder på några års sikt att bidra till att successivt fler människor kommer ut i sysselsättning och en framtida egen försörjning.

Förvaltningen har även i uppdrag att fram till 2023 minska kostnaderna för HETA till en fjärdedel av kostnaden 2018. Arbetet med att realisera uppdraget fortsätter under 2021.

4 Ekonomiskt sammandrag

4.1 Budgetförutsättningar och beslutade medel

Arbetslivsnämnden tilldelades först 62,0 mnkr i skattemedelsram för budgetåret 2021, men då andra förvaltningar har ett ansträngt ekonomiskt läge avstod förvaltningen från 4,0 mnkr och tilldelades 58,0 mnkr, dvs detsamma som för 2020.

Lönerna har uppräknats enligt anvisningarna med 5,31 % från 2019 års nivå. BEA-anställd månadslön beräknas öka till 19 750 kr under 2021. Hyror har räknats upp med 1 % och PO-pålägget har enligt rekommendationer från SKR beräknats till 40,15 %.

Bidrag från arbetsförmedlingen har budgeterats till 37,0 mnkr (18,1 mnkr 2020) och Migrationsverkets schablonersättning har budgeterats till 5,2 mnkr (7,3 mnkr 2020). Yrkehögskoleutbildningarna budgeteras erhålla 10,9 mnkr från Myndigheten för yrkeshögskolan (9,0 mnkr 2020).

Driftsbudget (mnkr)	Budget 2021	Investeringsbudget (mnkr)	Budget 2021
Preliminärt tilldelade skattemedel av KS	58	Preliminärt tilldelade investeringsmedel av KS	1,5
Äskade skattemedel i nämndens budgetförslag	0	Äskade investeringsmedel i nämndens budgetförslag	0
Totalt	58	Totalt	1,5
Tilldelade skattemedel av KF	58	Tilldelade investeringsmedel av KF	1,5
Totalt	58	Totalt	1,5

Nämnden har en oförändrad skattemedelsram från 2020 med 58,0 mnkr. Investeringsbudgeten är på 1,5 mnkr att jämföra med 0,5 mnkr som den varit de senaste åren. För att vidmakthålla maskiner och fordon inom arenorna krävs det framöver en högre nivå på investeringarna.

4.2 Nämndens budget

Driftbudget per konto (mnkr)	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Diff 2020/2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	135,1	114,8	140,5	25,7	141,6	143,2
- skattemedel	57,5	58,0	58,0	0,0	58,6	59,2
- övriga intäkter	77,6	56,8	82,5	25,7	83,0	84,0
Kostnader	-132,8	-114,8	-140,5	-25,7	-141,6	-143,2
- köp av huvudverksamhet	-6,4	-4,8	-6,3	-1,5	-6,3	-6,3
- personal	-98,3	-81,8	-104,3	-22,5	-107,0	-109,0
- lokalhyra	-9,3	-9,3	-10,3	-1,0	-9,9	-10,0
- avskrivningar	-0,5	-0,6	-0,5	0,1	-0,8	-1,0
- övriga kostnader	-18,3	-18,3	-19,1	-0,8	-17,6	-16,9
Resultat	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stora ansträngningar har gjorts för att nämndens budget ska bli mer verklighetsnära inom framförallt arbetsmarknadsåtgärder där såväl antalet BEA-anställda som bidrag från Arbetsförmedlingen varit kraftigt underbudgeterat i flera år, vilket medfört stora budgetavvikelser. Under 2021 kommer skapandet av en valideringsenhet att påbörjas och på arenorna ska språkträning implementeras då brister i språk minskar möjligheten till egen försörjning. Lärcentrum beräknas växa och kräva större lokalytor under 2021 och detta finns det budgeterade medel för.

4.2.1 Personalsbudget

Utgifter för personal (mnkr)			
	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021
Nämnd	-0,8	-1,0	-0,9
Ledning	-3,4	-3,5	-1,3
Arbete o Integration	-66,0	-49,7	-71,3
Vuxenutbildning	-28,0	-27,5	-30,7
Totalt	-98,2	-81,7	-104,2

Anledningen till att utgifter för personal sjunker inom ledningen beror på att det endast är förvaltningschef som från och med 2021 är placerad där. De övriga har flyttats till Vuxenutbildningen. Inom Arbete och Integration har antalet BEA-anställda budgeterats på en nivå som faktiskt innebär att arenorna kan bedrivas med de arbetsuppgifter som finns. Det är en stor skillnad jämfört med tidigare budgetar, men inte jämfört med utfall. Inom Vuxenutbildningen satsas det på uppbyggandet av en valideringsenhet med ett par tjänster under 2021.

Årsarbetare	Budget 2020	Budget 2021
Nämnd	0,00	0,00
Ledning	4,85	1,00
Arbete o Integration	114,25	169,25
Vuxenutbildning	40,85	45,15
Totalt	159,95	215,40

Antalet årsarbetare ökar markant jämfört med budgeten 2020 och det beror på att det är budgeterat med ett realistiskt antal inom Arbete och Integration. Ökningen inom Vuxenutbildningen hänger samman med minskningen inom ledningen samt beror på start av en valideringsenhet.

4.2.2 Budget per verksamhetsområde

Driftbudget per område (mnkr)	Skattemedel	Övriga intäkter	Kostnader
Nämnd	1,0	0,0	-1,0
Ledning	7,9	0,0	-7,9
Arbete o Integration	21,6	62,9	-84,5
Vuxenutbildning	27,5	19,6	-47,1
Totalt	58,0	82,5	-140,5

Av de totala intäkterna utgörs 58,7 % av annat än skattemedel för nämnden som helhet och hela 74,4 % av intäkterna inom Arbete och Integration. Nämnden och ledningen är helt skattefinansierad medan Vuxenutbildningen är skattefinansierad till 58,4 %.

4.3 Väsentliga budgetförändringar

Intäcks- och kostnadsförändringar (mnkr)	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Diff 2020/2021
Övriga intäkter	77,6	56,8	82,5	25,7
Utgifter för personal	-98,3	-81,8	-104,3	-22,5
Totalt	-20,7	-25,0	-21,8	3,2

Den väsentliga intäktsökningen från budget 2020 har att göra med stödet från Arbetsförmedlingen som budgeterats på ett större antal BEA-anställda. Det är samma anledning till att utgifterna för personal är betydligt större i budget 2021. Jämfört med utfallet för 2019 är skillnaderna betydligt mindre, ca 6 %.

4.4 Investeringsbudget

Investeringsbudget (mnkr)	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vedprocessor	0,2					
Ombyggnad vedhantering	0,3					
Traktor	0,5					
Skogsmaskin		1,0				
Vagn	0,5					
Isolering fastighet		0,5				
3 Toaletter Industrigatan i annans fastighet	0,3					
Maskiner, traktorer, verktyg			2,0	2,0	2,0	2,0
Totalt	1,8	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0

Nämnden fick utökad investeringsram 2020 med 0,3 mnkr och sedan tidigare lades investeringar med 1,0 mnkr som var planerade till 2021. Investeringsnivån har varit låg under många år, men åren framåt kommer att kräva mer investeringar för att kunna hålla främst arenorna igång med fungerande maskiner och fordon.

5 Internkontroll

Risk	Riskvärde
Mål 4 - Kunskapsstaden där alla kan växa	
Risk att yrkeshögskoleutbildningar som lockar flest elever inte beviljas av MYH pga myndighetens urval, vilket kan leda till att utbildningar inte kan genomföras.	
Risk för få sökande till beviljade YH-utbildningar pga otydlig marknadsföring, felaktig utbildningsform eller bristande intresse för utbildningen hos målgruppen, vilket kan leda till kompensbrist hos arbetsgivare i regionen	
Mål 5 - Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet	
Risk att samverkan inte kan genomföras pga. förändringar inom berörda myndigheters uppdrag och organisation och som innebär att individer inte kan erbjudas ett sammanhållet stöd, vilket kan leda till längre tid för individen att närma sig egen försörjning.	
Risk att målgruppen inte kan ta del av yrkeskurser pga ohälsa eller språkliga hinder, vilket leder till svårighet att närma sig ordinarie arbetsmarknad	

Förvaltningen har gjort en riskvärdering kring genomförandet av de strategiska uppdragen:

- Utveckla arenorna
- Utveckla arbetet med sociala insatser
- Utveckla yrkesinriktade insatser
- Organisera en framtida vuxenutbildning
- Öka utbudet av eftergymnasial utbildning

Förvaltningen har identifierat ovanstående risker som kan hindra oss från att uppnå måluppfyllelse. Dessa föreslås ingå i internkontrollplan 2021. Samtliga risker inkluderar även externa parter, vilket gör oss sårbara då vi saknar förutsättningar att påverka andra än oss själva i någon högre utsträckning.



