



Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

kallas härmed till sammanträde **måndagen den 30 september 2024 kl. 13:15 i Kommunfullmäktigesalen, Rådhuset.**

Mötet inleds med att Jan Al Deri, verksamhetsutvecklare, informerar om den nya e-tjänsten för inlämnande av motioner, interpellation och frågor. Därefter informerar Lars Liljedahl, kommundirektör, om aktuella frågor i kommunen.

På sammanträdet kommer tillgänglighetspriset att delas ut av Tillgänglighetsrådet.

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 2024
3. Information från revisionen 2024
4. Motion - Ökad demokratisk insyn
5. Motion - Mat för bättre skolresultat - Inför säkert kort
6. Bolagsordning Technichus - ändring av företagsuppgift
7. Översyn arvoden och den politiska organisationen
8. Interpellation - Införande av miljöledningssystem - Svar
9. Interpellation - Erbjudna utbildning till privata förskolor och skolor - Ny
10. Interpellation - Konsekvenser av kostnadsbesparingar i skolan
11. Eventuella inkomna frågor
12. Avsägelse 2024
13. Valärenden 2024
14. Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2024
15. Korta frågor - korta svar 2024

Göran Norlander
ordförande

Från: noreply@harnosand.se
Skickat: den 2 juli 2024 06:55
Till: centraldiariet@harnosand.se
Ämne: Allmänhetens frågor

Namn
Linda Huldèn

Adress
Härnösand

Din fråga

Om vi nu skall ta bort de delade turerna som beslutet är taget så undrar jag hur man tänker som att ersätta de med lång pass? Dvs jobba morgon till kväll. Det behövs mer personal på helgen. Det behövs mer personal dag och kvälls tid. Att locka med att jobba var tredje helg ist för varannan med dessa lång pass är att underminera oss som arbetar med våra äldre och multisjuka. Både Sundsvall och Kramfors har lyckats fått bort dom delade turerna med mer personal och frivillighet. Visst det kostar att anställa men i längden tjänar vi på att det blir mindre korttids frånvaro

Samtycke
2024-07-02 06.54

Jag godkänner att de uppgifter jag skrivit i formuläret hanteras av Härnösands kommun enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Från: noreply@harnosand.se
Skickat: den 2 juli 2024 03:58
Till: centraldiariet@harnosand.se
Ämne: Allmänhetens frågor

Namn
Linda Huldèn

Adress
Härnösand

Din fråga

Hur går det med det nya boendet? När är tanken att det skall börja byggas? Och När skall vi som jobbar inom SÄBO få en ökad grund bemanning alt arbetstidsförkortning? För som det ser ut nu kommer ingen att orka mycket längre.

Samtycke

2024-07-02 03.58

Jag godkänner att de uppgifter jag skrivit i formuläret hanteras av Härnösands kommun enligt dataskyddsförordningen (GDPR).



Kommunstyrelsen

§ 120

Dnr 2023-000414 1.1.1.1

Motion - Ökad demokratisk insyn

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till kommundirektören att utreda förutsättningarna för ett digitalt system med sökbarhet för offentliga handlingar och att återkomma till kommunstyrelsens sammanträde i februari 2025.

Yttranden

I ärendet yttrar sig Johan Wester (C), Christina Lindberg (C), Eva-Clara Viklund (M), Olle Löfgren (L), Knapp Britta Thyr (MP), Glenn Sehlin (SD), Hans Rosengren (S), Ann Kristine Elfvendal (S) och Lars Halén (S).

Yrkanden

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till första attsatsen samt på en ytterligare attsats som lyder;

att uppdra till kommundirektören att utreda förutsättningarna för ett digitalt system med sökbarhet för offentliga handlingar och att återkomma till kommunstyrelsens sammanträde i februari 2025.

Christina Lindberg (C), Eva-Clara Viklund (M) och Glenn Sehlin (SD) instämmer till Andreas Sjölanders (S) yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag med Andreas Sjölanders (S) tilläggsyrkande.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt liggande förslag med Andreas Sjölanders (S) tilläggsyrkande.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt liggande förslag med Andreas Sjölanders (S) tilläggsyrkande.

Bakgrund

Johan Wester (C) har lämnat in en motion där han föreslår att Härnösands kommun ska införa ett digitalt system med sökbarhet för offentliga



Kommunstyrelsen

handlingar från minst fullmäktige, nämnder och utskott på kommunens hemsida i syfte att främja demokratisk insyn.

Motionären skriver att andra kommuner, så som till exempel Eskilstuna, Örnsköldsvik och Östersund har överskådliga och sökbara system för att hitta politiska handlingar och att i Sundsvall finns oppositionens motioner samlade per mandatperiod.

Idag använder sig Härnösands kommun av ett ärendehanteringssystem som heter Ciceron dokument och ärende. Det är ett system som våra handläggare och chefer använder och där kommunens handlingar diarieförs.

Om diariet skulle publiceras online innebär det att alla handlingar behöver genomgå en sekretessprövning vid publiceringen för att säkerställa att inga personuppgifter eller andra sekretessbelagda uppgifter publiceras. Detta kräver att alla handläggare och chefer utbildas inom området. Det är av högsta vikt att kommunen kan säkerställa att inga felaktiga uppgifter publiceras för att undvika att enskilda lider skada och att kommunen kan komma att få betala stora skadestånd.

Eskilstuna använder ett annat system, och de har valt att endast publicera ärenderubriken i webbdariet. Det innebär att inga handlingar går att läsa, utan det är endast synligt vilka handlingar som finns i ett ärende. Deras webbdarium visar endast ärenden som registrerats senaste tiden så det finns ingen synlighet längre tillbaka i tiden.

Östersund använder sig av samma ärendehanteringssystem som Härnösands kommun gör. Där har man valt att endast publicera nyare handlingar som kommit in, det finns alltså ingen publicering av historiska handlingar.

Den stora skillnaden mellan Eskilstuna, Östersund och Härnösand är att i de två andra kommunerna granskas alla handlingar av sekreterarna/registrator innan de publiceras i diariet på webben. I Härnösands kommun arbetar våra handläggare och chefer i systemet och en granskning av registrator/sekreterare görs först när en handling ska lämnas ut. Att istället låta dem granska alla dokument som diarieförs skulle kräva stora resurser.

I dagsläget bedömer kommunstyrelseförvaltningen att det inte finns resurser att genomföra motionens förslag om att publicera handlingar i ett webbdarium.

Handlingar samt protokoll från kommunens nämnder, kommunstyrelse samt kommunfullmäktige publiceras redan idag på harnosand.se. De publiceras som en pdf-fil med bokmärken vilket gör att det är lätt att hitta det aktuella ärendet. En förbättringsåtgärd för att göra det ännu mer lättåtkomligt kan vara att göra innehållsförteckningen klickbar så det via den går att komma direkt till rätt ärende. Hemsidan kommer att få en ny sökfunktion som ska göra det lättare att få relevanta resultat på sökningar.



Kommunstyrelsen

Motionären nämner också att i Sundsvall publiceras motioner från oppositionen på hemsidan. Kommunstyrelseförvaltningen delar uppfattningen att det är bra att synliggöra inkomna motioner och därför publiceras inkomna motioner samt redovisning av obesvarade motioner på harnosand.se.

Socialt perspektiv

Att kommunen är transparent och att information är lättåtkomlig är viktigt för att medborgarna ska kunna vara delaktiga och ha högt förtroende för kommunen.

Ekologiskt perspektiv

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Det finns en omfattande lagstiftning vad gäller publicering av offentliga handlingar, där enskilda individer riskerar lida skada samt att kommunen riskerar omfattande böter om felaktiga uppgifter publiceras.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-04-25

Motion - Ökad demokratisk insyn



Kommunstyrelseförvaltningen

Ina Lindström Skandevall, +46-611-348017
ina.lindstrom@harnosand.se

Kommunfullmäktige

Motion - Ökad demokratisk insyn

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet

Johan Wester (C) har lämnat in en motion där han föreslår att Härnösands kommun ska införa ett digitalt system med sökbarhet för offentliga handlingar från minst fullmäktige, nämnder och utskott på kommunens hemsida i syfte att främja demokratisk insyn.

Motionären skriver att andra kommuner, så som till exempel Eskilstuna, Örnköldsvik och Östersund har överskådliga och sökbara system för att hitta politiska handlingar och att i Sundsvall finns oppositionens motioner samlade per mandatperiod.

Idag använder sig Härnösands kommun av ett ärendehanteringssystem som heter Ciceron dokument och ärende. Det är ett system som våra handläggare och chefer använder och där kommunens handlingar diarieförs.

Om diariet skulle publiceras online innebär det att alla handlingar behöver genomgå en sekretessprövning vid publiceringen för att säkerställa att inga personuppgifter eller andra sekretessbelagda uppgifter publiceras. Detta kräver att alla handläggare och chefer utbildas inom området. Det är av högsta vikt att kommunen kan säkerställa att inga felaktiga uppgifter publiceras för att undvika att enskilda lider skada och att kommunen kan komma att få betala stora skadestånd.

Eskilstuna använder ett annat system, och de har valt att endast publicera ärenderubriken i webbdariet. Det innebär att inga handlingar går att läsa, utan det är endast synligt vilka handlingar som finns i ett ärende. Deras webbdarium visar endast ärenden som registrerats senaste tiden så det finns ingen synlighet längre tillbaka i tiden.

Östersund använder sig av samma ärendehanteringssystem som Härnösands kommun gör. Där har man valt att endast publicera nyare handlingar som kommit in, det finns alltså ingen publicering av historiska handlingar.

Den stora skillnaden mellan Eskilstuna, Östersund och Härnösand är att i de två andra kommunerna granskas alla handlingar av sekreterarna/registrator innan de publiceras i diariet på webben. I Härnösands kommun arbetar våra handläggare och chefer i systemet och en granskning av registrator/sekreterare görs först när en handling ska lämnas ut. Att istället låta dem granska alla dokument som diarieförs skulle kräva stora resurser.

I dagsläget bedömer kommunstyrelseförvaltningen att det inte finns resurser att genomföra motionens förslag om att publicera handlingar i ett webbdarium.

Handlingar samt protokoll från kommunens nämnder, kommunstyrelse samt kommunfullmäktige publiceras redan idag på harnosand.se. De publiceras som en pdf-fil med bokmärken vilket gör att det är lätt att hitta det aktuella ärendet. En förbättringsåtgärd för att göra det ännu mer lättåtkomligt kan vara att göra innehållsförteckningen klickbar så det via den går att komma direkt till rätt ärende. Hemsidan kommer att få en ny sökfunktion som ska göra det lättare att få relevanta resultat på sökningar.

Motionären nämner också att i Sundsvall publiceras motioner från oppositionen på hemsidan. Kommunstyrelseförvaltningen delar uppfattningen att det är bra att synliggöra inkomna motioner och därför publiceras inkomna motioner samt redovisning av obesvarade motioner på harnosand.se.

Socialt perspektiv

Att kommunen är transparent och att information är lättåtkomlig är viktigt för att medborgarna ska kunna vara delaktiga och ha högt förtroende för kommunen.

Ekologiskt perspektiv

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Det finns en omfattande lagstiftning vad gäller publicering av offentliga handlingar, där enskilda individer riskerar lida skada samt att kommunen riskerar omfattande böter om felaktiga uppgifter publiceras.

Beslutsunderlag

Motion, Centerpartiet, 2023-09-20.

Petra Werner
Chef kanslienheten

Ina Lindström Skandevall
Utredare

MOTION

Ökad demokratisk insyn

Allmänhetens insyn i politiska beslut är en central del av demokratin och ger inte bara transparens utan kan även skapa förståelse för de beslut som tas och eventuella motförslag eller reservationer. På Härnösands kommuns webb återfinns protokoll och handlingar från fullmäktige, de flesta nämnder och utskott, men inte alla. Därtill publiceras de i sammanfogade PDF-filer som ofta är väldigt långa och kan vara svåra att navigera i. Under 2023 har antalet sidor i kommunfullmäktiges handlingar varierat från 240 till 334 och den som vill leta igenom 2022 får för bara kommunfullmäktige bläddra igenom 3062 sidor. Samtliga utan närmare uppdelning än sammanträdesdatum, inget presenteras separerat per sammanträdespunkt eller har klickbarhet för att ta sig till ett visst ärende.

Därför föreslår Centerpartiet ett sökbart digitalt system, ett diarium för allmänheten. Som exempel kan nämnas att Eskilstuna, Örnsköldsvik och Östersund har överskådliga, sökbara system för att hitta politiska handlingar, i Sundsvall finns oppositionens motioner samlade per mandatperiod, ett ypperligt exempel på hur det går att synliggöra politiska alternativ. På riksdagens hemsida är det enkelt att följa ett specifikt ärendes gång från initierande till beredning och slutligen beslut. Den typen av system och uppdelning gör det lätt för den som vill hitta en specifik handling eller protokoll kopplat till ett ämne eller nämnd.

Därför föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att införa ett digitalt system med sökbarhet för offentliga handlingar från minst fullmäktige, nämnder och utskott på kommunens hemsida i syfte att främja demokratisk insyn



Johan Wester, Centerpartiet



Kommunstyrelsen

§ 121

Dnr 2023-000486 1.1.1.1

Motion - Mat för bättre skolresultat - Inför säkert kort

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Yttranden

I ärendet yttrar sig Christina Lindberg (C), Andreas Sjölander (S), Eva-Clara Viklund (M), Olle Löfgren (L) och Glenn Sehlin (SD).

Yrkanden

Christina Lindberg (C) yrkar bifall till motionen.

Eva-Clara Viklund (M) och Glenn Sehlin (SD) instämmer till Christina Lindbergs (C) yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag och Christina Lindbergs (C) yrkande om bifall till motionen.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt liggande förslag.

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

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt liggande förslag.

Votering begärs och verkställs.

Votering och utfall

Ordföranden ställer följande propositionsordning: ja för liggande förslag och nej för Christina Lindbergs (C) förslag.

Med 9 ja-röster mot 6 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat enligt liggande förslag.

Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår av tabellen nedan.

Ledamot	Ersättare	Parti	§ 121
---------	-----------	-------	-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

			Ja	Nej
Andreas Sjölander		S	X	
Knapp Britta Thyr		MP	X	
Eva-Clara Viklund		M		X
Magnus Oskarsson		S	X	
Anne-Cathrine Genberg		S	X	
Johan Nilsson	Lars Halén	S	X	
Ann Kristine Elfvendal		S	X	
Ann-Charlotte Visén		S	X	
Åke Hamrin		V	X	
Ingemar Wiklander		KD	X	
Ida Skogström	Christian Wasell	M		X
Ingemar Ljunggren		M		X
Glenn Sehlin		SD		X
Charlotte Höglund Bystedt		SD		X
Christina Lindberg		C		X

Reservation

Christina Lindberg (C), Eva-Clara Viklund (M) och Glenn Sehlin (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Bakgrund

Johan Wester (C) har den 20 oktober 2023 lämnat in en motion om att kommunen ska i skolan och förskolan dagligen börja servera en trygg och populär maträtt utöver den ordinarie menyn. Detta för att optimera förutsättningarna för att så många som möjligt ska äta sig mätta på skolmåltiden. Motionären lyfter nyttan av ett sådant säkert kort för såväl barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som för neurotypiska.

Då det övergripande ansvaret för skolmåltiden ligger under skolnämnden medan ansvaret för kommunens produktionskök ligger under samhällsnämnden har kommunstyrelseförvaltningen inhämtat yttrande från båda.

Skolnämnden

Skolnämnden har föreslagit att motionen ska avslås då den inte ligger i linje med kommunens måltidspolicy och skolförvaltningens handlingsplan för genomförandet av policyn. Skolnämnden ser inget behov av att lägga till en ytterligare rätt då det för närvarande redan finns en anpassad meny med säkra rätter för enskilda elever som är i behov av det. Det är rektor i samråd med elevhälsan som beslutar om sådana enskilda anpassningar som inte är styrkta av läkarintyg. Skolförvaltningen arbetar redan idag med att säkerställa att alla elever med behov av någon form av anpassad kost får det.

Samhällsnämnden



Kommunstyrelsen

Samhällsnämnden har lyft reglerna i skollagen, Skolverkets allmänna råd om varierande och näringsriktiga måltider samt kommunens måltidspolicy som ligger i linje med Livsmedelsverkets rekommendationer om skolmåltidens innehåll. Kostavdelningen arbetar redan idag med individanpassade matsedlar för barn och elever med specifika behov för att de ska kunna äta sig mätta på skolmåltiden. Risken med en populärrätt är att näringsriktigheten i måltiden inte kan garanteras vilket motverkar syftet i måltidspolicyn samt går stick i stäv med nationella regler och rekommendationer på området. Samhällsnämnden har även hänvisat till ett liknande projekt som Sundsvalls kommun genomfört på prov vilket inte visat några större positiva förändringar i måltidskulturen, snarare tvärtom. Mer om testet finns att läsa i samhällsnämndens remissvar.

Socialt perspektiv

Såväl skolnämnden som samhällsnämnden hänvisar till arbetet med den pedagogiska måltiden vars syfte är att lära barnen hälsosam och hållbar livsstil genom en positiv måltidsupplevelse. Förutom själva maten är även en lugn och balanserad måltidsmiljö viktig komponent för en positiv uppfattning om matsituationen.

Ekologiskt perspektiv

Samhällsnämnden har påpekat att en ytterligare aspekt med konstant servering av till exempel köttbullar eller köttfärssås är att dessa rätter inte är klimatsmarta. Studien i Sundsvall visade att matsvinnet ökade samtidigt som åtgången av vegetariska maträtterna minskade märkbart.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Såväl skolnämnden som samhällsnämnden har lyft att "ett säkert kort" inte kan genomföras inom befintlig budget då det innebär extrakostnader både personal- och inköpsmässigt. Hur stora extrakostnader genomförandet skulle innebära har inte beräknats inom denna utredning.

Juridiskt är kommunen förutom nationell lagstiftning även skyldig att följa sina egna styrdokument som beslutats i kommunfullmäktige. Barnens bästa ska tas hänsyn till i alla beslut som berör barn.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag skolnämnden 2024-04-30 § 33

Remissvar skolnämnden



Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag samhällsnämnden 2024-06-20 § 98

Remissvar samhällsnämnden

Motion – Bättre skolresultat – inför ett säkert kort

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2023-10-23 § 145



Kommunstyrelseförvaltningen

Johanna Laine, 0611-34 80 08

johanna.laine@harnosand.se

Kommunfullmäktige

Motion - Mat för bättre skolresultat - Inför säkert kort

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet

Johan Wester (C) har den 20 oktober 2023 lämnat in en motion om att kommunen ska i skolan och förskolan dagligen börja servera en trygg och populär maträtt utöver den ordinarie menyn. Detta för att optimera förutsättningarna för att så många som möjligt ska äta sig mätta på skolmåltiden. Motionären lyfter nyttan av ett sådant säkert kort för såväl barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som för neurotypiska.

Då det övergripande ansvaret för skolmåltiden ligger under skolnämnden medan ansvaret för kommunens produktionskök ligger under samhällsnämnden har kommunstyrelseförvaltningen inhämtat yttrande från båda.

Skolnämnden

Skolnämnden har föreslagit att motionen ska avslås då den inte ligger i linje med kommunens måltidspolicy och skolförvaltningens handlingsplan för genomförandet av policyn. Skolnämnden ser inget behov av att lägga till en ytterligare rätt då det för närvarande redan finns en anpassad meny med säkra rätter för enskilda elever som är i behov av det. Det är rektor i samråd med elevhälsan som beslutar om sådana enskilda anpassningar som inte är styrkta av läkarintyg. Skolförvaltningen arbetar redan idag med att säkerställa att alla elever med behov av någon form av anpassad kost får det.

Samhällsnämnden

Samhällsnämnden har lyft reglerna i skollagen, Skolverkets allmänna råd om varierande och näringsriktiga måltider samt kommunens måltidspolicy som ligger i linje med Livsmedelsverkets rekommendationer om skolmåltidens innehåll. Kostavdelningen arbetar redan idag med individanpassade matsedlar för barn och elever med specifika behov för att de ska kunna äta sig mätta på skolmåltiden. Risken med en populärrätt är att näringsriktigheten i måltiden inte kan garanteras vilket motverkar syftet i

måltidspolicyn samt går stick i stäv med nationella regler och rekommendationer på området. Samhällsnämnden har även hänvisat till ett liknande projekt som Sundsvalls kommun genomfört på prov vilket inte visat några större positiva förändringar i måltidskulturen, snarare tvärtom. Mer om testet finns att läsa i samhällsnämndens remissvar.

Socialt perspektiv

Såväl skolnämnden som samhällsnämnden hänvisar till arbetet med den pedagogiska måltiden vars syfte är att lära barnen hälsosam och hållbar livsstil genom en positiv måltidsupplevelse. Förutom själva maten är även en lugn och balanserad måltidsmiljö viktig komponent för en positiv uppfattning om matsituationen.

Ekologiskt perspektiv

Samhällsnämnden har påpekat att en ytterligare aspekt med konstant servering av till exempel köttbullar eller köttfärssås är att dessa rätter inte är klimatsmarta. Studien i Sundsvall visade att matsvinnet ökade samtidigt som åtgången av vegetariska maträtterna minskade märkbart.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Såväl skolnämnden som samhällsnämnden har lyft att ”ett säkert kort” inte kan genomföras inom befintlig budget då det innebär extrakostnader både personal- och inköpsmässigt. Hur stora extrakostnader genomförandet skulle innebära har inte beräknats inom denna utredning.

Juridiskt är kommunen förutom nationell lagstiftning även skyldig att följa sina egna styrdokument som beslutats i kommunfullmäktige. Barnens bästa ska tas hänsyn till i alla beslut som berör barn.

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning

Nämnderna som ansvarar för frågan har lämnat uttömmande remissvar där de lyfter flera viktiga perspektiv från var sina områden som behöver tas hänsyn till vid ett eventuellt genomförande av motionen.

Kommunstyrelseförvaltningen noterar därutöver vikten av att vara konsekvent och långsiktig i arbetet med implementeringen av den nämndövergripande måltidspolicyn. Vad ekonomin beträffar bedöms extrakostnader som förslaget skulle innebära inte ekonomiskt försvarbara för närvarande då det redan pågår ett arbete med att se till att barn och ungdomar blir mätta på skolmåltiden. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att motionen ska avslås.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag skolnämnden 2024-04-30 § 33
Remissvar skolnämnden
Protokollsutdrag samhällsnämnden 2024-06-20 § 98
Remissvar samhällsnämnden
Motion – Bättre skolresultat – inför ett säkert kort
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2023-10-23 § 145



Skolnämnden

§ 33

Dnr 2024-000011 1.1.3.1

Remiss - Motion - Mat för bättre skolresultat - Inför säkert kort

Skolnämndens beslut

Skolnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Yttranden

I ärendet yttrar sig Catharina Rosén (C) och Nina Skyttberg (S).

Yrkanden

Catharina Rosén (C) yrkar återremiss.

Nina Skyttberg (S) yrkar bifall till liggande förslag.

Propositionsordning

Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag och Catharina Roséns (C) yrkande om återremiss.

Ordföranden frågar om skolnämnden avser besluta enligt liggande förslag.

Ordföranden frågar om skolnämnden avser besluta enligt Catharina Roséns (C) yrkande om återremiss.

Ordföranden finner att skolnämnden beslutat enligt liggande förslag.

Votering begärs och verkställs.

Votering och utfall

Ordföranden ställer följande propositionsordning: ja för liggande förslag och nej för Catharina Roséns (C) yrkande om återremiss.

Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster finner ordföranden att skolnämnden beslutat enligt liggande förslag.



Skolnämnden

Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår av tabellen nedan.

Ledamot/tjänstgörande ersättare § 33	Ja	Nej	Avstår
Nina Skyttberg (S)	X		
May Andersson (S)	X		
Karin Andersson (M)		X	
Roland Strömqvist (S)	X		
Ulla Bylund (KD)	X		
Mattias Sjölander (MP)	X		
Catharina Rosén (C)		X	
Max Stålnacke (S)	X		
Emil Karlsson (V)		X	
Noa Hummelgård (M)		X	
Kenneth Lunneborg (SD)		X	

Bakgrund

Motionen ”Motion – Mat för bättre skolresultat – Inför säkert kort” har lämnats till kommunfullmäktige. Motionen har gått på remiss till skolnämnden med begäran om svar utifrån skolnämndens ansvarsområde i frågan. I motionen föreslås att de elever i Härnösands skolor som vill, ska erbjudas en rätt, s.k. säkert kort, i de fall rätten för dagen inte passar den enskilde. Detta i syfte att säkerställa att alla elever får äta sig mätta, så att de aktivt orkar delta i undervisningen och inte behöver gå hem för att äta eller på annat sätt ordna med sin lunchmåltid.

Alla barn och elever som är i behov av någon form av anpassad kost får det. Förutom anpassningar för barn/elever med medicinska behov, som styrks av ett läkarintyg, serveras anpassad meny som rullar på en eller flera rätter, för enskild elev som behöver det. I det sistnämnda fallet är det rektor i samråd med elevhälsan som beslutar om anpassningen.

Skolförvaltningen ser därför ingen anledning att ytterligare lägga till ett lunchalternativ med en rätt som är lika varje dag. Förslaget motstrider det arbete som sker inom ramen för kommunens måltidspolicy och skolförvaltningens handlingsplan.



Skolnämnden

Utifrån ett ekonomiskt perspektiv ser skolförvaltningen inga möjligheter att rymma tillkommande kostnad för en utökad meny inom befintlig budget. Ett införande av förslaget kräver att full kostnadstäckning säkerställs årligen.

Beslutsunderlag

Måltidspolicy för Härnösands kommun, Skolförvaltningens handlingsplan för måltidspolicy samt skolförvaltningens remissvar 2024-02-29 samt motion från Centerpartiet 2023-10-18.



Datum
2024-02-29

Dnr
SKN/2024-000011

Skolförvaltningen

Ert datum
2024-01-11

Er referens
KS/2023-000486

Kommunstyrelsen

Remiss - Motion - Mat för bättre skolresultat - Inför säkert kort

Förslag till beslut

Skolförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet

Motionen ”Motion – Mat för bättre skolresultat – Inför säkert kort” har lämnats till kommunfullmäktige. Motionen har gått på remiss till skolnämnden med begäran om svar utifrån skolnämndens ansvarsområde i frågan. I motionen föreslås att de elever i Härnösands skolor som vill, ska erbjudas en rätt s.k. säkert kort, i de fall rätten för dagen inte passar den enskilde. Detta i syfte att säkerställa att alla elever får äta sig mätta, så att de aktivt orkar delta i undervisningen och inte behöver gå hem för att äta eller på annat sätt ordna med sin lunchmåltid.

Skolförvaltningens synpunkter

”Måltider som lagas och serveras i Härnösands kommun ska vara klimatsmarta, goda och måltiden ska vara en stund att se fram emot.”

Så inleds Måltidspolicy för Härnösands kommun. Skolförvaltningen har i sin tur kopplat en handlingsplan till måltidspolicyn. Planen lyfter fram fyra perspektiv; ekologiskt, socialt, närings- och pedagogiskt perspektiv. Det sistnämnda arbetar skolförvaltningens verksamheter dagligen med genom pedagogiska måltider.

Syftet med den pedagogiska måltiden är att skapa en måltidsmiljö som är lugn och balanserad. Målet är en positiv måltidsupplevelse. Alla barn och elever som är i behov av någon form av anpassad kost får det.

Förutom anpassningar för barn/elever med medicinska behov, som styrks av ett läkarintyg, serveras anpassad meny som rullar på en eller flera rätter, för

enskild elev som behöver det. I det sistnämnda fallet är det rektor i samråd med elevhälsan som beslutar om anpassningen.

Skolförvaltningen ser därför ingen anledning att ytterligare lägga till ett lunchalternativ med en rätt som är lika varje dag. Förslaget motstrider det arbete som sker inom ramen för kommunens måltidspolicy och skolförvaltningens handlingsplan.

Utifrån ett ekonomiskt perspektiv ser skolförvaltningen inga möjligheter att rymma tillkommande kostnad för en utökad meny inom befintlig budget. Ett införande av förslaget kräver att full kostnadstäckning säkerställs årligen.

Marie Blomberg
Förvaltningschef

Bilagor

- Bilaga 1 Måltidspolicy Härnösands kommun
- Bilaga 2 Skolförvaltningens handlingsplan för måltidspolicy

Skolförvaltningens handlingsplan för måltidspolicy

Dokumentnamn	Skolförvaltningens handlingsplan för måltidspolicy	Dokumenttyp Handlingsplan		
Fastställd/upprättad av	Skolnämnden	Datum 2022-10-19	Diarienummer SKN 2022-000499	
Dokumentansvarig/processägare	Skolkontoret	Version 1.0	Senast reviderad 2022-12-01	Giltigt o m 2026-06-30
Dokumentinformation				
Dokumentet gäller för	Skolförvaltningen			
Annan information				



Inledning

”Måltider som lagas och serveras i Härnösands kommun ska vara klimatsmarta, goda och måltiden ska vara en stund att se fram emot”.

Så inleds Måltidspolicy för Härnösands kommun. De enskilda nämnderna ansvarar för relevanta handlingsplaner och riktlinjer tas fram för att uppnå måltidspolicyns ambitioner inom sina respektive verksamhetsområden.

Inom skolförvaltningens verksamheter är måltiden ett verktyg för delaktighet och lärande och den används som ett pedagogiskt verktyg, till exempel att lära barn och elever om hållbar livsstil, hälsa eller mat i olika länder.

Förutom denna handlingsplan har skolförvaltningen även en upprättad riktlinje för pedagogiska måltider som beskriver syfte och regler för just dessa.

1 Ekologiskt perspektiv

Maten som serveras i kommunens skolor ska vara klimatsmart och näringsriktig. Enligt kommunens måltidspolicy ska skolmåltiderna vara miljö- och klimatanpassade.

