



Kommunstyrelseförvaltningen
Jeanette George, 0611 34 8016
jeanette.george@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Anmälan av ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att lägga ärenden för kännedom till handlingarna.

Revisionsberättelse donationsstiftelser

Dynäs ABs jubileumsstiftelse

Fredrika Svedbom-Limnells donationsstiftelse

Hilma Svedboms donationsstiftelse

Härnösands allmänna samstiftelse.pdf

Härnösands skolstiftelse nr 2

Härnösands skolstiftelse nr 3

Härnösands skolstiftelse nr 4

Härnösands sociala samstiftelse

Ingenjörsföreningen TLH donationsstiftelse

J C Kempes minnesstiftelse

Johan Haslums donationsstiftelse

Johan Nybergs donationsstiftelse för bostäder

L.M. Altins donationsstiftelse

Sidnerska donationsstiftelsen

Stiftelsen Syskonen Lindstedts Minne

Svenning Anderssons donationsstiftelse

Wilhelm Svedboms donationsstiftelse

Yrkeshögskolans donationsstiftelse

Protokoll/Protokollsutdrag

Protokollsutdrag arbetslivsnämnden 2024-05-29 § 40 – Uppföljning
interkontroll T1 2024

Protokollsutdrag arbetslivsnämnden 2024-05-29 § 41 – Uppföljning
arbetsmiljömål T1 2024

Protokollsutdrag arbetslivsnämnden 2024-05-29 § 42 – Uppföljning
verksamhetsplan T1 2024

Protokollsutdrag arbetslivsnämnden 2024-05-29 § 43 – Fyramånaders rapport

Protokollsutdrag arbetslivsnämnden 2024-06-19 § 54 – Budgetuppföljning 2024

Protokollsutdrag samhällsnämnden 2024-05-30 § 81 – Fyramånaders rapport

Protokollsutdrag samhällsnämnden 2024-06-20 § 101 – Budgetuppföljning 2024

Protokollsutdrag skolnämnden 2024-06-04 § 67 – Fyramånadersrapport

Protokollsutdrag socialnämnden 2024-05-30 § 53 – Fyramånadersrapport

Protokollsutdrag socialnämnden 2024-05-30 § 54 – Internkontrollrapport första
kvartalet 2024

Protokollsutdrag socialnämnden 2024-05-30 § 57 – Rapport ej verkställda beslut
första kvartalet

Protokollsutdrag socialnämnden 2024-06-27 § 71 – Avtal med Utfallsfonden kring
förebyggande och hälsofrämjande arbete riktat mot äldre

Protokoll Härnösandshus 2024-06-17

Protokoll Kommunfastigheter 2024-06-17

Protokoll Hemab 2024-05-14 Årsstämma

Protokoll Hemab elförsäljning 2024-05-14 Årsstämma

Protokoll Härnösands Elnät AB 2024-05-14 Årsstämma

Protokoll konstituerande Hemab 2024-05-14

Protokoll konstituerande Hemab elförsäljning 2024-05-14

Protokoll konstituerande Härnösands Elnät AB 2024-05-14

Protokoll bolagsstämma Invest 2024-06-20

Protokoll bolagsstämma Skeppet 5 & 6 2024-06-20

Protokoll DIN TUR 2024-06-07

Protokoll DIN TUR 2024-06-26 med bilagor

Protokollsutdrag Sollefteå kommunfullmäktige – Ansvarsfrihet m.m HK
destinationsutveckling

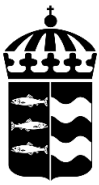
Övrigt

Remissvar – Norra Civilområdets plan för övertagande av kommunal räddningstjänst

Beslut om revidering av kommunantal 2024

Förstärkt uppsiktsplikt 20240819

Jeanette George,
kommunsekreterare



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



Kommunstyrelseförvaltningen

Per Jonsson
civilberedskap@harnosand.se

Ert datum

Er referens
7891-2024

Kommunstyrelsen i Härnösand
Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Remissvar Norra Civilområdets plan för övertagande av kommunal räddningstjänst

Beskrivning av ärendet

Medlemskommunerna, Härnösands kommun, Kramfors kommun och Sollefteå kommun har efter dialog med räddningstjänstförbundet Höga Kusten – Ådalen gemensamt valt att besvara remiss ”Norra civilområdets plan för övertagande av kommunal räddningstjänst” d.nr 7891-2024.

Remissinstansens synpunkter

Medlemskommunerna Härnösands kommun, Kramfors kommun och Sollefteå kommun genom Räddningstjänstförbundet Höga Kusten – Ådalen bedömer att remiss d.nr 7891-2024 överlag är väl utarbetad och att de regionala förhållandena avseende geografiska förutsättningarna, riskbild, skyddsvärden och sårbarheterna för Västernorrland är adekvat beskrivna.

Utifrån ledningssystemens storlek och utformning bedömer Räddningstjänstförbundet Höga Kusten – Ådalen att förutsättningarna för samarbeten över kommungränser är goda. Om scenarion ändå skulle uppstå där länsstyrelsen genom Norra Civilområdet bedöms behöva överta en eller flera kommunala räddningstjänsterna bedöms Norra Civilområdets plan för övertagande av kommunal räddningstjänst utgöra en god grund för att så kan ske.

Räddningstjänstförbundet Höga Kusten – Ådalen anser dock att följande kan förtydligas.

På sida 26 beskriver Norra Civilområdet upprättande av en separat räddningstjänststab som bemannas av Länsstyrelsen utpekad personal från kommunal räddningstjänst.

Räddningstjänstförbundet Höga Kusten – Ådalen anser att Norra Civilområdet kan utveckla hur detta ska ske samt beskriva hur personal från kommunal räddningstjänst kan komma att bli utpekade (ad hoc eller i förväg).

Anna Bostedt
Tf. Kommundirektör

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.solleftea.se), www.solleftea.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	---															Anmält förhinder	
Jack Åkerlund	X									R	R						
Susanne Lindahl	---															Anmält 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	---															Anmält förhinder	
Curt Noppa	X									R	R						
- Ersättare (6)																	
Sven Göran Johansson	---															Anmält 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	---															Anmält 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

PROTOKOLL



Datum
2024-06-26

Diariernr
24/00303-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2024-06-26

Tid: 08.30 – 14.17
Datum: 2024-06-26
Plats: Teamsmöte

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:

Thomas Olsson	Göran Anger § 87 - 88	Michaela Björk § 82
Camilla Norberg	Helén Lundahl § 82	Christin Borg § 82, 92
Henric Hedenqvist	Eva Westin § 82	Kristina Van Loveren § 85 - 86

Övriga närvarande:
Åke Söderberg, deltog på alla föredragningar
Björn Hellquist, deltog på alla föredragningar

Justerare:
Knapp-Britta Thyr (MP)

Tid för justering: 2024-06-28
Underskrifter: Se sista sidan
Justering av protokollet sker med BankID

ANSLAG/BEVIS

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

Sammanträdesdatum	Anslaget uppsatt den	Anslaget nedtas den
2024-06-26	2024-06-28	2024-07-21

Förvaringsplats för protokollet
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Stabsadministratör

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

Medlem Namn	När- varo	Tjg. Ers	Reservation §						Omröstning		Anteckning Justerare Tjänstgör T.o.m. Tjänstgör Fr.o.m.
									Ja	Nej	
Region Västernorrland											
Ordinarie											
Sara Nylund (S)	X									Ordförande	
Henrik Sendelbach (KD)	X									Vice Ordförande	
Region Västernorrland											
Ersättare											
Kristina Eriksson (C)											
Per Gybo (SJVP)	X										
Örnsköldsvik											
Ordinarie											
Andreas Jansson (C)	X										
Örnsköldsvik											
Ersättare											
Carolina Sondell (S)											
Kramfors											
Ordinarie											
Malin Svanholm (S)	X										
Kramfors											
Ersättare											
Jon Björkman (V)	X										
Härnösand											
Ordinarie											
Knapp Britta Thyr (MP)	X									Justerare	
Härnösand											
Ersättare											
Per-Eric Norberg (C)	X										
Sundsvall											
Ordinarie											
Hans Forsberg (C)	X										
Sundsvall											
Ersättare											
Sven Bredberg (M)	X										
Timrå											
Ordinarie											
Stefan Dalin (S)											
Timrå											
Ersättare											
Tony Andersson (M)	X	X									
Ånge											
Ordinarie											
Eva Mörk Månsson (S)	X										
Ånge											
Ersättare											
Stig Malmberg (SD)											
Sollefteå											
Ordinarie											
Johan Andersson (C)	X										
Sollefteå											
Ersättare											
John Åberg (S)	X									Avvek efter § 89	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2024-06-26

Innehåll

§ 71. Sammanträdets öppnande.....	4
§ 72. Upprop	4
§ 73. Val av justerare för sammanträdet	4
§ 74. Godkännande av dagordning.....	4
§ 75. Föregående protokoll.....	4
§ 76. Ordförande rapporterar.....	5
§ 77. Förbundsdirektören rapporterar	5
§ 78. Hel- och delägda bolag.....	6
§ 79. Beslutsuppföljning	6
§ 80. Delegationsbeslut.....	6
§ 81. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar	7
§ 82. Information från förvaltningen	8
§ 83. Information från revisorerna.....	10
§ 84. Handlingsplan revisionsrapport	11
§ 85. Tertialrapport april 2024	12
§ 86. Mål- och resursplan samt budget 2025 med plan för 2026-2027	13
§ 87. Ägande i AB Transitio och Norrtåg AB.....	15
§ 88. Revidering av inriktningsbeslut för upphandlingen Särskilda persontransporter 2025	20
§ 89. Uppsiktsplikt Norrtåg AB	23
§ 90. Uppsiktsplikt Bussgods i Västernorrland AB.....	24
§ 91. Uppsiktsplikt AB Transitio	25
§ 92. Biljettsamverkan med SJ.....	26
§ 93. Övriga frågor.....	27
§ 94. Sammanträdet avslutas	27

PROTOKOLL

Bilagor

§ 71. Sammanträdets öppnande

§ 72. Upprop

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna uppropet av ledamöter.

§ 73. Val av justerare för sammanträdet

Förbundsdirektionen beslutar

att välja Knapp-Britta Thyr (MP) till justerare för sammanträdet.

§ 74. Godkännande av dagordning

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 75. Föregående protokoll

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga föregående protokoll från 16 maj och 24 maj 2024 till handlingarna.

Bakgrund

Protokollet har varit utsänd för påseende.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

PROTOKOLL

§ 76. Ordförande rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från ordförande till handlingarna.

Bakgrund

Enskild överläggning av förbundsdirektionens ledamöter.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

§ 77. Förbundsdirektören rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från förbundsdirektören till handlingarna.

Bakgrund

På gång

Realtid är nu i gång samt trafikledning kopplat till rapport av trafikstörningar.

Det är hög aktivitet kring arbetet med upphandlingen.

Under hösten kommer mycket att hända med BoB med lanseringen av ny skolkortsportal, byte av reskort och utbyte av skyltar i länet.

Arbetet med förbundsordningen fortsätter inom myndigheten.

Remissvar från medlemmarna på Trafikförsörjningsprogrammet behandlas. Det nya trafikförsörjningsprogrammet kommer leda till ett nytt målupplägg som direktionen kommer att besluta om i slutet av året.

Upphandling av Reklam på Buss har påbörjats. Direktionen får komma med inspel och förutsättningar för om medlemmarna ska köpa reklam på buss. Diskussioner kring alternativ till reklam på buss genomfördes.

Knapp-Britta undrar hur stor intäkt vi får från reklam på bussarna. Om intäkten är liten, bör vi istället använda ytan för konstnärlig utsmyckning.

Sara påpekar att medlemmarna, som finansierar verksamheten, kan behöva ha reklam på våra bussar för att uppfylla sina roller som samhällsaktörer.

Föredragande:

Thomas Olsson, tf. förbundsdirektör.

PROTOKOLL

§ 78. Hel- och delägda bolag

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen om hel- och delägda bolag till handlingarna,

att direktionens medlemmar haft möjlighet att ställa frågor kring inkomna dokument.

Bakgrund

Bussgods i Västernorrland AB

Styrelseprotokoll 2024-05-21

Norrtåg AB

Styrelseprotokoll 2024-04-15

AB Transitio

Inga inkomna handlingar

Västernorrlands läns Trafik AB

Bolagsstämmoprotokoll 2024-05-29

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

§ 79. Beslutsuppföljning

Beslutsuppföljning

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna.

Bakgrund

Beslutsuppföljningen har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

§ 80. Delegationsbeslut

Delegationsbeslut

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Bakgrund

Delegationsbesluten har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

PROTOKOLL

§ 81. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar

Inkomna protokoll,
skrivelser och
delgivningar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga inkomna protokoll, skrivelser och delgivningar till handlingarna.

Bakgrund

Inkomna protokoll, skrivelser och delgivningar har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

PROTOKOLL

§ 82. Information från förvaltningen

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från förvaltningen till handlingarna.

Bakgrund

Information systematiskt arbetsmiljöarbete

Sjukfrånvaron per 30 april har ökat till 8,3 %, vilket är en ökning med 3,3 procent jämfört med föregående år. Detta beror främst på längre sjukfall.

Många riskbedömningar har genomförts, bland annat:

- Ny rutin gällande tillsättning av vikarier vid frånvaro på Kundcenter
- Centrala bedömningsfunktionen har omorganiserats och kommer att försvinna. Från och med 1 oktober ska alla på Kundcenter kunna göra dessa bedömningar.
- Jouruppdragens upphörande.

Under maj och juni har myndigheten följt upp tidigare riskbedömningar både i Kramfors och på Kundcenter.

Vi har firat två anställda vid Kundcenter som varit anställda i 25 år.

Den 4 juni genomfördes en sommaraktivitet på båda arbetsplatserna.

Visions protokoll om budget 2025 finns med i underlagen till direktionen under punkten mål- och resursplan med budget 2025.

Information kommande bussupphandling

Under förberedelsefasen har det genomförts ett samråd inför upphandlingen, där alla trafikföretag hade möjlighet att delta. Cirka 20 personer deltog i mötet.

Efter samrådet har alla trafikföretag erbjudits enskilda SIU-möten, där de fick skicka in svar på våra 27 frågor i förväg.

Myndigheten har haft inledande möte med Hemab, de avser att i första hand producera LBG (flytande biogas). För närvarande är det endast känt att turistklassbussar kör på LBG. Det finns osäkerheter kvar att utreda och kostnaderna är större för trafik som körs på biogas. Ska ökade kostnader hanteras som tillköp? Ytterligare utmaningar är EU:s granskning av om svenska statens subventioner strider mot statsstödsreglerna. En stor fråga är fordonsbrist och avsaknad av andrahandsmarknad. Myndigheten överväger ett eget upphandlings-/avtalsområde.

Ett ytterligare möte kommer att hållas med Hemab i juli, där även Härnösands kommun kommer att delta. Myndigheten återkommer till direktionen i september för förslag till ställningstagande och beslut.

Information marknad

Under våren har vi deltagit i personalmöten med trafikföretagen på många orter. På dessa möten har vi presenterat information om Din Tur, Kollbar samt kommande förändringar i biljett- och betalssystemet.

På alla orter har förarna betonat det stora behovet av biljettkontrollanter i hela länet. Dessutom finns det problem med biljettmaskinerna. När det gäller läsning av biljetter i appen beror problemen oftast på repiga läsare i bussen, vilket påverkar tiden det tar att läsa

PROTOKOLL

biljetten. Situationen med biljettmaskinerna har förbättrats tack vare att vi byter ut glasen och monterar ramar runt dem för att förhindra repor. Vi har också arbetat mycket med att anpassa mjukvaran, som är densamma i alla Norrlandslänen. Trots dessa förbättringar behöver biljettmaskinerna bytas ut då de är gamla.

För närvarande finns biljettkontrollanter i Sundsvall med omnejd genom ett samarbete med Nobina, och det diskuteras att utöka biljettkontrollerna till hela länet.

På personalmötena har myndigheten också betonat vikten av att registrera varje påstigande resenär för att få korrekt resandestatistik.

Föredragande:

Thomas Olsson, tf. förbundsdirektör.

Eva Westin, HR-ansvarig.

Helén Lundahl, processledare.

Michaela Björk, kommunikations- och marknadsansvarig.

PROTOKOLL

§ 83. Information från revisorerna

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från revisorerna till handlingarna.

Bakgrund

Under 2023 har revisorerna genomfört tre granskningar. För granskningen av årsredovisningen bedömer revisorerna att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Revisionen har utförts enligt standard för kommunal räkenskapsrevision.

Revisorerna har lämnat följande rekommendationer:

1. Se över rutinerna för att attestera manuella bokföringsorder.
2. Säkerställa att avstämningar attesteras av någon annan än den som upprättar dem.
3. Tillsä tillse att förändringar av behörigheter i banken alltid godkänns av två personer i förening.

Revisorerna bedömer att verksamheten inte har bedrivits på ett fullt ut ändamålsenligt sätt, eftersom få av förbundets mål har uppnåtts. De anser att verksamheten inte har bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, då förbundets nettokostnader översteg budgeten med 33,7 mnkr.

Vidare bedömer de att ändamålsenliga åtgärder har vidtagits med anledning av föregående års rekommendation om förstärkt uppsikt.

Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande.

Den interna kontrollen har huvudsakligen varit tillräcklig, men processen för den interna kontrollen behöver utvecklas, liksom vissa rutiner avseende förbundets redovisning.

Sammantaget bedöms resultatet enligt årsredovisningen inte vara förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen har uppställt.

Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Föredragande:

Åke Söderberg, förbundets revisor.

Björn Hellquist, förbundets revisor.

PROTOKOLL

§ 84. Handlingsplan revisionsrapport

Förbundsdirektionen beslutar

att uppdra till förbundsdirektör att upprätta handlingsplan för revisionsrapport *Grundläggande granskning år 2023*,

att uppdra till förbundsdirektör att upprätta handlingsplan för revisionsrapport *Granskning av årsredovisning 2023*,

att handlingsplanerna återredovisas på förbundsdirektionens sammanträde 27 september 2024.

Bakgrund

Vid direktionens sammanträde 26 juni 2024 redovisar revisorerna sina granskningsrapporter för 2023 med sin bedömning om Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig.

Myndighetens bedömning

Förbundsdirektören bör ges i uppdrag att upprätta handlingsplan för de två revisionsrapporterna 2023.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Expedieras till:

Kommunalförbundets revisorer

Beslutsunderlag: Missiv 2024-05-29 Handlingsplan revisionsrapport 2023

PROTOKOLL

§ 85. Tertialrapport april 2024

Tertialrapport april
2024

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa Tertialrapport april 2024.

Bakgrund

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har tagit fram en tertialrapport för perioden 1 januari till och med 30 april 2024.

Myndighetens bedömning

Verksamhetens kostnader uppgår till 300,7 mnkr för tertial 1 2024 och budget till 299,6 mnkr, vilket innebär högre kostnader än budget med 1,1 mnkr. Den största ökningen står särskild persontrafik med 2,9 mnkr och fordonshyra Norrtåg med 1,8 mnkr för. Administrativa kostnader ligger vid första tertialet 1,9 mnkr lägre än budget.

Verksamhetens kostnader har ökat med 13,6 mnkr jämfört med föregående år.

Den linjelagda trafiken har ökat sina kostnader med 5,5 mnkr och den särskilda persontrafiken med 2,9 mnkr. Tågtrafiken inklusive biljettgiltighet ligger 3,0 mnkr högre i utfallet för tertial 1 2024 än motsvarande period 2023.

Kostnaden för den särskilda persontrafiken uppgår till 45,6 mnkr per tertial 1 och budgeten motsvarande period uppgår till 42,7 vilket medför en avvikelse om 7 procent. Kostnaden påverkas av läget på index som för perioden är på en högre nivå jämfört med föregående år.

Periodens nettokostnader uppgår till 240,4 mnkr. Vid en jämförelse med budget för motsvarande period är verksamhetens nettokostnader 2,4 mnkr lägre än budget.

Vid en jämförelse med samma period föregående år är nettokostnaden 7,8 mnkr högre vilket motsvarar 3,3 procent.

Verksamhetens totala intäkter uppgår till 60,8 mnkr vilket för perioden är 3,2 mnkr högre än budget där biljettintäkterna utgör 2,6 mnkr och intäkter tåghyra 1,2 mnkr.

Verksamhetens intäkter har ökat med 6,0 mnkr i jämförelse med motsvarande period föregående år. Detta främst som ett utfall av höjning av biljettpriser som gjordes vid årsskiftet med 13% på enkelbiljetter och flexkort. De subventionerade intäkterna har minskat med 7,4 % jämfört med föregående år vilket är 2,5 mnkr lägre.

Föredragande:

Thomas Olsson, tf. förbundsdirektör.

Kristina Van Loveren, ekonomiansvarig.

Expedieras till:

Kommunalförbundets medlemmar

Kommunalförbundets revisorer

Beslutsunderlag: Missiv 2024-06-05 Tertialrapport april 2024

PROTOKOLL

§ 86. Mål- och resursplan samt budget 2025 med plan för 2026-2027

Mål- och
resursplan samt
budget 2025 med
plan för 2026-2027

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa Mål- och resursplan samt budget för 2025 med plan för 2026–2027,

att justeringen av biljettpriiser 2025 sker enligt beslutet från 2018-12-13, där det fastställdes att priserna ska justeras årligen baserat på den föreslagna indexkorgen med september som basmånad,

att om indexkorgen minskar, kommer biljettpriiserna för resenärer att förbli oförändrade.

Bakgrund

MRP är myndighetens styrdokument på mellanlång sikt. MRP ska utgå från aktuellt trafikförsörjningsprogram och specificera förväntad utveckling och prioriterade insatser för de kommande tre åren. Utifrån MRP tas årliga verksamhetsplaner fram där insatserna specificeras ytterligare.

Budgeten är utarbetad utifrån riktlinjer i nuvarande förbundsordning samt utifrån den fördelningsmodell som beskrivs i samarbetsavtalet. Trafikavtalen utgör den största delen av myndighetens bruttokostnader och justeras årligen efter förutbestämda indexmodeller.

Nuvarande trafikavtal sträcker sig till 2025 för särskilda persontransporter och till 2026 eller 2027 för linjelagd trafik. Avtalens utformning i kombination med förbundsordning gör det svårt att genomföra större förändringar under pågående avtalsperiod. Arbete för att utveckla och effektivisera pågår dock löpande.