Kommunfullmäktiges presidieberedning

§ 9

Dnr 2020-000546 1.1.1.1

Kommunfullmäktiges verksamhetsplan 2021

Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut

Kommunfullmäktiges presidieberedning beslutar

att anta verksamhetsplan 2021 för kommunfullmäktige med föreslaget tillägg samt tillhörande internkontrollplan för 2021.

Yrkanden

Eva Olstedt Lundgren (L) yrkar att personalbudget på sidan 8 i verksamhetsplanen förtydligas genom uppdelning per ansvar.

Propositionsordning

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag med Eva Olstedt Lundgrens (L) tilläggsförslag.

Ordföranden frågar om kommunfullmäktiges presidieberedning avser besluta enligt liggande förslag med Eva Olstedt Lundgrens (L) tilläggsförslag.

Ordföranden finner att kommunfullmäktiges presidieberedning har beslutat enligt liggande förslag med Eva Olstedt Lundgrens (L) tilläggsförslag.

Bakgrund

I den föreslagna verksamhetsplanen för kommunfullmäktige 2021 har kommunledningskontoret arbetat in de av kommunfullmäktige beslutade ekonomiska prioriteringar. I kommunfullmäktiges verksamhetsplan ingår valnämnden och revisionens verksamhetsområden. Verksamheternas planering utgår från kommunens övergripande mål och intentioner som antagits i Årsplan 2021 samt de styrdokument som i övrigt gäller för verksamheten. Verksamhetsplanen innefattar en beskrivning av verksamheternas planerade aktiviteter, detaljbudget 2021 samt internkontrollplan för 2021.

Socialt perspektiv

Ingen påverkan bedöms.

Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan bedöms.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Ett av kommunens övergripande mål är en välskött och stabil ekonomi.



Kommunfullmäktiges presidieberedning

Genom att säkerställa att budget balanseras mot planerad verksamhet bidrar kommunfullmäktige till kommunens ekonomi som helhet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Kommunfullmäktiges verksamhetsplan 2021



Härnösands
kommun



Kommunfullmäktige Verksamhetsplan 2021

2021-01-01

Verksamhetsplan 2021

Rapportperiod: 2021-01-01 Organisation: Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning

Verksamhetsplan 2021	1
1 Uppdrag och verksamhet	2
1.1 Utgångspunkter	3
2 Viktiga händelser	4
3 Planerad verksamhet	6
3.1 Planerad verksamhet för året	6
3.2 Planerad verksamhet för kommande år	7
4 Ekonomiskt sammandrag	9
4.1 Budgetförutsättningar och beslutade medel	9
4.2 Nämndens budget	9
4.2.1 Personalbudget	10
4.2.2 Budget per verksamhetsområde	10
4.3 Väsentliga budgetförändringar	10
4.4 Investeringsbudget	10
5 Internkontroll	11

1 Uppdrag och verksamhet

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och dess medlemmar är direkt folkvalda. Kommunfullmäktige beslutar i kommunens viktigaste frågor och utser ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnder samt till några ytterligare politiska instanser. Fullmäktige utser även revisorer som ska granska de kommunala verksamheterna. Kommunfullmäktige beslutar om kommunens övergripande mål och inriktning, budget, skattesats och taxor för kommunal service (vatten- och avfallstaxor). Fullmäktige tar beslut om kommunens årsredovisning och ansvarsprövning. Fullmäktige beslutar om den kommunala organisationen, om vilka nämnder förutom kommunstyrelsen ska finnas i kommunen. Kommunfullmäktige har även det yttersta ansvaret för kommunala bolag och beslutar om deras ägardirektiv och är delaktig i principiella och i större beslut gällande bolagens verksamhet och organisation.

Fullmäktiges presidieberedning har som uppgift att leda fullmäktiges arbete och planera sammanträden och deras innehåll, planera och genomföra kompetensutveckling för fullmäktiges ledamöter och ersättare, informera media om fullmäktiges verksamhet, ansvara för kommunens internationella kontakter samt ansvara för kommunens deltagande i nationaldagen och privilegiedagen samt eventuella andra publika evenemang.

Valnämndens uppgift är att organisera, administrera och genomföra allmänna val till riksdag, region och kommun. Valnämnden ska också handha folkomröstningar både nationella och lokala samt valen till Europaparlamentet. I arbetsuppgifterna ingår att inför respektive val ordna vallokaler, valförrättare, valmaterial med mera. Tillsynsmyndighet över valnämndens arbete är länsstyrelsen

Revisorerna är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och kommunala företag. Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om verksamheten följer fullmäktiges beslut och om verksamheten når de politiska målen inom givna ekonomiska ramar. En väsentlig uppgift är att främja arbetet med styrning, ledning, kontroll och uppföljning av verksamheterna.

Revisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning. Efter upphandling har revisorerna tecknat ett avtal med KPMG för perioden 2019 – 2021 med möjlighet till förlängning till år 2022. KPMG biträder även med viss administration då revisorerna inte har någon anställd personal.

Varje revisor ansvarar för all granskning och bedömning. I granskningsarbetet har revisorerna sammankomster. Vid dessa sker samverkan och informationsutbyten kring respektive revisors granskningsområden. Revisionsuppdraget består av grundläggande och fördjupad granskning som fastställs i den årliga revisionsplanen utifrån övergripande och långsiktiga ställningstaganden kring risker (revisionsstrategin). Revisorerna är inte en nämnd och har inte en egen förvaltningsorganisation.

Den årliga revisionsplanen motsvarar nämndernas verksamhetsplaner. Arbetsordningen styr revisorernas förhållnings- och arbetssätt samt reglerar arbetsuppdelning, samspel med de sakkunniga, samverkan med andra revisorer, kompetensutveckling och nätverkskontakter. Den årliga revisionsplanen kommuniceras med fullmäktige, styrelser och nämnder samt delges via kommunens hemsida. Här återfinns även revisorernas årshjul som illustrerar revisionsprocessen.

1.1 Utgångspunkter

Verksamhetsplanen är en beskrivning av de aktiviteter som kommunfullmäktige planerar att genomföra det kommande året. Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna för det kommande året och ligger även till grund för verksamhetsplanen då det ska finnas täckning inom budget för aktiviteterna kommunfullmäktige planerar att genomföra. Verksamhetsplanen ska följas upp i kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse.

2 Viktiga händelser

Covid-19

Den 31 december 2019 informerar WHO om att personer i Kina har drabbats av ett nytt virus. En månad senare, den 31 januari, påvisas det första fallet av smitta i Sverige, detta sker dagen efter att WHO klassat utbrottet som ett internationellt hälsönödläge, den 1 februari klassar Sveriges regering coronaviruset som en allmänfarlig sjukdom. Efter ytterligare en månad påvisas smittade i flera regioner. Den 11 mars avled den första personen i Sverige till följd av viruset och WHO klassar virusutbrottet som en pandemi.

Sedan det första påvisade fallet av smitta i Sverige i mars månad har under året drygt 437 000 personer konstaterats smittade och över 8 700 personer avlidit till följd av covid-19 i landet som helhet. I Härnösand har under samma period knappt 900 personer bekräftats smittade och 21 personer avlidit till följd av covid-19. Under sommarperioden sjönk antalet smittade och restriktioner lättade. Sedan oktober/november sågs en ökning av smittade och en andra våg av pandemin drabbade såväl Sverige som Härnösand. Covid-19 har även drabbat några av de som bor på särskilt boende och har hemtjänst. I ett nationellt perspektiv sticker Härnösand vid årets slut alltså ut på ett positivt sätt i och med att så få drabbats av covid-19 på kommunens särskilda boenden – och detta trots att Härnösand under framförallt hösten haft en mycket omfattande samhällsspridning av covid-19 i jämförelse med övriga kommuner i Sverige.

Coronapandemin och rekommendationer om social distansering har fört med sig att beslut har fattats om att nämnder, styrelse samt fullmäktige, getts möjlighet att delegera rätten att fatta vissa typer av beslut till presidierna samt att vid behov genomföra sammanträden digitalt.

Under året har, med anledning av pandemin, två fullmäktigemöten ställts in och ett möte genomförts med ett mindre antal ledamöter. Valnämnden har inte kunnat genomföra möten som planerats under året.

Coronapandemins påverkan på demokratiska processer och minskade möjligheter till inflytande har fått som konsekvens att nya arbetssätt och digitala lösningar genomförts lokalt. Ett arbete för att möjliggöra digitala kommunfullmäktigemöten har pågått under hösten och ett möte har genomförts digitalt i december.

Inför införandet av möjligheter att genomföra kommunfullmäktiges möten digitalt genomfördes ett flertal utbildningsinsatser för ledamöter i Skype och information kring vad som krävs för att det digitala mötet ska genomföras enligt lagkrav. Alla ledamöter har fått utrustning för att säkerställa att den digitala utrustningen inte ska vara ett hinder i sig, för att mötet ska genomföras korrekt. Sändning av kommunfullmäktiges digitala möten har genomförts och publicerats på kommunens hemsida.