Minskat matsvinn

En tredjedel av den mat som produceras globalt hamnar aldrig på någons tallrik men ingen vill slänga mat i onödan. Ett minskat matsvinn är en stor vinst för klimatet. Av den anledningen kommer skolförvaltningen att arbeta för ett minskat matsvinn. Det är viktigt att barn och elever får lära sig att ett aktivt arbete för att minska matsvinnet ska hela tiden pågå.

Utgångspunkt och stöd för arbetet kan vara Livsmedelsverkets *Handbok för minskat matsvinn – för verksamheter inom vård, skola och omsorg*.

2 Socialt perspektiv

Både elevers och vuxnas beteende i skolrestaurangen påverkar stämningen och trivseln. Det är viktigt att lokalerna är tillräckligt stora för att undvika trängsel och att elever och personal har tillräckligt med tid för att kunna äta i lugn och ro. Rena, fräscha och trevligt inredda lokaler bidrar till matlust och trivsel. Med växter, skärmar och bra belysning kan skolrestaurangen avgränsas och kännas trivsammare. Måltidsupplevelsen påverkas även av ljudmiljön. Att använda ljuddämpande tygel och bullerdämpande material på bord, stolsben, akustikplattor etc. påverkar ljudmiljön positivt. Andra sätt att eliminera onödigt slammer kan vara att avskärma diskinlämning. Måltidsmiljön blir lugnare om vuxna äter tillsammans med barnen/eleverna. I syfte att skolans personal vet vad som förväntas av den vuxne som äter pedagogisk måltid har skolförvaltningen upprättat *Riktlinje för pedagogiska måltider*.

Ett naturligt sätt att lära om hälsa och livsstil kan göras genom natur- och utevistelse. Att ibland servera, äta och kanske laga maten utomhus kan bli ett spännande och trevligt inslag i skoldagen.

3 Näringsperspektiv

Måltiderna i förskola och skola ska ge den energi och näring som eleverna behöver för att växa, utvecklas och orka koncentrera sig och lära under dagen. Skolan har en pedagogisk möjlighet att visa barnen/eleverna vad som är hälsosam mat och på så sätt ge dem en grund för bra matvanor i framtiden. Det sker framförallt vid de s.k. pedagogiska måltiderna.

Ett annat sätt kan vara att menyplaneringen sker i samverkan med den personal som arbetar närmast matgästerna varje dag, för att på så sätt öka förutsättningarna för att erbjuda både goda och näringsriktiga måltider som barnen och eleverna tycker om.

4 Pedagogiskt perspektiv

Grunden för våra matvanor läggs i en tidig ålder och förutsättningarna för att skapa goda matvanor bör därför starta när barnen/eleverna är på förskolan och i skolan. Barnen/eleverna behöver vuxna som förebilder och stöd. Därför har personal inom skolförvaltningen möjlighet att sitta ned och äta tillsammans med barnen/eleverna, s.k. pedagogiska måltider.

Syftet med den pedagogiska måltiden är att skapa en måltidsmiljö som är lugn och balanserad där man på ett naturligt sätt även skapar förutsättningar för samtal kring mat, måltidsmiljö, matens påverkan på miljö, hälsa och hur maten skiljer sig åt mellan olika länder och kulturer. Målet är en positiv måltidsupplevelse.

5 Uppföljning

I skollagen finns krav på att varje huvudman och skolenhet ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten kontinuerligt planeras, följs upp och utvecklas.

Uppföljningen av kommunens måltidspolicy och denna handlingsplan sker genom de resultatuppdrag som tas fram i samband med antagandet av kommunens årsplan.



Samhällsnämnden

§ 98

Dnr 2024-000005 1.1.3.1

Motion - Mat för bättre skolresultat - Inför säkert kort

Samhällsnämndens beslut

Samhällsnämnden beslutar

att anta remissvaret som sitt eget, och

att överlämna remissvaret till kommunfullmäktige.

Bakgrund

I skollagen står det att elever i grundskolan ska erbjudas näringsriktiga måltider. Skolmåltiden är en del av utbildningen i skolan. Det innebär att skollagen och läroplanens skrivelser om utbildningen även omfattar skolmåltiderna.

I Skolverkets allmänna råd för förskolan står det att förskolan ska servera varierande och näringsriktiga måltider jämnt fördelat över dagen.

Livsmedelsverket är en statlig förvaltningsmyndighet som arbetar aktivt för säkra livsmedel, redlighet i livsmedelshandlingen och bra matvanor. De ger bland annat kunskap och råd för att människor ska äta på ett hälsosamt och hållbart sätt.

Enligt nationella rekommendationer för hantering av specialkost och anpassade måltider inom förskola och skola (Kost & Näring) så är det rektor i skolan som med stöd av elevhälsan ansvarar för bedömningen av vilka behov eleven har för att klara skolgång och uppsatta mål. I förskolan kan rektor med föräldrars samtycke kontakta barnhälsovården för samverkan och dialog. Vid alla beslut finns en skyldighet att göra en analys av vad som är barnets bästa.

Rekommendationer är att genom regelbundna dialogmöten mellan elev, förälder, rektor och elevhälsan säkerställs ett kontinuerligt utbyte kring elevens specifika måltidsbehov. Syftet med dialogmötena är att säkerställa att barnet/eleven ska få så varierad och näringsriktig måltid som möjligt. Det långsiktiga målet är att utöka variationen i kosten med utgångspunkt mot den vanliga matsedeln. Lugn och organiserad måltidsmiljö kan skapa förutsättningar för eleven att äta samma mat som övriga elever.

Härnösands kommuns måltidspolicy säger bland annat att måltiderna ska vara goda, näringsrika, klimatsmarta och ska utgå från Livsmedelsverkets



Samhällsnämnden

råd. Måltiderna kan användas som ett pedagogiskt verktyg för att lära barnen hållbar livsstil och hälsa. Inköpen ska vara klimatsmarta och ekologiskt hållbara. Utsläppen ska minskas och den biologiska mångfalden ska värnas samt så ska matsvinnet aktivt minskas.

Produktionsköket Navet lagar och levererar ca 6000 portioner mat per dag till mottagningskök inom förskola, skola, till kommunens särskilda boenden och matlådor till hemmaboende.

Kostavdelningen följer Livsmedelverket rekommendationer och Härnösands kommuns måltidspolicy för de måltider som levereras och serveras.

På kommunens skolor och förskolor serveras varje dag två alternativ av maträtter till lunch, minst ett av alternativen är alltid vegetariskt. Dessa måltider är näringsberäknade. Till måltiderna serveras grönsaker i säsong, på skolan en salladsbuffé som består av ca 6–12 olika grönsaker/grönsaksblandningar, på förskolan serveras ca 2–4 olika sorter. Andra tillbehör som serveras till lunchen är vatten, mjölk, smör och bröd.

Finns behov av särskild kost för barn/elever samt personal på förskola och skola ansöks det via e-tjänsten på kommunens hemsida.

Specialkost av medicinska skäl dvs en allergi eller intolerans kräver ett läkarintyg, krav på intyg är ett politiskt beslut.

Särskild kost av etiska eller religiösa skäl som kost utan fläsk, vegetarisk- och vegansk kost behöver anmälas i e-tjänsten men inget läkarintyg krävs.

Anpassad kost vid NPF (NeuroPsykiska Funktionsnedsättningar), ARFID (Avoidant Restrictive Food Intake Disorder) ätstörningar, selektivtätande m.m ansöks via rektor. Rektor tillsammans med elevhälsan beslutar vilka barn/elever som beviljas, finns inget krav på läkarintyg eller diagnos utan görs efter behov. Beslut meddelas till Kostavdelningen som sedan tillhandahåller den anpassade kosten.

Kostavdelningen ser inget behov av att servera ett "säkert kort" varje dag, dvs en populär maträtt utöver ordinarie meny. Önskemålet är istället att skolan med hjälp av den pedagogiska måltiden arbetar med dessa barn och elever tillsammans med elevhälsan och vårdnadshavare. Målet är att barnen och eleverna ska få en så varierad och näringsrik måltid som möjligt och att det till slut leder mot måltider från den vanliga matsedeln. Utöver måltiden kan även måltidsmiljön behöva anpassas för dessa barn och elever. Överlag för alla så är schemalagda luncher önskvärt, vilket vi vet är positivt för måltidsmiljön och minskat matsvinn.

Alla barn och elever med behov av anpassad kost serveras idag måltider från individanpassade matsedlar utifrån deras specifika behov och preferenser istället för att styra dem mot förutbestämda måltider. Detta för att de ska få den mat de gillar och kan äta sig mätta på och få i sig näring så de orkar



Samhällsnämnden

skoldagen. Den individanpassade matsedel revideras vid behov och önskemål.

Översikt på antalet anmälda koste:

	Medicinsk specialkost	Etisk/religiös kost	Anpassad kost
Förskola	54	18	187
Skola	97	99	358
Gymnasium	14	5	47

Det kommer in få synpunkter och klagomål på den anpassade kosten från vårdnadshavare.

Risken med ett "säkert kort" som ska erbjudas till alla varje dag är att det inte går att garantera att det serveras näringsriktiga måltider, om det är många som äter av den populära maträtten ofta. Det leder till att vi inte kan följa lagar och rekommendationer (Skollagen, Livsmedelsverket, Måltidspolicyn)

Det kan uppstå svårigheter vid beställningar och tillagning då det i förhand är svårt att avgöra hur många som kommer att äta av den populära maträtten respektive de ordinarie måltiderna. Detta kan innebära mer matsvinn, vilket vi vill minska och inte öka. Ökat matsvinn innebär även ökade kostnader då inköpen blir större. Enligt vårens matsvinnsvägning väger en genomsnittlig måltid 374 g och tallrikssvinnet är 25g/portion. En jämförelse är att en medelstor potatis väger ca 85–100 g, så varje matgäst slänger ungefär en ¼ potatis varje dag.

Antalet elever som äter i matsalen på sin skola är i princip alla från förskoleklass upp till årskurs 6. Från 7:an till 9:an är andelen som äter i matsalen något lägre och på gymnasiet är det ungefär 50% som äter i matsalen. På gymnasiet kan praktikperioder i de praktiska programmen påverka andelen som äter i matsalen. Kostavdelningen mäter antalet matgäster minst 1 gång per termin under 2 veckor.

Kommunens kök och matsalar är inte i proportion till antalet matgäster då de på de flesta enheterna är små och trånga. Ska en tredje rätt serveras kan mer resurser som mer utrustning, mer utrymme i kök och matsal samt utökning av personal behövas, vilket blir en ekonomisk fråga.

De rätter som ofta erbjuds vid "säkra kort" och nämndes i motionen är inte klimatsmarta alternativ ex köttbullar och köttfärssås, vilket går emot både Härnösands måltidspolicy samt Livsmedelsverkets rekommendationer. Om policy och rekommendationer inte följs kan inte kommunens mål eller de globala målen (Agenda 2030) uppnås.



Samhällsnämnden

Ingen av länets kommuner (Sollefteå, Kramfors, Timrå, Sundsvall, Ånge) serverar i dagsläget ett "säkert kort" eller har planer på att starta med det.

Sundsvalls kommun har haft ett projekt med en tredje rätt där en grundskola deltog för att undersöka om det hade en positiv effekt på att fler elever skulle äta sig mätta. Inspiration hämtades från en fristående skola i kommunen som serverade spagetti och köttfärssås varje dag.

Sundsvalls kommun serverade en populär maträtt utöver de två ordinarie maträtterna under en testperiod på 24 veckor och gjorde en jämförelse med samma veckor föregående läsår.

Utfallet från testperioden blev:

- Antalet ätande matgäster var oförändrat
- Mängden mat per matgäst minskade
- Mängden matsvinn ökade
- Livsmedelskostnaderna ökade
- Införskaffande av extra serveringsdiskar
- Ökad bemanning
- Serveringen av de vegetariska måltiderna minskade markant
- Ingen förändring av den anpassade kosten, dvs den minskade inte
- Valet av livsmedel till den tredje maträtten minskade möjligheterna att uppnå klimatmålen.

Om nämnden tar ett beslut att ett säkert kort ska serveras så önskar Kostavdelningen att en testperiod får göras på en skola och då med en populär vegetarisk maträtt.

Socialt perspektiv

Härnösands kommun erbjuder idag anpassad kost till de barn och elever som har ett behov. I dialog med skolförvaltningen och eleven får alla barn och elever möjlighet att äta en lunchmåltid utifrån det individuella behovet. Dessa elever skulle inte vara betjänta av ett säkert kort. De elever som väljer att inte äta i matsalen skulle eventuellt välja det säkra kortet men studien från Sundsvall visar att antalet elever i matsalen inte förändras och att en näringsriktig måltid, över tid, inte kan garanteras.



Samhällsnämnden

Ekologiskt perspektiv

Studien från Sundsvalls kommun visar att klimatmålen blir svårare att uppfylla samt att antalet vegetariska portionerna som elever äter minskar markant.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Att erbjuda en tredje maträtt bidrar negativt till Kostavdelningens budget. Hur mycket budgeten påverkas beror på vilka maträtter som ska erbjudas och vilka förutsättningar respektive skolkök har för att hantera fler maträtter. En djupare studie behöver göras innan de ekonomiska konsekvenserna kan redovisas.

Beslutsunderlag

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-06-04

Motion – Mat för bättre skolresultat – Inför säkert kort

Sundsvalls Mat & Måltiders Redovisning projekt ”mätta magar” 2022-2023

Sundsvalls Mat & Måltiders Redovisning projekt "mätta magar" 2022-2023

Redovisning av delprojekt vid Hagaskolan och Sundsvalls gymnasium – Västermalm.

Delprojekt ett – Hagaskolan

Del ett

En tredje rätt skulle serveras för att i kommunal verksamhet undersöka om det hade positiv effekt på att fler elever skulle äta sig mätta. Inspiration hämtades från en fristående skola i kommunen som ständigt serverar spagetti och köttfärssås. Projektet genomfördes genom att måltidsverksamheten tog fram en lista på antal populära och näringsriktiga maträtter. Eleverna fick därefter rösta fram vilken av maträtterna som skulle bli den tredje rätten.

Projektet delas in i 2 perioder;

1. Period 1 serverades kyckling köttbullar, potatis, gräddsås och lingon. Serveringen skedde från vecka 50/2022 till vecka 9/2023.
2. Period 2 serverades kyckling, currysås och ris. Serveringen skedde från vecka 11/2023 till vecka 23/2023.

Beräkningarna har skett under ett urval av veckorna under båda perioderna och varje period redovisas även enskilt och mer detaljerat. Jämförelser har skett med samma veckor föregående läsår.

Resultat i siffror

- Antal ätande är oförändrat, då det under period 1 ökade med 4 % och under period 2 minskade med 4 %.
- Mängd mat per gäst har minskat med 5,5 % (18 g)
- Mängd totalsvinn har ökat med 4,5 % (totalsvinn är tallriks-, serverings- och kökssvinn beräknat % per kg serverad mat)
- Livsmedelskostnaden på Hagaskolan har ökat med 24 %, från september 2022 (34,51 kr/kg) till maj 2023 (45 kr/kg).
- Livsmedel per kg är 12 % dyrare på Hagaskolan än på jämförbara skolor. Jämförelse sker med andra grundskolor i samma storlek och som använder skolmenyn, på Vibackeskolan är kostnaden 40,32 kr/kg och på Bergsåkers skola är kostnaden 40,33 kr/kg.

Urval konsekvenser

- Restaurangen har utrustats med en extra serveringsdisk för att få plats med den 3:e rätten
- Bemanningen har utökats pga ökad arbetsbelastning, grovt räknat cirka 60 000 kr/månad x 6 månader är 360 000 kr.
- Serveringen av vegetariska maträtter har minskat markant. Innan projektet serverades cirka 100 portioner per dag och under projektet serveras cirka 10 portioner per dag.
- Det har inte skett någon förändring/blivit färre behovskoster under vårterminen 2023.
- Valet av livsmedel till 3:e rätten innebär minskad möjlighet att uppnå kommunens/-avdelningens klimatmål för 2023.
- Sundsvalls Mat & Måltiders medarbetare upplever att måltidsmiljön i restaurangen är på likartat sätt som under motsvarande tid förra året. De ser inte effekter av ett intensifierat arbete med de pedagogiska måltiderna eller erfar ett gemensamt engagemang med personal på skolan för att skapa en främjande måltidsmiljö i restaurangen.

Del två

Den andra delen som skulle ske på Hagaskolan var utveckling av de pedagogiska måltiderna. För detta arbete ansvarade rektorerna, här har man vid projektmöten redovisat att man vid APT pratat om riktlinjerna för pedagogisk måltid. Måltidsavdelningen bedömer att ingen förändring i arbetssätt har uppmärksammats i måltidssituationen.

Delprojekt två – Sundsvalls gymnasium Västermalm

Lågt elevantal äter i matsalen. Många elever framför allt ifrån de praktiska utbildningarna väljer bort att gå till matsalen. Här valdes också två delar att arbeta med, dels dialogforum med elever, dels att utreda möjligheterna till att tillskapa fler måltidsplatser med hjälp av en Food truck.

Del ett – Dialogforum

Matråd klass- eller programvis startades upp under oktober 2022. Efter dessa matråd gjordes vissa justeringar i både meny, utbud och måltidsmiljö vilket resulterade i fler ätande elever. Programmen som besöktes under perioden okt-dec 22 var fordon, bygg, teknik, natur samt särskolan. Matråden fortsatte på vårterminen med besök hos vård, el, bygg fordon och teknik.

Under vårterminen har måltidsverksamhetens personal deltagit i utbildning i bemötande och frågan har hanterat på APT.

Under vårterminen påbörjades ett sidoprojekt gällande eleverna på nationella idrottsutbildningar (NIU) vid Hedbergsska och Västermalm. SMM mötte elevrepresentanter, lärare och deras rektor för att diskutera måltidsfrågor. Det samtalet mynnade ut i att rektorn beslutade att idrotts elever som inte har sin familj i Sundsvall skulle erbjudas ett mellanmål på eftermiddagarna. Mellanmålet utformades i linje med de önskemål som framkommit vid

mötet. Det innebär att ca 30 idrottselever dagligen serveras mellanmål som underlättar för dessa elever att få en god energibalans kopplat till hög träningsdos.

I februari innevarande år startades ”Frukostträffar” bestående av två elever från samma program som under tre veckor samtalade med köksansvarig och elevcoach. Agendan för dessa frukostträffar bestod i dialog om hur matsituationen varit den gångna veckan samt förväntningar på menyn för nästkommande vecka. Efter tre veckor tillfrågades två nya elever från ett annat program som sedan rullade på. Till vår hjälp har vi haft elevcoach Pamela Söderberg som varit en central samarbetspartner i samtliga måltidsfrågor. Denna dialog samt matråden per klass/program kommer att fortsätta under höstterminen 2023.

Nu i början på höstterminen har SMM bjudit in alla årskurs ettor för en introduktion/presentation om matsalen och måltiderna som serveras, träffen har skett i matsalen. Sedan 28 augusti har SMM mött ett program om dagen.

Del två - Foodtruck

Under pandemin erfarande många lärare vid de praktiska programmen att eleverna åt mer när måltiden serverades i deras ”hemmamiljö” på skolan. Matsalen på Västermalm är väldigt stor och ligger geografiskt en bit från vissa program på skolan, därför påbörjades ett arbete med att ta fram en portabel skolrestaurang som skulle kunna stå närmre de praktiska programmen. Food trucken har också användning vid utflykter och för viss krisberedskap. Arbetet med ritning är klart efter dialog med andra kommuner och privata företag som arbetar med Food trucks. Fordonet är beställt men hamnade i stå pga. att kommunen saknat storköksavtal under perioden. Fordonet är beställt av fordon & transport. Eventuellt kvarstående frågor om bakgavellyft.



Samhällsförvaltningen
Kia Olsson, 070-288 00 27
kia.olsson@harnosand.se

Samhällsnämnden

Remissvar motion, Mat för bättre skolresultat.

Förslag till beslut

Samhällsförvaltningen föreslår samhällsnämnden besluta att anta remissvaret som sitt eget samt att överlämna remissvaret till Kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet

I skollagen står det att elever i grundskolan ska erbjudas näringsriktiga måltider. Skolmåltiden är en del av utbildningen i skolan. Det innebär att skollagen och läroplanens skrivelser om utbildningen även omfattar skolmåltiderna.

I Skolverkets allmänna råd för förskolan står det att förskolan ska servera varierande och näringsriktiga måltider jämnt fördelat över dagen.

Livsmedelsverket är en statlig förvaltningsmyndighet som arbetar aktivt för säkra livsmedel, redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor. De ger bland annat kunskap och råd för att människor ska äta på ett hälsosamt och hållbart sätt.

Enligt nationella rekommendationer för hantering av specialkost och anpassade måltider inom förskola och skola (Kost & Näring) så är det rektor i skolan som med stöd av elevhälsan ansvarar för bedömningen av vilka behov eleven har för att klara skolgång och uppsatta mål. I förskolan kan rektor med föräldrars samtycke kontakta barnhälsovården för samverkan och dialog. Vid alla beslut finns en skyldighet att göra en analys av vad som är barnets bästa.

Rekommendationer är att genom regelbundna dialogmöten mellan elev, förälder, rektor och elevhälsan säkerställs ett kontinuerligt utbyte kring elevens specifika måltidsbehov. Syftet med dialogmötena är att säkerställa att barnet/eleven ska få så varierad och näringsriktig måltid som möjligt. Det långsiktiga målet är att utöka variationen i kosten med utgångspunkt

mot den vanliga matsedeln. Lugn och organiserad måltidsmiljö kan skapa förutsättningar för eleven att äta samma mat som övriga elever.

Härnösands kommuns måltidspolicy säger bland annat att måltiderna ska vara goda, näringsrika, klimatsmarta och ska utgå från Livsmedelsverkets råd. Måltiderna kan användas som ett pedagogiskt verktyg för att lära barnen hållbar livsstil och hälsa. Inköpen ska vara klimatsmarta och ekologiskt hållbara. Utsläppen ska minskas och den biologiska mångfalden ska värnas samt så ska matsvinnet aktivt minskas.

Produktionsköket Navet lagar och levererar ca 6000 portioner mat per dag till mottagningskök inom förskola, skola, till kommunens särskilda boenden och matlådor till hemmaboende.

Kostavdelningen följer Livsmedelverket rekommendationer och Härnösands kommuns måltidspolicy för de måltider som levereras och serveras.

På kommunens skolor och förskolor serveras varje dag två alternativ av maträtter till lunch, minst ett av alternativen är alltid vegetariskt. Dessa måltider är näringsberäknade. Till måltiderna serveras grönsaker i säsong, på skolan en salladsbuffé som består av ca 6–12 olika grönsaker/grönsaksblandningar, på förskolan serveras ca 2–4 olika sorter. Andra tillbehör som serveras till lunchen är vatten, mjölk, smör och bröd.

Finns behov av särskild kost för barn/elever samt personal på förskola och skola ansöks det via e-tjänsten på kommunens hemsida.

Specialkost av medicinska skäl dvs en allergi eller intolerans kräver ett läkarintyg, krav på intyg är ett politiskt beslut.

Särskild kost av etiska eller religiösa skäl som kost utan fläsk, vegetarisk- och vegansk kost behöver anmälas i e-tjänsten men inget läkarintyg krävs.

Anpassad kost vid NPF (NeuroPsykiska Funktionsnedsättningar), ARFID (Avoidant Restrictive Food Intake Disorder) ätstörningar, selektivtätande m.m ansöks via rektor. Rektor tillsammans med elevhälsan beslutar vilka barn/elever som beviljas, finns inget krav på läkarintyg eller diagnos utan görs efter behov. Beslut meddelas till Kostavdelningen som sedan tillhandahåller den anpassade kosten.

Kostavdelningen ser inget behov av att servera ett ”säkert kort” varje dag, dvs en populär maträtt utöver ordinarie meny. Önskemålet är istället att skolan med hjälp av den pedagogiska måltiden arbetar med dessa barn och elever tillsammans med elevhälsan och vårdnadshavare. Målet är att barnen och eleverna ska få en så varierad och näringsrik måltid som möjligt och att det till slut leder mot måltider från den vanliga matsedeln. Utöver måltiden

kan även måltidsmiljön behöva anpassas för dessa barn och elever. Överlag för alla så är schemalagda luncher önskvärt, vilket vi vet är positivt för måltidsmiljön och minskat matsvinn.

Alla barn och elever med behov av anpassad kost serveras idag måltider från individanpassade matsedlar utifrån deras specifika behov och preferenser istället för att styra dem mot förutbestämda måltider. Detta för att de ska få den mat de gillar och kan äta sig mätta på och få i sig näring så de orkar skoldagen. Den individanpassade matsedel revideras vid behov och önskemål.

Översikt på antalet anmälda koster:

	Medicinsk specialkost	Etisk/religiös kost	Anpassad kost
Förskola	54	18	187
Skola	97	99	358
Gymnasium	14	5	47

Det kommer in få synpunkter och klagomål på den anpassade kosten från vårdnadshavare.

Risken med ett ”säkert kort” som ska erbjudas till alla varje dag är att det inte går att garantera att det serveras näringsriktiga måltider, om det är många som äter av den populära maträtten ofta. Det leder till att vi inte kan följa lagar och rekommendationer (Skollagen, Livsmedelsverket, Måltidspolicyn)

Det kan uppstå svårigheter vid beställningar och tillagning då det i förhand är svårt att avgöra hur många som kommer att äta av den populära maträtten respektive de ordinarie måltiderna. Detta kan innebära mer matsvinn, vilket vi vill minska och inte öka. Ökat matsvinn innebär även ökade kostnader då inköpen blir större. Enligt vårens matsvinnsvägning väger en genomsnittlig måltid 374 g och tallrikssvinnet är 25g/portion. En jämförelse är att en medelstor potatis väger ca 85–100 g, så varje matgäst slänger ungefär en ¼ potatis varje dag.

Antalet elever som äter i matsalen på sin skola är i princip alla från förskoleklass upp till årskurs 6. Från 7:an till 9:an är andelen som äter i matsalen något lägre och på gymnasiet är det ungefär 50% som äter i matsalen. På gymnasiet kan praktikperioder i de praktiska programmen påverka andelen som äter i matsalen. Kostavdelningen mäter antalet matgäster minst 1 gång per termin under 2 veckor.

Kommunens kök och matsalar är inte i proportion till antalet matgäster då de på de flesta enheterna är små och trånga. Ska en tredje rätt serveras kan mer resurser som mer utrustning, mer utrymme i kök och matsal samt utökning av personal behövas, vilket blir en ekonomisk fråga.

De rätter som ofta erbjuds vid ”säkra kort” och nämndes i motionen är inte klimatsmarta alternativ ex köttbullar och köttfärssås, vilket går emot både Härnösands måltidspolicy samt Livsmedelsverkets rekommendationer. Om policy och rekommendationer inte följs kan inte kommunens mål eller de globala målen (Agenda 2030) uppnås.

Ingen av länets kommuner (Sollefteå, Kramfors, Timrå, Sundsvall, Ånge) serverar i dagsläget ett ”säkert kort” eller har planer på att starta med det.

Sundsvalls kommun har haft ett projekt med en tredje rätt där en grundskola deltog för att undersöka om det hade en positiv effekt på att fler elever skulle äta sig mätta. Inspiration hämtades från en fristående skola i kommunen som serverade spagetti och köttfärssås varje dag.

Sundsvalls kommun serverade en populär maträtt utöver de två ordinarie maträtterna under en testperiod på 24 veckor och gjorde en jämförelse med samma veckor föregående läsår.

Utfallet från testperioden blev:

- Antalet ätande matgäster var oförändrat
- Mängden mat per matgäst minskade
- Mängden matsvinn ökade
- Livsmedelskostnaderna ökade
- Införskaffande av extra serveringsdiskar
- Ökad bemanning
- Serveringen av de vegetariska måltiderna minskade markant
- Ingen förändring av den anpassade kosten, dvs den minskade inte
- Valet av livsmedel till den tredje maträtten minskade möjligheterna att uppnå klimatmålen.

Om nämnden tar ett beslut att ett säkert kort ska serveras så önskar Kostavdelningen att en testperiod får göras på en skola och då med en populär vegetarisk maträtt.

Socialt perspektiv

Härnösands kommun erbjuder idag anpassad kost till de barn och elever som har ett behov. I dialog med skolförvaltningen och eleven får alla barn och elever möjlighet att äta en lunchmåltid utifrån det individuella behovet. Dessa elever skulle inte vara betjänta av ett säkert kort. De elever som väljer att inte äta i matsalen skulle eventuellt välja det säkra kortet men studien från Sundsvall visar att antalet elever i matsalen inte förändras och att en näringsriktig måltid, över tid, inte kan garanteras.

Ekologiskt perspektiv

Studien från Sundsvalls kommun visar att klimatmålen blir svårare att uppfylla samt att antalet vegetariska portionerna som elever äter minskar markant.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Att erbjuda en tredje maträtt bidrar negativt till Kostavdelningens budget. Hur mycket budgeten påverkas beror på vilka maträtter som ska erbjudas och vilka förutsättningar respektive skolkök har för att hantera fler maträtter. En djupare studie behöver göras innan de ekonomiska konsekvenserna kan redovisas.

Beslutsunderlag

Sundsvalls Mat & Måltiders Redovisning projekt ”mätta magar” 2022-2023

Thomas Jenssen
Förvaltningschef

Kia Olsson
Kostchef

Bilagor

MOTION

Mat för bättre skolresultat – Inför säkert kort

Att få i sig näring är en grundförutsättning för att orka en hel skoldag och för att kunna lära. Barns ätutveckling ser väldigt olika ut och är ett komplext område. Klart är att såväl barn som vuxna har olika preferenser. Många föräldrar oroar sig ibland över sina barns näringsintag och de flesta föräldrar har någon gång uttryckt frustration över "kräsna" barn. I ICD-11 finns diagnosen ARFID (avoidant/restrictive food intake disorder) som ofta översätts till undvikande/restriktiva ätsvårigheter. En hög grad av samsjuklighet finns hos personer med NPF. Spannet på problematiken är brett och mörkertalet är enligt många stort. Vi ser exempel runt om i landet där barn i vissa fall tas hem över lunchen för att sedan åter lämnas på förskola eller barn som väljer att gå till kiosken i stället för att äta skolans mat, i värsta fall går barn hungriga.