Myndighetens bedömning

Av resultatbudgeten framgår att verksamhetens totala kostnader ökar med 3,4 mnkr och nettokostnaderna ökar med 3,5 mnkr mellan budget 2024 och budget 2025. I posten trafik kostnader ligger indexkostnader med en ökning på 5,2 mnkr gentemot budget 2024 och utökning trafik, fler trafikdagar utgör en ökning med 4,2 mnkr. Norrtågs driftsbidrag minskar med 6,1 mnkr.

Säko-kostnaderna ökar med 3,2 mnkr i jämförelse budget 24 – 25. En ny upphandling av avtalen för särskild persontrafik SÄKO med trafikstart juni 2025 gör det svårt att sja om kostnadsutvecklingen. För budget 2025 är därför utgångsläget lika med dagsläget med lite höjd för om befintliga avtal måste förlängas eller direktupphandlas om det sker någon överklagan i upphandlingsprocessen. Indexkostnaderna är liknande resonemang som med bussavtalen, en något lägre nivå under de väldigt höga nivåer som varit där HVO haft stort genomslag i indexkorgen.

Förvaltningskostnaderna beräknas minska med 1,6 mnkr mellan budget 24-25. I budget 2024 tillkom kostnader för delvis dubbla system då det sker en övergång från gamla system till nya men avtalskostnader för det gamla följer med en stund till. Personalkostnader har uppräknats med en 3,0 %-ig lönerrevision. I övrigt ligger personalkostnaderna med kostnader efter den omorganisation som gjorts på Kundcenter Ånge.

De kommunala biljettsubventionerna förväntas minska med 6,1 mnkr. Det baseras på utfall tertial 1 2024 och den prognos som bygger på dessa siffror. Där ser man att framför allt Härnösands vuxenkort minskat sin försäljning vilket kan tros bero på den höjning av periodkortet som gjordes 1 januari 2024, från 50 kr till 200 kr för kunden. Subventionerna är dock uppräknade med samma procentsats som biljetttäkterna i ökat resande från 2024 års prognos.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

Kostnaden för Norrtåg AB minskar med 6,1 mnkr mellan budget 24-25. Regionernas medfinansiering totalt förväntas minska med 18,3 mnkr och statlig medfinansiering bedöms öka med 40 mnkr mellan budget 24-25.

Verksamhetens intäkter ökar totalt med 1,1 mnkr jämfört med budget 2024. Inga biljettprishöjningar är planerade för 2025 och budgetens intäkter är baserade på prognosen i T1 där resandet minskat något jämfört med föregående år. Målet för verksamheten är att öka resandet med tre procent mellan åren så den höjningen avspeglas i budgeten för 2025.

Vad gäller MRP så har endast en årlig justering av indikatorer och texter genomförts. Målvärdet på vissa indikatorer är justerade utifrån utvecklingen de senaste åren.

Förvaltningen utgår ifrån ny fastställd förbundsordning såväl som att nytt trafikförsörjningsprogram kommer att antas inom snar framtid vilket kommer få effekter på MRP och budget. Inför denna process så kommer myndigheten att genomföra ett omfattande arbete att fastställa årshjul med tillhörande processer samt formen för styrnings- och uppföljningsdokument så som MRP, verksamhetsplan, tertialrapporter och årsredovisning. Målstrukturen för MRP kommer ändras och nytt beslut på vilka mål som ska följas upp kommer till direktionen i december 2024 under förutsättning att nytt trafikförsörjningsprogram antas.

Föredragande:

Thomas Olsson, tf. förbundsdirektör.
Kristina Van Loveren, ekonomiansvarig.

Expedieras till:

Kommunalförbundets medlemmar
Kommunalförbundets revisorer

Beslutsunderlag: Missiv 2024-06-12 Mål- och resursplan samt budget för 2025 med plan för 2026-2027

PROTOKOLL

§ 87. Ägande i AB Transitio och Norrtåg AB

Förbundsdirektionen beslutar

att återremittera ärendet ägande i AB Transitio och Norrtåg AB till förbundsdirektionens nästa sammanträde.

Bakgrund

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län är idag ägare till fem procent av AB Transitio, vars uppdrag är att anskaffa, finansiera, förvalta och hyra ut tågfordon till sina ägare. Bolagets verksamhet finansieras genom de fordonshyror bolaget tar ut och innebär i övrigt inga kostnader för kommunalförbundet.

Vidare är kommunalförbundet ägare till tjugofem procent av Norrtåg AB vars uppdrag från ägarna är att bedriva persontågtrafik i de fyra nordligaste länen. Norrtågs fordon hyrs från AB Transitio. Transitio finansierar fordonen genom att uppta lån från kreditgivare. Region Västernorrland är borgensman för de lån som berör Västernorrland. Borgensåtagandet medför inga kostnader för Region Västernorrland eller för kommunalförbundet.

Norrtågs kostnader för hyra av fordonen utgör en del av kostnaderna för att bedriva Norrtågs trafik, och fördelas mellan Norrtågs fyra ägare enligt gällande kostnadsfördelningsmodell. I Västernorrland finansierar Region Västernorrland trafiken fram till 1 januari 2025. Från den 1 januari 2025 finansieras den regionala kollektivtrafiken i vilken Norrtågs trafik ingår gemensamt av kommunalförbundets medlemmar i enlighet med den förbundsordning som under våren 2024 har antagits av alla medlemmar.

Vid direktionens möte i oktober 2023 gavs myndigheten i uppdrag att göra en kortare utredning gällande myndighetens ägande av AB Transitio i syfte att spara pengar. Skälet som angavs var att myndighetens ägande av AB Transitio kunde medföra en högre lånekostnad än om ägandet fanns hos Region Västernorrland.

Direktionen beslutade 2023-12-15 att uppdra åt förbundsdirektören att ta fram beslutsunderlag för överförande av AB Transitios aktier till Region Västernorrland till nästkommande direktionmöte. Underlag för beslutet var en presentation i vilken påstods att en överföring av ägandet till regionen skulle möjliggöra förmånligare lån och lägre räntekostnader för Norrtågs fordon (genom finansiering av fordonen via Kommuninvest). Samma sak gjorde Förvaltningen Regional utveckling gällande i sitt yttrande 2023-11-17, dnr 23RUN13, över förslaget till ny förbundsordning för kommunalförbundet.

Vid närmare utredning visar det sig emellertid att de förmånligare lånevillkor och lägre räntekostnader som AB Transitio önskar få genom upplåning via Kommuninvest inte förutsätter något överförande av ägandet i AB Transitio till Region Västernorrland. AB Transitio kan uppta lån i Kommuninvest med borgen såsom idag från Region Västernorrland. Vare sig Kommuninvest eller AB Transitio uppställer som villkor för detta att ägandet i AB Transitio överförs till Region Västernorrland. De besparingar i form av lägre räntekostnader från 2028 eller tidigare och framåt som förväntas genom en finansiering via Kommuninvest kan således erhållas utan att ägandet i AB Transitio flyttas till Region Västernorrland.

Underlaget för direktionens beslut den 15 december och förvaltningen Regional utvecklings yttrande 2023-11-17 var i denna del felaktiga.

Regionala utvecklingsnämndens hemställan

Den 27 mars 2024 beslutade Regionala utvecklingsnämnden att hemställa till kommunalförbundet att föra över kommunalförbundets ägande i AB Transitio och Norrtåg

PROTOKOLL

AB till Region Västernorrland. Av hemställan framgår också att tanken är att Region Västernorrland även ska stå för finansieringen av Norrtåg. Sammanfattningsvis framförs följande.

Ägandet av AB Transitio och Norrtåg AB genom kommunalförbundet är suboptimalt ur flera perspektiv, exempelvis gällande ägarstyrning, uppsikt, utveckling, finansiering med mera, och att det skulle vara mer gynnsamt om Region Västernorrland var ägare till bägge bolagen och att en sådan förändring inte innebär några nackdelar.

Det huvudsakliga skälet som framförs är att en mer förmånlig finansiering av Norrtågs fordon via Kommuninvest kan erhållas om Region Västernorrland (och Region Norrbotten) är ägare till aktierna i AB Transitio. Den potentiella besparingen uppges kunna uppgå till ”förmodligen miljontals kronor årligen” och ägandet av AB Transitio genom kommunalförbunden i Västernorrland och Norrbotten påstås förhindra Region Jämtland Härjedalen och Region Västerbotten från dessa mer förmånliga finansieringsmöjligheter.

I hemställan hänvisas också till flera beslut tagna sedan 2020 av regionstyrelsen och regionfullmäktige angående överförande av ägandet i de bägge bolagen.

När det gäller ägandet i Norrtåg AB sägs vidare att ”Genom att även föra över aktierna i Norrtåg AB till regionen samlar borgensfrågorna och -åtagandet hos en samlad aktör, densamma som också finansierar hela trafiken. Verksamheten och ansvaret för densamma samlas hos den aktör som också har ansvaret.” Fortsättningsvis sägs också att det skulle underlätta för Norrtåg med en likriktad ägar- och finansieringsstruktur från de fyra länen och att det vore fördelaktigt för såväl Norrtåg AB som AB Transitio om Norrtågsfamiljen är formerad på ett likartat sätt.

Vidare konstateras i hemställan att en ny förbundsordning kommer att börja gälla enligt vilken underskottet i all regional kollektivtrafik inklusive tågtrafiken ska fördelas mellan alla medlemmar i kommunalförbundet. Förvaltningen Regional utveckling menar dock att ”det med enkelhet skulle kunna hanteras med att regionens kostnadstäckningsbidrag till förbundet skulle avräknas med Norrtåg AB:s kostnader”.

Avslutningsvis framför förvaltningen att man inte kan se att länets resenärer eller invånare skulle påverkas negativt av att Region Västernorrland tar över ägandet i AB Transitio och Norrtåg AB, och att det skulle kunna sänka kostnaderna eller bromsa en annars ökande kostnadsutveckling i regiontågtrafiken i Västernorrland och norra Sverige.

Myndighetens bedömning

Det huvudsakliga skälet som Regionala utvecklingsnämnden anför för att föra över ägandet i AB Transitio till regionen är att det skulle möjliggöra besparingar som annars inte är tillgängliga.

Som framgått inledningsvis är emellertid de förmånligare lånevillkor och lägre räntekostnader som AB Transitio önskar få genom upplåning via Kommuninvest tillgängliga utan att det sker något överförande av ägandet i AB Transitio till Region Västernorrland. Inte heller förhindrar ägandet av AB Transitio genom kommunalförbunden i Västernorrland och Norrbotten att Region Jämtland Härjedalen och Region Västerbotten får mer förmånliga finansieringsmöjligheter. Det saknas alltså anledning att föra över ägandet i AB Transitio till regionen av dessa skäl.

För bedömningen i övrigt av Regionala utvecklingsnämndens hemställan tar myndigheten följande i beaktande.

PROTOKOLL

Regional utvecklingsnämnden hänvisar i hemställen till en rad beslut tagna sedan 2020 av regionstyrelsen och regionfullmäktige angående överförande av ägandet i de bägge bolagen. Gemensamt för dessa beslut är emellertid att besluten antingen är tagna innan medlemmarna i kommunalförbundet överenskommit om att anta en ny förbundsordning och tillsammans finansieras den regionala kollektivtrafiken i vilken Norrtågs trafik ingår, eller att besluten vilar på beslutsunderlag som felaktigt anger att mer förmånlig finansiering av Norrtågs fordon kan erhållas om ägandet i AB Transitio överförs till regionen. Myndighetens uppfattning är att dessa beslut måste ses utifrån de faktiska förhållanden och den situation som nu råder.

Kommunalförbundet har en ny förbundsordning, antagen av Region Västernorrland och samtliga övriga medlemmar sedan den 26 februari 2024. Förbundsordningen innebär att beslut om och finansiering av den regionala kollektivtrafiken, alla trafikslag, är en angelägenhet för alla medlemmar i kommunalförbundet. Medlemmarna utövar härvid sitt inflytande i förbundsledningen.

Förbundsordningen och särskilt dess bestämmelser om fördelning av underskottet har utformats för att underlätta en framtida skatteväxling och är ett steg på vägen. Det gäller nu att under de kommande åren med förbundsordningen och kostnadsfördelningsmodellen som grund skapa ett förtroendefullt samarbete inom kommunalförbundet för att kunna ta ytterligare steg på vägen mot en skatteväxling.

Förvaltningen Regional utveckling menar att en omläggning av finansieringen av Norrtåg till regionen, d.v.s. en återgång till vad som tidigare gällt, med enkelhet skulle kunna hanteras med att regionens medlemsbidrag till förbundet avräknas med länets kostnader för Norrtåg. Myndigheten delar inte den bedömningen, det skulle strida mot förbundsordningen.

Från och med 1 januari 2025 kommer kommunalförbundet också finansiera Norrtåg i och med att kostnadsfördelningen enligt ny förbundsordning då träder i kraft. Därmed kommer ägande och finansiering av Norrtåg AB, liksom det ansvar som åvilar den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet, vara samlat på en hand, och innebära en ordning enligt vilken alla medlemmar i kommunalförbundet bidrar till finansiering av tågtrafiken och också genom kommunalförbundet har ett ägarinflytande över Norrtåg AB.

Här kan tilläggas att en överföring enbart av ägandet i Norrtåg AB medan finansiering sker enligt förbundsordningen är olämpligt. Det skulle innebära en ordning enligt vilken en medlem i kommunalförbundet har ett ägarinflytande i Norrtåg medan alla medlemmar ska bidra till finansieringen, en ordning som skapar ett olyckligt dubbelkommando som komplicerar beredning av ärenden rörande Norrtåg och riskerar att skapa motsättningar inom kommunalförbundet.

Som framgår av lagen (2010:1065) om kollektivtrafik (KTL) ansvarar regionen och kommunerna inom ett län gemensamt för den regionala kollektivtrafiken. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten i ett län ska vidare organiseras som ett kommunalförbund om inte regionen och kommunerna har överenskommit om annat, det vill säga kommit överens om en skatteväxling.

PROTOKOLL

Av KTL och EU:s kollektivtrafikförordning framgår vidare att det är den regionala kollektivtrafikmyndigheten som

- fastställer mål för den regionala kollektivtrafiken i ett trafikförsörjningsprogram,
- samråder med motsvarande myndigheter i angränsande län,
- är behörig myndighet att fatta beslut om allmän trafikplikt,
- är behörig myndighet att upphandla och ingå avtal om allmän trafik.

Dessa befogenheter kan inte överlämnas till regionen utan tillkommer kommunalförbundet även om regionen skulle vara ägare till Norrtåg. Det är således inte möjligt att fullt ut samla ansvaret för Norrtågs verksamhet hos en aktör (regionen), som är skild från den regionala kollektivtrafik-myndigheten på det sätt som Regionala utvecklingsnämnden verkar mena. Förslaget innebär tvärtom ett ökat inslag av dubbelkommando jämfört med vad som kommer att gälla från den 1 januari 2025.

När det gäller ägandet i Norrtåg AB och AB Transitio bör även följande framhållas. Norrtåg AB:s uppgift är att på ägarnas uppdrag bedriva tågtrafik i de fyra länen. I den dagliga verksamheten har Norrtåg återkommande och täta dialoger med Transitio rörande bland annat fordonsanskaffning, hur reservdelsförsörjning ska säkerställas vid fordonsanskaffning och löpande under fordonsförvaltningen, hur utförande av tungt underhåll och upprustningar ska upphandlas och genomföras kostnadseffektivt ur Norrtågs perspektiv och hur fordonsunderhållet löpande ska följas upp och dokumenteras. Finansiering och refinansiering av Norrtågs fordonsflotta är däremot frågor som aktualiseras betydligt mindre frekvent och därmed intar en underordnad om än viktig roll.

Hos Norrtåg finns kunskapen samlad om hur Transitio bäst kan tillmötesgå Norrtågs behov. Frågor av operativ karaktär kring fordonen, planering av Transitios underhållsåtgärder, reservdelar med flera ovannämnda frågor bör därför skötas av Norrtåg. Ägandet i AB Transitio och Norrtåg AB bör ligga på samma hand för att underlätta för ägaren att ge stöd åt Norrtåg i dialogerna med Transitio.

Kommunalförbundet står i och med antagandet av en ny förbundsordning inför uppgiften att fördjupa ett förtroendefullt samarbete inom kommunalförbundet som ett led i ytterligare förberedelser för en skatteväxling. I den uppgiften ingår för alla medlemmar i kommunalförbundet att axla uppgiften som ägare av Norrtåg och finansiär av tågtrafiken.

Sammanfattningsvis gör myndigheten bedömningen att det inte finns några fördelar med att föra över vare sig ägandet i AB Transitio eller i Norrtåg AB till Region Västernorrland. Det skulle istället försämra möjligheterna att på ett sammanhållet sätt, genom kommunalförbundet, verka för att utveckla den regionala tågtrafiken och den regionala kollektivtrafiken i övrigt. Regional utvecklingsnämndens hemställan bör därför avvisas.

Yrkande:

Malin Svanholm (S) yrkar på återremiss på grund av de handlingar som inkommit under gårdagen från regionen och att hinna inhämta information från Norrbotten.

Bifall:

Knapp-Britta Thyr (MP) yrkar bifall till Malin Svanholms yrkande.

Ordförande finner att förbundsdirektionen beslutar enligt Malin Svanholms yrkande att återremittera ärendet till nästkommande sammanträde.

Föredragande:

Göran Anger, senior rådgivare.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

AB Transitio

Norrtåg AB

RKM - Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten

Regionala kollektivtrafikmyndigheten, Region Västerbotten

Region Jämtland Härjedalen

Beslutsunderlag: Missiv 2024-06-05 Ägande i AB Transitio och Norrtåg AB

PROTOKOLL

§ 88. Revidering av inriktningsbeslut för upphandlingen Särskilda persontransporter 2025

Tjänsteskrivelse
Revidering av
inriktningsbeslut
för upphandlingen
Särskilda
persontransporter
2025

Förbundsdirektionen beslutar

att tjänsteskrivelsen daterad 2024-06-03 med diarienummer 23/00172 ska komplettera det tidigare tagna beslutet om inriktningen av upphandling av särskilda persontransporter inom Västernorrlands län för tiden juni 2025 – juni 2029,

att förbundsdirektionen anser att antalet trafikområden ska minskas, dock får det inte bli för få områden för att försvåra för näringen att kunna svara på anbudet.

Bakgrund

Den 24 maj 2023 tog direktionen beslut om inriktningen av upphandlingen Särskilda persontransporter 2025 som avser anropsstyrd trafik för tiden juni 2025 – juni 2029.

Inriktningsbeslutet gav ramarna för upphandlingen i olika avseenden och grunden för fortsatt arbete med upphandlingsdokumenten. Den i inriktningsbeslutet beskrivna beslutsprocessen innebär att i ett andra steg ska ett genomförandebeslut fattas som innebär ett uppdrag åt kollektivtrafikmyndigheten att genomföra upphandling och ingå avtal med trafikföretag om utförande av de särskilda persontransporterna i länet för berörda medlemmar.

Till följd av konflikten med taxiföretagen kring införande av det nya bokningssystemet Alfa sköts starten av upphandlingsförfarandet upp. Erfarenheterna av införandet av Alfa och nya överväganden om hur trafiken bör organiseras har lett till ett behov av att ompröva delar av det inriktningsbeslut som togs i maj 2023.

Indelning av trafiken i trafikområden och trafikuppdrag

Inför den nuvarande avtalsperioden gjordes vissa ändringar i indelningen av trafiken i trafikområden och trafikuppdrag. Sundsvall och Timrå slogs ihop till ett trafikområde dagtid. Nattetid skapades tre trafikområden. Ånge, Sundsvall och Timrå utgjorde ett, och Kramfors och Sollefteå ett. I Örnsköldsvik skapades ett särskilt trafikuppdrag för multifordon dagtid och nattetid. Inom dessa trafikområden finns idag totalt 18 avtal fördelade på åtta trafikföretag.

Erfarenheterna av sammanslagningen av trafikområden och inrättande av nattrafikområden har varit goda och har inneburit en effektivisering av trafiken, vilket exempelvis visade sig i de anbudspriser som erhöles i förra upphandlingen.

Genom införande av det nya bokningssystemet Alfa styr vår beställningscentral för anropsstyrd trafik, Din Tur Kundcenter, mer direkt än tidigare. Köruppdragen skickas inte såsom tidigare till taxiföretagens beställningsmottagning utan i stället direkt till de fordon som är schemalagda. Din Tur Kundcenter har information i realtid om var fordonen befinner sig och systemet ger ett stöd för planering och samordning av transporter utifrån aktuellt läge.

Detta ger Din Tur Kundcenter möjlighet att samordna och utnyttja fordonsresurserna över en större geografisk yta, vilket förväntas kunna ge en mer effektiv trafik om antalet trafikområden och antalet avtal inom respektive trafikområde minskas. Vidare skulle förvaltningen av avtalen för Särskilda persontransporter 2025 förenklas om antalet ingångna kontrakt minskas.

PROTOKOLL

Inriktningen för det fortsatta arbete med upphandlingen Särskilda persontransporter 2025 bör därför vara att antalet trafikområden minskas till två eller tre och det inom respektive trafikområdet endast finns ett trafikuppdrag.

Fordonstyper

I inriktningsbeslutet angavs att följande fyra fordonstyper ska gälla i upphandlingen:

- Konventionell taxi-/personbil med plats för upp till 4 passagerare
- Personbil/minibuss med plats för upp till 8 passagerare
- Multifunktionellt fordon med plats för en rullstol eller bår samt sittande (Litet Multifordon)
- Multifunktionellt fordon med plats för flera rullstolar eller bårar samt sittande (Stort Multifordon)

Inriktningsbeslutet sa inget om vilka fordonstyper som skulle finnas eller till vilket antal i ett visst trafikområde eller trafikuppdrag, utan enbart att dessa fordonstyper kunde förekomma. Kraven för respektive trafikuppdrag beslutades av tjänstepersonerna.

Små multifordon har kravställts i vissa uppdrag och funnits sedan 2015. Kravställningen är utformad så att trafikföretaget kan välja att sätta in ett stort multifordon i stället. Så har också skett. Av de 19 små multifordon som fanns i fordonsschema i förra upphandlingen har taxiföretagen själva valt att ersätta 14 av dem med stora multifordon och de resterande 5 utgörs i praktiken av en blandning av stora och små multifordon. Taxiföretagen föredrar således stora multifordon framför små. Sannolikt för att de små och stora multifordon skiljer sig mycket lite i pris och för att stora multifordon har bättre andrahandsvärde.