Medborgarförslag ersattes i juni av E-förslag efter beslut i Kommunfullmäktige. E-förslagen behövde upphandlas, varför medborgarnas påverkansmöjligheter genom förslag till kommunfullmäktige pausades till system upphandlats. Upphandlingen är nu slutförd och redo att startas upp.

Privilegiedagen skulle ha firats lördag den 14 mars, eftersom det var precis i starten av Coronapandemin fattade man beslut om att ställa in med cirka en veckas varsel.

Nationaldagen ställdes om till ett digitalt firande, dock med ett kortare program än det traditionella firande på Murberget. Avtackningen av medarbetare som arbetat 25 år ställdes in under året, på grund av Coronapandemins restriktioner.

Eleverna från estetiska programmet spelade in nationalsången, flagghissningen vid stora scenen på Murberget filmades och kommunfullmäktiges ordförande höll ett tal liksom domprosten Kent Nordin som var högtidstalare. Ceremonin där nya medborgare hälsas välkomna till Härnösands kommun fick ställas.

Under 2020 har kompetensinsatser genomförts kring innehållet i kommunallagen och uppförandekoder för politiker.

Under året genomfördes revisioner genom dokumentläsning och digitala intervjuer med anledning av Corona, på begäran av kommunens ansvariga chefer.

3 Planerad verksamhet

3.1 Planerad verksamhet för året

Kommunfullmäktige

Under 2021 kommer Kommunfullmäktige att, enligt årshjul, fatta beslut om partistöd, mål, budget och skattesats samt sedvanliga ärenden kring avgifter/taxor, avsägelser, valärenden, sammanträdestider och behandling av motioner.

I Kommunfullmäktiges roll ingår också att i samband med kommunstyrelsens, nämndernas och kommunalförbundens årsredovisningar ansvarspröva verksamheterna och bevilja ansvarsfrihet.

Med anledning av pandemin och dess rekommendationer ställs firandet av Privilegiedagen in även under 2021.

Beslut fattades 2020 om att ersätta medborgarförslagen med E-förslag. Den nya formen av påverkansmöjligheter för kommunens invånare beräknas starta i mitten av januari 2021. En uppföljning av E-förslag kommer att genomföras under slutet av året.

Kompetensinsatser kring uppförandekoder för politiker fortsätter under 202.

En arbetsgrupp bestående av fullmäktiges presidium och en representant från varje parti bildas för en översyn av den politiska organisationen under 2021 för att arbeta fram ett förslag till underlag för beslut våren 2022.

Valnämnd

Valnämnden har egna verksamhetsmål:

- Valnämnden ska organisera, administrera och genomföra val på ett säkert sätt. Verksamheten är lagstyrd i stor utsträckning.
- Valnämnden ska hålla två sammanträden under icke valår och sammanträde efter behov under valår.
- Röstmottagare som ska vara ordförande och vice ordförande i valdistrikt ska rekryteras 6 månader före valet. Övriga röstmottagare ska rekryteras senast 3 månader före valet.
- Under våren 2022 ska två träffar för ordföranden och vice ordförande i varje valdistrikt genomföras.
- Under 2022 ska två träffar/utbildningar genomföras för samtliga röstmottagare, en i juni och en strax före valet.
- Senast två månader efter valet ska en enkät till samtliga röstmottagare vara utsänd, mottagen och bearbetad för behandling i valnämnden.

Valnämndens arbete med internkontroll och uppföljning av tidigare internkontroll har pågått och skulle förelagts valnämnden under 2020, men kommer att ske 2021, då pandemin lagt hinder för arbetsmöten under 2020.

År 2022 är ett valår, vilket innebär att valnämnden kommer att starta upp planeringen inför valet gällande lokaler och bemanning för röstmottagande. Planering för utbildningsinsatser och tidsplaneringen inför arbetet med valet i stort inleds också under 2021.

Revision

Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde. Granskningsuppdraget innebär att revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Bland kommunens revisorer utses även lekmannarevisorer och revisorer för att granska kommunens bolag och andra juridiska personer.

Den årliga granskningen omfattar

- Grundläggande granskning däribland måluppfyllelse samt styrning och intern kontroll
- Granskning av årsredovisning och delårsrapport
- Fördjupade granskningar

Revisorerna genomför årligen, normalt sett vid sammanträdet i januari, en riskanalys i syfte att identifiera de största riskerna i verksamhet, funktioner och processer. Utifrån riskanalysen sker en prioritering där granskningsområden väljs ut och sammanställs i den årliga revisionsplanen. Den årliga revisionsplanen kommuniceras med fullmäktige, styrelser och nämnder samt delges via kommunens hemsida.

Under året genomförs de granskningar som planerats. Inom ramen för den grundläggande granskningen följer revisorerna styrelsens och nämndernas verksamhet genom att ta del av protokoll samt genom träffar med respektive presidium. Resultatet av granskningarna sammanfattas vanligtvis i en rapport som överlämnas till den granskade styrelsen/nämnden besvarande. Rapporterna publiceras också på kommunens hemsida.

Revisorerna lämnar avseende delårsrapporten per augusti en bedömning om resultatet är förenligt de mål som fullmäktige beslutat om. Revisorerna avslutar årets granskning med att upprätta och lämna en revisionsberättelse till kommunfullmäktige. I revisionsberättelsen sammanfattas resultatet av årets granskning och revisorerna uttalar sig om årsredovisningen, resultatet och ansvarstagandet.

Uppdraget finns närmare beskrivet i revisorernas reglemente och arbetsordning. God revisionssed publiceras av Sveriges kommuner och regioner.

3.2 Planerad verksamhet för kommande år

Kommunfullmäktige

Årsplaneringen av ärenden är samma för kommande år då den utgår från kommunallagen och kommunens styrdokument.

Valnämnd

Under 2022 kommer Valnämnden att genomföra och organisera valet till riksdag, kommun och regionen 2022, vilket kräver stora resurser i tid och bemanning. Utbildningsinsatser genomförs under våren och sommaren 2022 till funktioner som deltar i valarbetet. Efter valet genomförs en uppföljning

av valnämndens arbete inför och under arbetet med valet, för att ta vara på erfarenheter inför kommande val.

Revision

Rådande situation under pandemin har fört med sig att granskningsinsatser inte fullt ut medgetts enligt 2020 års revisionsplan. Bedömningar om risker gör att granskningar skjuts framåt i tiden eller ersätts med andra. Närmaste årens scenario kommer att beskrivas närmare i en uppdaterad revisionsstrategi. Den grundläggande granskningen med iakttagelser och bedömningar utifrån nämndernas ordinarie budgetprocess samt granskning av delårsrapport och årsredovisning genomförs som tidigare år.

4 Ekonomiskt sammandrag

4.1 Budgetförutsättningar och beslutade medel

Driftbudget (tkr)	Budget 2021	Investeringsbudget (tkr)	Budget 2021
Tilldelade skattemedel enligt planeringsförutsättningar	6 300	Tilldelade investeringsmedel enligt planeringsförutsättningar	0
Behov av statsbidrag enligt budgetförslag	0	Behov av utökade investeringsmedel enligt budgetförslag	0
Totalt	6 300	Totalt	0
Tilldelade skattemedel enligt årsplan	6 300	Tilldelade investeringsmedel enligt årsplan	0
Totalt	6 300	Totalt	0

Kommunfullmäktige tillsammans med revisionen och valnämnden tilldelades i planeringsförutsättningar en skattemedelsram på 6.300 tkr inför 2021 års budgetarbete. Enligt den beslutade årsplanen gjordes inga förändringar i skattemedelsbehovet utan är i budget 2021 6.300 tkr. Fullmäktige har inte haft och har inget behov av en investeringsbudget 2021.

4.2 Nämndens budget

Driftbudget per konto (tkr)	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differens 2020/2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	6 625	6 615	6 300	-315	6 850	6 300
- skattemedel	6 019	6 186	6 300	114	6 300	6 300
- övriga intäkter	606	429	0	-429	550	0
Kostnader	-6 574	-6 615	-6 300	315	-6 850	-6 300
- köp av huvudverksamhet	0	-50	0	50	0	0
- personal	-3 264	-2 712	-2 580	132	-3 275	-2 600
- lokalhyra	-3	-52	0	52	-50	0
- avskrivningar	-15	-15	-15	0	-15	-15
- övriga kostnader	-3 293	-3 786	-3 705	81	-3 510	-3 685
Resultat	51	0	0	0	0	0

Budget 2021 för kommunfullmäktige, revision och valnämnd är 6.300 tkr. Det är en höjning med 114 tkr från budgetåret 2020 utifrån ökat behov från revisionen.

Inga andra intäkter förväntas inom dessa verksamheter under 2021. Under valår brukar valnämnden budgetera för intäkter dock är inte 2021 ett valår vilket gör att intäkterna då förväntas vara 0.