Forskning visar att milda ätsvårigheter förekommer hos 25% till 45% av i övrigt friska barn, hos barn med försenad utveckling eller kroniska sjukdomar är förekomsten 80%. Svåra ätsvårigheter, som kräver medicinska åtgärder, förekommer hos 3% till 10% av barn. Eftersom en stor grupp av dessa går odiagnostiserade kvalar de inte in för att få behovskost.

Det finns skolor som har fått före när det kommer till att bemöta den här problematiken, i vårt närområde finns Internationella Engelska Skolan i Sundsvall där spaghetti och köttfärsås serveras som alternativ varje dag. Kilbergsskolan i Bollnäs erbjuder alltid köttbullar och makaroner. Det finns förslag om att införa eller testa den här modellen i såväl Östersund som Härjedalen.

Modellen är i hög grad förenlig med den forskning som finns, viljan att testa nytt uppstår inte genom hunger. Att erbjuda ett säkert kort är ett klokt sätt att säkerställa mätta elever som i sin individuella takt kan bredda sin repertoar. Utfallet på skolor som har testat är gott, eleverna väljer inte den säkra rätten varje dag men de dagar den övriga maten är för utmanande slipper de gå hungriga, hem eller till kiosken.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

att varje dag i skolan och förskolan servera en trygg och populär maträtt, ett så kallat säkert kort, utöver den ordinarie menyn



Johan Wester, Centerpartiet



Kommunstyrelsen

§ 123

Dnr 2024-000351 1.1.2.1

Bolagsordning Technichus - ändring av företagsuppgift

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta uppdaterad bolagsordning för Technichus i Mittsverige AB.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har den 26 februari 2024 § 8 beslutat om ny bolagsordning för Technichus i Mittsverige AB (Technichus). Bolagsordningen antogs av bolagsstämman i maj 2024 och har därefter skickats till Bolagsverket för registrering.

Bolagsverket har den 2 juli 2024 förelagt bolaget specificera hur kallelsen till bolagsstämma ska ske då den befintliga uppgiften ”digitalt” inte är tillräckligt begränsat. Efter dialog med Bolagsverket är bolagsordningen nu uppdaterad i denna del genom att ”digitalt” ändrats till: ”via e-post” under § 11.

Socialt perspektiv

Ingen påverkan.

Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

I kommunala bolag beslutas bolagsordningen dels av kommunfullmäktige dels av bolagsstyrelsen varför även mindre ändringar behöver gå igenom hela beslutsprocessen. Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-08-07

Föreläggande från Bolagsverket 2024-07-02

Bolagsordning Technichus i Mittsverige AB (beslutad 2024-02-26)

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2024-02-26 § 8



Kommunstyrelseförvaltningen

Johanna Laine, 0611-34 80 08

johanna.laine@harnosand.se

Kommunfullmäktige

Bolagsordning Technichus i Mittsverige AB - ändring av företagsuppgift

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta uppdaterad bolagsordning för Technichus i Mittsverige AB.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har den 26 februari 2024 § 8 beslutat om ny bolagsordning för Technichus i Mittsverige AB (Technichus).

Bolagsordningen antogs av bolagsstämman i maj 2024 och har därefter skickats till Bolagsverket för registrering.

Bolagsverket har den 2 juli 2024 förelagt bolaget specificera hur kallelsen till bolagsstämma ska ske då den befintliga uppgiften ”digitalt” inte är tillräckligt begränsat. Efter dialog med Bolagsverket är bolagsordningen nu uppdaterad i denna del genom att ”digitalt” ändrats till: ”via e-post” under § 11.

Socialt perspektiv

Ingen påverkan.

Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

I kommunala bolag beslutas bolagsordningen dels av kommunfullmäktige dels av bolagsstyrelsen varför även mindre ändringar behöver gå igenom hela beslutsprocessen. Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Beslutsunderlag

Föreläggande från Bolagsverket 2024-07-02

Bolagsordning Technichus i Mittsverige AB (beslutad 2024-02-26)

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2024-02-26 § 8

Hämösands kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2024-08-08

Dnr
KS/2024-000351

Sida
2(2)

Petra Werner
Chef kanslienheten

Johanna Laine
Kommunsekreterare

Bilagor

Bolagsordning Technichus i Mittsverige AB - uppdaterad

MARCUS CLAESSION
TECHNICHUS I MITT SVERIGE AB
STORGATAN 11
871 31 HÄRNÖSAND

Företagsnamn:	Technichus i Mitt Sverige AB, 556558-7242
Ärende:	Ändring av företagsuppgift
Ärendenummer:	316028/2024
Ärendet kom in:	2024-06-10
Svaret ska ha kommit in:	2024-07-23
Handläggare:	Victoria Hulinder, 060-184417

Vi behöver fler uppgifter för att kunna behandla ärendet

Skicka in en bolagsordning

I §11 så saknas det hur kallelsen ska ske. Nu står det bara att den ska kallas digitalt och det är inte ett godkänt kallelsesätt. Man kan ha digitala stämmor men måste ha något av de godkända kallelsesätten som finns nedan. Skicka in en kopia av den nya bolagsordningen. Du kan mejla den till svar@bolagsverket.se.

Godkända kallelsesätt är: kallelse ska ske genom: brev, brev med post, med post, e-post(e-mejl, mejl, e-mail, mail eller elektroniskt brev), rekommenderat brev annons i en på orten utkommande dagstidning (på större orter ska tidningen vara namngiven) annons i en namngiven tidning, både rikstäckande och ortstidning annons i Post- och Inrikes Tidningar fax via sms eller mms på bolagets webbplats.

Gör så här

Skicka uppgifterna med post och kom ihåg att skriva ärendenumret. Svaret ska ha kommit in senast den 23 juli 2024.

Vi tar normalt hand om uppgifterna inom tre arbetsdagar. På bolagsverket.se kan [du se hur det går med ditt ärende](#). Där kan du också se våra [aktuella handläggningstider](#).

Vad händer om du inte svarar på föreläggandet?

Om du inte svarar i tid, eller om du inte skickar in de uppgifter vi begärt, kan vi komma att skriva av ärendet helt eller delvis. Det innebär att vi avslutar ärendet utan att pröva hela eller delar av din anmälan eller ansökan.

Bolagsordning

§ 1 **Firma**

Bolagets firma är Technichus i Mittsverige AB.

§ 2 **Säte**

Styrelsen har sitt säte i Härnösands kommun.

§ 3 **Verksamhetsföremål**

Företaget ska

Driva och utveckla ett science center med därmed förenlig verksamhet, och genom detta skapa intresse för vetenskap med fokus på teknik och entreprenörskap hos barn och ungdomar.

Särskilt inrikta sig mot lokala och regionala utvecklingsfrågor och hållbarhetsfrågor samt olika perspektiv på och verktyg inom digitalisering.

Arbeta med nära anknytning till skolan, från förskola till universitet.

Bidra till att arenor och mötesplatser skapas för att koppla samman science centers med akademi och annan eftergymnasial utbildning, näringsliv och föreningar.

Bedriva uppdragsutbildning och utvecklingsuppdrag inom ramen för bolagets ändamål.

Bedriva konferens- och caféverksamhet.

Bolaget är också skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget via ägardirektiv tilldelas av kommunfullmäktige i Härnösands kommun.

§ 4 **Ändamålet med bolagets verksamhet**

Bolaget ska bedriva verksamhet som syftar till att främja intresse och förståelse för naturvetenskap, teknik och entreprenörskap.

Bolagets verksamhet ska drivas på affärsmässiga villkor men med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna som framgår av Kommunallagens (2017:725) andra kapitel.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Härnösands kommun.

§ 5 **Fullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Härnösands kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars större vikt fattas.

§ 6 **Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 400 000 kr och högst 5 600 000 kr.

§ 7 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 14 000 och högst 56 000.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av högst sju ledamöter med det antal ersättare som kommunfullmäktige i Härnösands kommun utser. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Härnösands kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en auktoriserad revisor samt suppleant för denne. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för kommunfullmäktiges ledamöter ska kommunfullmäktige i Härnösands kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant. Lekmannarevisorns uppdrag påbörjas och avslutas i samband med den fjärde årsstämman som följer efter fullmäktiges val.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske via e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämma.

§ 12 Ärenden på bolagsstämma

På bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleant
10. Val av revisor och revisorssuppleant samt lekmannarevisor och personlig suppleant
11. Anmälan av ordförande, vice ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Härnösands kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet så länge hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 16 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Härnösands kommun.

Bolagsordning

§ 1 **Firma**

Bolagets firma är Technichus i Mittsverige AB.

§ 2 **Säte**

Styrelsen har sitt säte i Härnösands kommun.

§ 3 **Verksamhetsföremål**

Företaget ska

Driva och utveckla ett science center med därmed förenlig verksamhet, och genom detta skapa intresse för vetenskap med fokus på teknik och entreprenörskap hos barn och ungdomar.

Särskilt inrikta sig mot lokala och regionala utvecklingsfrågor och hållbarhetsfrågor samt olika perspektiv på och verktyg inom digitalisering.

Arbeta med nära anknytning till skolan, från förskola till universitet.

Bidra till att arenor och mötesplatser skapas för att koppla samman science centers med akademi och annan eftergymnasial utbildning, näringsliv och föreningar.

Bedriva uppdragsutbildning och utvecklingsuppdrag inom ramen för bolagets ändamål.

Bedriva konferens- och caféverksamhet.

Bolaget är också skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget via ägardirektiv tilldelas av kommunfullmäktige i Härnösands kommun.

§ 4 **Ändamålet med bolagets verksamhet**

Bolaget ska bedriva verksamhet som syftar till att främja intresse och förståelse för naturvetenskap, teknik och entreprenörskap.

Bolagets verksamhet ska drivas på affärsmässiga villkor men med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna som framgår av Kommunallagens (2017:725) andra kapitel.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Härnösands kommun.

§ 5 **Fullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Härnösands kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars större vikt fattas.

§ 6 **Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 400 000 kr och högst 5 600 000 kr.

§ 7 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 14 000 och högst 56 000.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av högst sju ledamöter med det antal ersättare som kommunfullmäktige i Härnösands kommun utser. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Härnösands kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en auktoriserad revisor samt suppleant för denne. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för kommunfullmäktiges ledamöter ska kommunfullmäktige i Härnösands kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant. Lekmannarevisorns uppdrag påbörjas och avslutas i samband med den fjärde årsstämman som följer efter fullmäktiges val.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske digitalt till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämma.

§ 12 Ärenden på bolagsstämma

På bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleant
10. Val av revisor och revisorssuppleant samt lekmannarevisor och personlig suppleant
11. Anmälan av ordförande, vice ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Härnösands kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet så länge hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 16 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Härnösands kommun.



Kommunfullmäktige

§ 8

Dnr 2023-000569 1.1.1.1

Bolagsordning Technichus

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anta Bolagsordning Technichus i Mittsverige AB

Bakgrund

Socialt perspektiv

Ärendet avser endast formalia.

Ekologiskt perspektiv

Ärendet har ingen anknytning till natur eller miljö.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Bolagsordningen är det viktigaste och mest grundläggande dokumentet för ett aktiebolag då den anger ramarna för bolagets verksamhet. Detaljer därtill anges i ägardirektiven som kan variera utifrån omständigheter och samhällsförsättningar och styra bolagets verksamhet utifrån gällande politik. Till skillnad från ägardirektiv som uppdateras varje mandatperiod ska bolagsordningen vara ett mer långsiktigt dokument.

Kommunala aktiebolag är skyldiga att följa både aktiebolagslagens och kommunallagens bestämmelser och krav på bolagsordningens innehåll finns i båda dessa. Hos Bolagsverket och Sveriges kommuner och regioner (SKR) finns stöd och mallar för upprättande av bolagsordning i kommunala bolag.

Ärendet har ingen ekonomisk anknytning.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2024-02-13 § 18

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-02-01

Bolagsordning Technichus 2014



Kommunfullmäktiges presidieberedning

§ 84

Dnr 2024-000352 1.1.1.1

Översyn arvoden och den politiska organisationen

Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut

Kommunfullmäktiges presidieberedning föreslår kommunfullmäktige beslutar

att tillsätta en tillfällig fullmäktigeberedning för översyn av den politiska organisationen och arvoden,

att beredningen ska bestå av kommunfullmäktiges presidium samt endast en ledamot från var och ett av partierna som inte ingår i presidiet, samt

att ärendet ska upp i fullmäktige i februari 2026.

Yttranden

I ärendet yttrar sig Göran Norlander (S), Monica Fahlén (S) och Kristoffer Bodin (M).

Yrkanden

Göran Norlander (S) yrkar på att ordet ”endast” läggs till i attsats två samt en tilläggsattsats som lyder;

att ärendet ska upp i fullmäktige i februari 2026.

Propositionsordning

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag med ordförandes yrkande.

Ordförande frågar om kommunfullmäktiges presidieberedning avser besluta enligt liggande förslag med ordförandes yrkande.

Ordförande finner att kommunfullmäktiges presidieberedning har beslutat enligt liggande förslag med ordförandes yrkande.

Bakgrund

Inför varje ny mandatperiod görs en översyn av den politiska organisationen och de politiska arvoden. Kommunfullmäktiges presidium har därför beslutat att initiera ett arbete med att genomföra översynen.

Översynen kommer att ske genom en tillfällig fullmäktigeberedning som består av fullmäktiges presidium samt en ledamot från var och ett av partierna som inte ingår i presidiet.



Kommunfullmäktiges presidieberedning

Socialt perspektiv

Genom att ha ett välfungerande reglemente för arvoden och en välfungerande politisk organisation kan den lokala demokratin stärkas och förtroendet för kommunen stärkas. Det är viktigt att de förtroendevalda har bra villkor för att kunna utföra sitt uppdrag för att på så sätt kunna attrahera fler att engagera sig politiskt.

Ekologiskt perspektiv

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Enligt kommunallagen (2017:725) 3 kap 2§ kan kommunfullmäktige inrätta fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden som ska avgöras av fullmäktige. Härnösands kommun har de senaste mandatperioderna valt att bereda frågor om arvode och politisk organisation via en tillfällig fullmäktigeberedning med representation från alla partier som finns representerade i fullmäktige.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-08-14



Kommunstyrelseförvaltningen
Jeannette George, +46-611-348016
jeannette.george@harnosand.se

Kommunfullmäktige

Översyn arvoden och den politiska organisationen

Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges presidieberedning föreslår kommunfullmäktige beslutar

att tillsätta en tillfällig fullmäktigeberedning för översyn av den politiska organisationen och arvoden, samt

att beredningen ska bestå av kommunfullmäktiges presidium samt en ledamot från var och ett av partierna som inte ingår i presidiet.

Beskrivning av ärendet

Inför varje ny mandatperiod görs en översyn av den politiska organisationen och de politiska arvodena. Kommunfullmäktiges presidium har därför beslutat att initiera ett arbete med att genomföra översynen.

Översynen kommer att ske genom en tillfällig fullmäktigeberedning som består av fullmäktiges presidium samt en ledamot från var och ett av partierna som inte ingår i presidiet.

Socialt perspektiv

Genom att ha ett välfungerande reglemente för arvoden och en välfungerande politisk organisation kan den lokala demokratin stärkas och förtroendet för kommunen stärkas. Det är viktigt att de förtroendevalda har bra villkor för att kunna utföra sitt uppdrag för att på så sätt kunna attrahera fler att engagera sig politiskt.

Ekologiskt perspektiv

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Enligt kommunallagen (2017:725) 3 kap 2§ kan kommunfullmäktige inrätta fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden som ska avgöras av fullmäktige. Härnösands kommun har de senaste mandatperioderna valt att bereda frågor om arvode och politisk organisation via en tillfällig fullmäktigeberedning med representation från alla partier som finns representerade i fullmäktige.

Beslutsunderlag

Petra Werner
Chef kanslienheten

Ina Lindström Skandevall
Utredare

INTERPELLATION

Införande av miljöledningssystem

Miljöledningssystem innebär ett systematiskt och kontinuerligt förbättringsarbete och är ett stöd i att fokusera på rätt saker i planering, genomförande, uppföljning och förbättring avseende miljöarbete. Grunden i både den internationella och den europeiska standarden är livscykelanalys, kvantifiering av utsläpp och miljöpåverkan, klimatanpassning och kommunikation. Härnösands kommun har som mål att vara en modig miljökommun som präglas av hållbarhet och gemensamt engagemang för minskad miljöpåverkan.

I Härnösand Klimat- och energiplan, som antogs av kommunfullmäktige 2017-01-30, framgår att kommunen ska införa ett miljöledningssystem och processägare är kommunstyrelsen. Något miljöledningssystem för Härnösands kommun finns dock fortfarande inte. I Klimat- och energiplanen framgår att införande av miljöledningssystem ska ske löpande [*sic!*] vilket rimligen kan tolkas som att det borde ha påbörjats redan 2017.

Det går att välja att certifiera sig enligt den internationella standarden ISO 14001 eller den europeiska EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) som är något mer omfattande och ställer större krav på öppenhet. En certifiering innebär en oberoende granskning och garanterar för att kommunen följer vald standard. I Sverige är det enbart Östersunds kommun som har valt att certifiera enligt den mer ambitiösa EMAS men flera kommuner är certifierade enligt ISO 14001, bland annat Vallentuna, Kalmar och Uddevalla.

Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens vice ordförande:

- När kommer arbetet med att införa ett miljöledningssystem för Härnösands kommun att påbörjas och när kan vi förvänta oss att det är klart?
- Avser kommunstyrelsens vice ordförande att verka för en certifiering enligt ISO 14001-standarderna eller EMAS?



Johan Wester, Centerpartiet



Kommunfullmäktiges presidieberedning

§ 83

Dnr 2024-000288 1.1.1.1

Interpellation - Erbjudna utbildning till privata förskolor och skolor

Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta

att interpellationen får ställas och

att den besvaras på sittande möte.

Yttranden

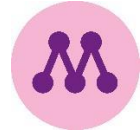
I ärendet yttrar sig Göran Norlander (S), Monica Fahlén (S) och Kristoffer Bodin (M).

Bakgrund

Eva-Clara Viklund (M) har lämnat in en interpellation – Erbjudna utbildning till privata förskolor som ska besvaras av Nina Skyttberg (S), skolnämndens ordförande.

Beslutsunderlag

Interpellation från Eva-Clara Viklund (M), 2024-06-03



Interpellation

De privata förskolor och skolor vi har i Härnösand har tidigare blivit inbjudna till olika utbildningar från Härnösands kommun. Utbildningar som anordnats för personal inom Härnösands kommun men som erbjudits till alla som arbetar med våra barn/ elever inom kommunen. De privata utförarna har själv betalat och stått för kostnaderna. Vidare så har det också skett en budgetredovisning/samtal om ekonomin varje år tillsammans med de privata utförarna.

Vi har vid olika verksamhetsbesök fått veta att detta är något som inte sker längre och frågar därför följande.

Har vi tidigare erbjudit utbildning till de privata utförarna? Och i så fall varför slutade kommunen med det?

Har vi tidigare kallat till ett budgetmöte/samtal? Och i så fall varför kommunen med det?

Eva-Clara Viklund (M) Härnösand

INTERPELLATION

Konsekvenser av kostnadsbesparingar i skolan

Skolnämnden står under förstärkt uppsiktsplikt av kommunstyrelsen och i juni 2024 fattade kommunfullmäktige beslut om att uppdra till skolnämnden att vidta nödvändiga åtgärder för att minska kostnaderna så att kostnadsbudgeten för år 2024 inte överskrids. Senaste prognosen som tillkännagivits kommunstyrelsen är att skolnämnden prognostiserar ett underskott om 57,6 miljoner kronor för helåret, prognosen är ett försämrat resultat med över 80% jämfört föregående år. Att verksamheterna återigen står under strikta besparingskrav leder till frågor om vilka konsekvenser det innebär. Med resultatet 2023 klarades inga av de fem indikatorerna för målet kunskapsstaden där alla kan växa. Med en budget som varken är finansierad och ett ännu sämre prognostiserat resultat är läget allvarligt. Kan rektorer och lärare införskaffa det material som behövs? Finns resurser för särskilt stöd till alla elever som har rätt till det? Får lärare en god arbetsmiljö och rimliga förutsättningar?

Listan över potentiella frågor att diskutera kan göras lång, i slutändan handlar det om att förstå konsekvenserna av besluten som tas och vilken kvalitet i skolan politiken vill säkerställa. Vid september månads kommunfullmäktige har halva tiden från beslut till årets slut passerat. Oron för verksamhetens ekonomiska förutsättningar är stor och både lärare och elever förtjänar arbetsro samt politiker som gör allt de kan för att satsa på skolan och lärande redan i år.

Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande frågor till skolnämndens ordförande:

- Vilka konsekvenser innebär kommunstyrelsens krav om att följa kostnadsbudget för skolnämnden och dess verksamheter?
- Vilken grad av måluppfyllnad förväntas nämnden klara av med kommunstyrelsens krav om att följa kostnadsbudget?



Johan Wester, Centerpartiet



Kommunfullmäktige

Avsägelse 2024

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att bevilja avsägelse från Ebtesam Ragab Hasan Shabon (V) som ersättare i arbetslivsnämnden,

att bevilja avsägelse från Ronja Kristina Elisabet von Post (M) som ledamot i samhällsnämnden, samt

att bevilja avsägelse från Peter Hemström (V) som ledamot i skolnämnden.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Ebtesam Ragab Hasan Shabon (V), 2024-08-18

Avsägelse från Ronja Kristina Elisabet von Post (M), 2024-07-03

Avsägelse från Peter Hemström (V), 2024-09-18



Kommunfullmäktige

Valärenden 2024

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att välja xx som ersättare i Invest Härnösand AB efter Christian Wasell (M),

att välja xx som ersättare i Restore i Höga Kusten AB efter Christian Wasell (M),

att välja Andreas Sjölander (S) som ledamot och ordförande i Skeppet 5&6,

att välja Knapp Britta Thyr (MP) som ersättare i Skeppet 5&6,

att välja xx som ersättare i Skeppet 5&6,

att välja xx som nämndeman vid Ångermanlands tingsrätt efter Nicolaus Blomqvist (SD),

att välja Larsa Niklasson (MP) som ordinarie lekmannarevisor i Invest i Härnösand AB,

att välja Lillemor Andersson (C) som ordinarie lekmannarevisor efter Lars Norberg (C) i följande bolag, förbund/stiftelser;

Kommunbränsle AB

Samordningsförbundet Härnösand-Timrå

Svenning Andersson donationsstiftelse

L.M Altins donationsstiftelse

J.C Kempes minnesstiftelse

Yrkesskolans donationsstiftelse

att välja Lillemor Andersson (C) som ersättande lekmannarevisor efter Lars Norberg (C) i följande bolag, förbund/stiftelser;

Härnösandshus AB

Härnösands kommunfastigheter

Härnösands Energi & Miljö AB



Kommunfullmäktige

Härnösands Elnät AB

HEMAB Elhandel AB

Dynäs AB:s jubileumsstiftelse

att välja Larsa Niklasson (MP) som ersättande lekmannarevisor efter Lars
Göran Spång (V) i följande bolag;

Härnösands Elnät AB

HEMAB Elhandel AB



Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2024

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att lägga ärenden för kännedom till handlingarna.

Bakgrund

Ärenden som gått för kännedom till fullmäktige på dagens sammanträde:

- Protokollsutdrag arbetslivsnämnden, 2024-05-29 § 43 – Fyramånadersrapport 2024
- Protokollsutdrag samhällsnämnden, 2024-05-30 § 81 – Fyramånadersrapport 2024
- Protokollsutdrag skolnämnden, 2024-06-04 § 67 – Fyramånadersrapport 2024
- Protokollsutdrag socialnämnden, 2024-05-30 § 53 – Fyramånadersrapport 2024
- Protokollsutdrag Sollefteå kommunfullmäktige 2024-06-19 § 70 – Årsredovisning/ansvarsfrihet 2023 Höga Kusten destinationsutveckling
- Beslut om revidering av kommunal 2024



Arbetslivsnämnden

§ 43

Dnr 2024-000062 1.1.3.1

Fyramånadersrapport 2024

Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden beslutar

att godkänna arbetslivsnämndens fyramånadersrapport 2024,

att överlämna arbetslivsnämndens fyramånadersrapport 2024 till kommunfullmäktige för kännedom, och

att en ytterligare analys av fyramånadersrapporten görs utifrån det förändrade nuläget vad gäller ändrade statliga förutsättningar och direktiv och att ge i uppdrag till förvaltningen att återkomma på sammanträdet i juni med rapport och analys.

Yrkanden

Monica Fällström (S) yrkar på en ytterligare att-sats som lyder: att en ytterligare analys av fyramånadersrapporten görs utifrån det förändrade nuläget vad gäller ändrade statliga förutsättningar och direktiv och att ge i uppdrag till förvaltningen att återkomma på sammanträdet i juni med rapport och analys.

Propositionsordning

Ordförande finner att det föreligger ett förslag till beslut med en föreslagen tilläggsattsats.

Ordförande frågar om nämnden avser besluta enligt förslaget med den föreslagna tilläggsattsatsen.

Ordförande finner att nämnden beslutat enligt förslaget med tilläggsattsatsen.

Protokollsanteckning

Då nämnden tidigare beslutat om handlingsplan för att komma in i budgetram (se protokoll mars 2024) följer nämnden aktivt resultatet av handlingsplanen och inväntar därmed kommande budgetuppföljningar.

Bakgrund

Efter årets första fyra månader uppvisar arbetslivsnämnden ett underskott på 2,9 mnkr. Budgetavvikelsen motsvarar 5,8% av nämndens budget för samma



Arbetslivsnämnden

period. Arbetslivsnämnden prognostiserar ett överskott på 2,1 mnkr vid årets slut.

Förvaltningsledningen uppvisar ett överskott på 1,0 mnkr per den sista april och prognostiserar ett överskott på 2,2 mnkr vid årets slut. Överskottet per den sista april förklaras av icke budgeterade intäkter i form av bidrag från ESF samt av att kostnader kopplat till aktiviteter för nämndens mål ännu inte har uppstått.

Verksamhetsområdet Arbete och mottagning uppvisar ett underskott på 2,8 mnkr efter årets första fyra månader. Underskottet förklaras av ett högre antal beredskapsanställda än budgeterat för perioden, samt att ersättningen från Arbetsförmedlingen i form av lönestöd är procentuellt lägre än budgeterat per beredskapsanställd. Enhetscheferna har fått i uppdrag att skära ner på beredskapsanställningarna för att komma ner i ram vid årets slut. I årsbudgeten har antalet beredskapsanställda snedfördelats mellan enheterna i förhållande till utfallet, detta medför också en snedfördelning av intäkter och kostnader mellan enheterna.

Verksamhetsområdet Vuxenutbildningen uppvisar ett underskott på 1,2 mnkr per den sista april och prognostiserar ett överskott på 0,4 mnkr vid årets slut. Underskottet per den sista april förklaras främst av högre konsultkostnader inom Högskoleutbildningen och Uppdragsutbildningen, 1,1 mnkr respektive 0,7 mnkr.

Beslutsunderlag

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-05-27
Bilaga 1 – Fyramånadersrapport T1 2024



Härnösands
kommun



Arbetslivsnämnd

Fyramånadersrapport 2024

2024-04-30

Fyramånadersrapport 2024

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2024-04-30 Organisation: Arbetslivsnämnd

Innehållsförteckning

Fyramånadersrapport 2024	1
1 Uppdrag och verksamhet	2
2 Utgångspunkter	4
3 Uppföljning nyckelaktiviteter	<i>Fel! Bokmärket är inte definierat.</i>
4 Ekonomisk uppföljning och prognos	5
4.1 Utfall och prognos	5
4.2 Utfall och prognos per verksamhetsområde	7
4.3 Investeringar	8
4.4 Personalvolym per verksamhetsområde	9
5 Hantering av prognostiserad budgetavvikelse	<i>Fel! Bokmärket är inte definierat.</i>

1 Uppdrag och verksamhet

1 Uppdrag enligt reglemente

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

2 Utgångspunkter

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



3 Ekonomisk uppföljning och prognos

3.1 Utfall och prognos

Efter årets första fyra månader uppvisar Arbetslivsnämnden ett underskott på 2,9 mnkr, motsvarande period föregående år uppvisade nämnden ett underskott på 2,3 mnkr. Budgetavvikelsen motsvarar 5,8% av nämndens budget för samma period. Både nämndens intäkter och kostnader avviker positivt från budget, men kostnaderna avviker mer, varför det uppstått ett underskott per den sista april.

Arbetslivsnämnden prognostiserar ett överskott på 2,1 mnkr vid årets slut. Både nämndens intäkter och kostnader prognostiseras avvika positivt från budget. Till skillnad från utfallet per den sista april prognostiseras intäkterna att avvika mer än kostnaderna, varför nämndens prognos utgör ett överskott.

Nämndens utfall (mnkr)	Periodens utfall	Periodens utfall	Periodens budget	Budgetavvikelse
	jan-apr	jan-apr	jan-apr	jan-apr
	2023	2024	2024	2024
Intäkter	50,6	53,4	50,1	-3,2
tilldelade skattemedel	23,8	24,9	24,9	0,0
övriga intäkter	26,8	28,4	25,2	-3,2
Kostnader	-52,9	-56,3	-50,1	6,2
köp av huvudverksamhet	-1,4	-0,9	-1,8	-0,9
personal	-38,1	-39,9	-35,9	4,0
lokalhyra	-3,6	-4,0	-3,9	0,1
avskrivningar	-0,5	-0,5	-0,4	0,1
övriga kostnader	-9,3	-11,0	-8,2	2,8
Resultat	-2,3	-2,9	0,0	2,9

De poster som främst avviker i förhållande till budget är *övriga intäkter*, *köp av huvudverksamhet*, *personalkostnader* och *övriga kostnader*. Det är även dessa poster som främst avviker i förhållande till utfallet för samma period föregående år.