Stora multifordon är också att föredra ur beställarens perspektiv. Det har under tiden visat sig att större elrullstolar inte får plats i en VW Caddy och det skapar bekymmer då vi inte vet vilken slags rullstol resenären har, utan det visar sig först när föraren kommer fram till adressen. När det endast går in en rullstol så tappar vi samordningsvinster jämfört med ett större multifordon som både tar fler rullstolar och sittande. I upphandlingen finns således inget behov av att ställa krav på små multifordon.

När det gäller större personbil med plats för 8 passagerare (minibuss) har det inte kravställts i något av de nuvarande trafikuppdragen, utan kraven har varit personbil för fyra passagerare, vilket fortsatt ska gälla. Liksom med små multifordon har det emellertid varit tillåtet att ersätta personbil med minibuss då trafiken utförs. Det har skett i mycket liten omfattning. Drygt 50 personbilar har kravställts. För utförande av trafiken har 96 personbilar registrerats i fordonsdatabasen FRIDA och av dessa är endast 9 minibussar, de flesta hos trafikföretag som utför skolskjutstrafik i större omfattning i Örnsköldsvik och Sundsvall/Timrå.

Minibussarna svåra att ta sig i och ur och försämrar tillgängligheten. Ur ett resenärsperspektiv är vanlig personbil att föredra framför minibuss. I upphandlingen finns inget behov av att ställa krav på minibussar, eller att tillåta att de ersätter vanlig personbil vid utförande av färdtjänst och sjukresor. De kan dock fortsatt tänkas tillåtas i skolskjutsuppdrag. Det finns ingenting som talar för att det skulle vara kostnadsdrivande att inte tillåta minibussar vid utförande av färdtjänst och sjukresor.

Inte heller bedöms kommande närtrafikupplägg kräva att det i den kommande upphandlingen av särskilda persontransporter ställs krav på minibussar. Ett närtrafikupplägg kan något förenklat skapas genom tilläggsavtal till gällande bussavtal, genom separat upphandling av närtrafik eller genom tillägg till ett avtal om särskilda persontransporter. Först när behovet föreligger bör den upphandlade fordonsflottan kompletteras med fordon av lämplig typ.

PROTOKOLL

Sammantaget innebär detta att den sjukresor och färdtjänst ska utföras med stora multifordon eller personbilar med plats för fyra passagerare och att minibussar eventuellt tillåts i rena skolskjutsuppdrag.

Sjukreselinje 290 Timrå-Sundsvall tas ej med i kommande upphandling

Med upphandlingen *Särskild persontrafik 2021* infördes efter dialog med Region Västernorrland sjukreselinje 290 mellan Timrå och Sundsvalls sjukhus. Linjen är anropsstyrd och avgår vid behov på fasta tider. Linjen har emellertid inte kunnat tjäna det tänkta syftet att samordna transporterna i högre grad utan haft en låg beläggning och därmed dålig effektivitet. Linjen bör därför tas bort i den kommande upphandlingen av särskilda persontransporter.

I och med införande av det nya bokningssystemet Alfa förväntas fordonsutnyttjandet bli mer effektivt och nyttan av denna sjukreselinje minska ytterligare. Din Tur Kundcenter följer kontinuerligt samordningsgraden i trafiken och har med det nya bokningssystemet Alfa fått bättre systemstöd för att samordna resor. Skulle bedömningen ändra sig under avtalsperioden kommer det vara möjligt att återintroducera sjukreselinjer där så bedöms lämpligt.

Föredragande:

Göran Anger, senior rådgivare.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar.

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2024-06-03 Revidering av inriktningsbeslut för upphandlingen Särskilda persontransporter 2025

PROTOKOLL

§ 89. Uppsiktsplikt Norrtåg AB

Förbundsdirektionen beslutar

att den verksamhet som Norrtåg AB har bedrivit under föregående kalenderår, 2023, får anses ha varit förenlig med det fastställda ändamålet för bolaget och utförts inom ramen för gällande styrdokument och lagstiftningar.

Bakgrund

Enligt kommunalförbundets bolagspolicy under punkt 4.10 Uppsiktsplikt ska direktionen utöva uppsikt över Kollektivtrafikmyndighetens bolag. Uppsiktsplikten innebär att direktionen ska hålla sig informerad om bolagens verksamhet och hur bolagen förhåller sig till gällande styrdokument och gällande lagstiftning.

Styrelsen ska enligt 6 kapitlet 9 § i kommunallagen utöva en förstärkt uppsiktsplikt över kommun och landstingsägda bolag. Uppsiktsplikten är utökad i förhållande till styrelsens allmänna uppsiktsplikt.

Direktionen ska årligen göra en bedömning av bolagens verksamhet utifrån de ändamål och befogenheter som anges i bolagsordningen och i kompletterande direktiv från direktionen. Bedömningen ska göras med stöd av årliga rapporter från bolagsstyrelserna och från lekmannarevisorerna samt den löpande information om bolagens verksamhet som rapporteras av respektive bolag.

Om direktionen bedömer att ett bolag under året har avvikit från sitt ändamål och sina befogenheter, ska direktionen vidta åtgärder som säkerställer att bolagets verksamhet åter kommer att bedrivas i enlighet med direktionens beslut.

Myndighetens bedömning

Kommunalförbundets samlade bedömning är att uppföljningen av hel- och delägda bolags inkomna styrande dokument är mycket goda och att bolagen följer sin verksamhet.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Expedieras till:

Förbundets revisorer.
Norrtåg AB

Beslutsunderlag: Missiv 2024-05-29 Uppsiktsplikt Norrtåg AB

PROTOKOLL

§ 90. Uppsiktsplikt Bussgods i Västernorrland AB

Förbundsdirektionen beslutar

att den verksamhet som Bussgods i Västernorrland AB har bedrivit under föregående kalenderår, 2023, får anses ha varit förenlig med det fastställda ändamålet för bolaget och utförts inom ramen för gällande styrdokument och lagstiftningar.

Bakgrund

Enligt kommunalförbundets bolagspolicy under punkt 4.10 Uppsiktsplikt ska direktionen utöva uppsikt över Kollektivtrafikmyndighetens bolag. Uppsiktsplikten innebär att direktionen ska hålla sig informerad om bolagens verksamhet och hur bolagen förhåller sig till gällande styrdokument och gällande lagstiftning.

Styrelsen ska enligt 6 kapitlet 9 § i kommunallagen utöva en förstärkt uppsiktsplikt över kommun och landstingsägda bolag. Uppsiktsplikten är utökad i förhållande till styrelsens allmänna uppsiktsplikt.

Direktionen ska årligen göra en bedömning av bolagens verksamhet utifrån de ändamål och befogenheter som anges i bolagsordningen och i kompletterande direktiv från direktionen. Bedömningen ska göras med stöd av årliga rapporter från bolagsstyrelserna och från lekmannarevisorerna samt den löpande information om bolagens verksamhet som rapporteras av respektive bolag.

Om direktionen bedömer att ett bolag under året har avvikit från sitt ändamål och sina befogenheter, ska direktionen vidta åtgärder som säkerställer att bolagets verksamhet åter kommer att bedrivas i enlighet med direktionens beslut.

Myndighetens bedömning

Kommunalförbundets samlade bedömning är att uppföljningen av hel- och delägda bolags inkomna styrande dokument är mycket goda och att bolagen följer sin verksamhet.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Expedieras till:

Förbundets revisorer.

Bussgods i Västernorrland AB

Beslutsunderlag: Missiv 2024-05-29 Uppsiktsplikt Bussgods i Västernorrland AB

PROTOKOLL

§ 91. Uppsiktsplikt AB Transitio

Förbundsdirektionen beslutar

att den verksamhet som AB Transitio har bedrivit under föregående kalenderår, 2023, får anses ha varit förenlig med det fastställda ändamålet för bolaget och utförts inom ramen för gällande styrdokument och lagstiftningar,

att uppmana AB Transitios styrelse om att delge kommunalförbundet delårsrapport och budgetdokumentet som delägare i aktiebolaget.

Bakgrund

Enligt kommunalförbundets bolagspolicy under punkt 4.10 Uppsiktsplikt ska direktionen utöva uppsikt över Kollektivtrafikmyndighetens bolag. Uppsiktsplikten innebär att direktionen ska hålla sig informerad om bolagens verksamhet och hur bolagen förhåller sig till gällande styrdokument och gällande lagstiftning.

Styrelsen ska enligt 6 kapitlet 9 § i kommunallagen utöva en förstärkt uppsiktsplikt över kommun och landstingsägda bolag. Uppsiktsplikten är utökad i förhållande till styrelsens allmänna uppsiktsplikt.

Direktionen ska årligen göra en bedömning av bolagens verksamhet utifrån de ändamål och befogenheter som anges i bolagsordningen och i kompletterande direktiv från direktionen. Bedömningen ska göras med stöd av årliga rapporter från bolagsstyrelserna och från lekmannarevisorerna samt den löpande information om bolagens verksamhet som rapporteras av respektive bolag.

Om direktionen bedömer att ett bolag under året har avvikit från sitt ändamål och sina befogenheter, ska direktionen vidta åtgärder som säkerställer att bolagets verksamhet åter kommer att bedrivas i enlighet med direktionens beslut.

Myndighetens bedömning

Kommunalförbundets samlade bedömning är att uppföljningen av hel- och delägda bolags inkomna styrande dokument är mycket goda och att bolagen följer sin verksamhet.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Expedieras till:

Förbundets revisorer.
AB Transitio

Beslutsunderlag: Missiv 2024-05-22 Uppsiktsplikt AB Transitio

PROTOKOLL

§ 92. Biljettsamverkan med SJ

Förbundsdirektionen beslutar

att ge förbundsdirektören i uppdrag att utreda frågan och komma med förslag för biljettsamverkan med SJ och X-trafik, med fokus på både resenärsperspektiv och ekonomiskt perspektiv,

att återrapportering ska ske senast vid direktionens möte i december 2024.

Bakgrund

Från och med den 15 augusti 2022 har vi ett avtal med SJ som löper tills vidare med en uppsägningstid på ett år. Avtalet gäller avgången kl. 07.27 från Njurunda till Sundsvall. Biljetter som omfattas är 30-dagars periodkort, Sundsvalls kommuns barn- och seniorekort för 30 dagar samt giltiga skolkort.

Vi har även ett biljettsamverkansavtal med X-trafik för perioden 2021-01-01 till 2023-12-31. Detta avtal förlängs automatiskt med en uppsägningstid på sex månader. Din Turs periodbiljetter gäller för resor lokalt med X-tågen och SJ mellan Njurundabommen och Sundsvall.

X-trafiks 30-dagarsbiljett och årsbiljett, med eller utan SJ-tågtillägg, gäller alla dagar. Ung i Gävleborg-biljetten, med eller utan SJ-tågtillägg, gäller också alla dagar. Skolbiljetten gäller måndag till fredag.

En redovisning av vilken kompletterande trafik med SJ som skulle kunna genomföras har genomförts. Direktionen ser positivt på en utökad biljettsamverkan.

Föredragande:

Christin Borg, affärsutvecklare.

PROTOKOLL

§ 93. Övriga frågor

Förbundsdirektionen beslutar

att ge förbundsdirektören i uppdrag att ta kontakt med Trafikverket och ta fram mer fakta gällande informationen om att inte bygga ny plattform Erikslund och att återkomma till direktionen i september 2024.

Bakgrund

Plattform Erikslund

Bakgrunden till ärendet är att det har lagts fram ett förslag om att inte bygga ett nytt stationsläge i Erikslund, vilket beror på den nya linjerätningen. Trafikverkets tjänsteperson har läst förvaltningens samlade yttrande till tågstrategin och där har det inte framkommit tillräckligt tydligt att Ånge kommun tyckte den skulle stå kvar.

Kollektivtrafik i höjd beredskap

Din Tur skickade ut en skrivelse till medlemmarna efter ett beslut av direktionen, eftersom det är otydligt och inte fullt ut reglerat vem som bär ansvaret för kollektivtrafiken vid höjd beredskap.

Svaren från medlemmarna redovisades för direktionen. Därefter har regionen anordnat workshops under vintern och våren, där myndighetens trafikplaneringsansvarige har deltagit. Förra veckan presenterades en slutrapport baserad på resultaten från dessa workshops.

Frågan kommer att tas upp igen i höst, när minnesanteckningarna från mötet om slutrapporten har kommit in. Myndigheten behöver integreras mer i den länsövergripande organisationen.

Hans Forsberg ställde frågan om det är en resursfråga vem som bär ansvaret.

Förbundsdirektören påpekade att det ökade fokuset på dessa frågor, tillsammans med den otydlighet kring vad myndigheten behöver göra, har gjort det till en resursfråga. Samtidigt finns det många kompetenta personer hos medlemmarna och hos länsstyrelsen.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Thomas Olsson, tf. förbundsdirektör.

§ 94. Sammanträdet avslutas

Ordförande avslutar sammanträdet och önskar glad sommar.

BESLUTSUPPFÖLJNING



Camilla Norberg, 070-231 83 20

Datum
2024-05-31

Beslutsuppföljning

Ärende	Beslut	Möte	Ansvarig	Status	Tidsplan
Politik					
Direktion					
Revision					
Administration					
Återkoppling arbetsmiljöarbete	att ge förbundsdirektören i uppdrag att ta fram handlingsplan med tidsplan för arbetet med arbetsmiljön på myndigheten utifrån Ädalshälsans åtgärdsförslag i rapporten, att tidsplanen ska återrapporteras vid direktionens ordinarie sammanträde i september,	§ 112 2023-09-06	Charlotta Hellhoff	Tidsplan redovisades på förbunds- direktionens sammanträde 2023-09-28	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 ÅngeBesöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	att förklara paragrafen omedelbart justerad.				
Återrapport Kommunalförbundets roll i totalförsvaret	att uppdra till förbundsdirektören att verka för att kollektivtrafikmyndigheten deltar i de forum som krävs för utökad samverkan och samarbete i kris och beredskapsfrågor inom länet, att fortsätta och utveckla arbetet med myndighetens beredskap.	§ 137 2023-09-28	Thomas Olsson		
Hållplatser på anropsstyrd trafik	att myndigheten får i uppdrag att se över hållplatser på anropsstyrd trafik och lämnar en återrapport till direktionen längre fram,	§ 128 2022-09-29	Henric Hedenqvist	Hela upplägget ses över i nu i samband med uppstartad upphandling av särskilda persontransporter. Det finns tekniska hinder för att lägga in hållplatser som kanske kan lösas ut med de systemupphandlingar som nu pågår i form av trafikledningssystem respektive samordningssystem. Dessutom pågår förstudie närtrafik i vilken formen för anropsstyrd trafik också kommer att utredas kopplat till IT-system. Uppdatering 2023-05-10: oförändrad status. Systemupphandlingar, förstudie närtrafik samt planering för testprojekt Flextrafik pågår.	
Arbetsplats Viskan	att myndigheten återrapporterar om mötet med Ånge kommun och Kriminalvården efter mötet ägt rum.	§ 128 2022-09-29	Henric Hedenqvist	Första möte genomfört. Arbetstider fungerar dåligt med befintlig tågtrafik. Kriminalvården ska återkomma med mer underlag och vi ska ta med det i	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

				planeringen för T25 då start av verksamhet beräknas till början av 2025. Planering pågår. Lyfts på trafikdialoger nu i mars.	
Processkartläggning och behov av förstärkning	att de tagit del av information, samt att föra frågan vidare i samtal med medlemmarna.	§ 135 2023-09-28	Thomas Olsson		
Marknad					
Internkontroll					
Internkontroll 2024	att utföra internkontroll av beredskapen inför eventuella cyberattacker, att utföra internkontroll av implementeringen vid införande av nytt biljett- och betalsystem, att utföra internkontroll av beredskapen vid en eventuell utrymning av kundcenter, att uppdra till förbundsdirektören att återredovisa resultatet av internkontrollpunkterna ovan till förbundsdirektionens första sammanträde 2025.	§ 183 2023-12-15	Thomas Olsson	Återredovisning av internkontroll för 2024 till förbundsdirektionens första sammanträde 2025.	
Ekonomi					

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

Trafik					
Biljettsamverkan					
Trafikförändringar					
Upphandling					
Inriktningsbeslut inför upphandling Busstrafik 2027	<p>att skrivelsen <i>Förslag till inriktningsbeslut för upphandling Busstrafik 2027</i> utgör grunden för fortsatt arbete med upphandlingsdokument för myndighetens upphandling av busstrafik med trafikstart i december 2027,</p> <p>att uppdra åt förbundsdirektören att ingå överenskommelse med de förbundsmedlemmar som så önskar om upphandling av skolskjutstrafik med buss eller mindre fordon, med trafikstart i december 2027,</p> <p>att uppdra till förbundsdirektören att föra dialog med Hemab och medlemskommunerna kring förutsättningarna för användandet av biogas inför kommande bussupphandling.</p>	§ 57 2024-05-24	Thomas Olsson		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

<p>Allmän trafikplikt samt överlämnande av befogenhet att ingå avtal om allmän trafik</p>	<p>att den anropsstyrda allmänna kollektivtrafik samt den tidtabellslagda allmänna kollektivtrafik inom Härnösands kommun som framgår av bilaga 1 och bilaga 2 ska omfattas av allmän trafikplikt,</p> <p>att i enlighet med 3 kap. 2 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik till Härnösands kommun överlämna befogenheten att ingå avtal om allmän trafik enligt bilaga 1.</p>	<p>§ 187 2023-12-15</p>	<p>Thomas Olsson</p>	<p>Upphandling ej publicerad ännu på grund av pågående tvist med taxibolag.</p>	
<p>Trafikplikt för trafiksystemet Norrtåg AB</p>	<p>att överlåta behörighet till Region Västerbotten, Regional kollektivtrafikmyndighet i Västerbotten, att fatta beslut om allmän trafikplikt för trafiksystemet Norrtåg,</p> <p>att teckna överenskommelse med Kollektivtrafikmyndigheterna i Västerbotten, Norrbotten och Jämtlands län avseende behörighet för Region Västerbotten att fatta beslut om allmän trafikplikt för Norrtågs trafik i enlighet med vad som framgår av Överenskommelsen.</p>	<p>§ 186 2023-12-15</p>	<p>Thomas Olsson</p>		
<p>Beslut om genomförande av upphandling av särskilda persontransporter inom Västernorrlands län för</p>	<p>att uppdra åt Förbundsdirektören att genomföra upphandling och ingå avtal om särskilda persontransporter inom Västernorrlands län för tiden juni 2025 – juni 2029,</p>	<p>§ 134 2023-09-28</p>	<p>Thomas Olsson</p>	<p>Arbetet med upphandling av särskilda persontransporter perioden 2025-2029 är tillfälligt pausad med hänsyn till den tvist som pågått med taxibolagen. Om allt går bra så är tidsplanen att publicera SäKo-upphandlingen innan sommaren 2024.</p>	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

<p>tiden juni 2025 – juni 2029</p>	<p>att uppdra åt Förbundsdirektören att genomföra upphandling av skolskjuts för kommunerna Timrå och Ånge samt upphandling av skolskjuts och allmän kollektivtrafik för Härnösands kommun,</p> <p>att uppdra åt Förbundsdirektören att bereda beslut om att i enlighet med 3 kap. 2 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik till Härnösands kommun överlämna befogenheten att ingå avtal om allmän kollektivtrafik,</p> <p>att uppdra åt Förbundsdirektören att bereda beslut om allmän trafikplikt som omfattar anropsstyrd allmän kollektivtrafik inom Västernorrlands län samt tidtabellslagd allmän kollektivtrafik inom Härnösands kommun.</p>				
<p>Inriktningsbeslut inför upphandling av särskilda persontransporter i Västernorrlands län</p>	<p>att skrivelsen <i>Underlag för kollektivtrafikmyndighetens beslut om inriktning av upphandling av särskilda persontransporter inom Västernorrlands län för tiden juni 2025 – juni 2029, och för beredning av kommunalförbundets medlemmars beslut om att överenskomma med kollektivtrafikmyndigheten om upphandling och samordning av särskilda persontransporter</i> utgör grunden för fortsatt arbete med</p>	<p>§ 81 2023-05-24</p>	<p>Charlotta Hellhoff</p>	<p>Se ovan.</p>	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

	<p>upphandlingsdokument för myndighetens upphandling av särskilda persontransporter för perioden juni 2025 - juni 2029,</p> <p>att uppdra åt förbundsdirektören att ingå överenskommelse om upphandling och samordning av särskilda persontransporter med de förbundsmedlemmar som så önskar.</p>				
Strategi					
Mål- och resursplan					
Taxor					
Kortbyte och kortavgift 2024	<p>att ta bort nuvarande kortavgift under en månad vid reskortsbytet 2024,</p> <p>att de nya reskorterna därefter får en administrativ avgift om 50 kronor,</p> <p>att den administrativa kortavgiften för förköpta enkelbiljetter tas bort när det nya biljettsystemet införs hos försäljningsställena.</p>	<p>§ 185 2023-12-15</p>	Thomas Olsson		
Rabattkoder	<p>att ge förbundsdirektören mandat att besluta om rabattkoder upp till 25 % rabatt på biljetter i det nya biljett- och betalssystemet under angivna tidsperioder,</p>	<p>§ 105 2023-06-28</p>	Charlotta Hellhoff	Utvärdering på rabattkoderna ska redovisas för direktionen under hösten 2024	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

	<p>att ge förbundsdirektören mandat att besluta om rabattkoder på 100 % till utvalda grupper, exempelvis testresenärer under angivna tidsperioder,</p> <p>att utvärdera rabattkoderna efter 12 månader och att delge återrapport till förbundsdirektionen hösten 2024.</p>				
Pris- och produktutbud	att myndigheten får i uppdrag att under 2023 se över pris- och produktutbudet.	§ 117 2022-09-29	Charlotta Hellhoff	Arbetet pågår samtidigt som att utredningen inväntar processen med förbundsordningen då zonindelning och prismodeller behöver beakta kostnads- och intäktsfördelningen av trafiken.	
Utvärdering Flex 10/30	att produkten Flex 10/30, i dess nuvarande form, kvarstår i biljettsortimentet till dess att den planerade pris och produktutredning har genomförts.	§ 144 2022-10-21	Charlotta Hellhoff	Flex 10/30 kvarstår tills den kommande pris- och produktutredning redovisas.	
Subventionerade produkter					
Regionalt trafikförsörjningsprogram					
Trafikförsörjningsprogram	att ge förbundsdirektören i uppdrag att påbörja framtagandet av ett nytt trafikförsörjningsprogram.	§ 97 2021-06-21	Charlotta Hellhoff	Arbetet pågår. Programmet planeras att gå upp för antagande september 2024.	
Bolag					