Personalkostnaderna avser utbetalda arvoden till förtroendevalda och de budgeteras vara något lägre än budget 2020. Detta då valnämnden 2020 hade en för hög budgeterad personalkostnad och att 2021, som tidigare nämnts, inte kommer vara ett valår som kräver mer personalresurser.

Budget för övriga kostnader kommer 2021 vara något lägre än 2020 års budget. Inom denna post finns kostnader för lämnade bidrag, förbrukningsinventarier/-material, kontorsmaterial, resor, representation, annonser, systemkostnader, konsulttjänster och avgifter. De största budgeterade kostnaderna inom denna post är lämnade bidrag, vilket innebär utbetalning av partistöd från

kommunfullmäktiges budget på 1.500 tkr, samt även kostnader för konsulter där revisionen har den största budgetposten på 1.310 tkr.

4.2.1 Personalkostnader

Personalkostnader (tkr)	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differens 2020/2021
Kommunfullmäktige	-1 807,7	-1 659,4	-1 800,0	-140,6
Revision	-757,1	-552,0	-720,0	-168,0
Valnämnd	-699,2	-500,7	-60,0	440,7
Totalt	-3 264,0	-2 712,1	-2 580,0	132,1

Budget för personalkostnader 2021 förväntas vara högre för kommunfullmäktige och revision enligt hur utfall sett ut senaste åren. Personalkostnaderna inom valnämnden är mycket lägre än budget 2020, detta på grund av att 2021 inte är ett valår.

4.2.2 Budget per verksamhetsområde

Driftbudget per verksamhetsområde (tkr)	Skattemedel 2021	Övriga intäkter 2021	Kostnader 2021
Kommunfullmäktige	4 082,0	0,0	-4 082,0
Revision	2 120,0	0,0	-2 120,0
Valnämnd	98,0	0,0	-98,0
Totalt	6 300,0	0,0	-6 300,0

För budgetåret 2021 har kommunfullmäktige kostnader på 4.082 tkr. Inom dessa kostnader finns förutom personalkostnader även budget för utbetalt partistöd 1.500 tkr, annonsering i Yippie (Kort om) 200 tkr, kostnader för 25-årsuppvaktning 100 tkr, vänortssamarbete 90 tkr samt även mindre budgetposter för övriga kostnader.

Revisionen har 2021 en budget på 2.120 tkr vilket förutom personalkostnader innehåller budget för konsulttjänster på 1.310 tkr. Även en mindre pott finns för övriga kostnader.

Valnämndens totala kostnadsbudget 2021 är 98 tkr vilket är 60 tkr personalkostnader och 38 tkr övriga kostnader.

4.3 Väsentliga budgetförändringar

4.4 Investeringsbudget

Kommunfullmäktige tillsammans med revisionen och valnämnden har inte haft och planerar inte att ha behov av en investeringsbudget.

5 Internkontroll

Risk	Riskvärde
------	-----------

Mål 8 - Välskött och stabil ekonomi

Risk:

Risk för att fattade beslut inte verkställs eller implementeras i verksamheterna. I processerna från KS/KF ska rutinerna vara kända och tillämpas för att säkerställa att implementering och verkställande av fattade beslut sker i verksamheterna samt att verkställighet sker inom rimlig tid, efter att besluten är tagna.

Kontrollmoment:

Ärenden inkommer till kommunfullmäktige från nämnder och bolag och kommunfullmäktige fattar beslut i ärendet. För att kontrollera kvaliteten i ärendeprocessen behöver stickprov genomföras för att granska om verkställighet sker och att det sker inom rimlig tid, efter att besluten är tagna.

Valnämnden

Mål 7 - Framtidens arbetsgivare

Risk:

Risk för att en kontinuitetsplanering saknas, vilket gör att valarbetet blir sårbart om arbetsuppgifter inte tas över av annan valarbetare, vid frånvaro av ordinarie tjänstgörande.

Kontrollmoment:

Kontroll av kontinuitet för att se om rutiner och ansvarsfördelning finns dokumenterade inför valet 2022.

Revisionen

Bedömningar av oberoende och jäv samt kvalitetssäkring av revisorernas och sakkunnigas arbete är återkommande punkter vid revisorernas sammankomster och utgör ett led i revisorernas internkontroll. Kontrollaktivitet är den årliga utvärderingen av upphandlat sakkunnigbiträde.



Kommunfullmäktiges presidieberedning

§ 8

Dnr 2021-000051 1.1.2.1

Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse 2020

Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut

Kommunfullmäktiges presidieberedning beslutar

att godkänna verksamhetsberättelse kommunfullmäktige 2020 med föreslaget tillägg.

Yrkanden

Eva Olstedt Lundgren (L) yrkar att verksamhetsberättelsen ska kompletteras med kostnaden för fullmäktiges inköp av datorer under 2020.

Propositionsordning

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag med Eva Olstedt Lundgrens (L) tilläggsförslag.

Ordföranden frågar om kommunfullmäktiges presidieberedning avser besluta enligt liggande förslag med Eva Olstedt Lundgrens (L) tilläggsförslag.

Ordföranden finner att kommunfullmäktiges presidieberedning har beslutat enligt liggande förslag med Eva Olstedt Lundgrens (L) tilläggsförslag.

Bakgrund

Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse redovisar det ekonomiska utfallet, samt vad som i stora drag har hänt under året och planerad verksamhet 2021 och framåt.

Kommunfullmäktige har under 2020 varit starkt påverkad av omställningar och insatser kopplade till covid-19 pandemin. Nationella beslut och rekommendationer har medfört att verksamheterna har fått ställa om och flexibelt anpassa sig till nya förutsättningar. Det har bland annat inneburit att några av kommunfullmäktiges möten har ställts in och genomförts digitalt. De ekonomiska konsekvenserna och ekonomiska prognoser har i perioder varit svåra att överblicka, men visade sig i årsskiftet vara av det positiva slaget.

Årets utfall visar ett överskott om 472 tkr, vilket främst härrör av mindre kostnader än budgeterat. Valnämnden budgeterades på en nivå som motsvarar valår, vilket ger ett överskott, då det inte har varit ett valår 2020. Utbetalda arvoden har varit på lägre totalnivå under 2020, med anledning av Coronapandemin och dess rekommendationer.



Kommunfullmäktiges presidieberedning

Kommunfullmäktige och dess verksamheter genomförde ingen internkontroll under 2020.

Socialt perspektiv

Ingen påverkan bedöms.

Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan bedöms.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Genom att upprätta bokslut i en verksamhetsberättelse som beskriver resultat vid årets slut samt en ekonomisk analys, bidrar kommunfullmäktiges verksamheter till att kommunens resurser används effektivt, ändamålsenligt och långsiktigt.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Verksamhetsberättelse kommunfullmäktige 2020



Härnösands
kommun



Kommunfullmäktige Verksamhetsberättelse 2020

2020-12-31

Verksamhetsberättelse 2020

Reportperiod: 2020-12-31 Organisation: Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse 2020	1
1 Uppdrag och verksamhet	2
1.1 Utgångspunkter.....	2
2 Händelser av väsentlig betydelse.....	4
3 Uppföljning av planerad verksamhet.....	6
4 Ekonomisk uppföljning.....	7
4.1 Utfall.....	7
4.1.1 Utfall per verksamhetsområde	7
4.2 Investeringar	8
5 Internkontroll	9
6 Förväntad utveckling	10

1 Uppdrag och verksamhet

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och dess medlemmar är direkt folkvalda. Kommunfullmäktige beslutar i kommunens viktigaste frågor och utser ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnder samt till några ytterligare politiska instanser. Fullmäktige utser även revisorer som ska granska de kommunala verksamheterna. Kommunfullmäktige beslutar om kommunens övergripande mål och inriktning, budget, skattesats och taxor för kommunal service (vatten- och avfallstaxor). Fullmäktige tar beslut om kommunens årsredovisning och ansvarsprövning. Fullmäktige beslutar om den kommunala organisationen, om vilka nämnder förutom kommunstyrelsen ska finnas i kommunen. Kommunfullmäktige har även det yttersta ansvaret för kommunala bolag och beslutar om deras ägardirektiv och är delaktig i principiella och i större beslut gällande bolagens verksamhet och organisation.

Fullmäktiges presidieberedning har som uppgift att leda fullmäktiges arbete och planera sammanträden och deras innehåll, planera och genomföra kompetensutveckling för fullmäktiges ledamöter och ersättare, informera media om fullmäktiges verksamhet, ansvara för kommunens internationella kontakter samt ansvara för kommunens deltagande i nationaldagen och privilegiedagen samt eventuella andra publika evenemang.

Valnämndens uppgift är att organisera, administrera och genomföra allmänna val till riksdag, region och kommun. Valnämnden ska också handha folkomröstningar båda nationella och lokala samt valen till Europaparlamentet. I arbetsuppgifterna ingår att inför respektive val ordna vallokaler, valförrättare, valmaterial med mera. Tillsynsmyndighet över valnämndens arbete är länsstyrelsen

Revisorernas uppdrag är att granska den verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsen och de kommunala nämnderna samt inom kommunala bolag, stiftelser och övriga företag.