Arbetslivsnämndens intäkter består till 53,2% av *övriga intäkter* och till 46,8% av skattemedel. Posten *övriga intäkter* består av både interna- och externa intäkter och uppgår till 28,4 mnkr per den sista april, posten avviker med 3,2 mnkr från budget. Motsvarande period föregående år uppgick nämndens övriga intäkter till 26,8 mnkr och var 2,8 mnkr lägre än budgeterat. Budgetavvikelsen förklaras främst av att verksamhetsområdet Arbete och mottagning har ett högre antal beredskapsanställda än budgeterat för perioden, 147 stycken att jämföra med 120 stycken. *Övriga intäkter* i form av lönebidrag från Arbetsförmedlingen är följaktligen 2,1 mnkr högre än budgeterat för perioden. Förvaltningsledningens *övriga intäkter* är 0,6 mnkr högre än budgeterat för perioden, vilket förklaras av att två ESF-projekt blivit beviljade, "*Alla behövs*" och "*Tryggad välfärd under samhällsomvandling*", vilket inte varit budgeterat för. Inom verksamhetsområdet Vuxenutbildningen har Uppdragsutbildningen 0,4 mnkr högre *övriga intäkter* än budgeterat per den sista april. Detta på grund av att Uppdragsutbildningen sålt fler utbildningar än budgeterat.

Posten *köp av huvudverksamhet* uppgår till 0,9 mnkr per den sista april och avviker med 0,9 mnkr från budgeterat. Inom verksamhetsområdet Vuxenutbildningen har Komvuxs verksamhet 0,8 mnkr lägre kostnader för *köp av huvudverksamhet*, vilket i detta fall innebär lägre kostnader för köp av utbildning. Verksamheten har tecknat avtal med nya aktörer, vilket kan förklara utfallet per den sista april.

Personalkostnaderna uppgår till 39,9 mnkr och är 4,0 mnkr högre än budgeterat per den sista april. Avvikelsen förklaras av att verksamhetsområdet Arbete och mottagning har 4,1 mnkr högre *personalkostnader* än budgeterat för perioden, varav 3,4 mnkr beror på att Arbete och mottagning har ett högre antal beredskapsanställda än budgeterat för perioden.

Posten *övriga kostnader* uppgår till 11,0 mnkr och är 2,8 mnkr högre än budgeterat för perioden. Budgetavvikelsen förklaras främst av högre kostnader inom kontoslag *övriga främmande tjänster* (1,5 mnkr), *annonser, reklam och information* (0,3 mnkr), *fastighets- och entreprenadskostnader* (0,3 mnkr) och *förbrukningsinventarier och material* (0,3 mnkr). Avvikelsen inom kontoslag *övriga främmande tjänster* förklaras främst av att verksamhetsområdet Vuxenutbildningen har 1,9 mnkr högre konsultkostnader än budgeterat för perioden. Högskoleutbildningen och Uppdragsutbildningen har 1,1 mnkr respektive 0,7 mnkr högre konsultkostnader än budgeterat för perioden, vilket till viss del förklaras av att det tillkommit vissa uppstartskostnader för utbildningar som inte varit budgeterat för. Det förklaras också av att Uppdragsutbildningen haft 0,3 mnkr konsultkostnader som bokförts år 2024 men som tillhör år 2023. Inom verksamhetsområdet Vuxenutbildningen finns också förklaringen till avvikelsen inom kontoslag *annonser, reklam och information* (0,3 mnkr). Högskoleutbildningen har satsat på att marknadsföra sina utbildningar för att nå ut till eventuella intressenter. Kontoslag *fastighets- och entreprenadskostnader* (0,3 mnkr) och *förbrukningsinventarier och material* (0,3 mnkr) avviker i förhållande till budget främst på grund av att verksamhetsområdet Arbete och mottagning har högre kostnader än budgeterat per den sista april. Det är främst Arenaverksamhet Intern service som har högre kostnader inom dessa kontoslag. Enheten har som uppdrag att köpa in förbrukningsvaror och fylla på runt om i kommunen vilket har överstigit budget med 0,3 mnkr per den sista april. Viktigt att notera är att enhetens intäkter avseende påfyllnad av förråd avviker med 0,5 mnkr från budgeterat per den sista april. Det har också köpts in förstahjälpen-kit till arenorna och gjorts förbättringsåtgärder i annans fastighet för att förbättra arbetsmiljön så att lokalerna håller den standard som krävs enligt arbetsmiljölagstiftningen.

Nämndens årsprognos (mnkr)	Årsutfall	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse
			april	
	2023	2024	2024	prognos/budget 2024
Intäkter	157,3	151,6	157,6	5,9
tilldelade skattemedel	71,1	73,3	73,3	0,0
övriga intäkter	86,2	78,3	84,3	5,9
Kostnader	-163,2	-151,6	-155,4	-3,8
köp av huvudverksamhet	-4,9	-5,4	-3,3	2,1
personal	-117,8	-108,6	-114,3	-5,7
lokalhyra	-11,0	-11,7	-11,5	0,1
avskrivningar	-1,4	-1,1	-1,3	-0,1
övriga kostnader	-28,1	-24,9	-25,0	-0,2
Resultat	-6,0	0,0	2,1	2,1

De poster som prognostiseras avvika från budget vid årets slut är *övriga intäkter*, *köp av huvudverksamhet* och *personalkostnader*.

Arbetslivsnämndens *övriga intäkter* prognostiseras uppgå till 84,3 mnkr vid årets slut, vilket innebär 5,9 mnkr högre intäkter än budgeterat för året. Den prognostiserade avvikelsen förklaras av att Förvaltningsledningen, Arbete och mottagning och Vuxenutbildningen prognostiserat 2,2 mnkr, 2,4 mnkr respektive 1,2 mnkr högre *övriga intäkter* än budgeterat för 2024. Förvaltningsledningens

prognostiserade avvikelse förklaras främst av de två ESF-projekt som blivit beviljade, "*Alla behövs*" och "*Tryggad välfärd under samhällsomvandling*", vilket innebär 2,1 mnkr högre intäkter i form av bidrag än budgeterat för perioden. Arbete och mottagnings prognostiserade avvikelse förklaras av högre försäljningsintäkter inom Arenaverksamhet Intern service. Vuxenutbildningens prognostiserade avvikelse förklaras främst av 0,6 mnkr respektive 0,2 mnkr högre intäkter i form av bidrag inom Komvuxs verksamhet och Högskoleutbildningen samt 0,5 mnkr högre intäkter i form av försäljning av utbildning inom Uppdragsutbildningen än budgeterat för året.

Årsprognosen för posten *köp av huvudverksamhet* beräknas uppgå till 3,3 mnkr vid årets slut, vilket blir 2,1 mnkr lägre än budgeterat. Detta förklaras av att komvux prognostiseras ha 1,9 mnkr lägre kostnader för köp av utbildning samt att Samordning och insatser prognostiseras ha 0,2 mnkr lägre kostnader för köp av tolktjänster. Som tidigare nämnts avviker posten *köp av huvudverksamhet* med 0,9 mnkr per den sista april, årsprognosen följer således utfallet per den sista april.

Årsprognosen för Arbetslivsnämndens personalkostnader beräknas uppgå till 114,3 mnkr, vilket blir 5,7 mnkr högre än budgeterat. I jämförelse med år utfallet 2023 prognostiseras personalkostnaderna istället bli 3,5 mnkr lägre. Avvikelsen förklaras av att både verksamhetsområdet Arbete och mottagning och verksamhetsområdet Vuxenutbildningen prognostiserar 4,0 mnkr respektive 1,8 mnkr högre personalkostnader än årsbudgeten 2024. Verksamhetsområdet Arbete och mottagning prognostiserar högre personalkostnader på grund av att de tillfälligt behövt anställa personer för att kunna bedriva den tilltänkta verksamheten, bland annat arbetsledare. Detta är en skillnad från utfallet per den sista april då avvikelsen inom verksamhetsområdet främst förklaras av ett högre antal beredskapsanställda än budgeterat för perioden. Underskottet per den sista april förklaras delvis av att nämnden har ett högre antal beredskapsanställda, men det beror också på att nämnden får en lägre procentuell ersättning i form av lönestöd för sina beredskapsanställda än budgeterat för perioden. Enhetscheferna har fått i uppdrag av förvaltningschef att följa årsbudgeten gällande beredskapsanställda, vilket är inkluderat i årsprognosen. Den prognostiserade avvikelsen inom verksamhetsområdet Vuxenutbildningen förklaras av att Komvux, Högskoleutbildningen och Uppdragsutbildningen prognostiserat 1,5 mnkr, 0,1 mnkr respektive 0,1 mnkr högre personalkostnader än årsbudgeten. Komvuxs deltar i ett flertal projekt, bland annat ESF-projekten och "*Nyanländas lärande*", vilka sammantaget ska ersätta motsvarande underskott av prognostiserade personalkostnader.

3.2 Utfall och prognos per verksamhetsområde

Nämndverksamheten uppvisar ett överskott på 0,1 mnkr per den sista april och prognostiserar ett nollresultat vid årets slut, det vill säga enligt budget.

Förvaltningsledningen uppvisar ett överskott på 1,0 mnkr per den sista april och prognostiserar ett överskott på 2,2 mnkr vid årets slut. Överskottet per den sista april förklaras av icke budgeterade intäkter i form av bidrag från ESF samt av att kostnader kopplat till aktiviteter för nämndens mål ännu inte har uppstått. Vid årets slut prognostiseras ett överskott på 2,2 mnkr, varav 2,1 mnkr förklaras av högre övriga intäkter i form av bidrag för ESF-projekten "*Alla behövs*" och "*Tryggad välfärd under samhällsomvandling*", samt så förklaras 0,1 mnkr av högre övriga intäkter i form av bidrag för projektet "*Nya kompisbyrå*". Projektet "*Nya kompisbyrå*" startade 2023 och fortlöper under 2024. Kostnaderna kopplat till aktiviteter för att uppnå nämndens mål prognostiseras följa årsbudgeten och påverkar således inte Förvaltningsledningens årsprognos.

Verksamhetsområdet Arbete och mottagning uppvisar ett underskott på 2,8 mnkr efter årets första fyra månader. Underskottet förklaras av ett högre antal beredskapsanställda än budgeterat för perioden, samt att ersättningen från Arbetsförmedlingen i form av lönestöd är procentuellt lägre än

budgeterat per beredskapsanställd. Verksamheten för beredskapsanställda uppvisar underskott på 1,3 mnkr per den sista april och prognostiseras vid årets slut att gå med 0,2 mnkr överskott. Enhetscheferna har fått i uppdrag att skära ner på beredskapsanställningarna för att komma ner i ram vid årets slut. I årsbudgeten har antalet beredskapsanställda snedfördelats mellan enheterna i förhållande till utfallet, detta medför också en snedfördelning av intäkter och kostnader mellan enheterna. Årsprognosen för Samordning och insatser är ett överskott på 4,9 mnkr, varav 4,8 mnkr förklaras av ett lägre antal beredskapsanställda än budgeterat. Årsprognosen för Arenaverksamhet Intern service är ett underskott på 2,8 mnkr, varav 1,7 mnkr förklaras av ett högre antal beredskapsanställda än budgeterat. Årsprognosen för Arenaverksamhet Återbruk och odling är ett underskott på 2,6 mnkr, varav 2,9 mnkr förklaras av ett högre antal beredskapsanställda än budgeterat. Per den sista april avviker personalkostnaderna för verksamhetsområdet med 0,7 mnkr utöver beredskapsanställningar, som tidigare nämnt har det tillkommit personal- och vikariekostnader för att kunna bedriva den tilltänkta verksamheten. Här återfinns också högre övriga kostnader såsom exempelvis 0,3 mnkr högre kostnader för *förbrukningsvaror och material* samt 0,3 mnkr högre *fastighets- och entreprenadskostnader*. Underskottet inom verksamhetsområdet prognostiseras minska till ett underskott på 0,5 mnkr vid årets slut.

Verksamhetsområdet Vuxenutbildningen uppvisar ett underskott på 1,2 mnkr per den sista april och prognostiserar ett överskott på 0,4 mnkr vid årets slut. Underskottet per den sista april förklaras främst av högre konsultkostnader inom Högskoleutbildningen och Uppdragsutbildningen, 1,1 mnkr respektive 0,7 mnkr. Avvikelsen förklaras bland annat av att det tillkommit vissa uppstartskostnader som inte varit budgeterade för samt att 0,3 mnkr kostnader bokförts på 2024 men tillhör 2023. Komvux har lägre kostnader för *köp av utbildning* än budgeterat för perioden (0,7 mnkr) vilket mildrar underskottet inom verksamhetsområdet. Vid årets slut prognostiserar Högskoleutbildningen och Uppdragsutbildningen underskott på 0,4 mnkr respektive 0,1 mnkr, Komvux prognostiserar ett överskott på 0,8 mnkr och verksamheten för Vuxenutbildningen och Verksamhetsstöd prognostiserar båda ett nollresultat, det vill säga en budget i balans.

Utfall och prognos per verksamhetsområde (mnkr)	Periodens utfall jan-apr	Periodens utfall jan-apr	Årsutfall	Årsprognos april
	2023	2024	2023	2024
Arbetslivsnämnd	-0,2	0,1	0,1	0,0
Förvaltningsledning	-0,4	1,0	-0,6	2,2
Arbete och mottagning	-0,3	-2,8	-1,1	-0,5
Vuxenutbildningen	-1,4	-1,2	-4,3	0,4
Resultat	-2,3	-2,9	-6,0	2,1

3.3 Investeringar

Investeringsmedel (mnkr)	Periodens utfall jan-apr	Årsbudget	Årsprognos april	Avvikelse prognos/budget
	2024	2024	2024	2024
Investeringsmedel	-0,2	-3,6	-3,6	0,0
Totalt	-0,2	-3,6	-3,6	0,0

Arbetslivsnämndens investeringsbudget uppgår till 3,6 mnkr för 2024, investeringsbudgeten beräknas bli förbrukad under året. Efter årets första fyra månader har en investering på 0,2 mnkr gjorts inom

Arenaverksamhet Intern service. Investeringen avser inbrottsskydd på industrigatan där en del av arenorna finns.

3.4 Personalvolym per verksamhetsområde

Utfall och prognos personal	Periodens utfall	Periodens utfall	Årsutfall	Årsbudget	Årsprognos
per verksamhetsområde (mnr)	jan-apr	jan-apr			april
	2023	2024	2023	2024	2024
Arbetslivsnämnd	-0,4	-0,3	-0,9	-1,0	-1,0
Förvaltningsledning	-1,7	-1,9	-5,5	-5,7	-5,7
Arbete och mottagning	-24,7	-26,3	-76,9	-68,4	-72,3
Vuxenutbildning	-11,4	-11,3	-34,5	-33,5	-35,3
Resultat	-38,1	-39,9	-117,8	-108,6	-114,3

Nämndens personalkostnader uppgår till 39,9 mnr per den sista april, att jämföra med 38,1 mnr samma period föregående år. Årsprognosen uppgår till 114,3 mnr, vilket är 5,7 mnr högre än årsbudgeten. Den prognostiserade avvikelsen förklaras av högre kostnader för personal inom verksamhetsområdet Arbete och mottagning och verksamhetsområdet Vuxenutbildningen, både Nämndverksamhetens och Förvaltningsledningens årsprognos tyder på att verksamheternas kostnader för personal följer årsbudgeten.

Inom verksamhetsområdet Arbete och mottagning prognostiseras personalkostnaderna uppgå till 72,3 mnr och avvika från budget med 4,0 mnr vid årets slut, som tidigare nämnt har det tillkommit personal- och vikariekostnader för att kunna bedriva den tilltänkta verksamheten. Årsutfallet 2023 uppgick till 76,9 mnr och förklarades främst av ett högre antal beredskapsanställda än budgeterat för perioden. Enligt årsprognosen för 2024 kommer personalkostnaderna för beredskapsanställningarna bli 0,2 mnr lägre än budgeterat. Enhetscheferna inom Arbete och mottagning har fått i uppgift att minska antalet beredskapsanställningar, för att få komma närmare en budget i balans. Det beror som tidigare nämnts både på att nämnden har ett högre antal beredskapsanställda än budgeterat för perioden, men också på att ersättning från Arbetsförmedlingen i form av lönestöd är lägre procentuellt än den budgeterade ersättningen. Med andra ord har det blivit dyrare att anställa beredskapsanställda, vilket påverkar nämndens förmåga att anställa personer med beredskapsanställning framgent.

Inom verksamhetsområdet Vuxenutbildningen prognostiseras personalkostnaderna uppgå till 35,3 mnr och avvika från budget med 1,8 mnr vid årets slut. Som tidigare nämnts är det främst Komvuxs verksamhet som prognostiserar högre personalkostnader än budgeterat för 2024. Viktigt att notera är personal inom Komvuxs verksamhet arbetar i projekten "Nylanländas lärande", "Arbetsmarknadstorg Samordningsförbundet" och "Tryggad välfärd under samhällsomvandling", vilket gör att de ökade personalkostnaderna möts upp av 1,8 mnr övriga intäkter i form av bidrag.

En ytterligare förklaring till den prognostiserade budgetavvikelsen inom kontoslag personalkostnader är att både personalomkostnadspålägget (PO) och den procentuella löneökningen blivit högre än vad som var känt vid budgetarbetet. Det har medfört att personalkostnaderna prognostiseras överstiga årsbudgeten.

Antal årsarbetare per verksamhetsområde	Årsarbetare	Årsarbetare	Differens
---	-------------	-------------	-----------

	april	april	april
(faktisk sysselsättningsgrad omräknad till heltider)	2023	2024	2023/2024
Arbetslivsnämnd	0,00	0,00	0,00
Förvaltningsledning	6,65	6,75	0,10
Arbete och mottagning	173,02	185,23	12,21
Vuxenutbildningen	48,05	45,08	-2,97
Resultat	227,7	237,1	9,3

Årsarbetare visar antalet anställda enligt överenskommen sysselsättningsgrad i anställningsavtalet. Summerar ihop sysselsättningsgrad till antal heltider.

I tabellen ovan visas antal årsarbetare per verksamhetsområde och år. Den största differensen återfinns inom Arbete och mottagning, vilket beror på att nämnden har ett högre antal beredskapsanställda i jämförelse med föregående år. Av totalt 173,02 stycken årsarbetare var 125,42 stycken årsarbetare beredskapsanställda och av totalt 185,23 stycken årsarbetare var 137,81 stycken årsarbetare beredskapsanställda. Således har det skett en ökning av antal beredskapsanställda årsarbetare med 12,39 stycken per den sista april, att jämföra med samma period föregående år.

Arbetade timmar per verksamhetsområde	Månadslön	Månadslön	Timlön	Timlön
	jan-mar	jan-mar	jan-mar	jan-mar
(exklusive frånvaro)	2023	2024	2023	2024
Arbetslivsnämnd	0,00	0,00	0,00	0,00
Förvaltningsledning	2 839,44	2 685,04	104,92	0,00
Arbete och mottagning	79 873,90	81 670,11	239,25	1 051,00
Vuxenutbildning	23 571,99	23 195,72	160,50	234,59
Resultat	106 285,3	107 550,9	504,7	1 285,6

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



Samhällsnämnden

§ 81

Dnr 2024-000068 1.1.3.1

Fyramånadersrapport 2024

Samhällsnämndens beslut

Samhällsnämnden beslutar

att godkänna samhällsnämndens fyramånadersrapport 2024, samt

att överlämna samhällsnämndens fyramånadersrapport 2024 till

kommunfullmäktige för kännedom.

Protokollsanteckning

Nämnden noterar att vinterväghållningen hittills kostat mer än beräknat, men att det vägs upp av lägre kostnader på andra områden vilket ger en positiv prognos över året.

Bakgrund

Härmed överlämnas fyramånadersrapporten för budgetuppföljningen ackumulerat per den sista april för samhällsnämndens verksamheter. Samhällsnämnden har en nollbudget för 2024. Resultatet för perioden januari till april är -0,1 mnkr mot budget och årsprognosen visar +0,7 mnkr mot budget för 2024.

Socialt perspektiv

Ingen påverkan

Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Ingen påverkan

Beslutsunderlag

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-05-29
Fyramånadersrapport 2024



Härnösands
kommun



Samhällsnämnd

Fyramånadersrapport 2024

2024-04-30

Fyramånadersrapport 2024

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2024-04-30 Organisation: Samhällsnämnd

Innehållsförteckning

Fyramånadersrapport 2024	1
1 Uppdrag och verksamhet	2
2 Utgångspunkter	3
3 Uppföljning nyckelaktiviteter	4
3.1 Mål: Vi skapar förutsättningar för ett jämställt, starkt och inkluderande föreningsliv i alla kommundelar	4
3.2 Mål: Vi har en hållbar och långsiktig samhällsplanering som skapar plats för alla.	5
3.3 Mål: Vi har en enkel och rättvis myndighetsutövning för ett gott företagsklimat.	5
3.4 Mål: Vi prioriterar omställningen till ett hållbart och fossilfritt samhälle, hushållning av naturresurser och biologisk mångfald	6
3.5 Mål: Medarbetare, kvinnor som män, har ett hållbart och utvecklande arbetsliv med en välfungerande fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö, och god kompetens för sitt uppdrag.	7
4 Ekonomisk uppföljning och prognos	8
4.1 Utfall och prognos	8
4.2 Utfall och prognos per verksamhetsområde	10
4.3 Investeringar	11
4.4 Personalvolym per verksamhetsområde	11
5 Hantering av prognostiserad budgetavvikelse	14
6 Bilaga: Indikatorer	15

1 Uppdrag och verksamhet

Samhällsnämnden har ansvarsområden som sträcker sig från myndighetsutövning i miljö, plan- och byggfrågor till utveckling av gator, kajer och vägar och drift och samverkan inom fritid och ungdomsfrågor. Nämnden ansvarar för större delen av kommunens investeringar och reinvesteringar i gator, gång- och cykelvägar, anpassningar vid byggnationer, belysningsåtgärder och friluftsanläggningar samt utveckling och drift av fritids- och friluftsanläggningar.

Samhällsnämnden ansvarar för löpande frågor inom miljöarbete, fysisk planering, bostadsanpassning, skog- och naturvård, miljö och hälsoskydd, karthantering, livsmedelskontroller samt tillsyn och tillstånd för alkoholserving inklusive försäljning av folköl, tobak och livsmedel. Nämnden ansvarar även för skötsel och utveckling av kommunens gator och parker, samt för föreningsstöd. Även kollektivtrafik, inklusive skolskjutsar och färdtjänst ligger inom nämndens ansvar liksom kommunens kostavdelning där produktionsköket Navet ingår.

Nämndens arbete styrs av reglementet fastställt av kommunfullmäktige samt av kommunen antagna mål.

2 Utgångspunkter

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







3 Uppföljning nyckelaktiviteter

Under 2023 antog kommunfullmäktige ett nytt målprogram, Ett starkt och hållbart Härnösand med plats för alla. Programmet gäller under perioden 2024-2027. I programmet beskrivs kommunens vision och sex lokala inriktningar som utgör ett önskat framtida tillstånd för Härnösands kommun. Samtliga nämnder ska inför verksamhetsåret omsätta innehållet i inriktningarna och anta jämställdhetsintegrerade mål med tillhörande nyckelaktiviteter med syfte att bidra till utvecklingen mot det önskade tillståndet. Nämnden har inför verksamhetsåret 2024 antagit fem mål med tillhörande nyckelaktiviteter, samt indikatorer till respektive mål. Nedan redovisas det pågående arbetet inom respektive nyckelaktivitet. Indikatorerna redovisas i detalj i bilaga.

Nämnden har påbörjat arbetet inom samtliga nyckelaktiviteter.

Teckenförklaring nyckelaktiviteter:

 Ej startad  Pågående  Försenad  Klar



Plats för alla

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

Stärka föreningslivets möjlighet att bedriva folkbildning

Status	Färdiggrad
	

Planering och förberedelser är genomförda inför sommaraktiviteter som ska genomföras under sommaren. Det finns personal utsedd och en budgetpost för aktiviteterna. Tillsammans med föreningar som visar intresse för att skapa sommaraktiviteter, kommer kommunen bestämma exakt innehåll.

Utbildningar med hjälp av SISU planeras att genomföras i höst för att stärka föreningarna i sin verksamhet vilket kommer att bidra till målet. Exakt innehåller som SISU erbjuder under hösten presenteras på deras hemsida i slutet på sommaren.

Genomföra fritidsgårdsverksamhet utanför staden tillsammans med privata/föreningsinitiativ.

Status	Färdiggrad
	

Planering genomförd inför kommande aktiviteter på Smitingen och Snibben av fritidsgårdens personal. Aktiviteten ska bidra till att målet uppfylls då fler ungdomar utanför staden kommer i kontakt med verksamheten och personalen.

Fritidsgårdens personal ska under hösten ta kontakt med Ramviks IF för att se om kommunen och föreningen kan utöka samarbetet. Ett utökat samarbete kommer att stärka föreningarnas förmåga att aktivera ungdomarna på sin egen fritidsgård. Vilket förhoppningsvis kan leda till att fler föreningar vill bedriva ungdomsgårdsverksamhet på sin ort.

3.2 Mål: Vi har en hållbar och långsiktig samhällsplanering som skapar plats för alla.

Stärka föreningslivets möjlighet att bedriva folkbildning

Status	Färdiggrad
	

Planering och förberedelser är genomförda inför sommaraktiviteter som ska genomföras under sommaren. Det finns personal utsedd och en budgetpost för aktiviteterna. Tillsammans med föreningar som visar intresse för att skapa sommaraktiviteter, kommer kommunen bestämma exakt innehåll.

Utbildningar med hjälp av SISU planeras att genomföras i höst för att stärka föreningarna i sin verksamhet vilket kommer att bidra till målet. Exakt innehåller som SISU erbjuder under hösten presenteras på deras hemsida i slutet på sommaren.

Genomföra fritidsgårdsverksamhet utanför staden tillsammans med privata/föreningsinitiativ.

Status	Färdiggrad
	

Planering genomförd inför kommande aktiviteter på Smitingen och Snibben av fritidsgårdens personal. Aktiviteten ska bidra till att målet uppfylls då fler ungdomar utanför staden kommer i kontakt med verksamheten och personalen.

Fritidsgårdens personal ska under hösten ta kontakt med Ramviks IF för att se om kommunen och föreningen kan utöka samarbetet. Ett utökat samarbete kommer att stärka föreningarnas förmåga att aktivera ungdomarna på sin egen fritidsgård. Vilket förhoppningsvis kan leda till att fler föreningar vill bedriva ungdomsgårdsverksamhet på sin ort.



Plats för tillväxt

3.3 Mål: Vi har en enkel och rättvis myndighetsutövning för ett gott företagsklimat.

Företag och handlare har god vetskap om samhällsnämndens planering och satsningar i kommunen

Status	Färdiggrad
	

Informationen kring enskilda avlopp har uppdaterats på hemsidan för att ge våra kunder en bättre översikt över handläggningen av ärendets olika delar. Arbetet med En väg in och Lätt att göra rätt fortskrider enligt plan.

Resultatet för Insikts-mätningen 2023 har kommit och en rapport gällande förbättringsområden som kommer att ligga till grund för fortsatt arbete under året. Detta kommer leda till utveckling av våra arbetsätt för att främja bättre processer och förståelse kring myndighetsutövning för företag och privatpersoner.

Informationsträffar med fastighetsnätverket och handlare har genomförts under våren.

Genom samarbete med tillväxt, näringslivsenheten och kommunikation blir kommunen tydligare med budskap och vi har en bättre dialog med våra företag och handlare som ställer fler nyfikna frågor utifrån vetskapen om vad som händer.

Tillsammans För Härnösand; Prioritera deltagande från förvaltningen i de aktiviteter som programmet tar fram

Status	Färdiggrad
	

Arbetet med programmet Tillsammans för Mitt Härnösand fortskrider enligt plan och samhällsförvaltningen bidrar med de kompetenser som efterfrågas. Förvaltningen har både en programledare och en teamledare samt deltagare i nästan alla projekt. Arbetet i programmet har tydliggjort behovet av att tydliggöra roller och ansvar inom samhällsbyggnadsprocessen utifrån att ärenden kommer antagligen bli fler och större framöver. Arbetet med detta har därför lyfts till ett eget projekt där processerna för samhällsbyggnadsprocessen arbetas fram mellan främst samhällsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen. Uppdraget ska vara klart i december 2024.



Modig miljökommun

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

Öka den biologiska mångfalden i stadsmiljö

Status	Färdiggrad
	

En tydlig plan för åtgärder finns. Beställningar ligger hos entreprenören och genomförs under sommaren.

Ekonomi finns och inget tyder på att aktiviteterna inte genomförs enligt plan.

Minska matsvinn enl. plan till Agenda 2030

Status	Färdiggrad
	

Vägning av matsvinn har genomförts under våren enligt planeringen.

Resultatet just nu visar att målet för 2024 kan uppnås eller är på god väg att uppnås under året.

Förbättringar kan göras i kommunikation mellan förvaltningar och inom skolförvaltningen med samma tydliga budskap gällande mat i magen istället för i papperskorgen.

Gällande möjligheten att ta emot lokalproducerade rotsaker finns utrymme för förvaring på Navet men idag saknas en rotsakstvätt. Rotsaker som tas in i produktionsköket måste enligt lagstiftningen vara tvättat från jord.

Ett hinder för att uppnå målet är ekonomiskt utrymme för investering i rotsakstvätt.