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

Bussgods i Västernorrland AB					
Norrtåg AB					
Norrtåg 2040 – en tågvision	att ställa sig bakom den slutliga versionen av visionsdokumentet ”Norrtåg 2040 – en tågvision”, samt att direktionens ordförande får i uppdrag att i dialog med Norrtåg lägga upp en plan för hur kollektivtrafiken kan involveras i Norrtågs strategiska planer för tågvisionen.	§ 19 2024-03-22	Sara Nylund		
Västernorrlands läns Trafik AB					
AB Transitio					
Hel- och delägda bolag	att ge förbundsdirektör i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för överförande av AB Transitios aktier till Region Västernorrland till nästkommande möte.	§ 174 2023-12-15	Thomas Olsson	Ärendet framflyttat till direktionens sammanträde 26 juni 2024.	
Svensk Kollektivtrafik					
Sobona					
Övrigt					

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

Delegationsbeslut färdtjänst Timrå, Ånge och Kramfors

Darienummer	Inkommen	Beslutsdatum	Typ av ärende	Beslut	Hand- läggare	Notering	Avsändare/Sökande
Färdtjänsthandläggning Timrå							
T 24-074	2024-03-21	2024-05-20	FT	Bifall	JE		"
T 24-082	2024-04-08	2024-05-08	Förl FT+arbresor	Bifall	CS		"
T 24-083	2024-04-08	2024-05-21	FT+leds	Bifall	JE		"
T 24-089	2024-04-17	2024-05-20	FT+MU	Bifall	JE	Skickat anmodan om kontakt	"
T 24-091	2024-04-18	2024-05-08	RF Österåsen	Bifall	JOED	Specialfordon	"
T 24-094	2024-04-23	2024-05-13	FT	Bifall	JE		"
T 24-095	2024-04-23	2024-05-03	FT	Bifall	CS		"
T 24-095	2024-04-23	2024-05-03	Ledsagare	Avslag	CS		"
T 24-096	2024-04-23	2024-05-13	FT+leds	Bifall	JE		"
T 24-098	2024-04-24	2024-05-13	Förl FT+leds	Bifall	JE		"
T 24-101	2024-05-02	2024-05-27	FT+MU	Bifall	JE		"
T 24-106	2024-05-13	2024-05-15	RF Stockholm	Bifall	JOED	Tåg+anslutningstaxi+ledsagare	"
T 24-107	2024-05-13	2024-05-23	FT+MU	Bifall	JE		"
T 24-109	2024-05-16	2024-05-27	Ändr. FT+MU	Bifall	JOED		"
T 24-118	2024-05-22	2024-05-27	RF Österåsens häloshem	Bifall	JE	Resdag 240611	"
T 24-121	2024-05-27	2024-05-27	Ut FT Stöde förläng tid	Bifall	JOED	Ut FT, förlängd giltighetstid 240831	"
T 24-122	2024-05-27	2024-05-27	Arbetsresa t Köpmang. 14	Bifall	JOED		"

Färdtjänsthandläggning Ånge

A 24-029	2024-03-13	2024-05-07	FT	Avslag	JE	Synpunkter tillhanda 240506	"
A 24-045	2024-04-18	2024-05-16	FT+MU	Avslag	JOED	Inv synpunkter senast 240522/JOED	"
A 24-049	2024-04-26	2024-05-16	FT+MU	Bifall	JOED		"
A 24-052	2024-05-07	2024-05-20	FT,arbresor+MU	Bifall	JE		"
A 24-053	2024-05-07	2024-05-20	FT	Bifall	JOED		"
A 24-054	2024-05-07	2024-05-20	FT	Bifall	JOED		"
A 24-055	2024-05-13	2024-05-20	RF Umeå	Bifall	JE		"
A 24-056	2024-05-16	2024-05-24	FT+MU	Bifall	JOED		"

A 24-059	2024-05-23	2024-05-23	Ändr bef tillstånd	Bifall	JE	Ledsagare	"
A 24-060	2024-05-23	2024-05-23	Utökad FT	Bifall	JOED	resa tur och retur till Swedbank, svall	"
A24-050	2024-04-29	2024-05-13	RF	Bifall	JE		"
Färdtjänsthandläggning Kramfors							
K 24-052	2024-02-28	2024-05-14	FT+MU	Bifall	JOED		"
K 24-111	2024-04-23	2024-05-27	FT	Bifall	JE		"
K24-123	2024-05-03	2024-05-07	FT+Arbetsresor+MU	Bifall	CS		"
K 24-117	2024-05-06	2024-05-15	FT+MU	Bifall	JOED		"
K24-118	2024-05-07	2024-05-15	FT+ leds.	Bifall	JOED	ledsagare	"
K24-119	2024-05-07	2024-05-24	RF Bredbyn	Avslag	JE		"
K24-120	2024-05-07	2024-05-24	FT	Bifall	JOED		"
K24-121	2024-05-07	2024-05-21	FT+MU	Bifall	JE		"
K24-122	2024-05-07	2024-05-21	Förl. FT	Bifall	JE		"
K24-124	2024-05-08	2024-05-23	FT+MU	Bifall	JE		"
K24-125	2024-05-08	2024-05-20	Förl. FT	Bifall	JE		"
K 24-126	2024-05-13	2024-05-20	RF Alnö	Bifall	JE		"
K 24-127	2024-05-14	2024-05-27	FT	Bifall	JOED	specialfordon vid behov	"
K 24-128	2024-05-14	2024-05-24	FT	Bifall	JE		"
K 24-129	2024-05-15	2024-05-24	FT+MU	Bifall	JE		"
K 24-130	2024-05-15	2024-05-28	FT+MU	Bifall	JOED		"
K 24-132	2024-05-15	2024-05-21	FT	Bifall	JE		"
K 24-133	2024-05-17	2024-05-21	Ändr. i befintl tillstånd	Bifall	JE	Ledsagare	"
K 24-135	2024-05-20	2024-05-27	Förl FT+arbresa	Bifall	JE		"
K 24-138	2024-05-23	2024-05-28	FT+MU	Bifall	JOED		"

FT = Färdtjänst

RF = Riksfärdtjänst

LU = Läkarutlåtande

MU = Medicinskt utlåtande

DELEGATIONSBESLUT



Datum
2024-05-31

Diariennr
24/00238

Camilla Norberg
070-231 83 20

Datum	Beslutande	Rubrik	Beslut	Beslut enligt delegationsordningspunkt *	Kommentar	Diarienummer
2024-05-01	Tf. Förbundsdirektör	Vikariat	Anställning av en vikarie vid Din Tur Kundcenter till och med 2024-08-31	25		Finns i personalakt
2024-05-15	Tf. Förbundsdirektör	Yttrande	Yttrande kring detaljplanegranskning Ljungaverk industriområde Västerhängsta 6:122, 6:177 m fl Ljungaverk, Ånge	5		23/00506-4
2024-05-22	Tf. Förbundsdirektör	Vikariat	Anställning av vikarierande kommunikatör från och med 2024-08-05 till och med 2025-08-31	25		Finns i personalakt

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

DELEGATIONSBESLUT

Delegationsordning beslutad 2022-05-20	* Beslut enligt delegationsordningspunkt	Återredovisas ej
Myndighetsutövning		
Befullmäktigande av ombud att föra kommunalförbundets talan inför domstol och andra myndigheter	1	
Avvisning av för sent inkommet överklagande. 24§ förvaltningslag (1986:223)	2	
Besluta i ärenden om utlämnande av allmän handling. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)	3	X
Omprövning av beslut. Förvaltningslag (1986:223)	4	
Yttrande över remisser	5	
Övriga yttranden	6	
Gallring av handlingar	7	X
Myndighetsbeslut om färdtjänst och riksfärdtjänst	8	Redovisas särskilt
Beslut om trafikändringar, inom ramen för Trafikförsörjningsprogrammet, till en nettokostnad på 5 basbelopp/år under förutsättning att berörda medlemmar godkänt finansiering	9	
Ekonomiärenden		
Omprioriteringar inom fastställd ram under budgetåret	10	
Ingående av leasingavtal inom budget	11	X
Avyttra gamla eller uttrangerade inventarier eller andra kommunalförbundet tillhörande föremål	12	X
- högst 2 prisbasbelopp		
- mer än 2 prisbasbelopp		
Beslutsattestering	13	X
Attestering av löner och ersättningar till förtroendevalda	14	X
Upphandling och inköp		
Tecknande av ramavtal	15	X
Antagande av anbud avseende upphandling av varor och tjänster inom beslutad budget	16	X
Utbildning, tjänsteresor, konferenser mm.		
Förtroendevaldas deltagande i kurs, konferens eller utlandsresa	17	
Investeringar		
Beslut om ianspråktagande av medel för investeringar inom fastställd plan och budget	18	X
Representation		
Representation och externa uppvaktningar	19	
- högst 2 500 kronor ordförande		X
- högst 20 000 kronor per tillfälle		X
- högst 6 000 kronor per tillfälle		X
H/R		
Anställning av förbundsdirektör	20	
Avskiljande av förbundsdirektör från sin tjänst		
Genomför årliga medarbetarsamtal med förbundsdirektör		
Genomför årliga lönedialoger och fastställer årlig löneutveckling för förbundsdirektör		
Beslutar om övriga löneförmåner för förbundsdirektör		
Anställning av chefer inom myndigheten, förutom FDir		
Personalärenden		
Inrätta/dra in befattningar	21	
Återbesättande av ledig befattning	22	
Omplacera	23	
Tillsvidareanställning inkl. lönesättning samt förkortning av uppsägningstid		
Annan personal än förbundsdirektör inom ramen för budget	24	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

DELEGATIONSBESLUT

Vikarier	25	
Uppsägning/avsked/disciplinpåföljd		
Disciplinpåföljd för övriga medarbetare än förbundsdirektören	26	
Tjänstledighet, semester, kompensationsledighet		
Tjänstledighet förbundsdirektör	27	
Semester förbundsdirektör	28	X
Tjänstledighet och semester	29	X
Beviljande föräldraledighet	30	X
Pensioner och andra ersättningar (alla personalkategorier)		
Beslut om särskild avtalspension förbundsdirektör	31	
Beslut om särskild avtalspension övrig personal	32	
Kollektivavtal		
Förhandla enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt samt att med bindande verkan träffa kollektivavtal	33	X
Arbetsmiljö		
Organisera och fatta beslut rörande arbetsmiljöarbetet	34	X

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

Protokoll/Skrivelser/Delgivningar

 Camilla Norberg
 070-231 83 20

Datum
 2024-05-29

Typ av handling	Avsändare	Datum	Diarienummer	Ankomstdatum
Granskningsrapport och Granskningspromemoria 2023 för Bussgods i Västernorrland AB	Förbundets revisorer	2024-05-15	24/00137-7	2024-05-15
Styrelseprotokoll med bilagor	Norrtåg AB	2024-04-15	24/00192-6	2024-05-15
Protokollsutdrag remissvar regionalt trafikförsörjningsprogram	Regionala utvecklingsnämnden	2024-05-17	21/00347-75	2024-05-21
Styrelseprotokoll	Bussgods i Västernorrland AB	2024-05-21	24/00137-9	2024-05-23
Bolagsstämmoprotokoll	Västernorrlands läns Trafik AB	2024-05-29	24/00324-2	2024-05-29

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
Postadress:
 Box 143
 841 22 Ånge

Besöksadress:
 Viktoriagatan 16
 872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
 222000-2923

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

Datum

2024-06-05

Diariennr

24/00293

Tertialrapport april 2024

**Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län
1 januari – 30 april 2024**

Fastställd av förbundsdirektionen 2024-06-26

Innehåll

Ordförande har ordet.....	4
Förvaltningsberättelse.....	5
Vårt uppdrag	5
Årets fyra första månader	6
Omvärldsanalys och förväntad utveckling.....	8
Medarbetare	10
God ekonomisk hushållning	11
Vision och mål	11
Delmål: Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet	12
Delmål: Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka	13
Delmål: Kollektivtrafik bidrar till social inkludering	14
Delmål: Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning	15
Delmål: Minskad negativ miljöpåverkan.....	15
Delmål/Finansiellt mål: Resurseffektiv kollektivtrafik.....	16
Delmål: Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk.....	17
Delmål: Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och innovation	17
Delmål: Målen är välkända för våra medarbetare.....	18
Delmål: Medarbetarna har rätt förutsättningar att möta de förväntningar som ställs på verksamheten	18
Ekonomisk analys	19
Periodens resultat - budgetföljsamhet.....	19
Jämförelse med föregående år	19
Investeringsredovisning	20
Balanskravet	20
Verksamhetens intäkter.....	21
Biljettintäkter för linjelagd busstrafik.....	21
Verksamhetens kostnader	22
Linjelagd busstrafik	23
Särskild persontrafik	24
Administration - Förvaltningens nettokostnader	26
Avskrivningar	27
Norrtåg.....	27
Verksamhetens nettokostnad fördelad per medlem	27
Medlemsbidrag fördelad per medlem	28
Prognos helår 2024	29
Verksamhetens intäkter.....	29

Biljettintäkter per medlem	30
Verksamhetens kostnader	30
Linjelagd busstrafik	31
Särskild persontrafik	31
Verksamhetens nettokostnad fördelad per medlem	32
Medlemsbidrag fördelad per medlem	33

Ordförande har ordet

När jag skriver de här raderna om tertialrapporten för april 2024 gör jag det med vetskapen om att vi nu är överens om att tillsammans besluta om kollektivtrafiken i Västernorrland. Alla medlemmar har beslutat att anta våra nya styrdokument och en ny kostnadsfördelningsmodell. Det känns bra att vi nu tar gemensamt ansvar för kollektivtrafiken som möjliggörare för regional utveckling i Västernorrland.

Vi har bytt planeringssystem för de särskilda persontrafikresorna under våren, då tidigare system togs ur drift av leverantören. Detta systembyte ledde till en lång process med taxibolagen som haft uppdraget att köra de särskilda persontrafikresorna. Tingsrätten gjorde samma bedömning som oss, att införandet av nytt system sannolikt ryms inom trafikavtalet och därefter har vi skrivit på förlikningsavtal med taxiföretagen och det nya systemet är i drift. Det är olyckligt att mediabilden av situationen har blivit ensidig, men direktionen hoppas på fortsatt bra avtalsförhållanden med våra upphandlade entreprenörer.

Nu ser vi framåt och fokuserar på de stora pågående processer vi har med upphandling av vilken trafik som ska finnas från 2027 och framåt.

Sara Nylund

Ordförande

Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Förvaltningsberättelse

Vårt uppdrag

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län bildades av länets sju kommuner och Region Västernorrland 2012 med ansvar för den regionala kollektivtrafiken enligt Lag om Kollektivtrafik (SFS 2010:1065) och EU kollektivtrafikförordning (EG 1370/2007)

Kommunalförbundet uppdrag och arbetsformer beslutas av medlemmarna i styrdokumentet Förbundsordning för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.

Kommunalförbundet leds av en förbundsledning som består av 9 ordinarie ledamöter.

Förbundsledningen fastställer vision och mål i ett regionalt trafikförsörjningsprogram samt beslutar om budget. Förbundsledningen beslutar om allmän trafikplikt inom länet.

Direktionen ansvarar även för att:

- efter överenskommelse med Region Västernorrland eller en kommun i länet upphandla persontransport- och samordningstjänster för sådana transportändamål som kommunerna eller regionen ska tillgodose samt samordna sådana transporttjänster
- verka för att den regionala kollektivtrafiken är tillgänglig för alla resenärsgupper samt
- verka för en tillfredsställande taxiförsörjning i länet

I dialog med kommunalförbundets medlemmar definieras behovet av kollektivtrafik och administrativa resurser i en treårig mål- och resursplan. Direktionen beslutar om budget för nästkommande år grundat på planens första år.

Den upphandlade samhällsfinansierade busstrafiken och särskilda persontrafiken i Västernorrland kommuniceras med varumärket Din Tur.

Kommunalförbundet är delägare av Norrtåg AB som upphandlar den regionala tågtrafiken. Övriga bolag i koncernen är Bussgods i Västernorrland AB, Bussgods i Norr AB och AB Transitio. Vilande bolag är Västernorrlands läns Trafik AB (VLTAB).

Årets fyra första månader

- Den stränga kylan under långa perioder under vintern har drabbat entreprenörernas fordon hårt. Nio motorer har gått sönder pga. den stränga kylan som var periodvis under vintern. Detta har i sin tur gett sämre trafikleverans i form av inställda turer.
Dialog pågår med bussentreprenörerna om det skall införas en köldgräns där trafiken eventuellt reduceras vid extremkyla. Även övriga delar i kollektivtrafik i norr tittar på samma frågeställning gällande köldgräns
- Omorganisation Kundcenter – En ny organisation med en övergripande chef Kundcenter tillsatt fr.o.m. 1 februari. Chefen för kundcenter ingår även i myndighetens ledning.
- Kundcenter har under tertial 1 2024 arbetat med införande av nytt samordningssystem för anropsstyrd trafik. Ett nytt system som inneburit delvis förändrat arbetssätt för medarbetare på Kundcenter, trafikföretagen och dess förare.
Det nya systemet Alfa togs i drift 1 april 2024 och bedömningen är att driftstarten över lag har gått bra då inga större störningar förekommit i form av förseningar eller inställda turer. Arbete sker löpande på daglig basis med anpassning av systemet. Vi ser fram emot att fortsatt arbeta med de övriga gränssnitt som vi upphandlat för att skapa en ännu bättre verksamhet och service för våra medborgare
- Leverantören till nuvarande handläggningssystem för färdtjänst och riksfärdtjänst har meddelat att systemet kommer avvecklas under tertial 2 2024. Inköp av nytt handläggningssystem har genomförts. Kundcenter har arbetat med förberedelser inför övergången i form av anpassning och utformning. Nya systemet kommer tas i drift under tertial 2 2024
- Uppdragsgivarna Länstrafiken Norrbotten och Dalatrafik som vi har uppdragsavtal med har bytt samordningssystem under tertial 1 2024 varpå Kundcenters medarbetare genomgått utbildningar och hanterar uppdragen i de nya systemen
- Under tertial 2 2023 genomfördes en genomlysning av Kundcenters verksamhet i syfte att få fram förbättringsförslag för vidare utveckling av verksamheten. Under tertial 1 2024 har fortsatt arbete utifrån genomlysningen genomförts i form av organisationsförändringar och vidare översyn av interna och externa uppdrag
- Nya resenärsappen lanserades i slutet av tertial 3 2023 vilket medförde ökat tryck på Kundcenter under tertial 1 2024 i form av frågor och synpunkter från resenärer. Kundcenter har tillsammans med övriga enheter och andra parter utfört insatser för att utifrån synpunkter göra verksamheten ännu bättre
- Arbetet i förberedelsefasen pågår inför upphandling av busstrafik med trafikstart 2027
- Uppstart av paxa Sollefteå den 13 januari
- Resandet har vänt sin negativa trend i trafikområde O03 och ligger nu 5,2% över resandet 2023
- I BoB projektet så släpptes den nya appen den 6 december efter en längre tid av förseningar i lanseringen. Det var en del problematik av diverse karaktär som vi fick lösa allt eftersom, men de avtog efter diverse åtgärder. Dessa störningar har med tiden blivit allt mindre, men vi arbetar fortlöpande med att minska de problem som är kvar. Valideringsproblematiken är en del av detta
- I nuläget så har vi ca 71 000 aktiva användare av appen
- De övriga delarna i BoB-projektet såsom företagsportal, skolportal, mina sidor, nya reskort mm. har tyvärr dragits med ytterligare förseningar, bland annat problem med validering av nya reskort, samt att vi vill ha bättre gränssnitt av främst företagsportalen. Det innebär att vi tagit beslut att skjuta på införande av dessa delar till hösten
- Det har pågått ett arbete att ta fram förslag på trafikering till Viskananstalten fr.o.m. december 2024
- Det har pågått ett arbete med att förlänga linje 4 till Bredsand
- Justeringar i tidtabell för linje 120 på grund av byggarbeten på väg 562

- Underlag är framtagna för diskussion om hantering av kollektivtrafik i samband med olika läsårstider i länet
- Arbete med att öka kvalitén på vår trafikdata
- Implementering realtidssystemet
- Henric Hedenqvist ny Trafikchef tillsatt 24 april, efterträdare till Mathias Sundin
- Kortare pulsmätning med fokus välmående genomförd vecka 17

Omvärldsanalys och förväntad utveckling

Omvärldsläget är fortsatt instabilt. Det är främst kriget i Ukraina och Gaza som påverkar oss men även klimatkatastrofer och oroligheter i andra världsdelar påverkar såväl världsekonomin som säkerhetsläget.

Säkerhetsläget i Sverige höjdes nyligen och ett specifikt uppdrag att se över beredskapen i kollektivtrafik har getts till Trafikverket och Transportstyrelsen. Alla platser där många människor samlas är viktiga att hantera, större bytespunkter i kollektivtrafiken är ett sådant exempel. Vi behöver även hantera olika typer av risker gällande kollektivtrafiken, tex. risken för att någon stjälar ett bussfordon och använder som vapen. Här i vårt län så har organisationen påbörjat ett arbete att tillsammans med trafikbolagen se över rutiner och planera för övningar där förmågan att hantera incidenter ska höjas.

Kollektivtrafikens kostnader har de senaste åren ökat kraftigt, vi ser en stor ökning inte minst på fordonsbränsle tex. HVO100 som är ett frekvent använt fossilfritt bränsle i kollektivtrafiken. Den ekonomiska utvecklingen berodde till största delen på kriget i Ukraina och den har fått följd effekter i form av inflation och konjunktursvängning. Under 2024 så har kostnadsökningen stabiliserats men kostnadsnivån är fortsatt hög. Sverige har den senaste tiden befunnit sig i en lågkonjunktur som påverkat oss negativt, dock ser vi nu en ljusning då inflation, ränteläge och de ekonomiska tongångarna i samhället är numer något mer positiva. Kostnadsökningarna behöver fortsatt kompenseras med lika stora intäktsökningar i form av höjda biljettpreiser, men i rådande konjunktur är det riskabelt att öka priset för mycket utan att riskera minskat antal resenärer och resor. Hantering av prissättning och produktutbud är därför väldigt viktigt för att minimera den negativa ekonomiska effekten för kollektivtrafiken.

För att fler ska välja kollektivtrafik så behövs förbättrat trafikutbud. Ett sätt att få ut mer trafik för satsade medel kan vara nya former, exempelvis den anropsstyrda trafik med namnet PAXA som nu ska testas i Sundsvall och Sollefteå. När den trafiktypen testades i Säffle så ökade resandet med åtta gånger trots att kostnaden endast var marginellt högre.