Kommunrevisionen granskar bland annat:

- om verksamheten gör det som är meningen och att den bedrivs enligt fattade beslut.
- om verksamheten använder pengarna på ett bra sätt.
- om den ekonomiska redovisningen är bra gjord och stämmer.
- om nämnderna kontrollerar sin egen verksamhet tillräckligt.

Revisionsarbetet sammanfattas i en årlig revisionsberättelse med tillhörande granskningsrapporter.

1.1 Utgångspunkter



Verksamhetsplanen är en beskrivning av de aktiviteter som nämnden planerar att genomföra det kommande året. Verksamhetsplanen konkretiserar hur kommunens mål ska uppnås. Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna för det kommande året och ligger även till grund för verksamhetsplanen då det ska finnas täckning inom budget för aktiviteterna nämnden planerar att genomföra.

Verksamhetsplanen ska följas upp i nämndens fyramånadersrapport (ekonomisk uppföljning samt prognos), i nämndens delårsrapport samt i nämndens verksamhetsberättelse.

2 Händelser av väsentlig betydelse

Covid-19

Den 31 december 2019 informerar WHO om att personer i Kina har drabbats av ett nytt virus. En månad senare, den 31 januari, påvisas det första fallet av smitta i Sverige, detta sker dagen efter att WHO klassat utbrottet som ett internationellt hälsönödläge, den 1 februari klassar Sveriges regering coronaviruset som en allmänfarlig sjukdom. Efter ytterligare en månad påvisas smittade i flera regioner. Den 11 mars avled den första personen i Sverige till följd av viruset och WHO klassar virusutbrottet som en pandemi.

Sedan det första påvisade fallet av smitta i Sverige i mars månad har under året drygt 437 000 personer konstaterats smittade och över 8 700 personer avlidit till följd av covid-19 i landet som helhet. I Härnösand har under samma period knappt 900 personer bekräftats smittade och 21 personer avlidit till följd av covid-19. Under sommarperioden sjönk antalet smittade och restriktioner lättade. Sedan oktober/november sågs en ökning av smittade och en andra våg av pandemin drabbade såväl Sverige som Härnösand. Covid-19 har även drabbat några av de som bor på särskilt boende och har hemtjänst. I ett nationellt perspektiv sticker Härnösand vid årets slut alltså ut på ett positivt sätt i och med att så få drabbats av covid-19 på kommunens särskilda boenden – och detta trots att Härnösand under framförallt hösten haft en mycket omfattande samhällsspridning av covid-19 i jämförelse med övriga kommuner i Sverige.

Coronapandemin och rekommendationer om social distansering har fört med sig att beslut har fattats om att nämnder, styrelse samt fullmäktige, getts möjlighet att delegera rätten att fatta vissa typer av beslut till presidierna samt att vid behov genomföra sammanträden digitalt.

Under året har, med anledning av pandemin, två fullmäktigemöten ställts in och ett möte genomförts med ett mindre antal ledamöter. Valnämnden har inte kunnat genomföra möten som planerats under året.

Coronapandemins påverkan på demokratiska processer och minskade möjligheter till inflytande har fått som konsekvens att nya arbetssätt och digitala lösningar genomförts lokalt. Ett arbete för att möjliggöra digitala kommunfullmäktigemöten har pågått under hösten och ett möte har genomförts digitalt i december.

Inför införandet av möjligheter att genomföra kommunfullmäktiges möten digitalt genomfördes ett flertal utbildningsinsatser för ledamöter i Skype och information kring vad som krävs för att det digitala mötet ska genomföras enligt lagkrav. Alla ledamöter har fått utrustning för att säkerställa att den digitala utrustningen inte ska vara ett hinder i sig, för att mötet ska genomföras korrekt. Sändning av kommunfullmäktiges digitala möten har genomförts och publicerats på kommunens hemsida.

Medborgarförslag ersattes i juni av E-förslag efter beslut i Kommunfullmäktige. E-förslagen behövde upphandlas, varför medborgarnas påverkansmöjligheter genom förslag till kommunfullmäktige pausades till system upphandlats. Upphandlingen är nu slutförd och redo att startas upp.

Privilegiedagen skulle ha firats lördag den 14 mars, eftersom det var precis i starten av Coronapandemin fattade man beslut om att ställa in med cirka en veckas varsel.

Nationaldagen ställdes om till ett digitalt firande, dock med ett kortare program än det traditionella firande på Murberget. Avtackningen av medarbetare som arbetat 25 år ställdes in under året, på grund av Coronapandemins restriktioner.

Eleverna från estetiska programmet spelade in nationalsången, flagghissningen vid stora scenen på Murberget filmades och kommunfullmäktiges ordförande höll ett tal liksom domprosten Kent Nordin som var högtidstalare. Ceremonin där nya medborgare hälsas välkomna till Härnösands kommun fick ställas.

Under 2020 har kompetensinsatser genomförts kring innehållet i kommunallagen och uppförandekoder för politiker.

Under året genomfördes revisioner genom dokumentläsning och digitala intervjuer med anledning av Corona, på begäran av kommunens ansvariga chefer.

Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde. Granskningsuppdraget innebär att revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

För år 2020 har revisorerna planerat att genomföra följande granskningar:

- Grundläggande granskning (årlig granskning)
- Översiktlig granskning av delårsrapport (årlig granskning)
- Granskning av bokslut och årsredovisning (årlig granskning)
- Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete
- Granskning av kommunens kontroll av anställdas bisysslor
- Granskning av distansundervisning vid vuxenutbildning
- Granskning av styrmodell
- Uppföljning av granskningar åren 2016 och 2017

Revisorerna har också genomfört verksamhetsbesök vid elevhälsan samt vid socialförvaltningen för att informera sig om arbetet kring försörjningsstöd. Arbetet med årets granskningar har försvårats av Corona-pandemin. Bland annat har färre verksamhetsbesök än vanligt kunna genomföras. När denna text skrivs är det ännu osäkert om beslutade granskningar kommer att kunna genomföras som planerat. Det gäller även planerade träffar med styrelse och nämnder inom ramen för grundläggande granskning. Revisorerna redovisar ett resultat om 172,3 tkr inklusive den extra tilldelning, 170 tkr, som kommunfullmäktige beslutat om med anledning av ökade arvodeskostnader.

3 Uppföljning av planerad verksamhet

Inte aktuell.

4 Ekonomisk uppföljning

4.1 Utfall

Nämndens utfall (tkr)	Utfall	Utfall	Budget	Budgetavvikelse
	2019	2020	2020	2020
Intäkter	6 624,9	6 190,0	6 615,0	-425,0
- skattemedel	6 019,3	6 186,0	6 186,0	0,0
- interna intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
- externa intäkter	605,6	4,0	429,0	-425,0
Kostnader	-6 574,4	-5 717,3	-6 615,0	897,7
- köp av huvudverksamhet	0,0	0,0	-50,0	50,0
- personal	-3 263,9	-2 143,8	-2 712,1	568,3
- lokalhyra	-2,6	-23,6	-52,2	28,6
- avskrivningar	-14,8	-14,8	-14,8	0,0
- övriga kostnader	-3 293,1	-3 535,1	-3 785,9	250,8
Resultat	50,5	472,7	0,0	472,7

2020 års resultat för kommunfullmäktige, revision och valnämnd är 473 tkr i överskott. Inför året tilldelades denna verksamhet 6.186 tkr i skattemedel. Valnämnden hade budgeterat med externa intäkter men detta sker enbart under valår, vilket förklarar 2020 års avvikelse mellan utfall och budget i externa intäkter. Även kostnaderna avviker positivt från budget inom valnämnden då valår också genererar högre personalkostnader. 2020 år utfall för valnämnden har alltså haft ursprungsnivå på arvoden för de förtroendevalda samt inga intäkter.

Bland kostnaderna är den största avvikelserna personalkostnader, det vill säga utbetalda arvoden. Totalt avviker personalkostnaderna med 568 tkr där valnämnden och kommunfullmäktige har positiv avvikelse mot budget medan revisionen har negativ avvikelse och haft högre personalkostnader. Kommunfullmäktige har haft färre möten vilket har genererat lägre utbetalda arvoden.

En annan stor avvikelse bland kostnaderna är posten övriga kostnader. Inom detta finns kostnader för lämnade bidrag, förbrukningsinventarier/-material, kontorsmaterial, resor, representation, annonser, systemkostnader, konsulttjänster och avgifter. De stora budgeterade kostnaderna inom denna post är lämnade bidrag, vilket innebär utbetalade partistöd från kommunfullmäktiges budget på 1.500 tkr, samt även kostnader för konsulter där revisionen haft den största budgetposten på 1.247 tkr. Revisionen har dock under året haft lägre kostnader än budget för konsulttjänster.