Attraktiv arbetsgivare

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

Förvaltningen arbetar strategiskt med kompetensförsörjning på kort och lång sikt

Status	Färdiggrad

En tydlig plan för åtgärder finns. Beställningar ligger hos entreprenören och genomförs under sommaren.

Ekonomi finns och inget tyder på att aktiviteterna inte genomförs enligt plan.

Förvaltningen jobbar för att vara en hälsofrämjande arbetsplats

Status	Färdiggrad

Aktivitetsdag på förvaltningen genomförd på Fälleberget. Över 30 personer deltog och promenerade och friskvårdade samtidigt som lagtävlingar genomfördes för att stärka samarbetsförmågan mellan varandra.

En aktivitetsdag planeras till hösten. En utmaning är att hitta attraktiva saker att göra som inte kostar pengar. Kan bli lågt deltagande om aktiviteten inte väcker intresse.

Uppmuntrar enheter att ha promenadmöten och utemöten vilket uppskattas av alla och uppmärksammas av andra inom kommunen.

4 Ekonomisk uppföljning och prognos

4.1 Utfall och prognos

Nämndens utfall (mnr)	Periodens utfall	Periodens utfall	Periodens budget	Budgetavvikelse
	jan-apr 2023	jan-apr 2024	jan-apr 2024	jan-apr 2024
Intäkter	93,1	98,1	93,3	4,8
tilldelade skattemedel	67,6	64,9	64,9	0,0
övriga intäkter	25,5	33,2	28,4	4,8
Kostnader	-110,9	-98,2	-93,3	-4,9
köp av huvudverksamhet	-36,5	-19,7	-16,8	-2,9
personal	-23,7	-26,6	-26,5	0,0
lokalhyra	-8,2	-8,5	-8,9	0,4
avskrivningar	-13,1	-13,6	-15,9	2,3
övriga kostnader	-29,4	-29,9	-25,2	-4,7
Resultat	-17,8	-0,1	0,0	-0,1

Samhällsnämnden visar per sista april 2024 ett totalt budgetunderskott på 0,1 miljoner kronor. Utfallet för intäkter visar ett överskott med 4,8 miljoner kronor och totala kostnader ett underskott med -4,9 miljoner kronor.

Tilldelade skattemedel ligger för perioden på budgeterad nivå. Övriga intäkter består av intäkter för bland annat taxor och avgifter, försäljning av måltider och övrig verksamhet som inte finansieras av skattemedel. För perioden är det främst vidarefakturerering till Härnösands energi och miljö för tjänster kopplat till gatuenheten som har genererat högre intäkter än budgeterat. Det är även denna verksamhet inom förvaltningen som har vuxit mest jämfört med föregående år.

Köp av huvudverksamhet visar ett underskott mot budget för perioden på -2,9 mnr. Det är främst kostnader kopplat till vinterväghållning och kollektivtrafiken som har belastat perioden. Jämfört med 2023 så är dock kostnaderna betydligt lägre då ansvaret för kollektivtrafiken sedan januari i år ligger under kommunstyrelsen.

Personalkostnaderna för perioden ligger på budgeterad nivå. Samtidigt har personalkostnaderna ökat med 2,9 mnr för perioden jämför med samma period föregående år vilket beror på att flertalet verksamheter har eller har genomgått en expansion.

Kostnaderna för lokalhyra har varit 0,4 mnr lägre än budget. Detta beror främst på att fritidsverksamheten hittills inte har betalat någon driftskostnad kopplat till den nya fotbollsanläggningen på myran. Hyreskostnaderna har ökat jämfört med 2023 på grund av indexuppräknningar inom avtalen.

Avskrivningskostnaderna har varit 2,3 mnr lägre än budgeterat för perioden. Det är framförallt projekteringsutgifter i de pågående större projekten som inte är beräknade att skrivas av i samma takt som planerat vilket leder till ett överskott för perioden. Jämfört med 2023 så ligger avskrivningskostnaderna i samma nivå.

Övriga kostnader innefattar bland annat lämnade bidrag, fastighetskostnader, förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial, livsmedel, transporter, konsultkostnader, systemkostnader och andra köpta tjänster. För perioden är det bland annat ökade kostnader kopplat till gatuenhetens utökade verksamhet för HEMAB delar som påverkar utfallet negativt. Kostavdelningen har också högre kostnader för livsmedelsinköp jämfört med budget vilket också påverkar negativt.

Nämndens årsprognos (mnr)	Årsutfall	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse
			april	prognos/budget
	2023	2024	2024	2024
Intäkter	279,7	260,3	268,2	7,9
tilldelade skattemedel	202,9	179,1	179,1	0,0
övriga intäkter	76,9	81,1	89,0	7,9
Kostnader	-303,3	-260,3	-267,5	-7,2
köp av huvudverksamhet	-88,9	-32,9	-35,7	-2,9
personal	-73,8	-80,8	-84,5	-3,8
lokalhyra	-25,0	-26,6	-26,8	-0,2
avskrivningar	-38,6	-47,7	-40,7	7,0
övriga kostnader	-76,9	-72,4	-79,7	-7,4
Resultat	-23,6	0,0	0,7	0,7

Helårsprognosen för intäkter förväntas bli 7,9 mnr högre än budgeterade 260,3 mnr och kostnaderna förväntas bli 7,2 mnr högre än budgeterade 260,3 mnr. Detta ger ett prognostiserat resultat för år 2024 på 0,7 mnr i överskott.

Övriga intäkter förväntas vara 7,9 mnr högre än budget. Detta är främst kopplat till gatuenhetens uppdrag åt HEMAB som fortsatt vidarefaktureras under 2024. Överskottet beror också på en ökad försäljning av portioner och livsmedel från navet jämfört med budget vilket förväntas bidra med ett överskott på 1,0 mnr

För köp av huvudverksamhet förväntas ett budgetunderskott på 2,9 mnr. Detta främst kopplat till gatuenheten och restkostnader för kollektivtrafiken för 2023. Kostnaderna har dock minskat markant jämfört med årsutfallet 2023 tack vare att kollektivtrafiken ligger under kommunstyrelsen.

Prognosen för personalkostnaderna visar ett underskott med 3,8 mnr på helår. Nyanställningar på gatuenheten, utökade verksamheter och avtal som ersatts med nyanställningar är de främsta orsakerna till att personalbudgeten visar på ett förväntat underskott.

Kostnaden för lokalhyra förväntas att visa ett underskott vid årets slut på 0,2 mnr. Det är främst på fritidsverksamheterna som hyreskostnaderna förväntas överstiga budget under 2024.

Avskrivningskostnaderna förväntas bli 7,0 mnr lägre än budgeterat för perioden och följer samma trend som budgetavvikelsen för hela 2024. Jämfört med 2023 så förväntas kostnaderna öka med 2,1 mnr.

Övriga kostnader förväntas vara 7,4 mnr högre än budget och 2,8 mnr högre jämfört med föregående år. Det är främst kostnader för livsmedelsinköp som förväntas vara betydligt högre än budgeterat. Även kostnader för gatuenhetens verksamhet förväntas vara högre än budgeterat under

2024 men vägs upp av att större delen av dessa kostnader vidarefaktureras och resulterar i ökade övriga intäkter.

4.2 Utfall och prognos per verksamhetsområde

Utfall och prognos per verksamhetsområde (mnkr)	Periodens utfall jan-apr	Periodens utfall jan-apr	Årsutfall	Årsprognos april
	2023	2024	2023	2024
Samhällsnämnd	-0,2	0,0	-0,1	-0,1
SAM ledning o adm	-0,4	-0,1	-0,9	0,0
Avskrivningar	-0,7	2,3	-1,5	6,9
Fritid ledning o adm	-0,8	-0,6	-1,2	0,1
Fritidsaktiviteter ungdom	0,1	0,0	0,5	0,0
Badanläggningar	-3,8	0,0	-5,0	0,0
Högslätten	-1,6	0,0	0,1	0,0
Fritidsaktiviteter	0,0	0,3	0,0	-0,3
Fritidsanläggningar	-0,5	0,0	-1,6	0,0
Idrottsanläggningar	0,0	0,9	0,0	0,1
Kostavdelningen	0,2	0,4	-2,5	-1,0
Navet	0,0	-0,8	0,0	-1,4
Kök Härnön	0,0	-0,4	0,0	-1,3
Kök fastlandet	0,0	-0,1	0,0	-0,8
Trafikenhet	-6,1	-0,7	-5,6	-1,4
Miljö	0,2	0,7	-0,1	0,0
Plan & Bygg	0,1	0,3	-1,2	0,6
Teknik	-1,5	-0,7	-0,6	-0,9
Entreprenad, Park	-2,7	0,4	-3,6	0,7
Gatuenheten	0,0	-2,2	-0,2	-0,6
Resultat	-17,8	-0,1	-23,6	0,7

För att hålla budget kommer kostavdelningen avvakta med att anställa en tjänst. Höstens matsedlar ses över för att bättre hålla budget.

Fritidsaktiviteter med bland annat simhallen i Hälledal förväntas bli dyrare än budget på grund av ökade kostnader för åtgärder med kassasystemet och för att avtalet för skötsel av vattenreningen var för lågt budgeterat. För övriga ansvar förväntas verksamheten klara budgetmålet.

Utfallet för kollektivtrafiken 2023 visar ett underskott mot budget på 1,4 mnkr. Reglering av resultatet skickas till kommunen under sommaren 2024. Samhällsnämndens uppbokning utifrån preliminärt resultat var för lågt uppbokad och belastar resultatet 2024.

Gatuenheten har haft en kostsam vinter, jämförbar med vintern 2018. För att klara prognosen behöver verksamheten göra vissa besparingar. Trafikplanerartjänsten rekryteras inte under 2024. Trafikmätningar minskas, likaså trafikmålningar. Kostnaden för sopning på entreprenad bidrar positivt att nå prognosen. Teknikavdelningen kommer att minska på driftåtgärder generellt, till exempel röjning strandskoningar och målning av räcken.

4.3 Investeringar

Investeringar (mnr)	Periodens utfall	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse
	jan-apr		april	prognos/budget
	2024	2024	2024	2024
Fritidsverksamheter	1,9	3,2	3,2	0,0
Navet	0,0	0,5	0,5	0,0
Miljö	1,2	0,8	1,2	0,4
Teknik	14,3	83,1	83,1	0,0
Entreprenad, Park	0,4	1,5	1,5	0,0
Gatuenheten	2,3	25,9	25,9	0,0
Totalt	20,1	115,0	115,4	0,4

Golvbeläggning på Navet belastar inte investeringsbudgeten utan kommer bekostas av fastighetsägaren och lokalförsörjningsenheten. Verksamheten kommer istället att investera i en Björn (degblandare) och en Hälde (grönsakshackare).

Fritidsavdelningen kommer att använda hela budgeten på 3,2 mnr för 2024. Investeringar som genomförts hittills är inköp av en begagnad hjullastare till Högslätten, markåtgärder vid Myrans IP och en ny 4-hjuling till Härnösand Hästsport Arena.

Under 2024 kommer teknikavdelningen att påbörja bygget av den nya Nybron inklusive den provisoriska bron. Nämndemansvägen renoveras, både vatten- och avloppsledning samt gatan. Västra Ringvägen färdigställs med ny gång- och cykelväg inklusive överfart vid Ådalsvägen. Andra större projekt tillsammans med HEMAB är Theodor Hellmansväg, Viktoriagatan, Rosenbäckallén och Jensenvägen.

4.4 Personalvolym per verksamhetsområde

Utfall och prognos personal	Periodens utfall	Periodens utfall	Årsutfall	Årsbudget	Årsprognos
per verksamhetsområde (mnr)	jan-apr	jan-apr			april
	2023	2024	2023	2024	2024
Samhällsnämnd	-0,6	-0,6	-1,6	-1,6	-1,7
SAM ledning o adm	-1,0	-1,2	-3,2	-3,2	-3,2
Fritid ledning o adm	-1,0	-0,6	-3,6	-1,9	-2,3
Fritidsaktiviteter ungdom	-1,1	0,0	-3,4	0,0	0,0
Badanläggningar	-1,1	0,0	-1,6	0,0	0,0
Högslätten	-1,7	0,0	-5,0	0,0	0,0
Fritidsaktiviteter	0,0	-1,7	0,0	-4,9	-5,1
Idrottsanläggningar	0,0	-1,9	0,0	-5,6	-5,8
Kostavdelningen	-8,3	-0,6	-26,3	-1,6	-2,6
Navet	0,0	-3,1	0,0	-10,1	-10,2
Kök Härnön	0,0	-2,9	0,0	-9,5	-9,4
Kök fastlandet	0,0	-2,9	0,0	-9,8	-9,5
Trafikenhet	-1,3	-1,2	-3,6	-4,2	-4,0
Miljö	-2,0	-2,1	-6,0	-6,8	-6,7

Plan & Bygg	-3,1	-3,7	-10,1	-12,3	-11,8
Teknik	-2,4	-1,9	-7,0	-5,7	-6,4
Gatuenheten	0,0	-2,1	-2,5	-3,5	-5,9
Resultat	-23,7	-26,6	-73,8	-80,8	-84,5

Inom fritidsverksamheten har justeringar i ansvarsområden gjorts och har därför ingen budget 2024. Avtalet med arbetslivsförvaltningen har sagts upp och istället har fritidsverksamheten anställt en medarbetare, vilket påverkar personalbudgeten negativt.

Inom gatuenheten har flera medarbetare anställts för att klara den utökade verksamheten med vatten- och avloppsarbeten tillsammans med HEMAB.

Antal årsarbetare per verksamhetsområde (Mätdatum 2024-05-20)	Årsarbetare	Årsarbetare	Differens
	april	april	april
(faktisk sysselsättningsgrad omräknad till heltider)	2023	2024	2023/2024
SAM ledning o adm	4,00	5,00	1,00
Fritid ledning o adm	5,95	2,00	-3,95
Fritidsaktiviteter ungdom	5,15		-5,15
Badanläggningar	2,00		-2,00
Högslätten	8,08		-8,08
Fritidsaktiviteter		8,00	8,00
Idrottsanläggningar	1,00	10,00	9,00
Kostavdelningen	52,51	2,00	-50,51
Navet		19,50	19,50
Kök Härnön		19,43	19,43
Kök fastlandet		17,45	17,45
Trafikenhet	6,25	6,25	0,00
Miljö	9,45	8,79	-0,66
Plan & Bygg	13,56	16,50	2,94
Teknik	11,87	8,00	-3,87
Gatuenheten	2,00	10,00	8,00
Resultat	121,8	132,9	11,1

SAM ledning och admin har fyra stycken årsarbetare och inte fem som tabellen visar. Fritidsavdelningen har minskat medarbetarantalet utifrån avvecklingen av kommunens drift av simhallen Härnösand. Högslättens idrottsanläggning har förstärkts med en medarbetare.

Kostavdelningen har utökat medarbetarantalet utifrån överenskommelsen med skolan gällande måltidspersonal.

För plan- och byggavdelningen har medarbetarantalet ökat då vakanta tjänster har tillsatts och genom den omorganisation som gjordes 2023.

Teknikenheten har minskat medarbetarantalet genom den omorganisation som gjordes 2023. Gatuenheten har ökat medarbetarantalet utifrån nya uppdrag som kräver mer personal.

Totalt på förvaltningen har antalet årsarbetare ökat med 10 personer.

Antalet arbetade timmar med timlön har minskat med ungefär 380 timmar jämfört med 2023 vilket positivt då verksamheterna använder mindre vikarietid. I tabellen syns att arbetade timmar med månadslön har ökat under samma period.

Arbetade timmar per verksamhetsområde (Mätdatum 2024-05-20)	Månadslön	Månadslön	Timlön	Timlön
	jan-mar	jan-mar	jan-mar	jan-mar
(exklusive frånvaro)	2023	2024	2023	2024
SAM ledning o adm	1 861,22	1 968,10		
Fritid ledning o adm	1 898,66	1 763,56		
Fritidsaktiviteter ungdom	2 281,30	958,61	376,00	492,00
Badanläggningar	1 840,25	-5,46	986,00	139,75
Högsletten	4 447,04	1 889,90	698,00	238,75
Fritidsaktiviteter		2 150,05		150,50
Idrottsanläggningar		2 822,59		
Kostavdelningen	22 302,20	-21,83	1 728,50	603,09
Navet		8 417,41		680,16
Kök Härnön		8 752,34		436,83
Kök fastlandet		7 921,48		549,84
Trafikenhet	3 069,72	2 669,48	315,00	398,50
Miljö	4 282,19	4 051,91		
Plan & Bygg	6 331,35	7 473,72	60,33	5,00
Teknik	5 819,98	3 654,16		45,00
Gatuenheten		3 392,05		42,00
Resultat	54 133,9	57 858,1	4 163,8	3 781,4

5 *Hantering av prognostiserad budgetavvikelse*

6 Bilaga: Indikatorer

Inom ramen för Målprogram 2023–2027 har samhällsnämnden antagit ett antal indikatorer kopplade till nämndens mål. Indikatorerna beskriver en avgränsad del av förflyttningen mot nämndens mål och de lokala inriktningarna, Indikatorerna utgör, tillsammans med uppföljning av nämndens verksamhetsplan, en grund för bedömning av om förflyttning sker i avsedd riktning.

Nedan listas samhällsnämndens indikatorer fördelat per mål. I de fall ett utfall finns för del av 2024 återfinns det i kolumnen senaste utfall. I de fall det ännu inte presenterats något utfall för del av 2024 ses en nolla (0) i rutan för utfall. I de fall det står en nolla (0) i kolumnen för 2023 eller 2022 innebär det att indikatorn presenteras med ett eller flera års eftersläpning.

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

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Resultat 2020	Trend
Andel flickor resp. pojkar som besöker fritidsgården	♀	24%	29%	20%	31%	21%	–
Andel flickor resp. pojkar som besöker fritidsgården	♂	76%	72%	80%	69%	79%	–
Antal aktiviteter för att stärka ungdomsverksamheten i kommunalderarna		0					–
Fördelning halltider	♂♀	79%					–
Fördelning halltider	♀	37%	38%				–
Fördelning halltider	♂	63%	62%				–
Andel av totalt föreningsbidrag som går till handikappföreningar		8%	6%	4%	4%	5%	–

Vi har en hållbar och långsiktig samhällsplanering som skapar plats för alla.

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Resultat 2020	Trend
Andel flickor resp. pojkar som besöker fritidsgården	♀	24%	29%	20%	31%	21%	–
Andel flickor resp. pojkar som besöker fritidsgården	♂	76%	72%	80%	69%	79%	–
Antal aktiviteter för att stärka ungdomsverksamheten i kommunalderarna		0					–
Fördelning halltider	♂♀	79%					–
Fördelning halltider	♀	37%	38%				–
Fördelning halltider	♂	63%	62%				–

Andel av totalt föreningsbidrag som går till handikappföreningar		8%	6%	4%	4%	5%	-
--	--	----	----	----	----	----	---

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

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Resultat 2020	Trend
INSIKT, Servicemätning		0	73	81	86	80	-
Deltagande på områdesträffar med näringslivsenheten		2	3				-
Deltagande på "En väg in"-gruppens träffar		7					-

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

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Resultat 2020	Trend
Andel ängsmark		9%	9%				-
Andel närproducerad mat		20%	19%				-
Kollektivtrafikresande		0	983 064	811 073	530 848	560 149	-
Följsamhet handlingsplan gång-, och cykelstråk		0%	10%				↗
Matsvinn		67	80	89	103		-

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

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Resultat 2020	Trend
Antalet prao/trainee/exjobb på samhällsförvaltningen	♂	2					-
Antalet prao/trainee/exjobb på samhällsförvaltningen	♀	0					-
Antalet prao/trainee/exjobb på samhällsförvaltningen	♂	2					-
Hållbart medarbetarengagemang, HME		0					-
Antal anställda med fler än 30 sparade semesterdagar	♂	0	0	1			-

Antal anställda med fler än 30 sparade semesterdagar	♀	0	0	0			-
Antal anställda med fler än 30 sparade semesterdagar	♂	0	0	1			-



Skolnämnden

§ 67

Dnr 2024-000281 1.1.3.1

Fyramånadersrapport 2024 med handlingsplan

Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

- att godkänna skolnämndens fyramånadersrapport 2024 med handlingsplan,
- att översända fyramånadersrapporten till kommunstyrelsen,
- att informera kommunfullmäktige att skolnämnden inte håller sig inom befintlig budgetram 2024.

Yttranden

I ärendet yttrar sig Karin Andersson (M) och Nina Skyttberg (S).

Yrkanden

Karin Andersson (M) yrkar på en tredje att-sats som lyder:

- att informera kommunfullmäktige att skolnämnden inte håller sig inom befintlig budgetram 2024.

Propositionsordning

Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag med Karin Anderssons tillägg.

Ordföranden frågar om skolnämnden avser att besluta i enlighet med liggande förslag med Karin Anderssons tillägg.

Ordföranden finner att skolnämnden har beslutat i enlighet med liggande förslag med Karin Anderssons tillägg.

Protokollsanteckning

Nämnden ser allvarligt på de tekniska problem som gjort att nyckelaktiviteterna inte kunnat följas upp i sin helhet.

Bakgrund

Varje år ska nämnderna inom Härnösands kommun presentera en fyramånadersrapport. Rapporten skapas i beslutsstödsystemet Hypergene där förvaltningen presenterar utfall för perioden januari till april innevarande år samt en prognos om hur årets resultat för nämnden kommer att bli.

Skolnämndens budgetavvikelse för perioden januari till april 2024 är -12,8 mkr i underskott jämfört med budget. Den största anledningen till



Skolnämnden

budgetavvikelsen är 4,8 mkr högre personalkostnader än budgeterat.
Nämndens prognos vid årets slut förväntas att bli 28,2 mkr i underskott.
Personalkostnaderna vid årets slut förväntas att bli 12,4 mkr högre än
helårsbudget.

Beslutsunderlag

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse samt Skolnämnd fyramånadersrapport
2024.



Skolförvaltningen

Skolnämnden

Fyramånadersrapport 2024 med handlingsplan

Förslag till beslut

Skolförvaltningen föreslår skolnämnden besluta

att godkänna skolnämndens fyramånadersrapport 2024 med handlingsplan,

att översända fyramånadersrapporten till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Varje år ska nämnderna inom Härnösands kommun presentera en fyramånadersrapport. Rapporten skapas i beslutsstödsystemet Hypergene där förvaltningen presenterar utfall för perioden januari till april innevarande år samt en prognos om hur årets resultat för nämnden kommer att bli.

Skolnämndens budgetavvikelse för perioden januari till april 2024 är -12,8 mkr i underskott jämfört med budget. Den största anledningen till budgetavvikelsen är 4,8 mkr högre personalkostnader än budgeterat. Nämndens prognos vid årets slut förväntas att bli 28,2 mkr i underskott. Personalkostnaderna vid årets slut förväntas att bli 12,4 mkr högre än helårsbudget.

Socialt perspektiv

Ingen påverkan utifrån detta perspektiv.

Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan utifrån detta perspektiv

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Ett anpassningsarbete görs kontinuerligt för att följa den politiska viljeinriktningen, dock innebär det att personalkostnaderna kommer att ha svårt att nå ett nollresultat.

Marie Blomberg
Förvaltningschef

Bilagor

Fyramånadersrapport SKN



Härnösands
kommun



Skolnämnd

Fyramånadersrapport 2024

2024-04-30

Fyramånadersrapport 2024

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2024-04-30 Organisation: Skolnämnd

Innehållsförteckning

Fyramånadersrapport 2024	1
1 Uppdrag och verksamhet	2
2 Utgångspunkter.....	3
3 Uppföljning nyckelaktiviteter	4
4 Ekonomisk uppföljning och prognos	5
4.1 Utfall och prognos	5
4.2 Utfall och prognos per verksamhetsområde	7
4.3 Investeringar	8
4.4 Personalvolym per verksamhetsområde.....	9
5 Hantering av prognostiserad budgetavvikelse	12

1 Uppdrag och verksamhet

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 lagstadgade verksamheter omfattar förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola samt korttidstillsyn s.k. Eftis för ungdomar över 12 år med funktionsnedsättning, på uppdrag av socialnämnden. Skolnämnden ansvarar även för icke lagstadgade verksamheter som pedagogisk omsorg, öppen förskola, omsorg på obekvämt arbetstid så kallat "Nattis" samt den kommunala Kulturskolan.

2 Utgångspunkter

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



3 Uppföljning nyckelaktiviteter

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
En utbildning som präglas av trygghet och en undervisning som präglas av studiero/omsorg.		
Hälsofrämjande arbete barn/elever		
Nyanländas Lärande - Trygghet och studiero/omsorg		
En utbildning av hög kvalitet som ger varje barn och elev goda möjligheter till utveckling och lärande		
Matematik		
Nyanländas Lärande kvalitet, utveckling & lärande		
Digitalisering		
Nyanländas Lärande kvalitet		
Arbetsplatsen är känd för ett tillitsfullt ledarskap och erbjuder trygghet, utvecklingsmöjligheter och goda arbetsförhållanden, vilket gör att medarbetare, såväl kvinnor som män, söker sig till oss och väljer att stanna kvar		
Hälsofrämjande arbete personal		
Kompetensförsörjning		
Arbetsmiljö		

Generellt för nyckelaktiviteternas uppföljning har varit teknisk problematik, där tillgången till stödsystemet för rapportering inte funnits för berörda roller inom förvaltningen.

Den första perioden med arbete utifrån det nya målprogrammet, och de nya målen, har inneburit en viss omställning i arbetsmetodik. En utmaning finns i att integrera det nationella uppdraget och det systematiska kvalitetsarbetet med den kommunala målstyrningen, men ambitionen är att dessa ska kunna närma sig varandra mer inom en snar framtid, för att på så vis få en mer sammanhållen bild av förvaltningens arbete och den dubbla styrningen den lyder under.

Flertalet av nämndens nyckelaktiviteter spänner över längre perioder och härleds från det nationella uppdraget utifrån skollag och läroplaner. Nyckelaktiviteterna har därför en koppling mot såväl nämndens mål, som det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå. Ett av målen har sitt fokus på kontext och förutsättningar för lärande, medan det andra har sitt fokus på undervisningens kvalitet och ett tredje på skolförvaltningen som organisation och arbetsgivare. De beslutade nyckelaktiviteterna präglas därför av prioriterade utvecklingsområden inom ramen för respektive mål.

En del av nyckelaktiviteterna, såsom hälsofrämjande arbete och digitalisering, innebär att utifrån ett fastställt nuläge komma vidare med implementering av nya arbetsmetoder eller processer, exempelvis implementeringen av den nya Barn- och elevhälsoplanen. Andra är för förvaltningen mer välkända arbetsmetoder som utökas, som inom ramen för Nyanländas Lärande och utbildningsinsatsen Traumamedveten omsorg.

Gällande för Skolförvaltningen är att verksamheterna har en stor spännvidd sett till förutsättningar, kontext och uppdrag. Därför faller nyckelaktiviteter ut på olika sätt inom olika verksamhetsområden. Vad som dock står klart är att samtliga nyckelaktiviteter har initierats på huvudmannanivå, och kvitterats av samtliga ansvariga. I takt med att implementeringen av stödsystemet Hypergene fortskrider, kommer även rapporteringen av arbetet att kunna bli mer koncis.

4 Ekonomisk uppföljning och prognos

4.1 Utfall och prognos

Nämndens utfall (mnr)	Periodens	Periodens	Periodens	Budgetavvikelse
	utfall	utfall	budget	
	jan-apr	jan-apr	jan-apr	jan-apr
	2023	2024	2024	2024
Intäkter	257,4	264,5	267,0	-2,5
tilldelade skattemedel	219,1	224,0	224,0	0,0
övriga intäkter	38,2	40,5	43,0	-2,5
Kostnader	-268,5	-275,6	-265,4	-10,2
köp av huvudverksamhet	-39,9	-39,0	-34,3	-4,7
personal	-164,2	-167,5	-162,7	-4,8
lokalhyra	-33,5	-34,6	-33,7	-1,0
avskrivningar	-1,0	-0,8	-0,6	-0,2
övriga kostnader	-29,9	-33,8	-34,2	0,4
Resultat	-11,2	-11,1	1,6	-12,8

Skolnämndens resultat för perioden januari till och med april visar ett underskott på -11,1 mkr. Budgetavvikelsen för denna period visar ett underskott på -12,8 mkr. Budget för perioden är 1,6 mkr. Intäkterna är 2,5 mkr lägre än budgeterat och kostnaderna 10,2 mkr högre än budgeterat för perioden. Den största anledningen till underskottet är övriga intäkter, köp av huvudverksamhet samt personalkostnaderna. Övriga intäkter avviker med -2,5 mkr mot budget. Köp av huvudverksamhet avviker med -4,7 mkr mot budget. Personalkostnaderna avviker -4,8 mkr mot budget.

Det budgeterades med ett odefinierat bidrag på 24,4 mkr därav saknas det naturligt intäkter i förhållande till budget. Även det budgeterade antalet barn/elever avviker mot SCB underlaget dvs det budgeterades färre barn och elever än vad som kalkylerades i grundbeloppsberäkningen, denna avvikelse placerades i budget 2024 på bidrag istället för på personalkostnader som tidigare år för att personalkostnaderna skulle vara lättare att följa upp. Tittar man enbart på statsbidragen exklusive det odefinierade bidraget så är detta utfallet högre än budget för perioden, det är budgeterat 18,8 mkr i stadsbidrag fram till april och utfallet är 21,3 mkr, det är en positiv avvikelse på 2,5 mkr. De största förändringarna i statsbidrag har skett på nyanländas lärande och likvärdig skola. En utredning för att säkerställa hur mycket av personalkostnaderna som finansieras av externa medel kommer att genomföras.

Köp av huvudverksamhet avviker -4,7 mkr främst på grund av att det varit fler barn/elever som haft sin skolgång hos andra huvudmän än vad det budgeterades för. Den största avvikelsen ser vi på verksamhet gymnasiet, det budgeterade beloppet var för perioden -6,6 mkr och utfallet för perioden blev -9,8 mkr, gymnasiet avviker totalt -3,2 mkr. Antalet köp av verksamhet på gymnasiet förväntas gå ner under hösten.