Antalet resor i länets kollektivtrafik ligger fortsatt något under nivåerna innan pandemin. Hittills under 2024 första månader har något färre resor i kollektivtrafiken utförts jämfört med 2023. Det som tros påverka denna trend är medias rapportering om prissättning i kollektivtrafiken samt lägre kostnader för bränsle för privat bilister. Att kollektivtrafikens omfattning på vissa håll reducerats samt att nya mobilitetslösningar så som elscooter introducerats påverkar också jämförelsen med 2019. Inför kommande upphandling är det viktigt att vara överens om ambition och hur denna ambition ska nås.

Vår organisation är inne i ett stort antal utvecklingsprocesser så som framtagande av nya styrdokument, upphandling av olika IT-system samt upphandling av särskilda persontransporter. Under 2024 planeras den stora bussupphandlingen som träder i kraft i december 2027. Alla dessa processer är viktiga för organisationens och verksamhetens utveckling. De kräver dock en stor mängd resurser vilket är svårt i en liten organisation. Resurssättning och prioritering kommer därför fortsatt vara viktigt under kommande år.

Innan upphandlingen kan publiceras i slutet av 2024 så behöver hela länets trafiksystem genomlysas och uppdateras. Fordonsupplägg är ett annat stort och viktigt arbete där fordonsklasser, fordonsutrustning, drivmedel och infrastruktur behöver fastställas. Stora delar av organisationen kommer i någon utsträckning att behöva bidra till detta arbete under hela 2024 och delar av kommande år. Ett bra upphandlingsunderlag är ett måste för att uppnå en attraktiv och effektiv kollektivtrafik i nästa avtalsperiod.

Även 2024 har varit ett år där klimatförändringarna gör sig allt mer påtagliga. Extremhetta och extrem nederbörd rapporteras runt om i världen. Resultaten är ofta stora skador på egendom och förlorade människoliv. Här i vårt län så är det främst nederbörds mängder som skapar problem både vintertid och sommartid. Det är därför av yttersta vikt att vår verksamhet och den infrastruktur vi

använder i större utsträckning anpassas för förändrat klimat och extrema väder. För att komma till rätta med klimatförändringarna krävs radikala minskningar av växthusgasutsläpp och där kan kollektivtrafiken vara med och bidra. Om fler personer delar på fordonsresurser och om fordonsresurserna dessutom drivs fossilfritt eller till och med emissionsfritt så minskar vårt klimatavtryck och vi kan bidra till en bättre miljö för alla.

Medarbetare

Hälsa och sjukfrånvaro

Vid rapporteringen per april redovisas endast den totala sjukfrånvaron.

Sjukfrånvaro (%)	2024 per april	2023	2022	2021	2020
Total sjukfrånvaro	8,3	4,2	6,6	5,4	4,9

Sjukfrånvaro

Sjuktalet har ökat med 4,1 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Frånvaron består till stor del av längre sjukfall. Riktvärdet på 3,5 procent har inte uppnåtts under perioden.

Löne- och medarbetarsamtal

Kollektivtrafikmyndigheten tillämpar individuell lönesättning. Med anledning av att de centrala löneavtalen med giltighet fr.o.m. 2024-04-01 blev klara i slutet på mars var förutsättningarna inför årets löneöversyn inte kända i tid så att de nya lönerna skulle hinna bli klara för utbetalning i april. Löneöversynsprocessen startades dock upp med lönesamtal vilka genomförts under våren, medarbetarsamtal genomförs under hösten 2024.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Syftet med det systematiska arbetsmiljöarbetet är att främja hälsa, förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och se till att arbetsmiljön är god. Arbetsmiljön följs kontinuerligt upp genom medarbetarsamtal, enhets/personalmöten, pulsmätningar och i tät samverkan med skyddsombud och möten med skyddskommittén.

Medarbetarnas engagemang och välmående är viktigt och alla ska ges möjligheten att göra sin röst hörd. Under vecka 17 genomfördes en pulsmätning med fokus välmående. Svarsfrekvensen uppgick till 71% vilket är något lägre än tidigare. Resultatet används som diskussionsunderlag kring arbetsmiljö vid personalmöten och i medarbetarsamtal.

Jämställdhet och mångfald

Av tillsvidareanställda är 55 procent kvinnor och 45 procent män i Kramfors, på Din Tur Kundcenter är 82 procent kvinnor och 18 procent män. Av visstidsanställda är det en könsfördelning på 60 procent kvinnor och 40 procent män. Vid rekryteringar eftersträvas jämställdhet och mångfald.

Inom myndigheten är fler kvinnor än män anställda. I ledningsgruppen är fördelningen tre män och en kvinna.

Personalstruktur

Tabellen visar tillsvidare- och visstidsanställda per april respektive år

Antal	2024	2023	2022	2021
Kvinnor	35	32	32	32
varav tillsvidareanställda	29	29	28	28
Män	19	21	22	24
varav tillsvidareanställda	15	17	19	21
Summa	54	54	54	56
varav tillsvidareanställda	44	46	47	49

God ekonomisk hushållning

Kommunallagen och den kommunala redovisningslagen innehåller regler för kommunalförbundets styrning. Ett av kraven är att kommunalförbundet ska ha god ekonomisk hushållning. Det kravet har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart en budget i balans, utan innefattar även ett krav på att resurserna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. De delmål som är särskilt betydelsefulla och ska ha uppnått godkänd nivå för att vi ska kunna redovisa att vi uppnått god ekonomisk hushållning är

- Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet
- Minskad negativ miljöpåverkan
- Resurseffektiv kollektivtrafik

Genom delårsbokslut och årsredovisning följs utvecklingen kontinuerligt upp för såväl verksamhet som ekonomi. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning beslutades i och med att *Budget 2022* antogs av förbundsdirektionen.

Metod

Målen ska utvärderas utifrån graden av uppfyllande. Indikatorerna ska vara utformade så att de ger svar på uppfyllande av verksamhetsmål och finansiellt mål som sammanfattningsvis ger underlag för måluppfyllnad.

Definition av måluppfyllnad:



= mål uppfylls



= mål uppfylls med vissa brister



= mål uppfylls ej

Vision och mål

Visionen för kommunalförbundet är den regionalt gemensamma vision som finns med i den regionala utvecklingsstrategin *En hållbar och innovativ kollektivtrafik som inkluderar hela Västernorrland med resenären i fokus*.

De strategimål som anges i den regionala utvecklingsstrategin innebär sammanfattningsvis att Västernorrland ska ha positiv befolkningstillväxt, ökad tillgänglighet och stärkt innovationsförmåga.

Kollektivtrafiken är en förutsättning för att uppnå ett funktionellt och attraktivt län. Kollektivtrafiken skapar möjligheter för invånarna att kunna arbeta och studera utanför boendeorten. Det leder till en bättre matchad arbetsmarknad och bättre förutsättningar för individer och organisationer att utvecklas i regionen. Dessutom skapar kollektivtrafiken möjligheter för en rik och aktiv fritid.

Övergripande målområden

Utifrån vision och strategimål i den regionala utvecklingsstrategin har fyra övergripande målområden för länets kollektivtrafik arbetats fram: *Resenär, Hållbarhet, Tillväxt och Medarbetare*. Inom varje målområde finns ett övergripande mål som anger ett önskat tillstånd 2030.

Kollektivtrafiken i Västernorrland ska utgå från resenärens behov, bidra till ett hållbart och inkluderande samhälle med starka arbetsmarknadsregioner. För att åstadkomma det krävs att kompetenta och engagerade medarbetare får rätt förutsättningar att verka.

Tio delmål konkretiserar de övergripande målen. Kopplat till varje delmål har strategiskt viktiga åtgärder identifierats för att de övergripande målen ska uppnås till 2030. Delmålen följs upp årligen. Delmålet om resurseffektiv kollektivtrafik utgör även kommunalförbundets finansiella mål.

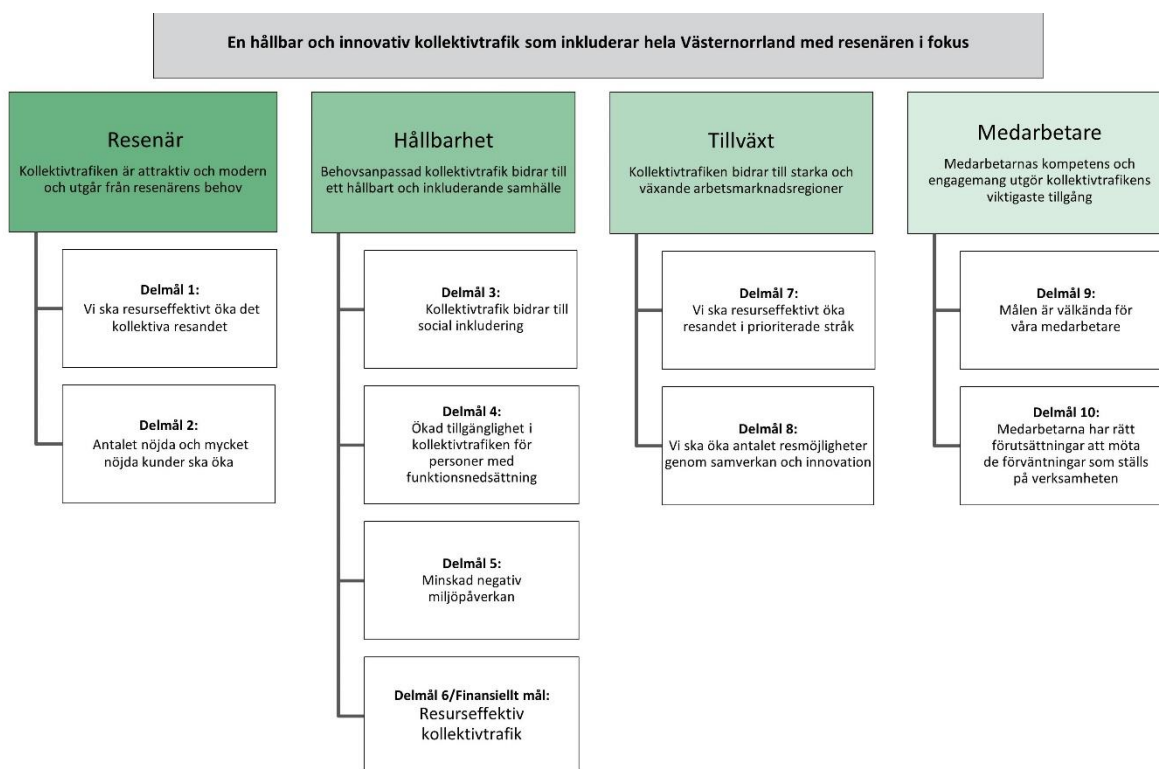


Bild 1: Målbild för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län enligt Dir 17-16 *Mål för Kollektivtrafikmyndigheten 2030*

Delmål: Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad	↓		
Analys			
Bedömningen är att målet är svårt att uppnå. Problematik med validering i biljettmaskin och avsaknad av annan kompletterande resandestatistik gör det svårt att följa upp målet, troligtvis är det något fler resande än vad statistiken visar.			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall april 2024	Utfall april 2023	Utfall april 2022	Målvärde 2024	Utfall 2023
Antalet påbörjade kollektivtrafikresor med den upphandlade kollektivtrafiken i förhållande till föregående år (exl. skolkort). Förändring i %	-2,6%	6%	44%	+5%	8 081 268
Andelen som instämmer i påståendet "Avgångs-tiderna passar mina behov" (%) ¹ <i>Nationellt snitt</i> ² .	61/27 68/34	59/31 67/53	54/30 67/50	65/45	57/30 66/52

¹ Utfallet xx /yy på indikatorerna beskriver (xx=antal procent av resenärer(kunder) / yy antal procent av allmänheten.

² Nationellt snitt är medelvärdet i Kolbars nationella undersökning av alla medverkande aktörer inom kollektivtrafikområdet.

Hitta information: Andelen som instämmer i påståendet "Det är enkelt att få information om resan (avgångstider, biljettpriser mm) (%)	71/56*	76/76	74/72	72/69	75/74
<i>Nationellt snitt</i>	77/76	77/78	77/77		78/78
Enkelhet: Andelen som instämmer i påståendet "Det är enkelt att resa med Din Tur" (%)	67/32	70/45	66/43	69/44	68/43
<i>Nationellt snitt</i>	73/45	74/61	74/59		73/61
Trygghet: Andelen som instämmer i påståendet "Det känns tryggt att resa med Din Tur" (%)	73/53	71/62	70/57	73/62	70/59
<i>Nationellt snitt</i>	71/56	72/66	67/60		70/64

*låg bas

Delmål: Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad	↓		
Analys:			
<p>Bedömningen är att målet inte uppnås. Utfallet av de flesta indikatorvärdena till och med april ligger under riktvärdena. Värt att nämna att verktyget och portalen som används för att mäta de allra flesta indikatorerna, kollektivtrafikbarometern, har under perioden bytt leverantör och därmed metod och rapporteringsmodell, vilket kan bidra till differens med de svar som skulle visats i den tidigare portalen för Kollektivtrafikbarometern.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet ³	Utfall april 2024	Utfall april 2023	Utfall april 2022	Målvärde 2024	Utfall 2023
Nöjdhet med bolaget (andelen av svarande som är nöjda med Din Tur) (%)	62/35	59/44	57/40	58/41	57/41
<i>Nationellt snitt</i>	56/53	59/53	59/51		57/52
Nöjdhet med senaste resan (andelen av svarande som är nöjda med sin senaste resa med Din Tur) (%)	76/73	78/79	73/74	79/79	77/78
<i>Nationellt snitt</i>	72/70	76/78	78/78		76/77
NPS (Net Promoter Score dvs andel som skulle rekommendera vänner och bekanta att resa med Din Tur) (%)	28/13	30/19	28	30/20	28/17
<i>Nationellt snitt</i>	33/18	32/26	31		31/25

³ Utfallet xx/yy på indikatorerna beskriver (xx = antal procent av resenärer/yy = antal procent av allmänheten)

Delmål: Kollektivtrafik bidrar till social inkludering

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad	➔		
<p>Analys: Bedömningen är att målet inte uppfylls fullt ut. Antalet användare av Din Tur-app har ökat efter lanseringen av nya appen.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet ⁴	Utfall april 2024	Utfall april 2023	Utfall april 2022	Riktvärde 2024	Utfall 2023
Antalet användare av Din Tur-app <i>Genomsnitt/mån t o m april</i>	71 100	40 032	37 339	45 000	40 033 ⁵
Bemötande ombord: Andel som instämt i påståendet ”Förarna och ombordpersonalen har ett trevligt bemötande” <i>Nationellt snitt</i>	76/69 76/77	76/77 77/77	75/76 73/74	77/76	76/76 76/77
Köpa biljetter och kort: Andel som instämmer i påståendet ”Det är enkelt att köpa Din Turs biljetter och kort” <i>Nationellt snitt</i>	78/58	80/77 83/82	69/67 79/78	80/74	78/76 84/83

⁴ Utfallet xx/yy på indikatorerna beskriver (xx = antal procent av resenärer/yy = antal procent av allmänheten)

⁵ Framräknat på grund av brist på data från leverantör.

Delmål: Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad	➔		
<p>Analys: Bedömningen är att målet inte uppfylls helt. Ny resenärsapplikation och upphandling av ny lösning för realtid förväntas bidra positivt till måluppfyllnad. Lansering av ny app har skett under perioden och drabbats av en del störningar, vilket påverkat resultatet. Däremot har fler och fler laddat ner och blivit användare av Din Turs app vilket gett högre måluppfyllelse än väntat. Den nya applikationen är också granskad av myndighet DIGG för att säkra tillgängligheten enligt lag.</p> <p>Verktöget och portalen som används för att mäta de allra flesta indikatorerna, kollektivtrafikbarometern, har under perioden bytt leverantör och därmed metod och rapporteringsmodell, vilket kan bidra till differens i resultaten.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall april 2024	Utfall april 2023	Utfall april 2022	Riktvärde 2024	Utfall 2023
Bemötande kring service/information: Andel som instämt i påståendet "Personalen på kundcenter/trafikupplysning har ett trevlig bemötande"	67/54	69/68	43/46	68/68	70/70
<i>Nationellt snitt</i>	69/67	71/70	67/66		70/69
Information ombord: Andel som instämt i påståendet "Jag får den information jag behöver ombord"	50/59	56/60	55/56	59/59	59/61
<i>Nationellt snitt</i>	73/76	75/76	72/73		74/75
Information inför resan: Andel som instämmer i påståendet "Det är enkelt att få information inför resan (avgångstider, biljettpriser mm)"	71/56	78/78	74/72	75/75	75/74
<i>Nationellt snitt</i>	77/76	78/78	77/77		78/78

Delmål: Minskad negativ miljöpåverkan

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad	⬇		
<p>Analys: Bedömningen är att målet inte uppfylls. Den huvudsakliga anledningen är att kollektivtrafiken fortsatt har en lägre marknadsandel än målsättningen för 2024. Målet är att öka kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet med 1% 2024 jämfört med 2023. Din Turs mål till minskad negativ miljöpåverkan kommer först få effekt i samband med upphandling och en ny fordonsflotta som har en högre grad av elektrifiering.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall april 2024	Utfall april 2023	Utfall april 2022	Riktvärde 2024	Utfall 2023
Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till det motoriserade resandet (%)	9	11	10	11	11
Mängden kväveoxider i linjelagd trafik per förbrukad kilowattimme (g/kWh) (FRIDA) ⁶	0,35	Saknas	1,0	1,29	0,36 ⁷

⁶ Statistik ur FRIDA avser kvartal.

⁷ Framräknat, osäkerhet då det skiljer stort från tidigare år

Energianvändning per produktionskilometer i linjelagd trafik (kWh/km) (FRIDA)	3,28	Saknas	3,3	3,0	3,3 ⁸
Biodrivmedelsandel per produktionskilometer (%) (FRIDA)	100	Saknas	99	99	99,5

Delmål/Finansiellt mål: Resurseffektiv kollektivtrafik

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad	↓		
Analys: Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas.			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall april 2024	Utfall april 2023	Utfall april 2022	Riktvärde 2024	Utfall 2023
Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad ⁹ (%)	19,3	-	-	19,0	16,2
<i>varav landsbygdstrafik</i>	14,4	-	-	15,5	12,0
<i>varav tätortstrafik</i>	25,6	-	-	23,5	21,8
Antal kollektivtrafiklinjer med i genomsnitt färre än fem resenärer/tur ¹⁰	13	11	15	23	28
Andel samordnade sjukresor (%) avser kvartal 1	51,48	51,46	42,77	52	51,75
Andel samordnade färdtjänstresor (%) <i>Totalt Västernorrland, exkl. Sundsvalls kommun, avser kvartal 1</i>	58,65	57,09	49,34	55	56,29
Kostnad per produktionskilometer (SÄKO) (kr)	29,59	27,94	24,80	28,5	28,43

⁸ Uppskattat värde

⁹ Självfinansieringsgrad är andelen av trafikkostnader för tätort- och landsbygdstrafik, som täcks av externa biljettintäkter.

¹⁰ Totala antal kollektivtrafiklinjer i Västernorrland län är 119 linjer.

Delmål: Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad	↓		
<p>Analys: Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Din Tur bedömer att det finns ett högre resande än vad statistiken visar, vilket gör att målet kan vara uppfyllt. Försättningsvis krävs satsningar på trafik samt reviderat produktutbud som attraherar nya resenärer till kollektivtrafiken.</p>			

Indikatorer att följa upp målet	Utfall april 2024	Utfall april 2023	Utfall april 2022	Riktvärde 2024	Utfall 2023
Antal resor i de prioriterade stråken	2 689 049	2 759 691	2 414 155	7 520 000	7 569 634
Landsbygdstrafik (50, 90, 120, 141, 142 191, 201, 611)	475 318	506 296	435 592	1 457 000	1 480 194
Tätortstrafik (Sundsvall O14/15)	1 618 589	1 656 563	1 487 695	4 602 000	4 507 190
Tätortstrafik (Örnsköldsvik O6)	416 329	423 170	363 543	997 000	1 087 844
Regional tågtrafik (Norrtåg alla produkter)	178 813	173 662	127 334	460 000	494 406

Delmål: Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och innovation

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad	↓		
<p>Analys: Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Viktiga faktorer för att nå måluppfyllnad är att en ökad biljettsamverkan kommer till.</p> <p>Vad avser övrig biljettsamverkan sker arbetet inom ramen för biljett- och betalsamarbetet med övriga norrlandslän.</p> <p>Antalet användare av Din Turs-app har ökat markant.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall april 2024	Utfall april 2023	Utfall april 2022	Riktvärde 2024	Utfall 2023
Utbudsförändring genom biljettsamverkan					
<i>SJ Mittbanan (antal dubbelturer/må-fre)</i>	0	0	0	0	0
<i>SJ Botniabanan (antal dubbelturer/må-fre)</i>	0	0	0	0	0
<i>X-trafik (antal dubbelturer tåg och buss /må-fre)</i>	0	0	0	22	22
Andel produkter som är digitaliserade ¹¹ (%)	81	36	36	100	81
Antalet användare av Din Tur-app, genomsnitt/mån	71 100	40 032	37 339	45 000	40 033 ¹²

¹¹ Produktutbud: Periodkort/Reskassa, Enkelbiljett, Företagskort, Skolkort, Barnkort (gratis), totalt fem, varav enkelbiljett är digitaliserad per augusti 2019.

¹² Framräknat på grund av brist på data från leverantör.