Inom kommunfullmäktiges post för övriga kostnader ingår ett stort inköp av datorer och tillbehör i slutet av året. Dessa inköp uppgår till 485 tkr. Trots detta har övriga kostnader varit något mindre än budgeterat. Detta då många budgeterade poster för resor, avgifter, representation med mera varit lägre än budget då en hel del inte har kunnat genomföras på grund av pandemin.

4.1.1 Utfall per verksamhetsområde

Utfall per verksamhetsområde (tkr)	Utfall	Utfall	varav skattemedel	varav intäkter	varav kostnader
	2019	2020	2020	2020	2020
Kommunfullmäktige	54,4	378,7	4 100,0	3,1	-3 724,4
Revision	-14,1	1,4	1 885,0	0,0	-1 883,6
Valnämnd	10,0	91,6	201,0	0,0	-109,4

Resultat	50,3	471,7	6 186,0	3,1	-5 717,4
-----------------	-------------	--------------	----------------	------------	-----------------

Under 2020 har kommunfullmäktige haft lägre personalkostnader än budgeterat vilket gör att de visar en positiv avvikelse mot budget. De lägre kostnaderna beror på att det under året har varit färre möten vilket har påverkat kostnaderna för utbetalda arvoden positivt.

Revisionen gör ett nästintill nollresultat per sista december 2020. Nollresultatet består dock av avvikelser inom kostnaderna med ökade personalkostnader och lägre kostnader för konsulttjänster.

Valnämnden gör ett positivt resultat på 92 tkr. I budget för 2020 beräknades att personalkostnaderna skulle vara högre och intäkterna skulle vara högre. Dock har 2020 inte varit ett valår vilket inte har inneburit några extra kostnader eller intäkter för valnämnden utan valnämnden har enbart haft kostnader för personal i form av utbetalda arvoden till de förtroendevalda.

4.1.1.1 Specifikation av personalkostnader per verksamhetsområde

Verksamhetsområde (tkr)	Utfall	Utfall	Budget	Budgetavvikelse
	2019	2020	2020	2020
Kommunfullmäktige	-1 807,7	-1 343,4	-1 659,4	316,0
Revision	-757,1	-692,5	-552,0	-140,5
Valnämnd	-699,2	-108,0	-500,7	392,7
Resultat	-3 264,0	-2 143,9	-2 712,1	568,2

Personalkostnaderna har under året varit 2.143 tkr vilket är 568 tkr lägre än budgeterat. Det är kommunfullmäktige som haft färre möten och därmed lägre utbetalda arvoden än budgeterat samt har valnämnden budgeterats felaktigt då 2020 inte varit ett valår. Revisionen har haft högre personalkostnader än budget vilket, om man jämför med föregående år, verkar vara en felbudgeterad post under 2020.

4.2 Investeringar

Kommunfullmäktige har inte haft någon budget för investeringar under 2020.

5 Internkontroll

Kontrollmoment	Resultat
----------------	----------

Inte aktuell 2020

Förbättringsåtgärd	Slutdatum	Färdiggrad
--------------------	-----------	------------

Inte aktuell 2020

6 Förväntad utveckling

Kommunfullmäktige

Under 2021 kommer Kommunfullmäktige att, enligt årshjul, fatta beslut om partistöd, mål, budget och skattesats samt sedvanliga ärenden kring avgifter/taxor, avsägelser, valärenden, sammanträdestider och behandling av motioner.

I Kommunfullmäktiges roll ingår också att i samband med kommunstyrelsens, nämndernas och kommunalförbundens årsredovisningar ansvarspröva verksamheterna och bevilja ansvarsfrihet.

Med anledning av pandemin och dess rekommendationer ställs firandet av Privilegiedagen in även under 2021.

Beslut fattades 2020 om att ersätta medborgarförslagen med E-förslag. Den nya formen av påverkansmöjligheter för kommunens invånare beräknas starta i mitten av januari 2021. En uppföljning av E-förslag kommer att genomföras under slutet av året.

Kompetensinsatser kring uppförandekoder för politiker fortsätter under 2021.

En arbetsgrupp bestående av fullmäktiges presidium och en representant från varje parti bildas för en översyn av den politiska organisationen under 2021 för att arbeta fram ett förslag till underlag för beslut våren 2022.

Valnämnd

Valnämnden har egna verksamhetsmål:

Valnämnden ska organisera, administrera och genomföra val på ett säkert sätt. Verksamheten är lagstyrd i stor utsträckning.

Valnämnden ska hålla två sammanträden under icke valår och sammanträde efter behov under valår.

Röstmottagare som ska vara ordförande och vice ordförande i valdistrikt ska rekryteras 6 månader före valet. Övriga röstmottagare ska rekryteras senast 3 månader före valet.

Under våren 2022 ska två träffar för ordföranden och vice ordförande i varje valdistrikt genomföras.

Under 2022 ska två träffar/utbildningar genomföras för samtliga röstmottagare, en i juni och en strax före valet.

Senast två månader efter valet ska en enkät till samtliga röstmottagare vara utsänd, mottagen och bearbetad för behandling i valnämnden.

Valnämndens arbete med internkontroll och uppföljning av tidigare internkontroll har pågått och skulle förelagts valnämnden under 2020, men kommer att ske 2021, då pandemin lagt hinder för arbetsmöten under 2020.

År 2022 är ett valår, vilket innebär att valnämnden kommer att starta upp planeringen inför valet gällande lokaler och bemanning för röstmottagande. Planering för utbildningsinsatser och tidsplaneringen inför arbetet med valet i stort inleds också under 2021.

Revision



Socialnämnden

§ 19

Dnr 2019-000226 1.1.3.1

Ej verkställda gynnande beslut

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut, samt

att rapporten delges kommunfullmäktige och kommunens revision.

Bakgrund

Socialnämnden är skyldig att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Skyldigheten att rapportera framgår i 16 kap. 6 f-g §§ socialtjänstlagen (SoL) och 28 f-g §§ lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Följande beslut ska rapporteras en gång per kvartal:

- Alla gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut.
- Alla gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader efter det att verkställigheten avbröts.

Rapportering ska ske även om inte finns några ej verkställda beslut.

Socialnämnden ska fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut fram till att beslutet är verkställt eller avslutat av annan anledning.

Följande beslut ska rapporteras löpande:

- Ett beslut som har verkställts och som tidigare rapporterats som ej verkställt.
- Ärenden som har avslutats av annan anledning.

Socialnämnden skall till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.



Socialnämnden

§ 19. Fort

Socialnämnden skall till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.

Rapportering skall ske en gång per kvartal.

Biståndsenheten har följande att rapportera:

Denna period finns det 33 ej verkställda gynnande beslut att rapportera.

Det är 12 beslut om särskilt boende, 2 beslut om Bostad med särskild service servicebostad, 7 beslut om kontaktperson LSS, 3 beslut om kontaktperson Sol, 2 beslut om daglig verksamhet LSS, 4 beslut om ledsagarservice LSS, 1 beslut om avlösarservice LSS samt 2 beslut om korttidsvistelse LSS.

Denna period finns det 44 avslutade beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader att rapportera.

Det är 8 beslut om sysselsättning SoL, 8 beslut om dagverksamhet SoL och 28 beslut om daglig verksamhet LSS.

Individ- och familjeomsorgen har inga ej verkställda beslut att rapportera.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2021-01-29.

Socialförvaltningen, Rapportering ej verkställda beslut 2021-01-29.



Rapportering av ej verkställda beslut avseende fjärde kvartalet 2020

Tabell 1. Ej verkställda gynnande beslut

Typ av beslut	Lagrum	Datum för beslut	Orsak
Särskilt boende Äldre	4 kap. 1 § SoL	2020-06-10	Brist på boendeplats.
Särskilt boende Äldre	4 kap. 1 § SoL	2020-08-14	Brist på boendeplats.
Särskilt boende Äldre	4 kap. 1 § SoL	2020-09-10	Brist på boendeplats.
Särskilt boende Äldre	4 kap. 1 § SoL	2020-09-23	Brist på boendeplats.
Särskilt boende Äldre	4 kap. 1 § SoL	2020-09-29	Brist på boendeplats.
Särskilt boende Äldre	4 kap. 1 § SoL	2020-05-11	Brist på boendeplats.
Särskilt boende Äldre	4 kap. 1 § SoL	2020-05-18	Brist på boendeplats.
Särskilt boende Äldre	4 kap. 1 § SoL	2020-05-04	Brist på boendeplats.
Särskilt boende Demens	4 kap. 1 § SoL	2019-11-21	Brist på boendeplats. Erbjuden två gånger, tackat nej senast 2020-12-29.
Särskilt boende Demens	4 kap. 1 § SoL	2020-09-29	Brist på boendeplats.
Särskilt boende Demens	4 kap. 1 § SoL	2020-09-29	Brist på boendeplats.
Särskilt boende Demens	4 kap. 1 § SoL	2020-03-26	Brist på boendeplats. Erbjuden 2020-09-09, men tackat nej.
Servicebostad LSS	9 § p. 9 LSS	2019-10-14	Brist på boendeplats. Erbjuden 2020-09-28, men tackat nej.
Servicebostad LSS	9 § p. 9 LSS	2020-03-31	Brist på boendeplats.