Avvikelsen i personalkostnad -4,8 mkr beror till viss del på ett förhöjt personalomkostnadspålägg (PO) i förhållande till vad som budgeterades. I budget räknade vi med en ökning på 45,75% medans utfallet blev 47,18% skillnaden är 1,43%, för perioden innebär det en avvikelse på ca -1,6 mkr i personalkostnader. I budget fick enheterna personalbudget utifrån bemanningstäthet, resterande del av avvikelsen -3,2 mkr är tecken på att förvaltningen inte lyckats uppnå den bemanningstäthet man strävar att uppnå efter årets första fyra månader. Löneökningen för året har endast en liten påverkan

på det första tertialbokslutet då det gäller från april och framåt det är alltså löneökning på en av de fyra första månaderna.

Skattemedelstildelningen för 2024 har ökat med 4,9 mkr, år 2023 var skattemedelstildelningen 219,1 mkr för perioden och vid samma period 2024 var den 224 mkr.

Nämndens årsprognos (mkr)	Årsutfall	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse
			april	prognos/budget
	2023	2024	2024	2024
Intäkter	774,4	800,1	793,3	-6,8
tilldelade skattemedel	656,9	672,9	672,9	0,0
övriga intäkter	117,4	127,3	120,4	-6,8
Kostnader	-805,9	-800,1	-821,5	-21,4
köp av huvudverksamhet	-114,8	-102,9	-108,1	-5,2
personal	-499,1	-494,7	-507,1	-12,4
lokalhyra	-96,5	-101,0	-103,0	-2,0
avskrivningar	-2,6	-1,8	-2,0	-0,1
övriga kostnader	-92,9	-99,7	-101,3	-1,6
Resultat	-31,5	0,0	-28,2	-28,2

Skolnämnden prognostiserar ett underskott som uppgår till -28,2 mkr vid årets slut. Resultatet för år 2023 visade ett underskott på -31,5 mkr.

Övriga intäkter prognostiseras bli -6,8 mkr vid årets slut, det budgeterades med ett odefinierat bidrag 24,4 mkr som vi även här ser resultatet av, det saknas naturligt intäkter i förhållande till budget. Utöver ökning i bidragen nyanländas lärande och likvärdig skola så förväntas ett ytterligare bidrag för läromedel under året på ca 1,3 mkr.

Köp av huvudverksamhet prognostiseras till -5,2 mkr på helår. Gymnasiets avvikelse förväntas jämna ut sig en aning i och med höstterminen då det väntas bli ett lägre antal elever som går till andra huvudmän.

Vad gäller personalen så har förvaltningen fortsatt ett arbete att göra för att komma ner i kostnad. Prognosen är att kostnaderna kommer avvika -12,4 mkr mot budget. På helår förväntas avvikelsen i lönebudgeteringen dvs PO och löneökning uppgå till ca -7 mkr. Resterande -5,4 mkr är det förvaltningen ligger för högt i bemanningstätheten i förhållande till de mål man jobbar efter.

Lokalhyran förväntas bli högre än vad det budgeterades för, vissa hyresavtal har räknats upp mer än förväntat, avvikelsen mot budget uppgår till -2 mkr.

4.2 Utfall och prognos per verksamhetsområde

Utfall och prognos	Periodens utfall	Periodens utfall	Årsutfall	Årsprognos
per verksamhetsområde (mnkr)	jan-apr	jan-apr		april
	2023	2024	2023	2024
Skolnämnd	0,1	0,0	-0,1	0,0
Musik- o kulturskola	0,3	-0,4	-0,2	-0,9
Öppen förskola	0,1	0,0	0,1	-0,3
Förskola	-4,3	-1,8	-10,3	-4,4
Pedagogisk omsorg	-0,2	-0,3	-0,5	-1,1
Fritidshem	1,2	0,6	5,3	-1,1
Förskoleklass	0,2	-2,8	0,3	-5,6
Grundskola	-4,1	-2,7	-13,3	-7,8
Förvaltningsövegröp vht	-1,0	0,7	-3,3	2,0
Anpassad grundskola	-0,8	-1,1	-4,5	-2,8
Gymnasieskola	-4,2	-3,6	-9,7	-5,7
Anpassad gymnasieskola	1,3	0,0	3,8	-0,9
Eftis	0,3	0,2	0,9	0,4
Resultat	-11,2	-11,1	-31,5	-28,2

Ovanstående tabell visar utfall och prognos per verksamhetsområde. De största underskotten i prognosen ligger fördelade på förskola -4,4 mkr, förskoleklass -5,6 mkr grundskola -7,8 mkr, anpassad grundskola -2,8 mkr och gymnasieskola -5,7 mkr. På förskoleklass är det en faktura som ställer till siffrorna, det avser köp av huvudverksamhet, ca 2,3 mkr ska flyttas till verksamhetsområde grundskola.

Verksamhetsområde Förskola och Elevhälsa:

Inom verksamhetsområde förskola har arbetet för att anpassa mot nyckeltalet 5,1 pågått kontinuerligt det senaste året. Behovet av platser i förskola har minskat men det finns vissa svårigheter att kunna bedöma barnunderlaget för hösten då det fortfarande är många som ännu inte ställt sig i barnomsorgskö. Under de senaste åren har vi parerat det minskade behovet genom att minska antalet förskolor och avveckla pedagogisk omsorg. Arbetet har resulterat i ett minskat underskott för förskola och prognosen för 2024 är nästan 6 miljoner lägre än 2023 års utfall.

Verksamhetsområde Grundskola:

Verksamhetsområde Grundskola (Förskoleklass, grundskola) har fått bestämda nyckeltal att förhålla sig till vilka ska relateras till antalet elever vilket tillsammans med fritids i sin tur ska ge en bestämd bemanningsvolym. Denna bemanningsvolym är förhandlad på enheterna och inlagd att börja gälla fr.o.m. augusti 2024. Fram till dess kommer organisationen att ha en högre bemanning då flera vikariat och särskilt visstidsanställda har avtal som löper ut i juni. Eventuella tjänster som inte ersätts löper också ut i juni. Under månaderna april-juni kommer det även tillbaka sjukskrivna medarbetare som provar på att arbeta deltid (som en del i rehabplan). Det finns visstidsanställda som arbetat på dessa tjänster och vars avtal går ut i juni. Det finns lärare som har aviserat pensionsavgång i september vilket medför en dubbel lönekostnad augusti-september då både den avgående och den tillkommande läraren är i tjänst. Sammantaget innebär detta att bemanningsvolymen för perioden april-dec summeras högre än den bemanningsvolym som är förhandlad att börja gälla för organisationen hösten 2024. De anpassningar av bemanning som gjorts är gjorda inom de yrkeskategorier som har ett låg

lönenivå vilket medför att den ekonomiska besparingen blir liten, en naturlig effekt när volymen ska förhålla sig främst till nyckeltal istället för medel.

Verksamhetsområde Gymnasieskola:

I verksamhetsområde gymnasieskola är det under vårterminen köp av plats som sett ökade kostnader. Prognos indikerar, likt bedömningen i budget, att vårterminens stora kostnader i köp av huvudverksamhet beräknas plana ut under höstterminen då ökad andel elever beräknas söka och antas till Härnösands gymnasium.

Viss osäkerhet finns kring elevantal på anpassad gymnasieskola det är budgeterat för fler externa elever än vad som hittills sökt sig till skolan. Besök och intresseanmälning genomförs inför kommande år 1 så utfall påverkas om någon eller några av de väljer att göra valet till skolan.

Kulturskolans prognos påverkas av dels heltidsprojektets införande och dels att uppräknings inte gjordes i budget 2024. Anpassningar görs i alla delar av Kulturskolans budget samtidigt som tillsvidareanställd personal värnas.

Barn- och elevantal	Utfall jan-april	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse budget-utfall	Avvikelse budget prognos
Grundbeloppsfinansierade verksamhetsformer	2024	2024	2024		
Förskola	1 184	1 210	1 185	-26	-25
Pedagogisk omsorg	13	7	7	6	0
Förskoleklass	267	266	265	1	-1
Grundskola	2 568	2 560	2 566	8	6
Gymnasieskola	979	1 033	989	-54	-45
Antal barn och elever	5 011	5 075	5 012	-64	-64
Fritidshem	950	885	1 001	65	116
Antal placeringar	5 961	5 961	6 013	0	52

Antal barn och elever prognostiseras minska med 64 st i jämförelse med budget, de stora tapparna syns på verksamhet förskola och verksamhet gymnasiet som har minskat med -25 respektive -45 st barn/elever. Även utfallet tyder på en minskning i förhållande till budget då motsvarande siffra syns även där, -64 barn/elever.

Vad gäller fritidshem så ser vi en stor ökning på både utfall och prognos, detta ökar inte på det totala elevantalet, det är enbart fler av redan befintliga elever som är placerade i fritidsverksamheten.

4.3 Investeringar

Investeringmedel (mnkr)	Periodens utfall	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse
	jan-apr		april	prognos/budget
	2024	2024	2024	2024
Inv. Förskola	1,9	0,8	2,4	-1,7
Inv. Grundskola	0,1	2,2	0,5	1,7
Inv. Gymnasiet	0,0	0,8	2,0	-1,3
Totalt	2,0	3,7	4,9	-1,2

Totala utfallet för investeringar 2023 blev endast 1 mnkr, mot budgeterade 4,2 mnkr. Anledningen till det var att fakturor för totalt 1,9 mnkr gällande anpassningar av Hälledal skola/Hälledal förskola inkom först efter årsskiftet och belastar därmed 2024 års investeringsbudget. Motsvarande stora investering för 2024 gäller Gymnasiet för den lokaloptimering och tillhörande anpassningar som ska göras efter att förvaltningen avslutar hyresavtal för hus D vid halvårsskiftet 2024. Grundskolans investeringar för året gäller akustik och trygghetsinsatser plus att Wendela Hellmanskolan köper in slöjdbänkar. För förskolans del, i samband med att hyresvärden genomfört en större underhållsinsats på Tullportens förskola kommer verksamheten att behöva uppdatera viss inredning för uppbyggnad av nya lärmiljöer.

4.4 Personalvolym per verksamhetsområde

Utfall och prognos personal per verksamhetsområde (mkr)	Periodens utfall jan-apr	Periodens utfall jan-apr	Årsutfall 2023	Årsbudget 2024	Årsprognos april 2024
Skolnämnd	-0,4	-0,5	-1,6	-1,5	-1,6
Musik- o kulturskola	-2,6	-3,2	-8,9	-8,9	-9,9
Öppen förskola	-0,4	-0,5	-1,3	-1,4	-1,7
Förskola	-37,8	-37,0	-112,1	-108,4	-111,9
Pedagogisk omsorg	-0,7	-0,6	-1,9	-1,0	-1,6
Fritidshem	-7,4	-6,5	-21,1	-23,5	-21,8
Förskoleklass	-2,7	-3,7	-9,1	-10,9	-11,6
Grundskola	-71,1	-73,4	-216,4	-213,0	-218,2
Förvaltningsövegrip vht	-4,9	-4,4	-14,5	-13,1	-13,1
Anpassad grundskola	-6,4	-8,0	-22,0	-22,5	-24,5
Gymnasieskola	-25,9	-26,2	-79,4	-78,9	-79,7
Anpassad gymnasieskola	-3,0	-2,7	-8,5	-8,5	-8,9
Eftis	-0,9	-0,8	-2,3	-3,1	-2,6
Resultat	-164,2	-167,5	-499,1	-494,7	-507,1
Antal årsarbetare per verksamhetsområde	Årsarbetare		Årsarbetare		Differens
	april		april		april
(faktisk sysselsättningsgrad omräknad till heltider)	2023		2024		2023/2024
Skolnämnd	0,00		0,00		0,00
Musik- o kulturskola	13,61		13,71		0,09
Öppen förskola	2,70		3,00		0,30
Förskola	207,12		197,87		-9,25
Pedagogisk omsorg	2,97		2,17		-0,80
Fritidshem	38,20		36,98		-1,22
Förskoleklass	15,52		17,99		2,46
Grundskola	336,24		338,24		2,01
Förvaltningsövegrip vht	17,81		16,10		-1,71
Anpassad grundskola	38,35		42,82		4,47
Gymnasieskola	119,60		114,72		-4,88
Anpassad gymnasieskola	13,93		11,48		-2,45
Eftis	4,30		4,71		0,41
Resultat	810,3		799,8		-10,6

Förskolan har totalt minskat närmare 10 tjänster för verksamhetsområdet. Det har pågått ett kontinuerligt arbete med att förhålla sig till det beslutade nyckeltalet 5,1 i förhållande till ojämnt barnunderlag. Det är ganska stor "rörelse" i barngrupperna med barn som flyttar och påfyllning av nya barn, vilket gör att det är svårt att göra en tillförlitlig prognos av barnantal på respektive förskola. Verksamhetschef för förskola har ansvar att se till att det finns platser för alla barn och i dagsläget försöker vi erbjuda och fylla upp befintliga organisationer på förskolorna. Detta innebär att vårdnadshavare i lägre utsträckning erbjuds sitt förstahandsval. Detta kan medföra att vårdnadshavare istället väljer en fristående förskola.

Minskningen syns också på antalet arbetade timmar jan-april jämfört med samma period 2023. Det har skett en minskning på drygt 8 000 arbetade timmar för månadsavlönade. En viss ökning har skett av timmar för timavlönade, vilket troligen beror på förskolans förhöjda sjuktal. För att klara verksamheten väljer man att täcka luckor med timanställningar istället för som tidigare med längre vikariat. Sammantaget både månadsavlönade och timavlönade har det skett en minskning på närmare 6 000 arbetade timmar.

Grundskolan

Grundskolan genomförde under föregående vår och höst ett arbete för anpassning av organisationen där 14 anställningar avslutades (pensionsavgångar som inte ersattes men mestadels visstidsanställda som avslutades). Under vintern och våren har en fortsatt process pågått för att nå rätt personalvolym utifrån nyckeltalen och elevunderlaget (som har varit mycket rörligt under första delen av läsåret 23/24). Anpassningen kommer bemanningsmässigt att få genomslag fr.o.m. terminsstart ht-24, dock kan uppsägningstider för uppsagd personal påverka det ekonomiska utfallet negativt.

Antalet arbetade timmar jan-april jämfört med samma period 2023 har en minskning för hela verksamhetsområdet (grundskola, förskoleklass och fritids) med närmare 3 000 arbetade timmar för månadsavlönade och timanställda.

Gymnasieskola

I gymnasieskolans verksamhetsområde syns en minskning av antal årsarbetare med 4,88 i gymnasieskolan och 2,45 i anpassat gymnasium (jmf april 2023-april 2024). I anpassat gymnasium har antalet elever minskat och så även personalstyrkan. I gymnasieskolan är det främst introduktionsprogrammen som sett ett minskat elevunderlag, med påföljande minskad bemanning där.

Arbetade timmar per verksamhetsområde	Månadslön	Månadslön	Timlön	Timlön
	jan-mar	jan-mar	jan-mar	jan-mar
(exklusive frånvaro)	2023	2024	2023	2024
Skolnämnd	0,00	0,00	0,00	0,00
Musik- o kulturskola	6 299,08	7 008,10	204,50	106,50
Öppen förskola	779,59	1 260,87	17,50	0,00
Förskola	87 395,71	79 040,92	9 833,55	12 396,29
Pedagogisk omsorg	1 525,94	1 592,77	0,00	0,00
Fritidshem	16 787,41	14 612,48	2 239,98	1 149,58
Förskoleklass	5 721,59	7 791,97	277,50	271,75
Grundskola	157 133,22	155 005,63	9 906,45	10 266,91
Förvaltningsövegrip vht	8 418,75	7 116,04	172,00	0,00
Anpassad grundskola	16 311,19	21 120,52	633,75	574,73
Gymnasieskola	55 446,20	53 884,22	837,32	403,50
Anpassad gymnasieskola	7 084,17	5 129,44	204,50	293,50
Eftis	2 073,46	1 858,91	51,00	157,00
Resultat	364 976,3	355 421,9	24 378,1	25 619,8

5 Hantering av prognostiserad budgetavvikelse

Handlingsplan

Skolförvaltningen fortsätter anpassningsarbetet för att ha en personalvolym inom förskola och grundskola som motsvarar den politiska viljeinriktningen. Arbetsätt ses över för att den minskade bemanningen inte ska ersättas av en högre andel timanställda vikarier. Utöver det är en fortsatt restriktivitet utifrån premisserna för farfars/mormorsprincipen fortfarande gällande.

För att på sikt skapa lägre lokalkostnader avslutas ett hyreskontrakt inom gymnasieskolan, dock kommer lokalanpassningar i övriga gymnasielokaler initialt att öka kostnaderna.

Skolnämnden beslutade 2023-10-27 om avveckling av verksamhetsformen Pedagogisk omsorg. Beslutet verkställs 2024-06-30.

Skolnämnden har utdelat ett utredningsuppdrag till skolförvaltningen om kartläggning av kommunens skolstruktur. Uppdraget ska ta hänsyn till SCB långsiktiga befolkningsprognos samt den framtida industrietableringen i närområdet. Uppdraget återrapporteras till skolnämnden 2024-05-29, efter det avgör skolnämnden i vilken riktning det fortsatta arbetet ska ta.

Tidplan

Maj-juni 2024: Förhandlingar anpassningsarbete grundskola. Omplaceringsutredningar genomförs och berörda medarbetare meddelas om annat uppdrag alternativt avslutat uppdrag. Arbete pågår för att nå personalbemanning enligt nyckeltal för förskola. Ansvarig: Verksamhetschef grundskola, verksamhetschef förskola, skolchef.

2024-05-29: Utredningsuppdrag om skolstruktur återrapporteras till skolnämnden. Ansvarig: skolchef

2024-06-30: Pedagogisk omsorg avslutas. Ansvarig: Verksamhetschef förskola

Ht 2024: Verkställande av fattade beslut i anpassningsarbetet. Ansvarig: Verksamhetschef grundskola, verksamhetschef förskola, skolchef



Socialnämnden

§ 53

Dnr 2023-000185 1.1.3.1

Fyramånadersrapport 2024

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att godkänna socialnämndens fyramånadersrapport 2024,

att informera kommunfullmäktige om att socialnämnden inte kommer att kunna hålla sig inom befintlig budgetram 2024, samt

att uppdra till förvaltningschef att ta fram en 3årig ekonomisk plan för att uppnå de mål och riktlinjer kommunfullmäktige beslutat.

Yrkanden

Margareta Tjärnlund (M) yrkar på att den av socialförvaltningen föreslagna att-satsen *att överlämna socialnämndens fyramånadersrapport 2024 till kommunfullmäktige för kännedom*, tas bort och ersätts av att-satsen; att informera kommunfullmäktige om att socialnämnden inte kommer att kunna hålla sig inom befintlig budgetram 2024.

Krister Mc Carthy (S) yrkar på tillägg av en att-sats; att uppdra till förvaltningschef att ta fram en 3årig ekonomisk plan för att uppnå de mål och riktlinjer kommunfullmäktige beslutat.

Samtliga ledamöter bifaller förslag enligt yrkande från Margareta Tjärnlund (M) och Krister Mc Carthy (S).

Propositionsordning

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut; yrkande från Margareta Tjärnlund (M) och Krister Mc Carthy (S).

Ordförande finner att Socialnämnden beslutar enligt förslaget.

Bakgrund

Verksamhetsplanen 2024 är en sammanfattning av verksamheten utifrån politiska mål i form av budgetprioriteringar och strategisk planering.

Förslaget till verksamhetsplan 2024 bygger på beslutade mål och resultatupdrag och fördelade medel i budget 2024.



Socialnämnden

§ 53, Forts.

Verksamhetsplan och budget följs upp vid tre tillfällen per år. Vid Tertial 1, som infaller i april månad, vid delårsbokslutet, som infaller i augusti och vid verksamhetsårets slut i december. Redovisning görs vid närmast efterföljande nämnd.

Vid tertial 1 är huvudfokus uppföljning av budget. Men nämnden tar även del av en information om påbörjade aktiviteter i verksamhetsplan samt internkontrollplanen.

Prognosen för hela Socialnämnden vid tertial 1 är – **57,6 mnr.**

Personalkostnaderna är den post som avviker mest med ett underskott på – **6,5 mnr.** Satsningen på äldreomsorgslyftet bidrar med motsvarande 1,1 mnr under denna period, men där har nämnden fått en lika stor intäkt. Årsprognosen för personalkostnaderna är ett underskott på – **27,0 mnr.**

Övriga intäkter avviker efter fyra månader med – **5,1 mnr.** Det är budgeterat för ett odefinierat bidrag om 20,5 mnr för 2024, vilket per april motsvarar – 6,8 mnr. Då det inte är något utfall ger det en stor avvikelse. Prognosen är – **22,2 mnr.**

En annan post som bidrar till den negativa prognosen är de 9,3 mnr för löneökning (*2,5% enligt budgetanvisning för 2024*) som föll bort vid första budgetinläsningen. Därmed saknas det finansiering till den posten. Då löneökningen räknas från april så kommer största delen av avvikelsen månaderna maj till december.

Andra delar som påverkar kostnaderna är att personalomkostnadpålägget (PO) för 2024 är högre än budgeterat, vilket för Socialnämnden innebär 5,9 mnr högre kostnader för helår. Även löneökningarna påverkar nämndens kostnader, då dessa blev högre än 2,5%. Den ökade årskostnaden uppgår till ca 2,0 mnr.

Kostnaderna för **ekonomiskt bistånd** avviker med – **0,9 mnr**, och årsprognosen är – **2,4 mnr**. Främst till följd av höjd riksnorm.

Den primära orsaken till att prognosen avviker mer från budget än vad som förväntats är att de kostnadsreduceringar som ligger i budget inte förväntas uppnå effekt.

Ett arbete har påbörjats med att identifiera andra möjliga åtgärder som kan generera samma kostnadsreducerande effekter och flera projekt är startade under maj månad. Bland annat en översyn av hemtjänst utifrån ett jämställdhetsintegreringsperspektiv där olika pilotarbetsmodeller kommer att prövas och utvärderas för att se om de kan ge effekt på minskade sjuktal och förbättrad överkapacitetsplanering i schemaläggning. Där ingår bland annat



Socialnämnden

översyn av kväll, natt o helgtjänstgöring, ändrade heltidsmått, teamarbeten och arbetsuppgiftsförflyttningar.



Socialnämnden

§ 53, Forts.

Annat arbete som påbörjas under juni är översyn av biståndsbedömningar och arbetssätt inom biståndsenheten. Värt att nämna är även de hälsofrämjande insatser riktade mot äldre som ligger inom ramen för det beviljade projekt som finansieras av Utfallsfonden, vilka på sikt kommer att minska behoven av biståndsinsatser för äldre. Det är för tidigt att dra några ekonomiska slutsatser av detta i den här prognosen, men målsättningen är att så snart som möjligt kunna se reella effekter i månadsutfallet.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2024-05-27.

Socialförvaltningen, Fyramånadersrapport 2024.

Socialförvaltningen, Uppföljning volymökningar april 2024.



Härnösands
kommun



Socialnämnd

Fyramånadersrapport 2024

2024-04-30

Fyramånadersrapport 2024

Rapportperiod: 2024-04-30 Organisation: Socialnämnd

Innehållsförteckning

Fyramånadersrapport 2024	1
1 Uppdrag och verksamhet	2
2 Utgångspunkter	3
3 Uppföljning nyckelaktiviteter	4
4 Ekonomisk uppföljning och prognos	6
4.1 Utfall och prognos	6
4.2 Utfall och prognos per verksamhetsområde	8
4.3 Investeringar	12
4.4 Personalvolym per verksamhetsområde.....	13
5 Hantering av prognostiserad budgetavvikelse	15

1 Uppdrag och verksamhet

Socialnämndens övergripande uppgift är att nämnden inom sitt område ska se till att verksamheten bedrivs enligt det mål och riktlinjer som fullmäktige beslutat samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Verksamheterna inom socialnämndens område är i huvudsak lagstyrda. Det finns insatser som inte styrs av lag men har en god inverkan både kvalitativt och ekonomiskt på lagstyrd verksamhet.

Med socialtjänst avses i första hand den verksamhet som regleras genom socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), samt personlig assistans som utförs med assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. Socialtjänst avser även handläggning av ärenden som rör adoptioner, faderskap, vårdnad, boende och umgänge enligt föräldrabalken.

Med kommunal hälso- och sjukvård menas sjukvård som genom kommunens åtagande ges i vårdtagarens bostad eller på boende där vårdtagaren vistas. Kommunerna ansvarar enligt Hälso- och sjukvårdslagen för Hälso- och sjukvård (förutom läkarinsatser) i särskilt boende och dagverksamheter samt även för hemsjukvård i ordinärt boende.

Socialförvaltningen har sju verksamhetsområden, Individ och familjeomsorg, Hemtjänst, Särskilt boende, Hälso- och sjukvård, Funktionsstöd, Stöd och förebyggande insatser samt Internt stöd. I förvaltningen finns även en medicinskt ansvarig sjuksköterska med ansvar för kvalitet inom Hälso- och sjukvårdsområdet. Inkluderat i några av dessa verksamheter finns bl.a. finns myndighetsutövning, olika stöd- och utvecklingsfunktioner samt administration och nämndsekretariat.





2 Utgångspunkter

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



3 Uppföljning nyckelaktiviteter

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Insatser ska utföras så att invånare kan känna sig trygga och inkluderade i samhället.		
Utveckla stöd och insatser för att personer ska kunna klara sig själva längre i det egna boendet.		
<p>Kommentar: Mötesplats finns på Anhörigcenter, arbetet med den ska utvecklas med fallförebyggande åtgärder som info om kost, broddar, mattor och fysisk aktivitet. Sociala tjänstehundar finns och är utbildade. De jobbar i nuläget främst mot Särskilt boende. Planering pågår för start av Bedömnings och insatssteam. En biståndshandläggare är avsatt för att arbeta i bedömnings och insats teamet.</p>		
Skapa och genomföra aktiviteter för att minska ensamhet och isolering bland invånare i behov av socialnämndens insatser.		
<p>Kommentar: Fortsätta med mötesplatsen som finns på Anhörigcenter och starta TUFF - Träning, utbildning, fall - förebyggande. Vi att ge träning (sittgympa, promenadgrupper). Utbildning i vikten av kost, använda broddar vid halka, undvika mattor i inomhusmiljön.</p>		
Erbjuda alla invånare som tar del av socialnämndens insatser samma möjlighet att nyttja välfärdstekniska lösningar.		
Tillhandahålla insatser och stöd av hög kvalitet utifrån det individuella behovet.		
Arbeta för att socialnämndens verksamheter har likvärdig balans mellan brukarnas behov, utifrån respektive lagstiftning, och det tillgängliga ekonomiska utrymmet.		
<p>Kommentar: Översyn av biståndsenhetens rutiner för handläggning av ärenden kommer att startas upp under juni. Metodutveckling - Likvärdig utredningsmetod. Använda och tillämpa IBIC (Individens behov i centrum) gällande handläggning inom Socialtjänstlagen Metodmöten sker varannan vecka. Samordnaren på bistånd håller i dessa.</p>		
Utveckla och förvalta förebyggande och hälsofrämjande arbetet.		
<p>Kommentar: Kommer att startas upp inom ramen för utfallsfondens projekt.</p>		
Driva och påverka så att Välfärdsteknik är möjligt att använda i hela kommunen.		
<p>Kommentar: Kommer att startas upp till hösten.</p>		
Arbetsplatsen är känd för ett tillitsfullt ledarskap som erbjuder trygghet, delaktighet, utvecklingsmöjligheter och goda arbetsförhållanden. Det gör att medarbetare, såväl kvinnor som män, söker sig till oss och väljer att stanna kvar		
Ta fram åtgärder som stärker attraktiviteten för nya och befintliga medarbetare genom delaktighet och påverkansmöjligheter.		
<p>Kommentar: Inom ramen för jämställdhetsintegreringsarbetet har en projektgrupp tillsats för att arbeta med arbetssituation och arbetsmiljö inom hemtjänsten. Enkätundersökningar har genomförts och ett nuläge är identifierat.</p>		
Verka för balans mellan arbetsliv och privatliv för ett hållbart arbetsliv.		
<p>Kommentar: Inom ramen för jämställdhetsintegreringsarbetet har en projektgrupp tillsats för att arbeta med arbetssituation och arbetsmiljö inom hemtjänsten. Enkätundersökningar har genomförts och ett nuläge är identifierat.</p>		

Arbetsmiljögenomgångar skall redovisas inför nämnden två gånger per år.		
<p>Kommentar: Uppföljning av SAM och arbetsmiljömålen vid T1</p>		
Under 2024 ta fram en kompetenstrappa för minst 1 yrkesgrupp		
<p>Kommentar: Arbetet påbörjat att skapa ny arbetsbefattning, serviceassistenter inom SÄBO och Hemtjänst. ESF-projekt beviljat där en kompetenstrappa för arbete i vården ska tas fram.</p>		

4 Ekonomisk uppföljning och prognos

4.1 Utfall och prognos

Nämndens utfall (mnr)	Periodens	Periodens utfall	Periodens	Budgetavvikelse
	utfall		budget	
	jan-apr 2023	jan-apr 2024	jan-apr 2024	jan-apr 2024
Intäkter	266,9	284,9	290,1	-5,1
tilldelade skattemedel	229,4	252,7	252,7	0,0
övriga intäkter	37,5	32,2	37,3	-5,1
Kostnader	-278,5	-297,1	-290,1	-7,1
köp av huvudverksamhet	-33,9	-30,9	-31,0	0,0
personal	-187,6	-204,1	-197,7	-6,5
lokalhyra	-21,4	-25,5	-25,6	0,2
avskrivningar	-0,5	-0,6	-0,6	0,0
ekonomiskt bistånd	-7,0	-6,4	-5,5	-0,9
övriga kostnader	-28,1	-29,7	-29,7	0,1
Resultat	-11,6	-12,2	0,0	-12,2

Nämndens årsprognos (mnr)	Årsutfall	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse
			apr	prognos/budget
	2023	2024	2024	2024
Intäkter	845,0	881,2	859,0	-22,2
tilldelade skattemedel	705,5	717,7	717,7	0,0
övriga intäkter	139,5	163,5	141,3	-22,2
Kostnader	-875,3	-881,2	-916,6	-35,4
köp av huvudverksamhet	-97,2	-91,8	-93,4	-1,6
personal	-597,5	-606,6	-633,7	-27,0
lokalhyra	-68,2	-76,2	-76,0	0,2
avskrivningar	-1,4	-1,7	-1,8	-0,1
ekonomiskt bistånd	-20,1	-16,5	-18,9	-2,4
övriga kostnader	-90,9	-88,3	-92,8	-4,5
Resultat	-30,3	0,0	-57,6	-57,6

Socialnämnden redovisar ett underskott på **-12,2** mnr ackumulerat april, vilket motsvarar 4,2 procent av periodbudgeten. Kostnaderna överstiger budget med totalt 7,1 mnr, medan intäkterna underskrider budget med 5,1 mnr.