Delmål: Målen är välkända för våra medarbetare

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad			
Analys: Delmålet följs upp vid både medarbetarsamtal och medarbetarundersökning. Indikatorer för att följa upp delmålet saknar dock värde vid T1 då medarbetareundersökning med indikatorn genomförs hösten 2024.			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall april 2024	Utfall april 2023	Utfall april 2022	Riktvärde 2024	Utfall 2023
Andelen medarbetare som upplever att målen genomsyrar hela myndigheten (%)	-	-	-	65	82
Andelen medarbetare som upplever att de har mål kopplat till sitt arbete (%)	-	-	-	80	73

Delmål: Medarbetarna har rätt förutsättningar att möta de förväntningar som ställs på verksamheten

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad			
Analys: Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Indikator om medarbetarindex saknar värde vid T1 då medarbetareundersökning med detta index genomförs hösten 2024. Sjuktalet har ökat jämfört med motsvarande period tidigare år och mot helår 2023, till största. För att främja medarbetarnas goda hälsa uppmuntras till friskvårdsaktiviteter och användandet av friskvårdsbidrag, trots det har andelen som nyttjar sitt bidrag minskat något.			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall april 2024	Utfall april 2023	Utfall april 2022	Riktvärde 2024	Utfall 2023
Medarbetarindex, hämtat ur medarbetarundersökning (MI) (%)	-	-	-	70	68
Sjuktal (%)	8,3	4,2	6,6	3,5	5,0
Andelen av medarbetare som utnyttjar friskvårdsbidrag (%)	29	31	30	50	55

Ekonomisk analys

Periodens resultat - budgetföljsamhet

Perioden januari till april visar att nettokostnaderna uppgår till 240,4 mnkr. Vid en jämförelse med budget för motsvarande period är verksamhetens nettokostnader 2,4 mnkr lägre. Verksamhetens intäkter har ökat med 3,2 mnkr där biljettintäkterna ökat med 2,6 mnkr och intäkter tåghyra med 1,2 mnkr. Verksamhetens kostnader har ökat med 1,1 mnkr jämfört med budget. Här står den särskilda persontrafiken med en ökning av 2,9 mnkr och fordonshyror med en ökning av 1,8 mnkr för den största delen. Administrativa kostnader ligger vid första tertialet 1,9 mnkr lägre än budget.

Belopp i mnkr	Utfall T1 2024	Budget T1 2024	Budget-avvikelse	Förändring (%)
Verksamhetens intäkter	60,8	57,6	3,2	5,5
Verksamhetens kostnader	-300,7	-299,6	-1,1	0,3
Avskrivningar	-0,5	-0,8	0,3	-36,8
Verksamhetens nettokostnader	-240,4	-242,8	2,4	-1,0
Kommunala biljettsubventioner	31,5	33,8	-2,3	-6,7
Medlemsbidrag	207,9	208,7	-0,7	-0,4
Verksamhetens resultat	-0,9	-0,3	-0,6	167,0
Finansiella intäkter	0,9	0,3	0,6	167,0
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat efter finansiella poster	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	0,0	0,0	0,0	0,0

*Tabell 1 Verksamhetens resultat jmf med budget T1. I intäkter ingår Norrtåg.

Jämförelse med föregående år

Vid en jämförelse med föregående år är avvikelsen 7,8 mnkr högre nettokostnader vilket motsvarar 3,3 %. Verksamhetens intäkter har ökat med 6,0 mnkr i jämförelse med motsvarande period föregående år. Detta främst som ett utfall av höjning av biljettpriser som gjordes vid årsskiftet med 13% på enkelbiljetter och flexkort. Verksamhetens kostnader har ökat med 13,6 mnkr jämfört med föregående år. Den särskilda persontrafiken står för 2,9 mnkr. Beståndsdelarna där redovisas i separat stycke längre ner. De subventionerade intäkterna har minskat med 7,4 % jämfört med föregående år vilket är 2,5 mnkr lägre.

Belopp i mnkr	Utfall T1 2024	Utfall T1 2023	Förändring 2024-2023	Förändring (%)
Verksamhetens intäkter	60,8	54,8	6,0	10,9
Verksamhetens kostnader	-300,7	-287,0	-13,6	4,7
Avskrivningar	-0,5	-0,4	-0,1	34,9
Verksamhetens nettokostnader	-240,4	-232,6	-7,8	3,3

Kommunala biljettsubventioner	31,5	34,1	-2,5	-7,4
Medlemsbidrag	207,9	198,6	9,4	4,7
Verksamhetens resultat	-0,9	0,0	-0,9	100,0
Finansiella intäkter	0,9	0,0	0,9	100,0
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat efter finansiella poster	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	0,0	0,0	0,0	0,0

*Tabell 2 Verksamhetens resultat jmf med föregående år T1. I intäkter ingår Norrtåg.

Investeringsredovisning

Kommunalförbundets investeringar utföll med 0,3 mnkr för T1 2024 där 2,5 mnkr är aktivering av pågående arbeten på nya Biljett- och betalssystemet. 0,2 mnkr utgör investering i datorer. Differensen mot budget beror på pågående ej färdiga projekt som realtid och förseningen av det nya biljett- och betalssystemet.

Investeringar (mnkr)	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse	Utfall 2023
Biljettmaskiner	0,1	0,0	-0,1	0,0
Inventarier/Datorer	0,2	0,1	-0,1	0,0
Trafikledning realtid	0,0	0,5	0,5	0,0
Optiska läsare	0,0	0,0	0,0	0,0
Fordon	0,0	0,0	0,0	0,0
Reseplanerare	0,0	0,1	0,1	0,0
Handläggningssystem SÄKO	0,0	0,0	0,0	0,0
BOB - biljettsystem	2,5	0,7	-1,8	0,0
Pågående biljettsystem	-2,5	0,0	2,5	0,7
Totalt	0,3	1,4	1,1	0,7

*Tabell 3 Verksamhetens investeringar jmf med budget och föregående år T1.

Balanskravet

Balanskravet innebär att kommunalförbundets intäkter ska överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett underskott mot balanskravet ska återställas inom de tre kommande budgetåren. Enligt balanskravet ska realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar avräknas mot balanskravet. Balanskravsutredningen visar att balanskravsresultatet för perioden är 0 mnkr. Eftersom kommunalförbundet finansieras av medlemmarna innebär det att såväl positiva som negativa resultat fördelas på medlemmarna i efterskott vid bokslutet och att balanskravet kommer att uppfyllas. I resultatet ingår inte några underskott från tidigare år som ska återföras.

Balanskravsutredning (mnkr)	2024	2023	2022	2021	2020
Årets resultat enligt resultaträkningen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Samtliga realisationsvinster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Orealiserade förluster i värdepapper	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Återföring av realiserad förlust värdepapper	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Periodens resultat efter balanskravsjusteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Medel efter/från resultatutjämningsreserv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Periodens balanskravsresultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*Tabell 4 Balanskravsutredning.

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens totala intäkter uppgår till 60,8 mnkr och är 3,2 mnkr högre än budget, motsvarande 5,4%. Budgetavvikelsen beror främst på högre intäkter för biljettintäkter 2,6 mnkr och tåghyra 1,2 mnkr. Jämfört med motsvarande period föregående år har intäkterna ökat med 6,0 mnkr. Det är främst biljettintäkterna som bidragit till ökningen med 5,4 mnkr.

Verksamhetens intäkter, mnkr	Utfall T1 2024	Budget T1 2024	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall T1 2023	Förändring 2024-2023	Förändring (%)
Biljettintäkter busstrafik	36,0	33,4	2,6	7,8	30,6	5,4	17,6
Intäkter skolkort	6,6	6,5	0,1	2,4	6,5	0,2	2,4
Intäkter tågtrafik	2,1	3,0	-0,9	-29,8	2,5	-0,4	-16,2
Bidrag, Samverkande system	1,2	1,2	0,0	-0,1	1,2	0,0	0,0
Tåghyra	11,8	10,6	1,2	11,4	10,7	1,1	10,4
Vinst försälj mat anl tillg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resplusintäkter	1,3	1,3	0,0	-2,7	1,3	0,0	-2,7
Kundservice och anropsstyrtrafik	0,8	0,7	0,1	8,1	0,7	0,1	12,2
Reklam på buss	0,2	0,3	-0,1	-21,3	0,6	-0,4	-65,1
Bussgodsintäkter	0,0	0,1	0,0	-70,2	0,1	0,0	-70,2
Färdtjänsthandläggning	0,3	0,3	0,0	33,5	0,4	0,0	-12,3
Färdtjänstsamordning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Persontransporter	0,1	0,1	0,0	-72,2	0,1	0,0	-35,0
Avgift för kortämne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	-33,1
Tilläggsavgift biljettkontroll	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	-81,3
Statsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	0,3	0,1	0,2	73,8	0,1	0,3	432,0
Summa	60,8	57,6	3,2	5,4	54,8	6,0	11,0

*Tabell 5 Verksamhetens intäkter jmf med budget och föregående år.

Biljettintäkter för linjelagd busstrafik

Biljettintäkter från linjelagd busstrafik fördelas efter den sträcka som resenären åker, till den medlem som finansierar linjen. För busslinjer som berör flera medlemmar fördelas intäkten utifrån vilken medlem som finansierar den aktuella linjen, eller hur lång sträcka resenären har färdats inom respektive medlems sträcka.

Det totala resandet i Västernorrlands län har mellan årens fyra första månader minskat med 2,6%. Biljettintäkterna har dock ökat med 5,4 mnkr från tertial 1 2023 till tertial 1 2024. Detta som en följd av att biljettpriserna höjdes med 13% på enkelbiljetter och flexkort. Enkelbiljetterna höjdes för att det

resandet bedömdes ha den lägsta priskänsligheten och att majoriteten av biljettintäkterna kommer från enkelbiljetter.

Biljettintäkternas fördelning mellan medlemmarna redovisas i tabellen nedan. För första tertialet 2024 följer fördelningen den fördelning som applicerades för årsbokslutet 2023 enligt direktionsbeslut. Detta då övergången till nytt biljett- och betalsystemet medför att det intäktsfördelningsystem som använts inte längre kan tillämpas i det nya systemet.

Biljettintäkter per medlem (mnkr)	Utfall T1 2024	Budget T1 2024	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall T1 2023	Förändring 2024-2023	Förändring (%)
Härnösand	0,5	0,4	0,0	8,9%	0,4	0,1	15,4%
Kramfors	0,8	0,6	0,1	21,3%	0,6	0,2	30,0%
Sollefteå	1,1	1,2	-0,1	-10,8%	0,9	0,2	21,5%
Sundsvall	20,3	18,4	1,9	10,1%	17,0	3,3	19,5%
Timrå	1,3	1,4	0,0	-1,9%	1,2	0,1	11,9%
Ånge	0,1	0,2	0,0	-21,2%	0,1	0,0	31,6%
Örnsköldsvik	4,5	4,8	-0,3	-5,4%	4,5	0,0	0,3%
Region Västernorrland	7,4	6,4	1,0	16,0%	5,9	1,5	25,2%
Summa intäkter	36,0	33,4	2,6	7,8%	30,6	5,4	17,7%

*Tabell 6 Biljettintäkter per medlem jmf med budget och föregående år.

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader uppgår till 300,7 mnkr för tertial 1 2024 och budget till 299,6 mnkr, vilket innebär högre kostnader än budget motsvarande 1,1 mnkr. Den största ökningen står särskild persontrafik med 2,9 mnkr och fordonshyra Norrtåg med 1,8 mnkr för.

Jämfört med utfall T1 2023 så är kostnaderna 13,7 mnkr högre. Den linjelagda trafiken har ökat sina kostnader med 5,5 mnkr och den särskilda persontrafiken med 2,9 mnkr. Tågtrafiken inklusive biljettgiltighet ligger 3,0 mnkr högre i utfallet för tertial 1 2024 än motsvarande period 2023.

Diagrammet nedan visar den procentuella fördelningen av verksamhetens kostnader.

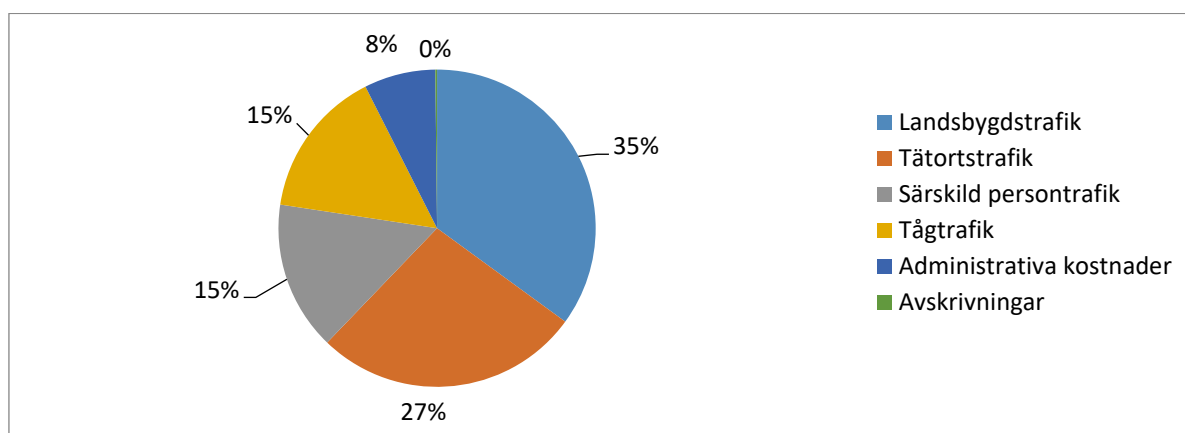


Diagram 1: Verksamhetens totala kostnader fördelat i procent

Verksamhetens kostnader (mnkr)	Utfall T1 2024	Budget T1 2024	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall T1 2023	Förändring 2024-2023	Förändring (%)
Linjelagd busstrafik, exkl avskrivning	-186,0	-186,7	0,7	-0,4%	-180,5	-5,5	3,1%
Särskild persontrafik inkl miljöincitament	-45,6	-42,7	-2,9	6,8%	-42,7	-2,9	6,9%
Tågtrafik inkl biljettgiltighet	-31,7	-32,8	1,0	-3,2%	-28,7	-3,0	10,4%
Fordonshyra	-12,4	-10,6	-1,8	17,4%	-10,5	-2,0	18,6%
Administrativa kostnader	-19,4	-21,3	1,9	-9,0%	-19,3	-0,1	0,6%
Bankkostnad inkl försäljningsprovision	-2,1	-2,1	0,0	0,0%	-2,0	-0,1	4,6%
Stationsavgifter	-1,0	-1,0	0,0	2,3%	-1,1	0,0	-3,0%
Biljettsamverkan Xtrafik	-1,3	-1,3	0,0	0,0%	-1,0	-0,3	33,3%
Kompletteringstrafik	-0,6	-0,5	-0,1	21,8%	-0,5	-0,1	20,5%
Realtid, drift och underhåll	-0,4	-0,5	0,1	-18,1%	-0,7	0,3	-43,2%
Summa verksamhetens kostnader	-300,7	-299,6	-1,1	0,4%	-287,0	-13,7	4,8%

*Tabell 7 Verksamhetens kostnader jmf med budget och föregående år.

Linjelagd busstrafik

De totala kostnaderna för linjelagd busstrafik uppgår till 186,0 mnkr till och med april och ligger i linje med budget med en positiv avvikelse på 0,7 mnkr.

Avtalade trafik kostnader

I jämförelse med budget har kostnaderna minskat med 0,3 mnkr för de avtalade trafik kostnaderna.

I jämförelse med föregående år har de avtalade trafik kostnaderna ökat med 1,8 mnkr. Skillnad mot föregående år är bland annat Paxa bussar i både Sundsvall och Sollefteå. För Sundsvalls del innebär det högre kostnader med 1,3 mnkr och för Sollefteås del 1,0 mnkr.

Index

Trafikavtalen vilka utgör majoriteten av myndighetens bruttokostnader, justeras årligen utifrån en avtalad indexmodell. Indexmodellen består främst av: AKI (arbetskostnadsindex), KPI (konsumentprisindex), ITPI 29-30 SPIN 2015 (prisindex för inhemsk tillgång), HVO (index för hydrerad vegetabilisk olja). Indexkorgarna har påverkats mycket av priset på HVO 100 som stigit kraftigt under de senaste åren beroende av den stora prisökningen på råolja och vegetabiliska oljor, främst till följd av kriget i Ukraina. Även KPI och Stibor räntan har stigit mycket. Trenden ser dock annorlunda ut nu då HVO-indexet sjunkit, inflationsmålet är nått och räntorna är på nedåtgående.

Procentfördelningen mellan olika index i indexkorgarna varierar mellan trafikavtalen. För budget 2024 är indexuppräknningen 42,72 % för tätortstrafiken i Örnsköldsvik och Sundsvall där Nobina är trafikoperatör och 43,86 % för landsbygdstrafiken och tätort Härnösand där Mittbuss är trafikoperatör. De indexerade kostnaderna är 0,9 mnkr lägre i utfallet jämfört med budget. Snittindex i utfallet tertial 1 ligger på ungefär 42,1% för tätortstrafiken och 41,9% för landsbygdstrafiken.

För jämförelsen med föregående år är indexkostnaderna 2,9 mnkr högre i utfallet tertial 1 2024. Föregående år var snittindex för första tertialet 39,6% för tätortstrafik och 41,9% för landsbygdstrafik.

Diagrammet visar indexutvecklingen för trafikoperatörernas indexkorgar och motsvarande vilka budgetvärden som använts.

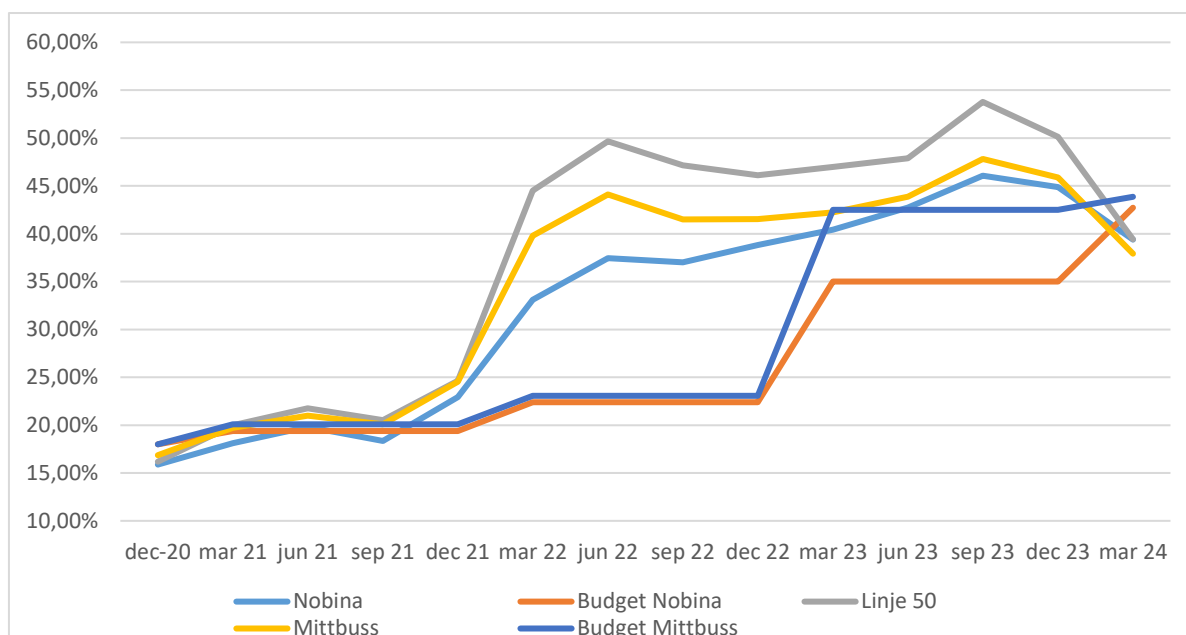


Diagram 2: Indexutveckling dec 2020 - mar 2024 utfall SCB och indexrådet

Miljöincitament

Miljöincitamentet, som baseras på i hur stor andel av drivmedel som körs på förnyelsebara drivmedel, har minskat med 0,5 mnkr jämfört med budget och 0,6 mnkr jämfört med föregående år.

Förstärkningstrafik

Förstärkningstrafik avser sådan trafik som utförs för att möta tillkommande behov inom tidtabellslagd trafik inom Trafikuppdraget. Förstärkningstrafiken syftar till att få med alla kunder och kan utföras tillfälligt eller mer långsiktigt samt på hel linje eller del av linje. Förstärkningstrafik förekommer både i form av oplanerad förstärkningstrafik och av planerad förstärkningstrafik. Planerad förstärkningstrafik kan uppstå vid trafikomläggning till följd av ombyggnad av vägnät. Kostnaden för förstärkningstrafiken ligger i linje med budget.

Avtalade trafik kostnader (mnkr)	Utfall T1 2024	Budget T1 2024	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall T1 2023	Förändring 2024-2023	Avvikelse (%)
Avtalade Trafikkostnad	-130,7	-131,0	0,3	-0,2%	-128,9	-1,8	1,4%
Indexerade trafik kostnader	-54,1	-55,0	0,9	-1,6%	-51,2	-2,9	5,8%
Miljöincitament	-1,0	-0,6	-0,5	87,2%	-0,4	-0,6	160,7%
Förstärkningstrafik	-0,1	-0,1	-0,1	79,5%	-0,2	0,1	-38,7%
Summa	-186,0	-186,7	0,7	-0,3%	-180,7	-5,3	2,9%

*Tabell 8 Avtalade trafik kostnader jmf med budget och föregående år.

Särskild persontrafik

Kostnaden för den särskilda persontrafiken uppgår till 45,6 mnkr per tertial 1 och budgeten motsvarande period uppgår till 42,7 vilket medför en avvikelse om 7 procent. Kostnaden påverkas av läget på index som för perioden är på en högre nivå jämfört med föregående år.

Kostnaden för Region Västernorrlands sjukresor uppgår till 25,8 mnkr och budgetavvikelsen visar 3 procent vilket motsvarar 0,7 mnkr. Antalet resor har i jämförelse mellan perioderna minskat med 266 resor till 44 066 och kostnaden har ökat med 0,3 mnkr.

I Kramfors kommun har resandet ökat med 16 procent till 15 514 resor för perioden vilket resulterar en kostnadsökning på 0,9 mnkr. I jämförelse mot budget visar budgetavvikelsen 1,0 mnkr i ökade kostnader.

Timrå kommun redovisar en avvikelse om 19 procent vilket motsvarar 0,3 mnkr. Jämfört med föregående år har resandet ökat med 478 resor till 9 972 och därtill har snittlängden på resorna har ökat vilket bidrar till en kostnadsökning om 0,4 mnkr.

Budgetavvikelsen för Örnsköldsviks kommun visar 11 procent och 0,5 mnkr högre kostnader. I jämförelse med föregående år är kostnaden 0,6 mnkr högre. Resorna har ökat med 403 resor till 16 192 och samtidigt har reslängden i snitt ökat.

För Ånge kommun visar budgetavvikelsen 0,3 mnkr och jämfört med föregående år är kostnaden 0,3 mnkr högre. Antal resor har ökat med 11 procent till 4 313 vilket motsvarar 429 i fler resor.

Kostnaden för Sollefteå kommun har i jämförelse med samma period året innan ökat med 0,1 mnkr. Budgetavvikelsen visar 5 procent ökade kostnader vilket motsvarar 0,1 mnkr.