Kontaktperson SoL	4 kap.1 § SoL	2020-09-08	Brist på uppdragstagare.
Kontaktperson SoL	4 kap. 1 § SoL	2020-05-01	Brist på uppdragstagare
Kontaktperson SoL	4 kap. 1 § SoL	2020-03-02	Brist på uppdragstagare.
Kontaktperson LSS	9 § p. 4 LSS	2020-04-01	Brist på uppdragstagare.
Kontaktperson LSS	9 § p. 4 LSS	2019-10-23	Brist på uppdragstagare.
Kontaktperson LSS	9 § p. 4 LSS	2020-10-07	Brist på uppdragstagare.
Kontaktperson LSS	9 § p. 4 LSS	2020-10-08	Brist på uppdragstagare.
Kontaktperson LSS	9 § p. 4 LSS	2020-03-11	Brist på uppdragstagare.
Kontaktperson LSS	9 § p. 4 LSS	2020-03-12	Brist på uppdragstagare.
Kontaktperson LSS	9 § p. 4 LSS	2020-06-08	Brist på uppdragstagare.
Ledsagarservice LSS	9 § p. 3 LSS	2020-04-28	Brist på uppdragstagare.
Ledsagarservice LSS	9 § p. 3 LSS	2020-07-01	Brist på uppdragstagare.
Ledsagarservice LSS	9 § p. 3 LSS	2020-07-03	Brist på uppdragstagare.
Ledsagarservice LSS	9 § p. 3 LSS	2020-08-20	Brist på uppdragstagare.
Korttidsvistelse LSS	9 § p. 6 LSS	2020-04-16	Uppdragstagare finns samt är matchad med brukaren. Brukaren provar skola på annan ort i nuläget.
Korttidsvistelse LSS	9 § p. 6 LSS	2020-01-02	Brukaren vill ej matcha eller påbörja insatsen under Covid 19. Brukaren är i riskgrupp.
Avlösarservice LSS	9 § p. 5 LSS	2019-09-08	Brist på uppdragstagare.
Daglig verksamhet LSS	9 § p.10 LSS	2019-07-08	Fått erbjudande tidigare, men tackat nej. Ej nytt erbjudande.
Daglig verksamhet LSS	9 § p.10 LSS	2019-09-04	Fått erbjudande tidigare, men tackat nej. Ej nytt erbjudande.

Tabell 2. Avslutade beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader

Typ av beslut	Lagrum	Datum för beslut	Datum för avbrott	Orsak
Dagverksamhet	4 kap. 1 § SoL	2020-03-10	2020-03-23	Avrådan att hålla verksamhet öppen p g a Covid.
Dagverksamhet	4 kap. 1 § SoL	2020-04-01	2020-03-23	Avrådan att hålla verksamhet öppen p g a Covid.
Dagverksamhet	4 kap. 1 § SoL	2015-02-23	2020-03-23	Avrådan att hålla verksamhet öppen p g a Covid.
Dagverksamhet	4 kap. 1 § SoL	2019-10-25	2020-03-23	Avrådan att hålla verksamhet öppen p g a Covid.
Dagverksamhet	4 kap. 1 § SoL	2019-05-16	2020-03-23	Avrådan att hålla verksamhet öppen p g a Covid.
Dagverksamhet	4 kap. 1 § SoL	2019-11-28	2020-03-23	Avrådan att hålla verksamhet öppen p g a Covid.
Dagverksamhet	4 kap. 1 § SoL	2018-10-11	2020-03-23	Avrådan att hålla verksamhet öppen p g a Covid.
Dagverksamhet	4 kap. 1 § SoL	2019-05-06	2020-03-23	Avrådan att hålla verksamhet öppen p g a Covid.
Sysselsättning	4 kap. 1 § SoL	2020-05-26	2020-11-24	Stängd verksamhet p g a Covid.
Sysselsättning	4 kap. 1 § SoL	2020-02-28	2020-11-24	Stängd verksamhet p g a Covid.
Sysselsättning	4 kap. 1 § SoL	2020-05-20	2020-11-24	Stängd verksamhet p g a Covid.
Sysselsättning	4 kap. 1 § SoL	2019-11-22, 2020-12-01	2020-11-24	Stängd verksamhet p g a Covid.
Sysselsättning	4 kap. 1 § SoL	2019-01-01	2020-11-24	Stängd verksamhet p g a Covid..
Sysselsättning	4 kap. 1 § SoL	2020-01-10	2020-11-24	Stängd verksamhet p g a Covid.

Sysselsättning	4 kap. 1 § SoL	2017-03-31	2020-11-24	Stängd verksamhet p g a Covid.
Sysselsättning	4 kap. 1 § SoL	2017-03-31	2020-11-24	Stängd verksamhet p g a Covid.
Daglig verksamhet	9 § p. 10 LSS	2019-05-23	2020-03-23	Stängd verksamhet p g a Covid.
Daglig verksamhet	9 § p. 10 LSS	2020-06-01	2020-03-23	Stängd verksamhet p g a Covid.
Daglig verksamhet	9 § p. 10 LSS	2019-07-01	2020-03-23	Stängd verksamhet p g a Covid.
Daglig verksamhet	9 § p. 10 LSS	2019-01-15	2020-03-23	Stängd verksamhet p g a Covid.
Daglig verksamhet	9 § p. 10 LSS	2017-02-01	2020-03-23	Stängd verksamhet p g a Covid.
Daglig verksamhet	9 § p. 10 LSS	2014-05-12	2020-03-23	Stängd verksamhet p g a Covid.
Daglig verksamhet	9 § p. 10 LSS	2013-08-01	2020-03-23	Stängd verksamhet p g a Covid.
Daglig verksamhet	9 § p. 10 LSS	2020-01-28	2020-03-23	Stängd verksamhet p g a Covid.
Daglig verksamhet	9 § p. 10 LSS	2013-08-01	2020-03-23	Stängd verksamhet p g a Covid.
Daglig verksamhet	9 § p. 10 LSS	2013-01-01	2020-03-23	Stängd verksamhet p g a Covid.
Daglig verksamhet	9 § p. 10 LSS	2016-01-01	2020-03-23	Stängd verksamhet p g a Covid.
Daglig verksamhet	9 § p. 10 LSS	2014-09-01	2020-03-23	Stängd verksamhet p g a Covid.
Daglig verksamhet	9 § p. 10 LSS	2013-02-01	2020-03-23	Stängd verksamhet p g a Covid.
Daglig verksamhet	9 § p. 10 LSS	2013-02-01	2020-03-23	Stängd verksamhet p g a Covid.
Daglig verksamhet	9 § p. 10 LSS	2018-07-01	2020-03-23	Stängd verksamhet p g a Covid.
Daglig verksamhet	9 § p. 10 LSS	2015-06-13	2020-03-23	Stängd verksamhet p g a Covid.
Daglig verksamhet	9 § p. 10 LSS	2013-02-01	2020-03-23	Stängd verksamhet p g a Covid.
Daglig verksamhet	9 § p. 10 LSS	2013-02-01	2020-03-23	Stängd verksamhet p g a Covid.

Daglig verksamhet	9 § p. 10 LSS	2013-04-01	2020-03-23	Stängd verksamhet p g a Covid.
Daglig verksamhet	9 § p. 10 LSS	2013-12-01	2020-03-23	Stängd verksamhet p g a Covid.
Daglig verksamhet	9 § p. 10 LSS	2019-01-01	2020-03-23	Stängd verksamhet p g a Covid.
Daglig verksamhet	9 § p. 10 LSS	2013-02-01	2020-03-23	Stängd verksamhet p g a Covid.
Daglig verksamhet	9 § p. 10 LSS	2016-09-02	2020-03-23	Stängd verksamhet p g a Covid.
Daglig verksamhet	9 § p. 10 LSS	2016-02-26	2020-03-23	Stängd verksamhet p g a Covid.
Daglig verksamhet	9 § p. 10 LSS	2014-11-14	2020-03-23	Stängd verksamhet p g a Covid.
Daglig verksamhet	9 § p. 10 LSS	2016-01-01	2020-03-23	Stängd verksamhet p g a Covid.
Daglig verksamhet	9 § p. 10 LSS	2017-11-17	2020-03-23	Stängd verksamhet p g a Covid.
Daglig verksamhet	9 § p. 10 LSS	2016-07-01	2020-03-23	Stängd verksamhet p g a Covid.