Övriga intäkter avviker efter fyra månader med **-5,1** mnr. Det är budgeterat för ett odefinierat bidrag om 20,5 mnr för 2024, vilket per april motsvarar **-6,8** mnr. Då det inte är något utfall ger det en stor avvikelse. Intäkter från Socialstyrelsen för Äldreomsorgslyftet bidrar positivt med 1,1 mnr (men där finns motsvarande personalkostnad). Prognosen är **-22,2** mnr.

Personalkostnaderna är den post som avviker mest med ett underskott på **-6,5** mnr. Satsningen på Äldreomsorgslyftet bidrar med motsvarande 1,1 mnr under denna period, men där har nämnden fått en lika stor intäkt. Årsprognosen för personalkostnaderna är ett underskott på **-27,0** mnr. En stor del

av kostnaderna är kopplade till heltidsinförandet, som lett till övertalighet på eftermiddagar, och ändå behov av vikarier då "antal huvuden" inte räcker till. Heltidsinförandet är en viktig strategisk åtgärd, men för verksamheternas möjligheter att få ihop scheman samt för att få ekonomin att gå ihop leder det till stora utmaningar. Övertalighet på eftermiddagar och ett samtidigt behov av att ta in vikarier vid frånvaro morgon/kväll ger ökade kostnader som har stor negativ effekt på ekonomin.

En annan post som bidrar till den negativa prognosen är de 9,3 mnkr för löneökning (2,5% enligt budgetanvisning för 2024) som föll bort vid första budgetinläsningen. Därmed saknas det finansiering till den posten. Då löneökningen räknas från april så kommer största delen av avvikelsen månaderna maj till december.

Andra delar som påverkar kostnaderna är att personalomkostnadpålägget (PO) för 2024 är högre än budgeterat, vilket för Socialnämnden innebär 5,9 mnkr högre kostnader för helår. Även löneökningarna påverkar nämndens kostnader, då dessa blev högre än 2,5%. Den ökade årskostnaden uppgår till ca 2,0 mnkr.

Avvikelsen är – 6,5 mnkr per april och det beror delvis på att det budgeterats för kostnader kopplade till samarbetet med Utfallsfonden, men detta kommer igång senare än beräknat vilket ger ett överskott per april om ca 1,6 mnkr. Borträknat Utfallsfonden så är avvikelsen per april ca – 8,1 mnkr.

Köp av huvudverksamhet visar ingen avvikelse per april totalt sett. Några verksamheter har positiv avvikelse medans några avviker negativt. Årsprognosen är ett underskott på – 1,6 mnkr. Den negativa prognosen beror främst på kostnader för externa placeringar inom funktionsstöd samt inom Barn o familj.

Kostnaderna för **ekonomiskt bistånd** avviker med – 0,9 mnkr, och årsprognosen är – 2,4 mnkr. Främst till följd av höjd riksnorm.

Övriga kostnader avviker marginellt med – 0,1 mnkr. Det tillkommer kostnader för inhyrd konsult senare under året (1,6 mnkr). Det ligger även budgeterade kostnadsneddragningar enligt årsplan på 1,9 mnkr helår (osthyvel) som förvaltningen inte prognostiserar kommer att kunna realiseras fullt ut under 2024. Vilket ger en årsprognos på – 4,5 mnkr.

Prognosen för hela Socialnämnden är – 57,6 mnkr.

4.2 Utfall och prognos per verksamhetsområde

Utfall och prognos	Periodens utfall	Periodens utfall	Årsutfall	Årsprognos
per verksamhetsområde (mnr)	jan-apr	jan-apr		apr
	2023	2024	2023	2024
Socialnämnden	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Förvaltningsledning	0,5	-0,4	14,9	-1,7
Individ- och familjeomsorg	-2,4	-1,2	-7,0	-6,0
Försörjningsstöd	-1,4	-0,7	-3,7	-2,2
Hemtjänst	-11,3	-11,5	-24,3	-30,1
Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri	2,8	1,5	-3,2	-1,7
Personlig assistans	0,5	0,4	-0,6	0,1
Särskilt boende	-1,1	-2,0	-8,0	-4,1
Hälsa- och sjukvård	0,8	0,1	1,7	0,0
Internt stöd		1,7		0,1
Stöd och förebyggande		1,6		-0,4
Förvaltningsgemensamt		-1,8		-11,6
Resultat	-11,6	-12,2	-30,3	-57,6

Förvaltningsledning

(SOC ledning samt Hospice och utskrivningsklara)

Förvaltningsledningen redovisar ett underskott om **-0,4** mnr. Avvikelsen beror främst på kommande kostnader för konsult som inte är budgeterad samt budgeterade kostnadsneddragningar som förvaltningen inte prognostiserar kommer att kunna realiseras fullt ut under 2024. Hospice och Utskrivningsklara följer budget. Årsprognosen för området Förvaltningsledning är **-1,7** mnr. Flera verksamheter har från 2024 brutits ut och flyttats till de nya verksamhetsområdena Internt stöd samt Stöd o förebyggande.

Årsutfallet 2023 om 14,9 mnr beror på att nämnden fick 16,1 mnr i statsbidrag från Socialstyrelsen, och dessa var inte budgeterade.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet Individ- och familjeomsorg (exkl. försörjningsstöd) redovisar efter fyra månader en negativ avvikelse jämfört med budget på **-1,2** mnr. Årsprognosen för området är **-6,0** mnr.

Barn och familj Verksamheten HVB (Hem för vård eller boende) visar efter 4 månader ett överskott på 0,5 mnr, och årsprognosen är +1,1 mnr. En placering som budgeterats helår planeras att under hösten flyttas över till familjehem, vilket bidrar till ett prognostiserat överskott.

Verksamheten Familjehem visar efter 4 månader ett underskott på -1,9 mnr och prognosen är **-6,6** mnr. Kostnaderna för externa familjehem avviker med **-0,3** mnr och prognosen är **-2,8** mnr. Det har i början av året startat en placering med betydligt högre dygnskostnad än budgeterat och denna bedöms pågå hela året. Utöver det beräknas en placering övergå från HVB till familjehem i september.

Arvodena till egna familjehem avviker med – 1,8 mnkr mot budget. Prognosen är – 4,8 mnkr. Antalet placerade har ökat, vilket leder till högre kostnader.

Vuxenheten Kostnaderna för LVM avviker efter fyra månader – 0,7 mnkr och prognosen är – 0,5 mnkr. För HVB är avvikelsen för perioden + 0,4 mnkr, och årsprognosen är + 0,2 mnkr. Kostnaderna för Skyddat boende och Öppna insatser vuxna bistånd boende följer budget och prognostiseras fortsätta så.

Bogården visar efter 4 månader – 0,3 mnkr, och prognosen är – 0,3 mnkr. Det är intäkterna som avviker mot budgeterat.

Prognosen utgår från kända vårdbehov och en uppskattning av tillkommande vårdbehov.

Försörjningsstöd

Verksamheten Försörjningsstöd ligger efter fyra månader – **0,7** mnkr. Kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd redovisar ett underskott på -0,9 mnkr. Kostnaderna för jan-apr i år är 0,7 mnkr högre jämfört med samma period förra året, men antalet hushåll som fått utbetalt försörjningsstöd är 87 stycken färre jämfört med samma period förra året. Att riksnormen höjdes med 8,7% för 2024 påverkar kostnaderna negativt. Intäkterna från Försäkringskassan och Migrationsverket är 0,2 mnkr högre än budgeterat.

Prognosen för verksamheten försörjningsstöd är ett underskott på – **2,2** mnkr. (Ingen hänsyn tagen till eventuella nya regler från 1 november gällande Ukraina.)

Hemtjänst

(Hemtjänstpeng o matdistribution + Kommunal hemtjänst + Nattpatrullen)

Hemtjänsten redovisar efter fyra månader ett underskott på totalt – **11,5** mnkr och prognosen på helår är – **30,1** mnkr. Inom detta verksamhetsområde ändras behoven snabbt utifrån antalet brukare och vårdtyngd per område, samt bortfall och nya beslut. Detta ger utmaningar i att beräkna både personalbehov och hur många timmar som kommer utföras (ge hemtjänstpeng). Minskar exempelvis behoven minskar även behoven av personal, vilket kan ta tid att reglera.

Hemtjänst	utfall jan-apr	Prognos helår
Hemtjänstpeng o matdistribution	-5,0	-16,8
Kommunal hemtjänst	-5,7	-11,1
Nattpatrull	-0,7	-2,2
Summa	-11,5	-30,1

Hemtjänstpeng och matdistribution visar – 5,0 mnkr per sista april. Hemtjänstpeng är den ersättning som betalas ut till både kommunala och privata utförare för den tid personalen är hos brukare. Den kommunala hemtjänsten har utfört mindre tid än budgeterat vilket ger + 1,3 mnkr per april (då lägre ersättning än budgeterat betalats ut). Den externa visar + 0,1 mnkr. I prognosen beräknas situationen fortsätta vilket ger prognosen + 3,4 mnkr samt + 0,1 mnkr.

Här inryms även omsorgsintäkter, bidragsintäkter och kostnader för matdistribution, vilka visar + 0,2 mnkr mot budget, och prognosen är +0,3 mnkr.

Här ligger det odefinierade bidraget (20,5 mnkr helår) vilket för perioden ger – 6,8 mnkr samt för helår – 20,5 mnkr.

Tillsammans ger dessa poster en årsprognos om – 16,8 mnkr.

Kommunal hemtjänst redovisar ett underskott på – 5,7 mnkr per sista april. Det är personalkostnaderna som avviker mest med – 4,6 mnkr. Heltidsinförandet är en viktig strategisk åtgärd, men för verksamheternas möjligheter att få ihop scheman samt för att få ekonomin att gå ihop inom befintlig budgettram leder heltidsinförandet till stora utmaningar då det ger övertalighet på eftermiddagarna och samtidigt behov av att ta in vikarier vid frånvaro på morgon/kväll. (Personalbudgeten räcker till färre huvuden än innan heltid) Intäkten från hemtjänstpengen avviker efter fyra månader med – 1,3 mnkr.

Prognosen på helår visar på ett underskott motsvarande – 11,1 mnkr. Varav – 7,6 mnkr avser personalkostnader och – 3,4 mnkr avser hemtjänstpeng. Det lades i samband med inläsningen av prognosen in en besparing om 4 mnkr utifrån en förhoppning om att förändrat arbetssätt inom bistånd kommer kunna ge lägre personalkostnader. Arbeta med att se över arbetssätt inom bistånd kommer att inledas under juni.

Nattpatrullen visar efter fyra månader ett underskott på – 0,7 mnkr, och allt avser personalkostnader. Nattpatrullen är inte finansierad av hemtjänstpeng utan av skattemedel. Den får alltså inte mer intäkter när den utför mer tid hos brukaren, som man däremot får inom hemtjänstgrupperna. Heltidsinförandet leder även här till viss övertalighet. Det har under lång tid varit flera vak och det läget bedöms fortsätta. Följden av det är ökade personalkostnader, och helårsprognosen för nattpatrullen är ett underskott på – 2,2 mnkr.

Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri

Verksamhetsområdet Funktionsstöd uppvisar **+1,5** mnkr efter årets första fyra månader. Årsprognosen för området är ett underskott på **– 1,7** mnkr.

Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri	utfall jan-apr	Prognos helår
Egna boenden och daglig verksamhet	2,0	-0,4
Individuella insatser	0,0	0,0
Externa placeringar	-0,5	-1,2
Summa	1,5	-1,7

Egna boenden och daglig verksamhet gör ett överskott om 2,0 mnkr per sista april. På kostnadssidan avviker främst personalkostnader som gör ett överskott, det härleds främst till vakanta tjänster inom verksamhetsområdet för enhetschefer. Utöver det görs överskott inom posterna för förbrukning och lokalhyror, där avvikelser inom lokalhyror beror på att gårdshuset på Saltviksvägen ännu inte är i bruk. Det finns även ett intäktsöverskott för perioden som beror på bidrag för momsåtersökning och äldreomsorgslyftet.

Prognosen vid årets slut är ett underskott om totalt sett 0,4 mnkr för egna boenden och daglig verksamhet. Underskottet härleds främst till att boendet på Östanbäcken kommer hålla fortsatt öppet

resterande del av året efter att det nya boendet på Hospitalsgatan, tidigare Solbacken, har öppnat. Andra påverkansfaktorer är att konsultkostnaderna prognostiserar att överskrida budget, detta på grund av vakanta enhetschefstjänster, således finns en interimchef inom ett verksamhetsområde under delar av året.

Utöver det har även både PO-pålägget och den procentuella löneökningen blivit högre än vad som kändes till vid budgetarbetet. Det har medför att personalkostnaderna prognostiserar att öka. För att motverka de ökade personalkostnaderna kommer verksamheterna att arbeta för att minska sina vikariekostnader, således prognostiseras vikariekostnaderna att minska, dock finns det en viss osäkerhet kring omfattningen.

Överskott förväntas göras främst inom posterna för förbrukning och bidrag. Förbrukningskostnadernas överskott härleds främst till det mjuka inköpsstoppet och för bidragen så prognostiseras ytterligare medel för momsåtersökning samt äldreomsorgslyftet.

Individuella insatser som exempelvis kontaktpersoner, ledsagarservice och avlösarservice följer budget och prognostiseras fortsätta göra det.

Externa placeringar visar ett underskott motsvarande – 0,5 mnkr. Prognosen för helår är – 1,2 mnkr. Avvikelsen beror på att en placering som avslutades under 2023 (och därmed inte budgeterades för 2024) påbörjades igen och bedöms pågå året ut, samt att en annan placering som bedömdes pågå bara två månader nu beräknas pågå halva året.

Personlig assistans

Verksamheten Personlig assistans visar efter fyra månader ett överskott motsvarande **+ 0,4** mnkr. Den positiva avvikelsen för perioden beror till stor del på att man ligger efter med faktureringen av sjuklöner. Detta bedöms inte fortsätta året ut. Årsprognosen är ett överskott på **+ 0,1** mnkr.

Särskilt boende

Verksamhetsområdet redovisar efter 4 månader ett underskott motsvarande **-2,0** mnkr. Underskottet beror på högre personalkostnader än budgeterat vilket främst beror på heltidsinförandet. Det saknas fortfarande antal "huvuden" när många valt att arbeta heltid vilket gör att man måste ta in extra personal för att klara kvällar och helger. Man ser tydligt på de boenden där fler personal har valt att jobba deltid att dom inte behöver ta in lika mycket extra personal och följer budgeten bättre. Dessutom behöver det tas in extrapersonal vid oro, hot och våld samt vak. Detta finns det ingen budget för. Här har det lagts in en besparing på personalkostnader om 2 mnkr vilket gör att årsprognosen beräknas till **-4,1** mnkr.

Hälso- och sjukvården

Verksamheten visar efter fyra månader en positiv avvikelse om **+0,1** mnkr. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat på grund av vakanta tjänster medans kostnaderna för inkontinenshjälpmedel är högre än budgeterat. Kostnaderna för dessa kommer fortsatt vara högre. Verksamhetsområdets årsprognos är **+ 0** mnkr.

Internt stöd

Verksamheten visar efter fyra månader en positiv avvikelse om **+1,7** mnkr. Avvikelsen beror främst på vakanta tjänster samt lägre kostnader än budgeterat. Vissa kostnader kommer att komma igång senare under året, läkemedelsrobotarna är justerade från 120 stycken till 100 och kommer att breddinföras från juni och som mål är att ha 100 stycken innan årsskiftet. Läkemedelsskåpen som budgeterades för en kostnad 100 skåp/kvartal kommer att sättas upp samtidigt, troligtvis i juni och då totalt 250 skåp.

Stöd och Förebyggande

Verksamheten visar efter fyra månader en positiv avvikelse om **+1,7** mnkr. Området består till stor del av satsningar kopplade till det planerade samarbetet med Utfallsfonden. Allt är budgeterat från mars men har ännu inte kommit igång till fullo därav den positiva avvikelsen per april. Utöver dessa så har verksamheterna Biståndsenheten och Anhörigstöd flyttats hit från Förvaltningsledning. Årsprognosen är **-0,4** mnkr, och det är Bistånd och Anhörigstöd som kommer ha högre personalkostnader än budgeterat.

Förvaltningsgemensamt

Förvaltningsgemensamt redovisar efter fyra månader en negativ avvikelse om **-1,8** mnkr. Här ligger en av besparingar enligt årsplan inlagda, kopplade till att minska övertiden om 2,3 mnkr. Övertid är något som inte budgeteras, vilket gör att det inte finns någon budgetpost att minska på. Här ligger även motposten för löneökningen på 9,3 mnkr som inte lästes in i budgeten. För att verksamheterna ska få täckning för löneökningen så gör det att det här "förväntas" en intäkt motsvarande löneökningen. Då det inte kommer bli något utfall på varken övertidsintäkten eller löneökningensintäkten så ger det att årsprognosen är **-11,6** mnkr.

4.3 Investeringar

Investeringsmedel (mnkr)	Periodens utfall	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse
	jan-apr		apr	prognos/budget
	2024	2024	2024	2024
Investeringar soc	5,3	8,7	8,7	0,0
Totalt	5,3	8,7	8,7	0,0

Socialnämnden har investerat i nyckelfria lås samt påbörjat WiFi-utbyggnad inom Särskilt boende. Inom Hemtjänsten har det investerats i trygghetslarm. Prognosen är att socialnämnden kommer använda hela investeringsbudgeten.

4.4 Personalvolym per verksamhetsområde

Utfall och prognos personal per verksamhetsområde (mnkr)	Periodens utfall jan-apr	Periodens utfall jan-apr	Årsutfall	Årsbudget	Årsprognos april
	2023	2024	2023	2024	2024
Socialnämnden	-0,5	-0,7	-1,7	-1,7	-1,8
Förvaltningsledning	-14,4	-3,4	-46,2	-9,2	-9,7
Individ- och familjeomsorg	-20,7	-22,8	-64,7	-67,3	-71,2
Hemtjänst	-40,0	-44,8	-133,0	-122,6	-132,7
Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri	-47,8	-53,1	-152,6	-166,5	-166,9
Särskilt boende	-50,8	-53,0	-158,4	-158,3	-162,0
Hälsa- och sjukvård	-13,4	-13,9	-40,9	-45,2	-43,7
Internt stöd	0,0	-8,0	0,0	-26,5	-28,0
Stöd och förebyggande	0,0	-4,3	0,0	-20,9	-17,7
Förvaltningsgemensamt	0,0	0,0	0,0	11,6	0,0
Resultat	-187,6	-204,1	-597,5	-606,6	-633,7

Förändringar mellan åren beror i huvudsak på följande. Minskningen på Förvaltningsledning beror på att flera enheter som legat under Förvaltningsledning flyttats till två helt nya verksamhetsområden. Enheterna under Administration och service samt Bemanning och planering ligger nu under Internt stöd. Under detta område är även Utbildnings- och kunskapsstyrningsenheten. Biståndsenheten och Anhörigstöd har flyttats till de nya verksamhetsområdet Stöd och Förebyggande. Kostnadsökningen på Individ- och familjeomsorgen beror i huvudsak på högre kostnader för arvoden familjehem. Gällande antal årsarbetare så hade verksamhetsområdet 2023 ett specialärende som gjorde att det behövdes mer personal. Verksamheterna Hemtjänst och Särskilt boendes ökning härrör till heltidsinförandet. Skillnad arbetade timmar månadslön inom Särskilt boende 2023/2024 beror på att verksamheten Solbacken fortfarande var i drift i början av 2023.

Verksamheterna Internt stöd samt Stöd och förebyggande är nya verksamhetsområden 2024 därav ingen jämförelse med 2023.

Antal årsarbetare per verksamhetsområde	Årsarbetare	Årsarbetare	Differens
	april	april	april
(faktisk sysselsättningsgrad omräknad till heltider)	2023	2024	2023/2024
Socialnämnden	0,00	0,00	0,00
Förvaltningsledning	68,43	10,00	-58,43
Individ- och familjeomsorg	72,04	64,07	-7,97
Hemtjänst	209,13	232,60	23,47
Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri	225,60	241,85	16,25
Särskilt boende	256,07	267,79	11,72
Hälso- och sjukvård	60,08	57,16	-2,92
Internt stöd	0,00	46,08	46,08
Stöd och förebyggande	0,00	20,32	20,32
Resultat	891,4	939,9	48,5

Arbetade timmar per verksamhetsområde	Månadslön	Månadslön	Timlön	Timlön
	jan-mar	jan-mar	jan-mar	jan-mar
(exklusive frånvaro)	2023	2024	2023	2024
Socialnämnden	0,00	0,00	0,00	0,00
Förvaltningsledning	26 529,23	5 751,38	252,75	182,00
Individ- och familjeomsorg	28 209,56	27 617,36	385,33	407,75
Hemtjänst	80 374,03	91 545,89	18 270,57	12 004,86
Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri	97 115,21	97 668,59	12 756,07	16 568,30
Särskilt boende	101 279,16	94 552,98	17 055,90	16 880,77
Hälso- och sjukvård	25 585,63	24 920,27	990,00	1 411,25
Internt stöd	0,00	20 944,32	0,00	187,33
Stöd och förebyggande	0,00	7 917,38	0,00	62,75
Resultat	359 092,8	370 918,2	49 710,6	47 705,0

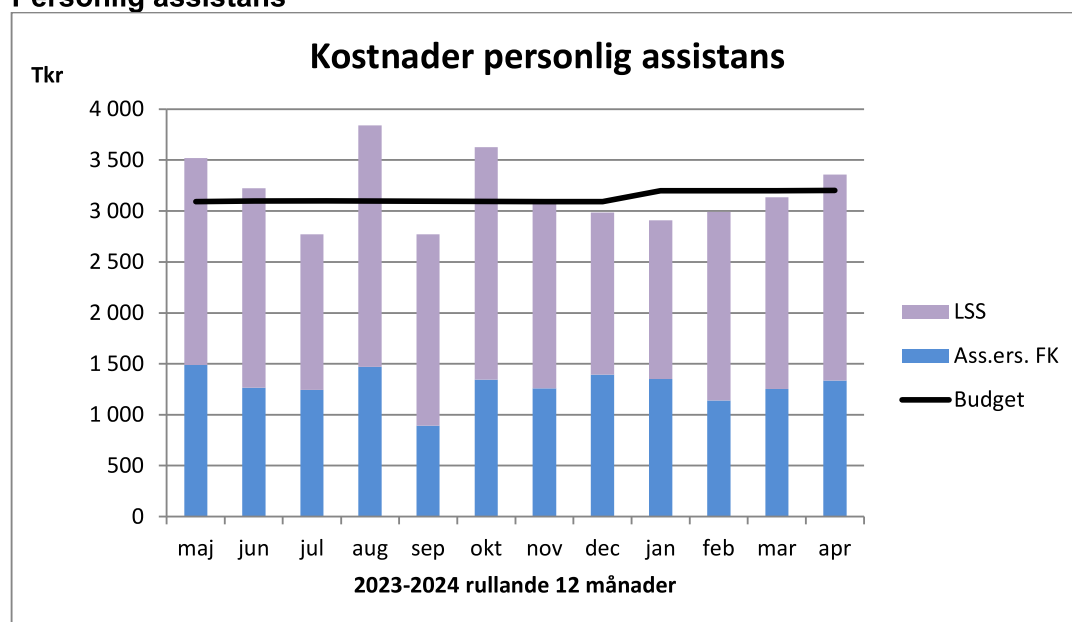
5 Hantering av prognostiserad budgetavvikelse

Den primära orsaken till att prognosen avviker mer från budget än vad som förväntats är att de kostnadsreduceringar som ligger i budget inte förväntas uppnå effekt. Ett arbete har påbörjats med att identifiera andra möjliga åtgärder som kan generera samma kostnadsreducerande effekter och flera projekt är startade under maj månad. Bland annat en översyn av hemtjänst utifrån ett jämställdhetsintegreringsperspektiv där olika pilotarbetsmodeller kommer att prövas och utvärderas för att se om de kan ge effekt på minskade sjuktal och förbättrad överkapacitetsplanering i schemaläggning. Där ingår bland annat översyn av kväll, natt o helgtjänstgöring, ändrade heltidsmått, teamarbeten och arbetsuppgiftsförflyttningar. Annat arbete som påbörjas under juni är översyn av biståndsbedömningar och arbetssätt inom biståndsenheten. Värt att nämna är även de hälsofrämjande insatser riktade mot äldre som ligger inom ramen för det beviljade projekt som finansieras av Utfallsfonden, vilka på sikt kommer att minska behoven av biståndsinsatser för äldre. Det är för tidigt att dra några ekonomiska slutsatser av detta i den här prognosen, men målsättningen är att så snart som möjligt kunna se reella effekter i månadsutfallet.

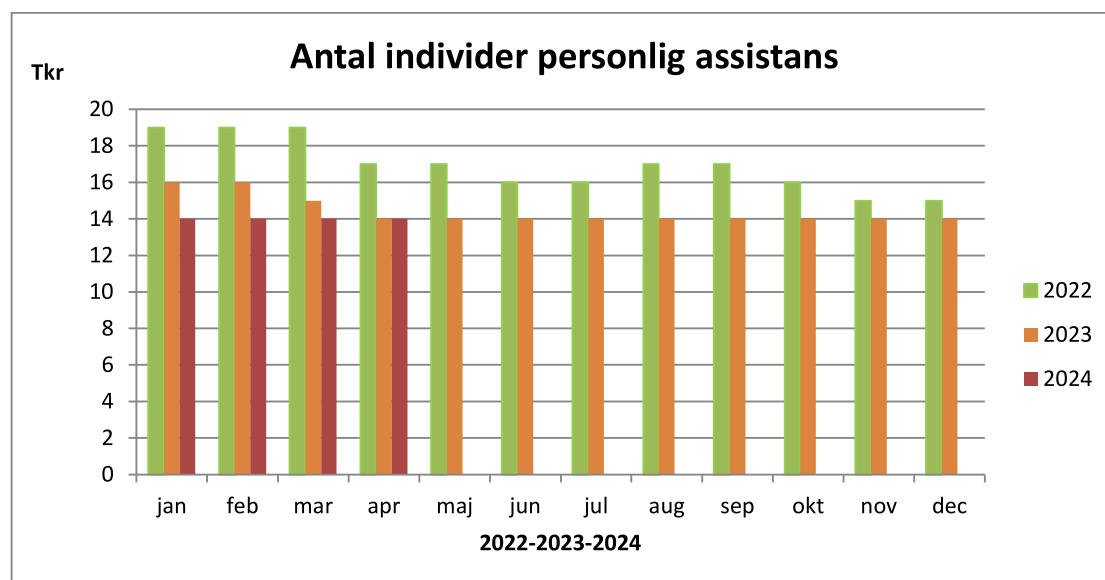
Därför önskar förvaltningen inte göra någon handlingsplan utöver det arbete som nu påbörjats med att nå effekt på de beslutade kostnadsreduceringar på 28 miljoner som redan ligger i verksamhetsplanen för 2024.

Socialnämndens uppföljning volymökningar april 2024

Personlig assistans

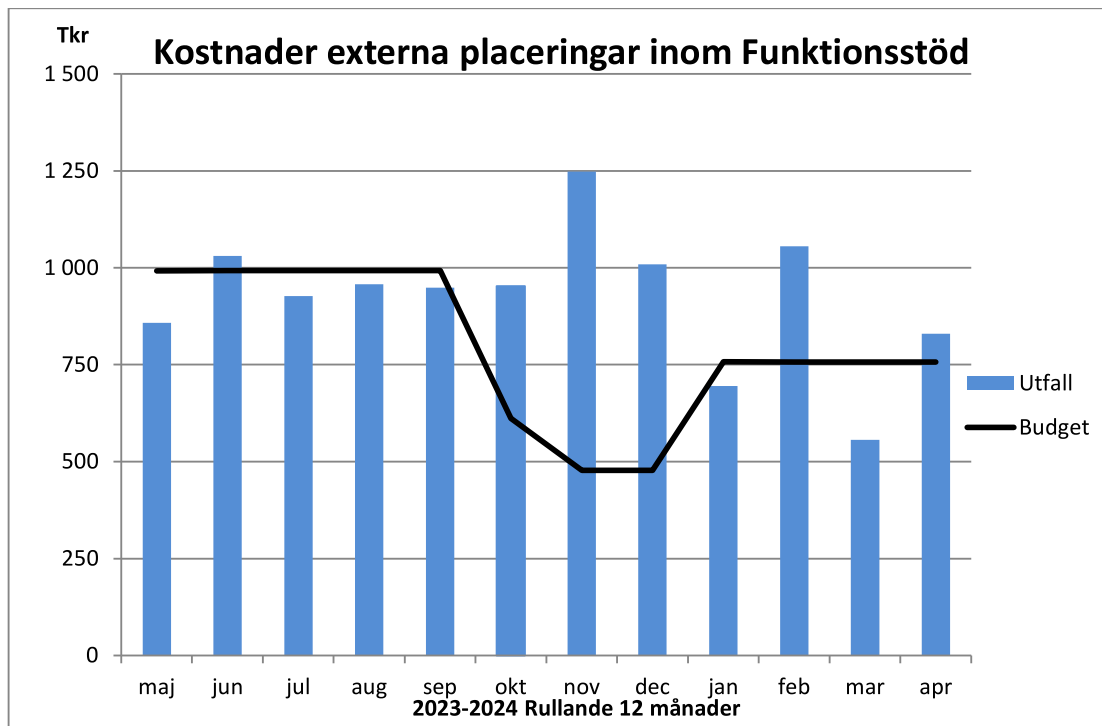


Diagrammet visar kostnader till Försäkringskassan (FK) där kommunen betalar för de 20 första timmarna i veckan som utförs (Ass.ers. FK) samt till assistansanordnare där kommunen står för hela kostnaden (LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Beslut från Försäkringskassan som gäller retroaktivt påverkar periodiseringen av enskilda månader.