Härnösands kommun har en kostnadsökning jämfört med föregående år om 0,2 mnkr och budgeten ligger i paritet. Resandeökningen består av 1 216 till 11 600 resor.

Särskild persontrafik mnkr	Utfall T1 2024	Budget T1 2024	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall T1 2023	Förändring 2024–2023	Förändring 2024–2023 (%)
Region Västernorrland	-25,8	-25,1	-0,7	3%	-25,4	-0,3	1%
Ånge kommun	-2,5	-2,1	-0,3	15%	-2,2	-0,3	14%
Sundsvalls kommun	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0,0	0%
Timrå kommun	-1,9	-1,6	-0,3	19%	-1,6	-0,4	25%
Härnösands kommun	-1,9	-1,9	0,0	3%	-1,7	-0,2	15%
Kramfors kommun	-5,6	-4,7	-1,0	20%	-4,7	-0,9	19%
Sollefteå kommun	-2,8	-2,6	-0,1	5%	-2,6	-0,1	100%
Örnsköldsviks kommun	-5,2	-4,7	-0,5	11%	-4,5	-0,6	14%
Summa	-45,6	-42,7	-2,9	7%	-42,7	-2,9	6,9%

*Tabell 9 Särskilda persontrafikkostnader jmf med budget och föregående år.

Administration - Förvaltningens nettokostnader

Regionens administrativa nettokostnader uppgår till 17,9 mnkr vilket är 2,1 mnkr lägre än budget. Jämfört med föregående år har nettokostnaden minskat med 1,3 mnkr. Det som påverkar avvikelsen är lägre kostnader än budgeterat för driften av det nya biljett- och betalsystemet. Denna differens på 1,0 mnkr är dock inte fastställd då det pågår diskussioner med leverantören på grund av missnöje med leveranserna. En utbetalning av engångskaraktär gällande pensioner med 0,4 mnkr har det inte budgeterats för. Personalkostnader förvaltning ligger 0,3 mnkr under budget på grund av viss personalomsättning.

Verksamhet, mnkr	Utfall T1 2024			Budget T1 2024			Budget- avvikelse nettokost.	Netto- kostnad 2023
	Intäkt	Kostnad	Netto- kostnad	Intäkt	Kostnad	Netto- kostnad		
Kramfors	0,5	-13,1	-12,6	0,3	-14,9	-14,6	2,0	-13,7
Ånge	1,1	-5,8	-4,7	1,1	-5,7	-4,6	-0,1	-4,9
Central bedömningsfunktion	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-0,8	-0,8	0,2	-0,6
Summa Regionens administrativa kostnader	1,6	-19,5	-17,9	4,0	-21,4	-20,0	2,1	-19,2
Fördelade administrativa kostnader								
Realtid (drift och underhåll)	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,7	-0,7	0,3	-0,3
Försäljningsprovision, bankkostnader	0,0	-2,1	-2,1	0,0	-2,4	-2,4	0,3	-2,4
S: a kostnader Fördelade Admin kostnader	0,0	-2,5	-2,5	4,0	-3,1	0,9	1,7	-2,7

Summa verksamhetens kostnader	1,6	-22,0	-20,4	8,0	-24,5	-19,1	3,8	-21,9
--------------------------------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------

*Tabell 10 Verksamhetens administrationskostnader jmf med budget och föregående år

Diagrammet nedan visar hur den procentuella fördelningen ser ut för de totala administrativa kostnaderna

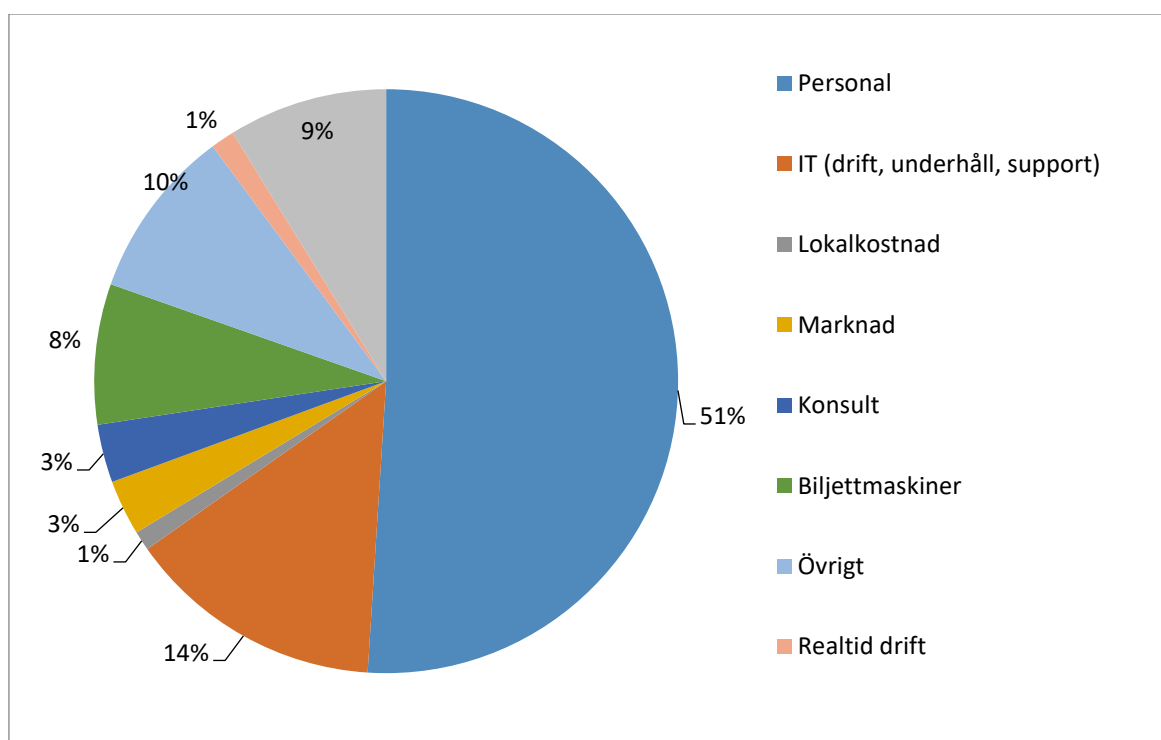


Diagram 3: Procentuell fördelning av administrationskostnader

Avskrivningar

Under 2023 och 2024 har projektet med nytt biljettsystem pågått och en stor del av det pågående arbetets kostnader har aktiverats när de olika delprojekten har färdigställts. I budgeten var en större del av projektet beräknat att vara färdigställt vilket visar sig i differensen på avskrivningarna på immateriella anläggningstillgångar.

Avskrivning, mnkr	Utfall T1 2024	Budget T1 2024	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse %	Utfall T1 2023	Förändring 2024-2023	Förändring (%)
Immateriella tillgångar	-0,3	-0,6	0,3	-45%	-0,1	-0,2	2,3
Optiska läsare	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0
Inventarier	-0,1	-0,1	0,0	0,0%	-0,2	0,1	-0,5
Biljettmaskin	0,0	0	0,0	0,0%	-0,1	0,1	-0,8
Fordon	-0,1	-0,1	0,0	0,0%	0,0	-0,1	0,0
Nedskriv finans anl. tillg.	0,0	0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0
Summa	-0,5	-0,8	0,3	-31,3%	-0,4	-0,1	0,4

*Tabell 11 Verksamhetens avskrivningar jmf med budget och föregående år.

Norrtåg

Nettokostnaden för driften av Norrtåg uppgår till 30,3 mnkr tertial 1 2024, vilket är 0,5 mnkr högre än budgeterat och 4,1 mnkr högre än tertial 1 2023. Fordonshyrorna höjdes 2024 och den budgeterade höjningen var inte tillräcklig i budget. Medfinansieringen för Regionen ligger i nivå med budget.

Sammanställning nettokostnad (mnkr)	Utfall T1 2024	Budget T1 2024	Budgetavvikelse	Avvikelse %	Utfall T1 2023	Förändring 2024-2023	Förändring (%)
Norrtåg							
Intäkter	2,1	3,0	-0,9	-29,8%	2,5	-0,4	-15,8%
Fordonshyra	11,8	10,6	1,2	11,4%	10,7	1,1	10,3%
S:a intäkter Norrtåg	13,9	13,6	0,3	2,3%	13,2	0,7	5,4%
Kostnad Drift Norrtåg	-29,6	-29,8	0,2	-0,5%	-26,4	-3,2	12,2%
Kostnad Biljettgiltighet Norrtåg	-2,1	-3,0	0,9	-29,8%	-2,5	0,4	-15,8%
Kostnad fordonshyra	-12,4	-10,6	-1,8	17,4%	-10,5	-1,9	18,5%
S:a kostnader Norrtåg	-44,2	-43,4	-0,8	1,8%	-39,4	-4,8	12,1%
S:a nettokostnader Norrtåg	-30,3	-29,8	-0,5	1,6%	-26,2	-4,1	15,5%

*Tabell 12 Sammanställning nettokostnad Norrtåg jmf med budget och föregående år.

Verksamhetens nettokostnad fördelad per medlem

Nedan redovisas nettokostnad per medlem. I nettokostnaden exkluderas kommunernas intäkter för subventionerade produkter eftersom det är en intäkt för kommunalförbundet, men tillika en kostnad hos respektive kommun med subventionerade produkter.

Utfallet för verksamhetens nettokostnader uppgår till 240,4 mnkr. I budget låg nettokostnaderna på 242,8 mnkr och föregående år på 232,6 mnkr.

Medlemmarnas nettokostnad (mnkr)	Utfall T1 2024	Budget T1 2024	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall T1 2023	Förändring 2024-2023	Förändring (%)
Region Västernorrland	-99,1	-101,7	2,6	-2,5%	-96,6	-2,5	2,6%
Ånge kommun	-5,5	-5,1	-0,4	8,5%	-5,2	-0,3	6,6%
Sundsvalls kommun	-54,6	-57,2	2,6	-4,5%	-55,5	0,9	-1,6%
Timrå kommun	-8,7	-7,5	-1,2	15,5%	-7,8	-0,9	11,0%
Härnösands kommun	-15,2	-15,3	0,1	-0,7%	-13,2	-2,0	15,1%
Kramfors kommun	-12,4	-11,8	-0,5	4,6%	-11,7	-0,7	6,4%
Sollefteå kommun	-10,2	-9,6	-0,6	6,4%	-9,0	-1,2	13,3%
Örnsköldsviks kommun	-34,7	-34,7	0,0	0,1%	-33,7	-1,0	3,1%
Summa	-240,4	-242,8	2,5	-1,0%	-232,6	-7,8	3,3%

*Tabell 13 Medlemmarnas nettokostnad jmf med budget och föregående år.

Medlemsbidrag fördelad per medlem

I medlemsbidraget ingår även intäkter för subventionerade produkter. Medlemsbidraget uppgår till 207,9 mnkr vilket kan jämföras med budget på 208,7 mnkr och utfall 2023 med 198,6 mnkr. Samtliga medlemmar har avvikelse mot budgeten. Störst fluktuation mellan budget och utfallet har Härnösands kommun med 3,2 mnkr, vilket är en följd av att de subventionerade periodkorterna har sålts i mycket lägre omfattning främst på vuxenkorten tätort. Därav minskar den intäkt som Härnösand tar del av på resandet med subventionerade kort. Subventionerna faktureras månatligt så kostnaden för Härnösands kommun har också minskat med ungefär motsvarande belopp förutom den del av subventionen som resenärerna åker på andra linjer än de som tillhör Härnösands kommun. Härnösand höjde sina priser på vuxen- och seniorkorten från 50 kr till 200 kr.

Sundsvalls medlemsbidrag minskar med 3,8 mnkr jämfört med budget och här utgör subventionerna 0,9 mnkr av differensen. Subventionsintäkterna för framförallt seniorer Sundsvall har ökat och den månatliga faktureringskostnaden likaså. Även biljettintäkter tätort har ökat för Sundsvalls kommun.

Medlemsbidrag (mnkr)	Utfall T1 2024	Budget T1 2024	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall T1 2023	Förändring 2024-2023	Förändring (%)
Region Västernorrland	98,0	100,6	-2,6	-2,6%	95,6	2,4	2,5%
Ånge kommun	5,5	5,1	0,4	8,5%	5,2	0,4	7,6%
Sundsvalls kommun	42,2	45,9	-3,8	-8,2%	44,5	-2,3	-5,2%
Timrå kommun	8,6	7,5	1,1	15,3%	7,8	0,8	10,6%
Härnösands kommun	6,8	3,6	3,2	89,3%	1,5	5,3	352,5%
Kramfors kommun	12,4	11,9	0,5	4,1%	11,7	0,7	5,7%
Sollefteå kommun	10,2	9,6	0,6	5,8%	9,0	1,2	12,9%
Örnsköldsviks kommun	24,3	24,5	-0,2	-0,7%	23,4	0,9	3,8%
Summa	207,9	208,7	-0,8	-0,4%	198,6	9,3	4,7%

*Tabell 14 Medlemsbidrag per medlem jmf med budget och föregående år.

Prognos helår 2024

Prognosen för helåret justeras med intäkterna från de kommunala biljettsubventionerna eftersom de visar en avvikelse i utfallet mot budget. Det är främst vuxenbiljetter Härnösand som avviker kraftigt från budgeten. I prognosen är subventionerna uppräknade till årsprognos efter utfallet för T1 förutom Sundsvalls subventioner som ökade, men som lite försiktigt ligger kvar med budgetvärdena. Detta ger lägre subventionsintäkter med 8,9 mnkr, varav 10,2 mnkr är Härnösand och ökning av subventionsintäkter är Sundsvall 0,7 mnkr och Örnsköldsvik 0,7 mnkr.

Helårsprognos visar att verksamhetens nettokostnad prognostiseras till 732,8 mnkr jämfört med budgeterade 729,7 mnkr. Avvikelsen uppgår till 3,1 mnkr.

För Bussgods i Västernorrland AB krävs det ytterligare 2,5 mnkr för driften innan likvidation. Detta var inte budgeterat, men är tillagt i prognosen för helåret.

Belopp i mnkr	Årsbudget 2024	Årsprognos 2024	Prognos-avvikelse	Prognos-avvikelse (%)	Utfall 2023
Verksamhetens intäkter	170,5	167,6	-2,9	-1,7%	159,3
Verksamhetens kostnader	-898,4	-898,9	-0,3	0,1%	-873,3
Avskrivningar	-1,8	-1,5	0,3	-15,9%	-1,2
Verksamhetens nettokostnader	-729,7	-732,8	-3,1	0,4%	-715,2
Kommunala biljettsubventioner	101,4	92,5	-8,9	-8,8%	95,7
Medlemsbidrag	627,3	640,2	12,9	2,1%	618,4
Verksamhetens resultat	-1,0	-0,2	0,8	-82,9%	-1,1
Finansiella intäkter	1,0	2,7	1,7	167,0%	2,8
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0
Resultat efter finansiella poster	0,0	2,5	2,5	100%	1,7
Extraordinära poster	0,0	-2,5	-2,5	100,0%	-1,7
Årets resultat	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0

*Tabell 15 Prognos verksamhetens resultat jmf med budget och föregående år.

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter är prognostiserade med 167,6 mnkr vilket är en minskning med 2,9 mnkr mot budgetens 170,5 mnkr. Intäkter Tågtrafik är i prognos 3,2 mnkr lägre än budget. Det är en post som redovisas med samma värde på kostnadssidan. Det är Norrtågs biljettintäkter som går via våra system, men som faktureras av Norrtåg. Denna post ger alltså netto ingen resultateffekt vare sig negativt eller positivt. Hyra för tåg var lägre budgeterat än utfall så prognosen justeras efter utfallet.

Verksamhetens intäkter, mnkr	Årsbudget 2024	Årsprognos T1 2024	Prognos-avvikelse	Prognos-avvikelse (%)	Utfall 2023
Biljettintäkter busstrafik	100,2	99,2	-1,1	-1,1	89,6
Intäkter skolkort	16,6	16,8	0,2	1,1	17,8
Intäkter tågtrafik	9,0	5,8	-3,2	-35,9	6,3
Bidrag, Samverkande system	3,5	3,5	0,0	0,0	3,5
Tåghyra	31,8	33,3	1,5	4,8	31,4
Vinst försälj mat anl tillg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3

Resplusintäkter	4,0	4,0	0,0	-0,2	4,8
Kundservice och anropsstyrtrafik	1,6	1,6	0,0	2,8	2,1
Reklam på buss	0,8	0,8	0,0	0,0	1,0
Bussgodsintäkter	0,2	0,2	-0,1	-28,1	0,1
Färdtjänsthandläggning	1,1	1,1	0,0	-3,3	1,0
Färdtjänstsamordning	0,6	0,6	0,0	1,9	0,0
Persontransporter	0,6	0,4	-0,2	-33,3	0,7
Avgift för kortämne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Tilläggsavgift biljettkontroll	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
Statsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	0,5	0,3	-0,2	-40,0	0,3
Summa	170,5	167,6	-2,9	-1,7	159,3

*Tabell 16 Prognos verksamhetens intäkter jmf med budget och föregående år.

Biljettintäkter per medlem

I tabellen nedan redovisas de prognostiserade biljettintäkterna per medlem. Avvikelsen mot budget är 1,1 mnkr lägre intäkter och är baserat på utfall första tertialet och i vissa fall har budgetnivåerna bibehållits.

Biljettintäkter per medlem (mnkr)	Årsbudget 2024	Prognos T1 2024	Prognos avvikelse	Prognos avvikelse (%)	Utfall 2023
Härnösand	1,3	1,4	0,1	8,9%	1,1
Kramfors	1,9	2,3	0,4	17,6%	1,9
Sollefteå	3,7	3,3	-0,4	-12,1%	2,7
Sundsvall	55,3	55,1	-0,2	-0,4%	50,5
Timrå	4,1	4,0	-0,1	-1,9%	3,3
Ånge	0,5	0,4	-0,1	-26,8%	0,3
Örnsköldsvik	14,3	13,5	-0,8	-5,7%	11,2
Region Västernorrland	19,1	19,1	0,0	0,0%	18,4
Summa intäkter	100,2	99,2	-1,1	-1,1%	89,6

*Tabell 17 Prognos biljettintäkter per medlem jmf med budget och föregående år.

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader har i prognosen beräknats till 898,9 mnkr jämfört med budget på 898,4 mnkr. En ökning med 0,5 mnkr. Den största ökningen står den särskilda persontrafiken och fordonshyra tåg. Driftskostnaden för tågtrafik ligger enligt budget men biljettgiltigheten har reviderats enligt samma princip som på intäktssidan.

Verksamhetens kostnader (mnkr)	Årsbudget 2024	Årsprognos T1 2024	Prognos avvikelse	Prognos avvikelse (%)	Utfall 2023
Linjelagd busstrafik, exkl avskrivning	-559,4	-560,5	-1,0	0,2%	-553,7
Särskild persontrafik inkl miljöincitament	-128,1	-130,1	-1,9	1,5%	-129,1
Tågtrafik inkl biljettgiltighet	-98,4	-95,1	3,3	-3,4%	-86,6
Fordonshyra	-31,8	-33,3	-1,4	4,5%	-32,0
Administrativa kostnader	-64,1	-64,0	0,1	-0,1%	-56,8
Bankkostnad inkl försäljningsprovision	-6,3	-6,3	0,0	-0,2%	-5,9
Stationsavgifter	-2,8	-3,1	-0,3	10,0%	-2,9
Biljettsamverkan Xtrafik	-4,0	-4,0	0,0	0,0%	-4,0
Kompletteringstrafik	-1,6	-1,8	-0,2	12,2%	-1,5
Realtid, drift och underhåll	-1,8	-0,9	0,9	-50,4%	-1,0
Summa verksamhetens kostnader	-898,4	-898,9	-0,5	0,1%	-873,3

*Tabell 18 Prognos verksamhetens kostnader jmf med budget och föregående år.

Linjelagd busstrafik

De totala trafik kostnaderna för linjelagd busstrafik prognostiseras till 560,5 mnkr. Budget för året uppgår till 559,4 mnkr vilket medför en avvikelse om 1,1 mnkr i högre kostnad. Index som har använts i prognosen som snitt för 2024 är för landsbygdstrafiken 41,83% och för tätortstrafiken 42,07%. I jämförelse med budget som på tätort ligger 42,72% och för landsbygd 43,86%. Detta med hänsyn till att senast kända index ligger under 40% på bägge indexkorgarna. Det är då framför allt HVO som har sjunkit kraftigt den senaste tiden. Övriga beståndsdelar i indexkorgen är till exempel KPI som är ett index på inflationstakten. Inflationmålet på 2,0% är nått, vilket medför lägre höjningar på KPI än vad det varit under den period som inflationen var hög. Räntesänkningar under 2024 är också att vänta, vilket påverkar de indexkorgar som har Stibor räntan som en beståndsdel.

Förstärkningstrafiken är baserat på utfall och avtalade trafik kostnader har en samlad differens på 4,0 mnkr i högre kostnader mot budget. Här har det bland annat jämförts med budget medräknats utökning av linje 4 till Bredsand och alla elbussar ligger med för alla månader till skillnad mot budget där det var räknat på 2 stycken för Sundsvalls del.

Avtalade trafik kostnader (mnkr)	Årsbudget 2024	Årsprognos T1 2024	Prognos avvikelse	Prognos avvikelse (%)	Utfall 2023
Avtalade Trafikkostnad	-392,3	-396,3	-4,0	1,0%	-389,2
Indexerade trafik kostnader	-165,1	-162,7	2,4	-1,5%	-162,9
Miljöincitament	-1,6	-1,1	0,5	-32,9%	-1,0
Förstärkningstrafik	-0,3	-0,4	-0,1	17,6%	-0,5
Summa	-559,4	-560,5	-1,1	0,2%	-553,7

*Tabell 19 Prognos avtalade trafik kostnader jmf med budget och föregående år.

Särskild persontrafik

Den särskilda persontrafiken är prognostiserad med 2,0 mnkr mer än budget. Prognosen följer det utfall som varit under året med hänsyn tagen till eventuella fluktuationer på resandemönstret sett över året och med de indexförändringar som varit.