Socialförvaltningen
Ingrid Fagerström

SOCIALNÄMNDEN

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS avseende fjärde kvartalet 2020

Förslag till beslut

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden

- att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut
- att rapporten delges kommunfullmäktige

Beskrivning av ärendet

Socialnämnden är skyldig att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Skyldigheten att rapportera framgår i 16 kap. 6 f-g §§ SoL och 28 f-g §§ LSS.

Följande beslut ska rapporteras en gång per kvartal:

- Alla gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut.
- Alla gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader efter det att verkställigheten avbröts.

Rapportering ska ske även om inte finns några ej verkställda beslut.

Socialnämnden ska fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut fram till att beslutet är verkställt eller avslutat av annan anledning.

Följande beslut ska rapporteras löpande:

- Ett beslut som har verkställts och som tidigare rapporterats som ej verkställt.
- Ärenden som har avslutats av annan anledning.

Socialnämnden skall till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden skall vidare ange vilka

typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.

Socialnämnden skall till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.

Rapportering skall ske en gång per kvartal.

Biståndsenheten har följande att rapportera.

Denna period finns det 33 ej verkställda gynnande beslut att rapportera.

Det är 12 beslut om särskilt boende, 2 beslut om Bostad med särskild service servicebostad, 7 beslut om kontaktperson LSS, 3 beslut om kontaktperson Sol, 2 beslut om daglig verksamhet LSS, 4 beslut om ledsagarservice LSS, 1 beslut om avlösarservice LSS samt 2 beslut om korttidsvistelse LSS.

Denna period finns det 44 avslutade beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader att rapportera.

Det är 8 beslut om sysselsättning SoL, 8 beslut om dagverksamhet SoL och 28 beslut om daglig verksamhet LSS.

Individ- och familjeomsorgen har inga ej verkställda beslut att rapportera.

Beslutsunderlag

Rapportering av ej verkställda beslut avseende fjärde kvartalet 2020

Mats Collin
Förvaltningschef

Bilaga

Rapportering av ej verkställda beslut avseende fjärde kvartalet 2020

Mötesdatum
2021-02-22

Kommunfullmäktige

Plats och tid	Distans via Teams kl. 13:00-15:25
Beslutande ledamöter	Sten-Ove Danielsson (S), Birgitta Sjögren (S) (vice ordförande), Jan Filipsson (S), Irene Melin (S), Per-Anders Andersson (S), Mikael Ahnström (S), Mikael Johansson (S), Matts Karlsson (S), Åke Nylén (S), Veronica Molin (S), Eva Mörk Månsson (S), Stiven Wiklund (S) (ordförande), Anna Arvidson (S), Linda Mattsson (VF), Leif Edh (VF), Maj Karlsson (VF), Erik Thunefors (SD), Tony Jensén (SD), Anders Mjårdsjö (M), Hans-Erik Beck (M), Anna-Carin Lögdahl (M), Tomas Milling (M), Magdalena Flemström (C), Elisabet Larsson (C), Örjan Olsson (V), Eva Arph Wernström (V), Kjell Grip (KD), Jenny Ahlström (S) ersätter Jimmy Lundgren (S), Conny Holmberg (S) ersätter Gun Olofsson (S), Mikael Granlund (S) ersätter Leif Byqvist (S), Per-Arne Forsberg (VF) ersätter Lars-Olof Larsson (VF), Dennis Hjalmarsson (SD) ersätter Eva Eriksson (SD), Gunnar Jansson (SD) ersätter Sven-Olof Sällström (SD), Peter Edbom (SD) ersätter Stig Malmberg (2:e vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare	Sven Sandelius (S) Birgitta Liivlaid (V) Carl-Olof Svensson (KD)
Övriga närvarande	Stefan Wallsten (Kommunchef) Elin Rapp (Kommunsekreterare) Olof Bäckman (Nämndsekreterare) Marie Öberg (Kommunikatör) Roger Sundin (MP) (Ordförande revisionen)
Utses att justera	Mikael Johansson (S) Erik Thunefors (SD)
Justeringens plats och tid	Ånge kommunkontor 2021-03-01 14:00
Protokollet omfattar	§14

Underskrifter	Sekreterare	 Olof Bäckman
	Ordförande	 Stiven Wiklund (S)

Mötesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-22

Justerande

.....

Mikael Johansson (S)

.....

Erik Thunefors (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2021-02-22**Datum för anslags-
uppsättande**

2021-03-02

**Datum för anslags-
nedtagande**

2021-03-24

**Förvaringsplats för
protokollet**

Ånge kommunkontor

Underskrift

.....

Olof Bäckman

Mötesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-22

§14

God och nära vård - samverkan med regionen (KS 20/472)**Sammanfattning**

Det pågår en nationell omställning av hela hälso- och sjukvårdssystemet. Omställningen sker under namnet ”nära vård” och sker i huvudsak med syftet att:

- Bibehålla eller öka kvaliteten i vården.
- Förbättra människors tillgång till vård.
- Människors förtroende för vården ska öka.
- Vårdgivarnas samlade resurser ska kunna användas mer effektivt.

De brister som upplevs inom hälso- och sjukvården finns inom:

- Tillgänglighet.
- Kontinuitet.
- Planering och samordning av insatser utifrån den enskildes behov.
- Förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Därutöver har vården stora utmaningar i att med nuvarande arbetssätt klara att möta vårdbehoven i en åldrande befolkning, invånarnas förväntningar att utifrån sina egna förutsättningar vara mer delaktig i sin egen vård, klara kompetensförsörjning och långsiktig finansiering av verksamheterna.

Det är helt nödvändigt att utveckla både befintliga och nya sätt att erbjuda och utföra vård som kan möta behoven inom våra verksamhetsmässiga förutsättningar.

Kommunerna i Västernorrland har tillsammans med Region Västernorrland bestämt sig för att bedriva det nödvändiga omställningsarbetet tillsammans. En förutsättning för god samverkan är att ha en gemensam bild av vart vi är på väg; en gemensam målbild för god och nära vård i Västernorrland.

Social Re-Ko har under innevarande mandatperiod jobbat fram en målbild för perioden 2020-2030. Målbilden är väl förankrad i den nationella utvecklingen för god vård och även i den Regionala utvecklingsstrategins tre huvudinriktningar. För att ge målbilden rätt beslutskraft behöver den fastställas politiskt i varje medverkande organisation.

Mötesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-22

Yrkanden

Erik Lövgren (S) yrkar

att anta Social Re-Ko och Socialnämndens förslag på målbild God och nära vård i Västernorrland, samt
att uppdra Kommunfullmäktiges ordförande att underteckna Avsiktsförklaring god, jämlik hälsa och en nära vård.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade (2021-02-02, §22) att föreslå kommunfullmäktige att anta Socialnämndens förslag på målbild God och nära vård i Västernorrland.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (2021-01-19, §7) att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta Socialnämndens förslag på målbild God och nära vård i Västernorrland.

Socialnämnden beslutade (2020-12-17, §135)
att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att anta Social Re-Ko:s målbild God och nära vård i Västernorrland.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anta Social Re-Ko och Socialnämndens förslag på målbild God och nära vård i Västernorrland.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anta Social Re-Ko och Socialnämndens förslag på målbild God och nära vård i Västernorrland, samt

att uppdra Kommunfullmäktiges ordförande att underteckna Avsiktsförklaring god, jämlik hälsa och en nära vård.

Expedieras till

Social Re-Ko

Mötesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-22

Västernorrlands kommuner

Region Västernorrland

Socialnämnden

Kommunfullmäktiges presidium

Beslutsunderlag

- Avsiktsförklaring god hälsa och en nära vård 201028_FG (1)

Paragrafen är justerad**Justerandes****sign****Utdragsbestyrkande**

Justerandes sign**Utdragsbestyrkande**



Kommunfullmäktige

Jeanette George, 0611 34 80 16
jeanette.george@harnosand.se

Kommunfullmäktige

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2021

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att ärendena för kännedom läggs till handlingarna.

Bakgrund

Kommunfullmäktige erhåller förteckning över de handlingar som inkommit till kommunfullmäktige och ej föranlett någon åtgärd. Krisledningsnämndens beslut ska enligt gällande reglemente anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde.

Arbetslivsnämndens verksamhetsberättelse 2020	1
Socialnämndens verksamhetsberättelse 2020	46
Skolnämndens verksamhetsberättelse 2020	78
Samhällsnämndens verksamhetsberättelse 2020	94
Arbetslivsnämndens verksamhetsplan 2021	112
Kommunfullmäktiges verksamhetsplan 2021	136
Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse 2020	150
Socialnämnden, Rapportering av ej verkställda beslut gällande 4 kvartal 2020	163
Ånge kommunfullmäktige protokollsutdrag, 2021-02-22 § 14 – God och nära vård - samverkan med regionen	172

Jeanette George
Kommunsekreterare

Bilagor

Bilaga – Ärenden för kännedom 2020-09-28