	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr
Antal brukare LSS	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Mnkr												
Resultat/månad	-0,4	-0,1	0,3	-0,7	0,3	-0,5	0,0	0,1	0,3	0,2	0,1	-0,2
Ack. resultat	0,1	0,0	0,3	-0,5	-0,1	-0,7	-0,7	-0,6	0,3	0,5	0,6	0,4

Externa placeringar Funktionsstöd



Diagrammet visar kostnader för externa placeringar inom Funktionsstöd. Periodiseringsavvikelse mellan enskilda månader förekommer.

Ej verkställda beslut	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr
Antal brukare	6	7	7	4	6	5	4	5	4	7	8	8

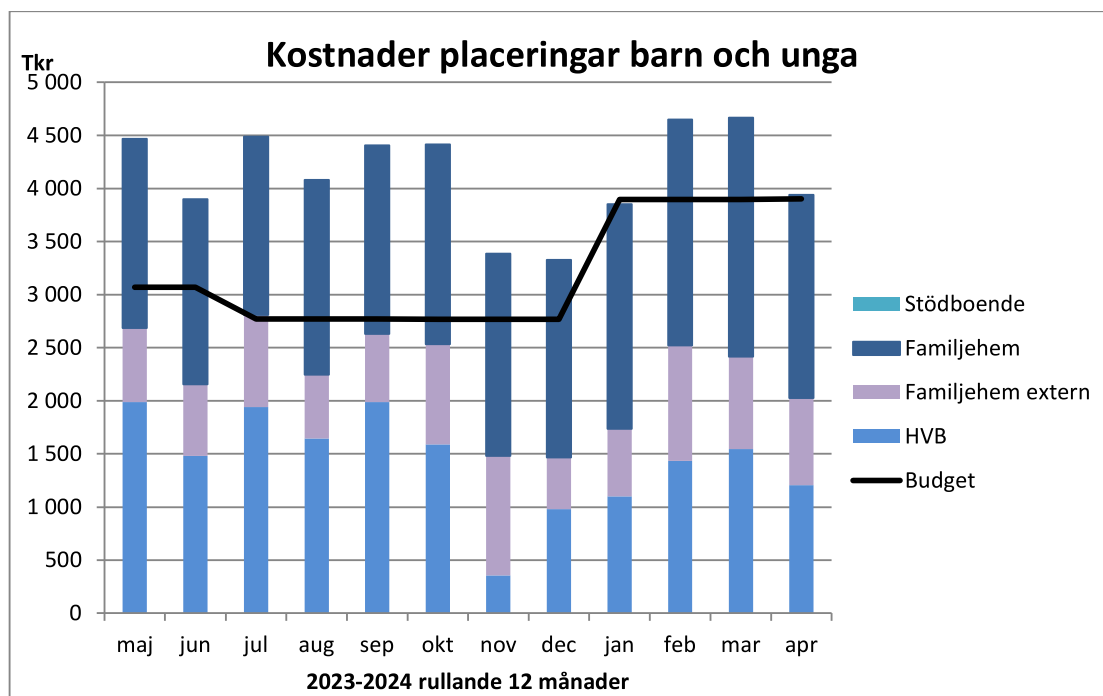
Rullande 12 månader. Boendebeslut som överstiger tre månader

Externt placerade	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr
Antal brukare	11	11	11	11	11	14	14	10	10	10	10	10

I resultatet ingår intäkter för avgifter, stadsbidrag och moms-kompensation.

Mnkr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	April
Resultat/månad	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,5	-0,2	-0,3	0,2	-0,2	-0,2
Ack. resultat	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	-0,3	-0,8	-1,0	-0,3	-0,1	-0,3	-0,5

Placeringar IFO Barn- och familjeenheten



Diagrammet visar kostnader för externa placeringar inom Barn- och familjeenheten. Periodiseringsavvikelser mellan enskilda månader förekommer. Familjehem extern avser konsulentstödda familjehem. HVB betyder hem för vård eller boende.

	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
Antal brukare	74	77	71	72	72	72	71	68	70	72	70	73
varav Fam.	50	52	50	51	51	50	53	50	53	53	51	55
varav Fam. ext	9	9	9	9	10	10	10	11	9	9	9	10
varav HVB	15	16	12	12	11	12	8	7	8	10	10	8
varav Stödboende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rullande 12 månader

Antal dygn	2 272	2 182	2 194	2 169	2 136	2 149	2 069	2 089	2 134	2 022	2 112	2 122
varav Fam.	1 550	1 511	1 550	1 582	1 519	1 535	1 529	1 550	1 641	1 503	1 560	1 605
varav Fam. ext	279	270	279	273	287	310	300	322	255	261	279	290
varav HVB	443	401	365	314	330	304	240	217	238	258	273	227
varav Stödboende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

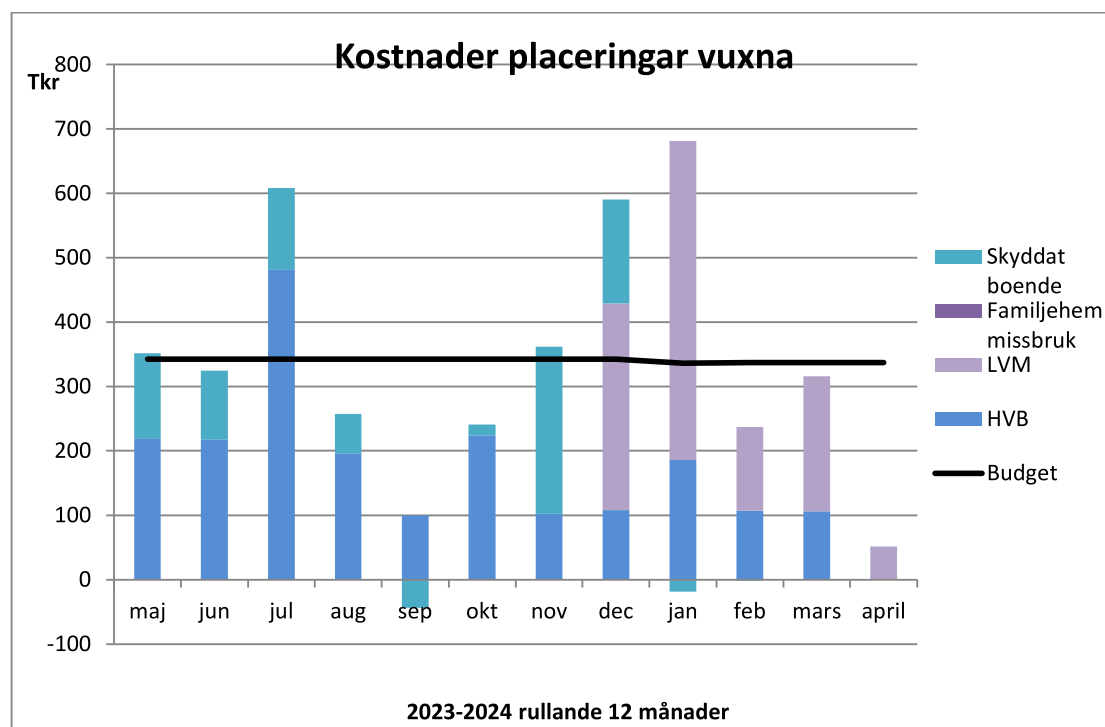
Rullande 12 månader

Mnkr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
Resultat/månad	-1,2	-0,6	-1,0	-0,6	-1,2	-0,2	-0,3	-0,1	0,1	-0,8	-0,4	-0,1
Ack. resultat	-4,6	-5,1	-6,2	-6,8	-8,0	-8,1	-8,4	-8,6	0,1	-0,7	-1,1	-1,2

I resultatet ingår bidragsintäkter från Migrationsverket och momscompensation.

Placeringar IFO Vuxenenheten

Diagrammet visar kostnader för externa placeringar inom Vuxenenheten. Periodiseringsavvikelser mellan enskilda månader förekommer. HVB betyder hem för vård eller boende och LVM betyder lagen om vård av missbrukare.



Rullande 12 månader

	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
Antal brukare	6	7	10	13	6	5	5	3	5	5	7	6
varav HVB	4	5	8	7	4	3	2	1	2	2	2	1
varav LVM/SIS	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2
varav skyddat boende	2	2	2	6	2	2	2	1	1	1	3	3
Varav familjehem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rullande 12 månader

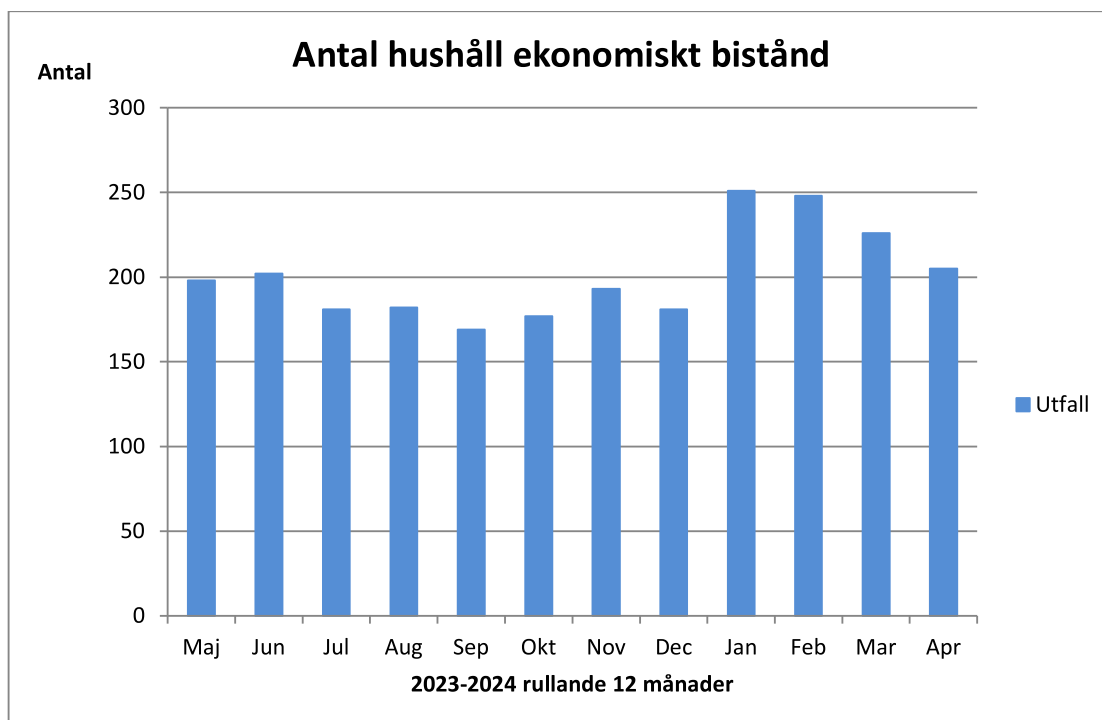
	167	157	217	289	135	115	124	93	139	137	152	149
Antal dygn	167	157	217	289	135	115	124	93	139	137	152	149
varav HVB	124	125	201	167	75	53	35	31	62	50	15	6
varav LVM/SIS	0	0	0	0	0	0	29	31	62	58	62	53
varav skyddat boende	43	32	16	122	60	62	60	31	15	29	75	90
Varav familjehem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Inga kostnader för skyddat boende till egna (kvinnojourdygn)

Mnkr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	feb	mar	apr
Resultat/månad	0,1	0,1	0,2	-0,2	-0,1	0,1	0,1	0,2	-0,1	-0,3	0,0	-0,1
Ack. resultat	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,3	-0,2	-0,1	0,2	-0,1	-0,4	-0,4	-0,5

I resultatet ingår intäkter för momskompensation.

Försörjningsstöd



Diagrammet visar kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd.

	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
Antal hushåll	198	202	181	182	169	177	193	181	251	248	226	205

Ett hushåll kan innehålla varierande antal personer.

Mnkr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
Resultat/månad	-0,4	-0,5	-0,2	-0,3	-0,2	-0,2	-0,4	-0,2	-0,5	-0,2	-0,1	0,2
Ack resultat	-1,8	-2,3	-2,5	-2,8	-3,0	-3,2	-3,6	-3,8	-4,3	-4,6	-4,7	-4,5

I resultatet ingår även intäkter från Migrationsverket och Försäkringskassan

Utfallet per månad

Budgetuppföljning 2024 (tkr)	Resultat ackumulerad jan 2024	Resultat ackumulerad feb 2024	Resultat ackumulerad mars 2024	Resultat ackumulerad april 2024	Differens föregående månad	Årsprognos T1
Socialnämnden	-22	-17	-2	-87	-71	-18
Förvaltningsledning	-95	-395	-186	-353	42	-1 713
Personlig assistans	290	497	562	406	-91	100
IFO	-252	-998	-1 328	-1 161	-164	-6 025
Försörjningsstöd	-536	-764	-878	-671	92	-2 161
Hemtjänst	-3 911	-6 949	-8 901	-11 467	-4 518	-30 106
Funktionsstöd	-138	765	1 741	1 499	735	-1 669
Särskilt boende	-908	-1 264	-759	-2 048	-784	-4 114
Hälsa- och sjukvård	262	12	-148	143	130	8
Internt stöd	495	279	-25	1 711	1 432	92
Stöd o förebyggande	66	127	941	1 650	1 523	-358
Förvaltningens gemensamt	-192	-383	-575	-1 805	-1 422	-11 645
Summa	-4 940	-9 088	-9 556	-12 184	-3 095	-57 609

Budgetuppföljning 2024 (tkr)	Resultat ackumulerad jan 2024	Resultat ackumulerad feb 2024	Resultat ackumulerad mars 2024	Resultat ackumulerad april 2024	Differens föregående månad	Årsprognos T1
Socialnämnden	-22	-17	-2	-87	-85	-18
Förvaltningsledning	-95	-395	-186	-353	-166	-1 713
- Soc ledning	-135	-487	-322	-409	-87	-1 849
- Hospice och Utskrivningsklara	41	92	136	56	-80	136
Personlig assistans	290	497	562	406	-156	100
Individ- och familjeomsorg	-787	-1 761	-2 206	-1 832	373	-8 186
- Individ- och familjeomsorg exkl försörjningsstöd	-252	-998	-1 328	-1 161	167	-6 025
- Försörjningsstöd	-536	-764	-878	-671	207	-2 161
Hemtjänst	-3 911	-6 949	-8 901	-11 467	-2 567	-30 106
- Kommunal hemtjänst	-1 828	-3 270	-4 280	-5 717	-1 438	-11 075
- Nattpatrull	-269	-516	-558	-732	-174	-2 225
- Hemtjänstpeng & matdistribution, inkl extern hemtj	-1 815	-3 163	-4 063	-5 019	-955	-16 806
- varav Extern hemtjänst	-56	10	90	106	16	90
Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri	-138	765	1 741	1 499	-242	-1 669
- Externa placeringar	-281	-77	-304	-473	-169	-472
- Individuella insatser	1	-9	-30	9	39	-1
- Egna boenden och daglig verksamhet	142	851	2 075	1 963	-112	-1 196
Särskilt boende	-908	-1 264	-759	-2 048	-1 289	-4 114
Hälso- och sjukvård	262	12	-148	143	290	8
Internt stöd	495	279	-25	1 711	1 736	92
- Administration och service	545	523	276	2 012	1 737	1 492
- Bemanning och planering	-39	-169	-169	-209	-40	-953
- Poolenhet	-11	-74	-131	-92	40	-447
Stöd o förebyggande	66	127	941	1 650	708	-358
- Ledning förebyggande	-1	-4	162	258	97	-21
- Anhörig- och närståendestöd	15	20	293	558	265	-44
- Bedömning och insatsteam	0	0	406	820	415	0
- Biståndsenhet	52	111	81	13	-68	-293
Förvaltningsgemensamt	-192	-383	-575	-1 805	-1 230	-11 645
Summa	-4 940	-9 088	-9 556	-12 184	-2 628	-57 609



kommun@harnosand.se
kommunen@ornskoldsvik.se

migrationsverket@migrationsverket.se
bosattningsenheten@migrationsverket.se

Beslut om revidering av kommuntal år 2024 i Västernorrlands län

Beslut

Länsstyrelsen Västernorrland beslutar att revidering av kommuntal för kalenderåret 2024 ska ske enligt bilaga 1 till detta beslut.

Beskrivning av ärendet

Länsstyrelsen beslutade den 13 november 2023 om fördelningen av mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning (kommuntal) för Västernorrlands län (diarienummer 809-2023). Efter att regeringen i juni 2024 beslutat att revidera länstalet för nyanlända avseende kalenderåret 2024, beslutade Länsstyrelsen den 24 juni 2024 om nya kommuntal för Västernorrlands län (diarienummer 351-2024).

Migrationsverkets bosättningsenhet skickade den 12 juli 2024 en förfrågan till Länsstyrelsen om att ytterligare revidera kommuntalen för 2024 gällande Härnösands kommun och Örnsköldsviks kommun. Skälet är att det finns ett behov av att möjliggöra anvisning för två individer som behöver bo kvar i Härnösand, vars kommuntal redan är fyllt.

Länsstyrelsen har fört dialog med ansvariga tjänstepersoner i de berörda kommunerna och träffat muntliga överenskommelser om att kommuntalen ska justeras. De kommunala tjänstepersonerna gör bedömningen att inget ytterligare beslutsfattande behövs i kommunerna, utöver att de själva informerat respektive ansvarig

politiker. Kommunerna föreslår att Örnsköldsviks kommun överlåter två platser av sitt kommunal till Härnösands kommun.

Motivering till beslutet

De berörda kommunerna är överens om att en omfördelning görs av två platser från Örnsköldsviks kommun till Härnösands kommun. Revideringen påverkar därmed inte länstalet.

Bestämmelser som beslutet grundas på

Länsstyrelsen ska, enligt 5 § förordning (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (bosättningsförordningen), besluta om kommunal. Vid fördelningen av anvisningar mellan kommuner ska, enligt 7 § andra stycket i bosättningslagen, hänsyn tas till kommunens arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, sammantagna mottagande av nyanlända och ensamkommande barn samt omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen.

När kommunalen beslutas får, enligt 6 § bosättningsförordningen, kommunernas förutsättningar att tillhandahålla bostäder beaktas utöver de kriterier som anges i 7 § andra stycket bosättningslagen och 4 a § bosättningsförordningen. Av 4 a § bosättningsförordningen framgår att hänsyn ska tas till omfattningen av utlänningar som avses i 1 § första stycket 2 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. som vistas i kommunerna samt till att vissa anvisningar enligt 8 a § andra stycket i första hand ska avse samma kommun som den nyanlände bor i.

Kommuntalen får, enligt 7 § bosättningsförordningen, revideras under innevarande år om länstalen revideras. Enligt samma paragraf får kommunalen också revideras under innevarande kalenderår efter överenskommelse mellan kommuner inom länet eller närliggande kommuner, under förutsättning att kommunalen sammantaget inte blir lägre än länstalet.

Överklagan

Enligt 9 § bosättningslagen kan detta beslut inte överklagas.

Information

En kommun är skyldig, enligt 5 § lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (bosättningslagen), att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen. Lagen gäller för nyanlända under vissa förutsättningar.

Länstalet omfattar enbart nyanlända personer som anvisas enligt bosättningslagen. Därutöver kommer även nyanlända personer med uppehållstillstånd som på egen hand ordnat bostad i kommunen samt direktinresta anhöriga till nyanlända personer att bosätta sig i kommunerna på egen hand, genom så kallad självbosättning.

Kontaktuppgifter

Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor på telefon 0611-349 000 eller via e-post vasternorrland@lansstyrelsen.se. Ange ärendets diarienummer 351-2024 i ämnesraden för e-post.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av länsråd Daniel Gustafsson med integrationsutvecklare Hanna Norberg som föredragande. I den slutliga handläggningen har också enhetschef Stina Esselström medverkat.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilagor

Bilaga 1. Kommuntal år 2024 för kommuner i Västernorrlands län

Bilaga 1

Kommuntal år 2024 för kommuner i Västernorrlands län

Kommun	Kommuntal
Härnösand	60
Kramfors	48
Sollefteå	38
Sundsvall	91
Timrå	44
Ånge	22
Örnsköldsvik	136



Sammanträdesdatum	2024-06-19
Sammanträdestid	Kl. 13.00 - 17.00
Sammanträdesplats	Sollefteåsalen
Beslutande	Enligt närvaro-/tjänstgöringslista
Övriga deltagande	Lars-Olof Wengelin, chef Stab & Service §§ 59 - 85 Siv Sjödin, kanslichef §§ 59 - 85 Anna-Maria Andersson, nämndsekreterare §§ 59 - 85 Mattias Axelsson, ekonomichef §§ 59

Underskrifter	Protokollet undertecknas elektroniskt av
	Sekreterare Siv Sjödin §§ 59 - 85
	Ordförande Elisabeth Sjöström §§ 59 - 85
	Justerare Kjell-Åke Sjöström (V) §§ 59 - 85
	Justerare Ulrika Frestadius (M) §§ 59 - 85

BEVIS OM JUSTERING

Protokollet är justerat.

Justeringen har tillkännagetts genom anslag på Sollefteå kommuns digitala [anslagstavla](http://www.sollefteå.se), www.sollefteå.se

Nämnd

Kommunfullmäktige

PARTI Namn	När- varo	Tjg- ers.	Jäv								Reservation								ANTECKNING
			§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§			
			66	69															
CENTERPARTIET - Ordinarie (18)																			
Johan Andersson	X			X															
Maria Wennberg	X																		
Emelie Wrede	X																		
Peter Ledin	X																		
Thérese Kårén	X																		
Kristina Eriksson	---															Anmält förhinder			
Ingemar Jonsson	X																		
Andreas Jonsson	X																		
Tomas Stattin	---															Anmält förhinder			
Paul Höglund	X																		
Jerry Mähler	X																		
Monica Tirri	X																		
Joel Ölund	X																		
Birgitta Karlström	X																		
Daniel Rehnberg	---															Anmält förhinder			
Mats Ola Vestin	X	X																	
Monica Ivarsdotter	X	X																	
Fredrik Granholm	---															Anmält förhinder			
- Ersättare (9)																			
Helene Johansson	X	X														Ers. Kristina Eriksson			
Kristoffer Svensson Sellin	X	X														Ers. Tomas Stattin			
Anita Aurstad	---															Anmält förhinder			
Arne Eriksson	X	X														Ers. Daniel Rehnberg			
Lennart Johansson	X	X														Ers. Fredrik Granholm			
Carina Coomber	X	X														§66 Ers. Mats-Ola Vestin §69 Ers. Johan Andersson			
Adam Ibrahim Bozan	---															Anmält förhinder			
Lisa Lager	X	X														§66 Ers. Monica Ivarsdotter			
Lars-Olov Lidström	X																		

Nämnd
Kommunfullmäktige

PARTI Namn	När- varo	Tjg ers.	Jäv								Reservation								ANTECKNING
			§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§			
			66	67															
VÄSTRA INITIATIVET																			
- Ordinarie (5)																			
Jörgen Åslund	X		X																
Birgitta Häggkvist	X			X															
Ulrika Bergman	X		X																
Elisabeth Sjöström	X																		
Maria Eriksson	X																		
Karin Lidén	X	X														§66 Ers Jörgen Åslund §67 Ers Birgitta Häggkvist			
Peter Sehlin	---																		
Elin Källman	X	X														§66 Ers Ulrika Bergman Avgår och deltar ej i § 67 - §85			
VÄNSTERPARTIET																			
- Ordinarie (3)																			
Inger Fångström	---															Anmält förhinder			
Marie Hansson	---															Anmält förhinder			
Kjell-Åke Sjöström	X															Justerare			
- Ersättare (2)																			
Diana Nilsson	X	X														Ers. Inger Fångström			
Kärstin Sjögren	X	X														Ers. Marie Hansson			

Nämnd
Kommunfullmäktige

PARTI Namn	När- varo	Tjg. ers.	Jäv							Reservation							ANTECKNING
			§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§		
			66	69						65	71						
SOCIALDEMOKRATERNA																	
- Ordinarie (12)																	
John Åberg	X			X						R	R						
Lillemor Edholm	X									R	R						
Mikael Sjölund	---															Anmäلت förhinder	
Jack Åkerlund	X									R	R						
Susanne Lindahl	---															Anmäلت förhinder	
Gunder Lidén	X									R	R						
Lena Österlund	X									R	R						
Jan-Petter Olsson	X									R	R						
Yvonne Eriksson	X	X								R	R						
Morgan Nordin	X									R						T.o.m § 70. Deltar ej i §§ 71 - 85	
Kristina Girhagen	---															Anmäلت förhinder	
Curt Noppa	X									R	R						
- Ersättare (6)																	
Sven Göran Johansson	---															Anmäلت förhinder	
Tommy Svensson	X	X								R	R					Ers. Mikael Sjölund	
Gerd Ågren	X	X								R						§§ 59-65 Ers. Susanne Lindahl Avgår 16.18, deltar ej vid §§ 66 - 85	
Ilkka Laamanen	X	X	X							R	R					Ers. Kristina Girhagen	
Malin Leiknes	X	X									R					§§ 66 - 85 Ers Susanne Lindahl	
Michael Eriksson	---															Anmäلت förhinder	

Nämnd
Kommunfullmäktige

PARTI Namn	När varo	Tjg ers.	Jäv							Reservationer							ANTECKNING
			§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§		
			66							65	71						
SVERIGEDEMOKRATERNA																	
- Ordinarie (4)																	
Tommy Nilsson	---														Anmäلت förhinder		
Roland Åhlund	X																
Pär Gottvall	X																
Eva Ramqvist	X																
- Ersättare (1)																	
-																	
LANDSBYGDSPARTIET OBEROENDE																	
- Ordinarie (1)																	
Gunilla Fluur	X								R	R							
- Ersättare (2)																	
Annika Engström	---														Anmäلت förhinder		
Matz Carlbom Duvemo	X																
MODERATA SAMLINGSPARTIET																	
- Ordinarie (1)																	
Ulrika Frestadius	X	X													Justerare		
- Ersättare (2)																	
Alexandra de Wall	---														Anmäلت förhinder		
Lars Frestadius	---														Anmäلت förhinder		
KRISTDEMOKRATERNA																	
- Ordinarie (1)																	
Gunlög Jacobsson	X																
- Ersättare (2)																	
Ronnie Larsson	X																
Patrik Eckeskog	---														Anmäلت förhinder		

Val av justerare

Kjell-Åke Sjöström (V) och Ulrika Frestadius (M) väljs att justera protokollet.

Nämnd

Kommunfullmäktige

§70

KS 190/2024

Årsredovisning/Ansvarsfrihet 2023 Höga Kusten destinationsutveckling

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet

att verksamheten under 2023 bedrivits i enlighet med det kommunala ändamålet

Ärendebeskrivning

Reusltatet för 2023 uppgåendes till -380 866 kronor föreslås balanseras i ny räkning.

Bolaget uppmanas att ta hänsyn till den kommunala beslutsprocessen vid utskick aoh handlingar till bolagsstämman. Årsredovisningen inkom som en handling till kommunen den 14/5 tillsammans med en kallelse till bolagsstämman den 29/5. Denna tidsrymt är för kort varsel varvid bolaget uppmanas at skick ut handlingar tidigare alternativt planera bolagsstämman senare.

Beslutsunderlag

Förvaltningsyttrande – Ansvarsfrihet 2023- Höga Kusten destinationsutveckling AB, 2024-05-16

Årsredovisning 2023 Höga Kusten destinationsutveckling AB

Granskningsrapport 2023 Höga Kusten destinationsutveckling AB

Revisioneberättelse 2023 Höga Kusten destinationsutveckling AB

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår

Kommunfullmäktige besluta

att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet

att verksamheten under 2023 bedrivits i enlighet med det kommunala ändamålet

Beslutsgång

Talarlistan är tom. Ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige är redo att gå till beslut. Finner så.

Beslutet skickat till

Kommundirektör

Ekonomichef samt Redovisningsenheten

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Siv Sjödin

Datum: 2024-06-28 15:10

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

D4A9373C9E52FBDC7DFB45D6C19F9D00CADFB0C688513C8E5AD6902DA97ADC90

Namn: Elisabet Sjöström

Datum: 2024-06-30 21:27

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

D4A9373C9E52FBDC7DFB45D6C19F9D00CADFB0C688513C8E5AD6902DA97ADC90

Namn: Kjell-Åke Sjöström

Datum: 2024-06-28 15:10

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

D4A9373C9E52FBDC7DFB45D6C19F9D00CADFB0C688513C8E5AD6902DA97ADC90

Namn: Ulrika Frestadius

Datum: 2024-07-04 11:12

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

D4A9373C9E52FBDC7DFB45D6C19F9D00CADFB0C688513C8E5AD6902DA97ADC90