Särskild persontrafik, mnkr	Årsprognos T1 2024	Budget 2024	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse %	Utfall 2023
Region Västernorrland	-74,2	-75,3	1,1	-1,4%	-75,2
Ånge kommun	-6,7	-6,4	-0,3	4,9%	-6,5
Sundsvalls kommun	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0
Timrå kommun	-5,3	-4,9	-0,4	8,7%	-4,9
Härnösands kommun	-5,6	-5,6	0,0	0,0%	-5,9
Kramfors kommun	-15,1	-14,0	-1,1	8,1%	-14,2
Sollefteå kommun	-8,0	-7,9	-0,1	1,5%	-7,9
Örnsköldsviks kommun	-15,1	-14,0	-1,1	7,9%	-14,5
Summa	-130,1	-128,1	-2,0	10,1%	-129,1

*Tabell 20 Prognos särskild persontrafik jmf med budget och föregående år.

Verksamhetens nettokostnad fördelad per medlem

Verksamhetens nettokostnad är i prognosen beräknad till 732,8 mnkr. Det är en ökning med 3,0 mnkr jämfört med budget.

Medlemmarnas nettokostnad (mnkr)	Årsbudget 2024	Årsprognos T1 2024	Prognos avvikelse	Prognos avvikelse (%)	Utfall 2023
Region Västernorrland	-305,6	-302,7	2,9	-0,9%	-287,3
Ånge kommun	-15,5	-16,2	-0,8	4,9%	-16,2
Sundsvalls kommun	-172,7	-173,3	-0,6	0,4%	-173,1
Timrå kommun	-22,8	-25,5	-2,7	11,7%	-26,7
Härnösands kommun	-45,9	-45,5	0,4	-0,8%	-45,5
Kramfors kommun	-35,7	-35,9	-0,3	0,7%	-35,3
Sollefteå kommun	-28,9	-28,8	0,1	-0,3%	-26,3
Örnsköldsviks kommun	-102,8	-104,8	-2,0	2,0%	-104,9
Summa	-729,8	-732,8	-3,0	0,4%	-715,2

*Tabell 21 Prognos medlemmarnas nettokostnad jmf med budget och föregående år exkl subventioner, ränteintäkter och kostnader och extraordinära kostnader

Medlemsbidrag fördelad per medlem

I medlemsbidraget ingår även intäkter för subventionerade produkter.

Medlemsbidrag (mnkr)	Årsbudget 2024	Årsprognos T1 2024	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall 2023
Region Västernorrland	302,4	299,8	-2,6	-0,9%	284,1
Ånge kommun	15,5	16,3	0,8	5,5%	16,2
Sundsvalls kommun	139,0	139,0	0,0	0,0%	141,5
Timrå kommun	22,8	25,5	2,7	12,0%	26,7
Härnösands kommun	10,7	20,9	10,1	94,0%	12,6
Kramfors kommun	35,7	36,0	0,3	0,9%	35,3
Sollefteå kommun	28,9	28,7	-0,2	-0,6%	26,2
Örnsköldsviks kommun	72,5	74,0	1,5	2,1%	75,8
Summa	627,3	640,2	12,9	2,1%	618,4

*Tabell 22 Prognos medlemsbidrag per medlem jmf med budget och föregående år.

Thomas Olsson

Mål- och resursplan 2025-2027 med Budget 2025

**Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län**

Fastställd av förbundsdirektionen 2024-06-26

Innehåll

Politisk viljeinriktning	3
Omvärldsanalys och förväntad utveckling.....	4
Övergripande mål och delmål för kollektivtrafiken.....	6
Vision.....	6
Övergripande målområden	7
Mål för god ekonomisk hushållning	8
Kollektivtrafiken är attraktiv och modern och utgår ifrån resenärens behov	9
Delmål: Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet	9
Delmål: Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka	10
Behovsanpassad kollektivtrafik bidrar till ett hållbart och inkluderande samhälle	10
Delmål: Kollektivtrafik bidrar till social inkludering	11
Delmål: Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning	12
Delmål: Minskad negativ miljöpåverkan.....	12
Delmål/Finansiellt mål: Resurseffektiv kollektivtrafik.....	13
Kollektivtrafiken bidrar till starka och växande arbetsmarknadsregioner	14
Delmål: Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk.....	14
Delmål: Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och innovation	14
Medarbetarnas kompetens och engagemang utgör kollektivtrafikens viktigaste tillgång	16
Delmål: Målen är välkända för våra medarbetare.....	16
Delmål: Medarbetarna har rätt förutsättningar att möta de förväntningar som ställs på verksamheten	16
Ekonomiska konsekvenser och finansiering.....	17
Budgetförutsättningar	17
Index och trafikavtal	17
Särskild persontrafik	17
Förvaltning och Kundcenter	17
Biljettintäkter	17
Resultatbudget 2025 – 2027	18
Investeringsbudget.....	20
Fördelning av verksamhetens nettokostnad.....	21
Fördelning av medlemsbidrag	22
Avgifter.....	24

Politisk viljeinriktning

Det är med glädje som vi presenterar kollektivtrafikmyndighetens mål- och resursplan för 2025. Året markerar en betydande milstolpe för oss, då vi implementerar våra nya styr- och ledningsdokument samt en förnyad finansieringsmodell fullt ut. Denna framåtsyftande förändring gör oss starkare då vi tillsammans tar ett gemensamt ansvar för att utveckla den regionala allmänna kollektivtrafiken.

Under året ska vi jobba med framtiden genom att noggrant följa och utvärdera de pilotprojekt som pågår, Paxa och närtrafik. På det sättet erhåller vi värdefull information inför den kommande trafikupphandlingen och trafikstarten år 2027. Vår strävan mot hållbarhet för våra resenärer, vår ekonomi och klimatet är centralt i allt vi gör och genomsyrar de beslut vi fattar.

Tillsammans med våra samarbetspartners och intressenter är vi fast beslutna att forma en mer effektiv, hållbar och tillgänglig kollektivtrafik för alla invånare i regionen. Vi vill ta ansvar och vara delaktiga i den utveckling som sker i vårt län och där kollektivtrafiken har en viktig roll för ett hållbart samhällsbygge.

Tillsammans skapar vi en bättre och mer hållbar framtid för kollektivtrafiken i Västernorrland.

Undertecknas av samtliga ordinarie ledamöter i förbundsdirektionen

Omvärldsanalys och förväntad utveckling

Omvärldsläget är fortsatt instabilt. Det är främst kriget i Ukraina och Gaza som påverkar oss men även klimatkatastrofer och oroligheter i andra världsdelar påverkar såväl världsekonomin som säkerhetsläget.

Säkerhetsläget i Sverige höjdes nyligen och ett specifikt uppdrag att se över beredskapen i kollektivtrafik har getts till Trafikverket och Transportstyrelsen. Alla platser där många människor samlas är viktiga att hantera, större bytespunkter i kollektivtrafiken är ett sådant exempel. Vi behöver även hantera olika typer av risker gällande kollektivtrafiken, tex. risken för att någon stjälar ett bussfordon och använder som vapen. Här i vårt län så har organisationen påbörjat ett arbete att tillsammans med trafikbolagen se över rutiner och planera för övningar där förmågan att hantera incidenter ska höjas.

Kollektivtrafikens kostnader har de senaste åren ökat kraftigt, vi ser en stor ökning inte minst på fordonsbränsle tex. HVO100 som är ett frekvent använt fossilfritt bränsle i kollektivtrafiken. Den ekonomiska utvecklingen berodde till största delen på kriget i Ukraina och den har fått följd effekter i form av inflation och konjunktursvängning. Under 2024 så har kostnadsökningen stabiliserats men kostnadsnivån är fortsatt hög. Sverige har den senaste tiden befunnit sig i en lågkonjunktur som påverkat oss negativt, dock ser vi nu en ljusning då inflation, ränteläge och de ekonomiska tongångarna i samhället är numer något mer positiva. Kostnadsökningarna behöver fortsatt kompenseras med lika stora intäktsökningar i form av höjda biljettpriser, men i rådande konjunktur är det riskabelt att öka priset för mycket utan att riskera minskat antal resenärer och resor. Hantering av prissättning och produktutbud är därför väldigt viktigt för att minimera den negativa ekonomiska effekten för kollektivtrafiken.

För att fler ska välja kollektivtrafik så behövs förbättrat trafikutbud. Ett sätt att få ut mer trafik för satsade medel kan vara nya former, exempelvis den anropsstyrda trafik med namnet Paxa som nu ska testas i Sundsvall och Sollefteå. När den trafiktypen testades i Säffle så ökade resandet med åtta gånger trots att kostnaden endast var marginellt högre.

Antalet resor i länets kollektivtrafik ligger fortsatt något under nivåerna innan pandemin. Hittills under 2024 första månader har något färre resor i kollektivtrafiken utförts jämfört med 2023. Det som tros påverka denna trend är medias rapportering om prissättning i kollektivtrafiken samt lägre kostnader för bränsle för privat bilister. Att kollektivtrafikens omfattning på vissa håll reducerats samt att nya mobilitetslösningar så som elscooter introducerats påverkar också jämförelsen med 2019. Inför kommande upphandling är det viktigt att vara överens om ambition och hur denna ambition ska nås.

Vår organisation är inne i ett stort antal utvecklingsprocesser så som framtagande av nya styrdokument, upphandling av olika IT-system samt upphandling av särskilda persontransporter. Under 2024 planeras den stora bussupphandlingen som träder i kraft i december 2027. Alla dessa processer är viktiga för organisationens och verksamhetens utveckling. De kräver dock en stor mängd resurser vilket är svårt i en liten organisation. Resurssättning och prioritering kommer därför fortsatt vara viktigt under kommande år.

Innan upphandlingen kan publiceras i slutet av 2024 så behöver hela länets trafiksystem genomlysas och uppdateras. Fordonsupplägg är ett annat stort och viktigt arbete där fordonsklasser, fordonsutrustning, drivmedel och infrastruktur behöver fastställas. Stora delar av organisationen kommer i någon utsträckning att behöva bidra till detta arbete under hela 2024 och delar av kommande år. Ett bra upphandlingsunderlag är ett måste för att uppnå en attraktiv och effektiv kollektivtrafik i nästa avtalsperiod.

Även 2024 har varit ett år där klimatförändringarna gör sig allt mer påtagliga. Extremhetta och extrem nederbörd rapporteras runt om i världen. Resultaten är ofta stora skador på egendom och förlorade människoliv. Här i vårt län så är det främst nederbördsmängder som skapar problem både vintertid och sommartid. Det är därför av yttersta vikt att vår verksamhet och den infrastruktur vi använder i större utsträckning anpassas för förändrat klimat och extrema väder. För att komma till rätta med klimatförändringarna krävs radikala minskningar av växthusgasutsläpp och där kan kollektivtrafiken vara med och bidra. Om fler personer delar på fordonsresurser och om fordonsresurserna dessutom drivs fossilfritt eller till och med emissionsfritt så minskar vårt klimatavtryck och vi kan bidra till en bättre miljö för alla.

Övergripande mål och delmål för kollektivtrafiken

Vision

En hållbar och innovativ kollektivtrafik som inkluderar hela Västernorrland med resenären i fokus

En hållbar och innovativ kollektivtrafik som inkluderar hela Västernorrland med resenären i fokus, är visionen för vår kollektivtrafik. Visionen har sin utgångspunkt i det trafikförsörjningsprogram som förbundsdirektionen antog 2018.

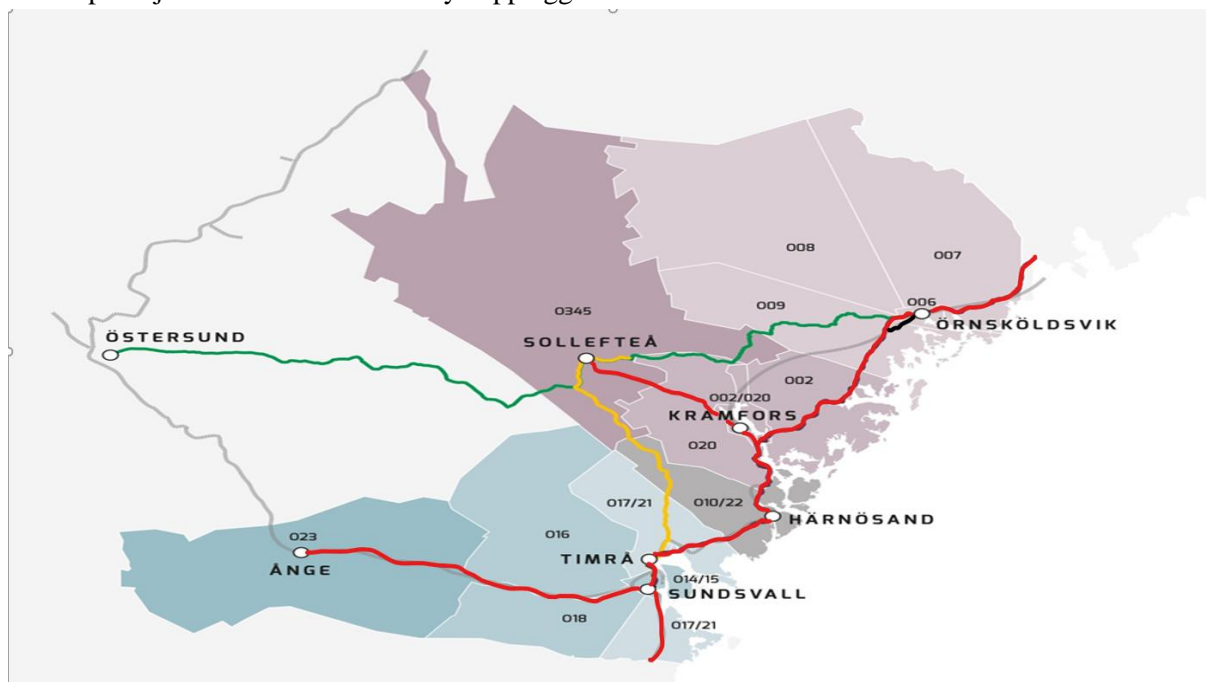
Kollektivtrafiken är en förutsättning för att uppnå ett funktionellt och attraktivt län. Kollektivtrafiken skapar möjligheter för invånarna att kunna arbeta och studera utanför boendeorten. Det leder till en bättre matchad arbetsmarknad och bättre förutsättningar för individer och organisationer att utvecklas i regionen. Dessutom skapar kollektivtrafiken möjligheter för en rik och aktiv fritid.

Politisk ambition

Den politiska ambitionen för planeringsperioden lägger särskilt fokus vid att prioritera följande områden:

Prioritering starka stråk

I nuvarande trafikförsörjningsprogram så prioriteras vissa stråk och områden. I förslaget till nytt trafikförsörjningsprogram så har detta upplägg ersatts med ett principupplägg som ska utmynna i ett jämnt kollektivtrafiksystem i hela länet baserat på befolkning och målpunkter. Under 2023 kommer arbete påbörjas att ställa om till det nya upplägget.



Ändamålsenlig organisation som är väl rustad att möta kommande upphandling

Kommunalförbundet ska ha en organisation som har kompetens och resurser att i samråd med kommunalförbundets medlemmar genomföra upphandlingar av trafik. I framtiden så ska trafikslag i

större utsträckning kombineras vilket skapar behov av att långsiktigt samplanera alla trafikupphandlingar för linjelagd buss- och tågtrafik såväl som särskilda persontransporter.

Fokus på ökat resande

Kommunalförbundet ska stärka sin kompetens inom marknads- och affärsutveckling. Genom denna satsning ska utvecklingsinsatser som möter olika kundgruppers behov identifieras och implementeras i syfte att öka det kollektiva resandet. Insatserna kan exempelvis röra produkter, prissättning och trafikupplägg.

Ökad kundnöjdhet

Det krävs särskilda satsningar för att öka kundnöjdheten med länets kollektivtrafik. Vid kundnöjdhetsmätningar visar länets resenärer och presumtiva resenärer på en relativt låg nöjdhet. Länet ligger lågt i jämförelse med nationella mått vilket kräver förändring. Aktiviteter ska genomföras i syfte att öka kundnöjdheten och närma sig det nationella snittet i kundnöjdhetsmätningar.

Vi ska ge våra medlemmar en funktionell administration

Kommunalförbundets nya organisation ska tillsammans med fortsatt system- och processutveckling leda till att administrationen effektiviseras samtidigt som servicen till medlemmarna ökar i form av utvecklad verksamhet och förbättrade beslutsunderlag.

Ökat fokus på sömlöst resande

Kopplingar mellan linjer och trafikslag ska fortsatt förbättras med utgångspunkt i tidtabellsarbetet. Ett mer strategiskt arbete med att utveckla bytespunkter ska implementeras så byten kan ske på ett enkelt och tryggt sätt. På sikt så ska nya tjänster som underlättar det kollektiva resandet knytas till kollektivtrafiken.

Ny kostnadsfördelningsmodell för kommunalförbundet

En ny förbundsordning med ny kostnadsfördelningsmodell har antagits av kommunalförbundets medlemmar. Syftet är att skapa en mer sammanhållen regional kollektivtrafik vars kostnader fördelas rättvist mellan kommunalförbundets medlemmar. Den nya förbundsordningen ger goda förutsättningar att utveckla länets kollektivtrafik i linje med det föreslagna nya trafikförsörjningsprogrammet.

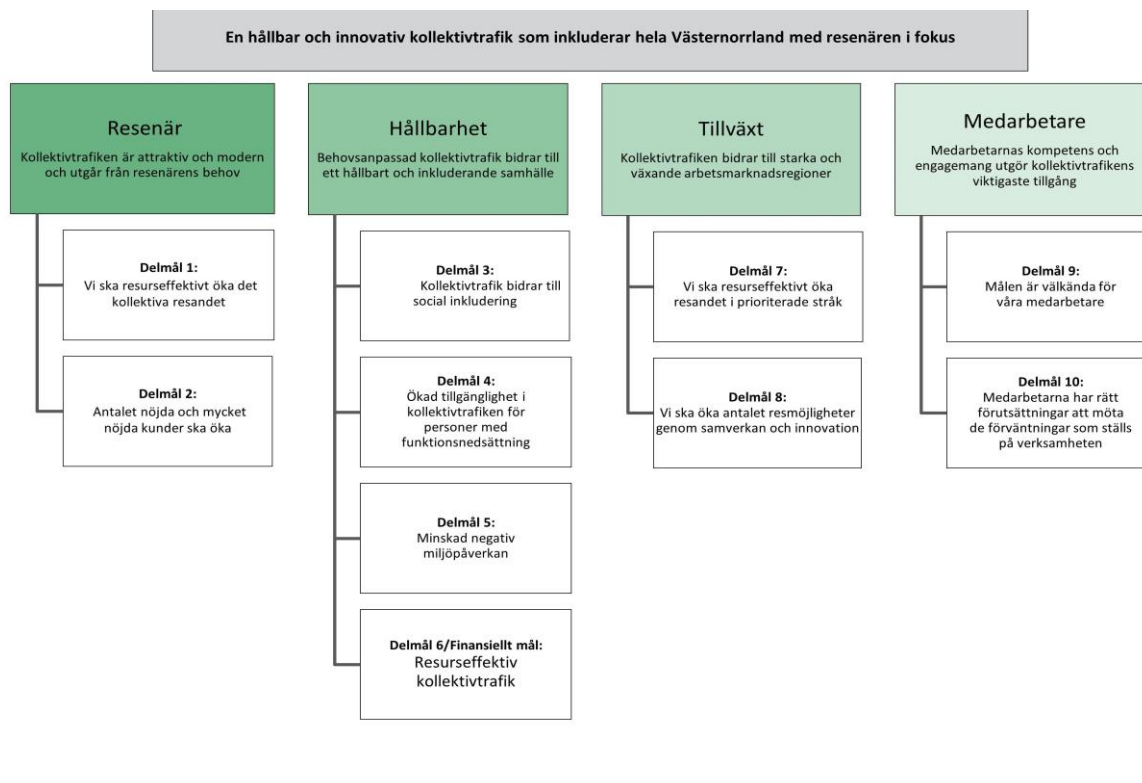
Antagande av nytt trafikförsörjningsprogram

Förslag till nytt trafikförsörjningsprogram med tillhörande bilagor har tagits fram och varit på remiss hos kommunalförbundets medlemmar, myndigheter och andra intressenter. Programmet innehåller förutom nya mål och indikatorer även flera bilagor med strategiskt innehåll exempelvis hållplatshandbok och trafikplan. Förutsatt att programmet antas så kommer verksamhet med tillhörande planering och uppföljning att anpassas utifrån programmet.

Övergripande målområden

Utifrån vision har fyra övergripande målområden arbetats fram. *Resenär, Hållbarhet, Tillväxt och Medarbetare*. Inom varje målområde finns övergripande mål som anger ett önskat tillstånd 2030.

Kollektivtrafiken i Västernorrland ska utgå från resenärens behov, bidra till ett hållbart och inkluderande samhälle med starka arbetsmarknadsregioner. För att åstadkomma det krävs att kompetenta och engagerade medarbetare får rätt förutsättningar att verka. Tio delmål konkretiserar de övergripande målen. Delmålen följs upp vid delårsbokslut och årsbokslut.



Metod

Målen ska utvärderas utifrån graden av uppfyllande. Indikatorerna ska vara utformade så att de ger svar på uppfyllande av verksamhetsmål och finansiellt mål som sammanfattningsvis ger underlag för måluppfyllnad. Många av dessa indikatorer hämtas från Kollektivtrafikbarometern som är ett nationellt instrument för att mäta upplevd kvalitet i kollektivtrafiken. Myndigheten anger riktvärden för dessa indikatorer, att sträva emot för att uppnå beslutade delmål.

Mål för god ekonomisk hushållning

Kommunallagen och lag om kommunal bokföring och redovisning, innehåller regler för kommunalförbundets styrning. Ett av kraven är att kommunalförbundet ska ha god ekonomisk hushållning. Det kravet har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart en budget i balans, utan innefattar även ett krav på att resurserna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Metoden för att bedöma om god ekonomisk hushållning uppnås är att de delmål som definierats som särskilt betydelsefulla ska ha uppnått godkänd nivå. De särskilt betydelsefulla målen är:

- Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet
- Minskad negativ miljöpåverkan
- Resurseffektiv kollektivtrafik

Detta följs upp vid delårsbokslut 2 och årsredovisning.

Målområde Resenär

Kollektivtrafiken är attraktiv och modern och utgår ifrån resenärens behov

Resenärernas behov står i fokus och vi ligger i framkant i utvecklingen. För att göra det krävs omvärldskunskap, mod att våga välja och långsiktighet i besluten.

Det ska vara enkelt att resa med kollektivtrafiken. Resenärerna erbjuds en kollektivtrafik med god komfort anpassad för arbets- och studiependling. Produktutbudet är enhetligt, enkelt att förstå och relevant i hela länet. Produkterna ska också kunna användas för resor över länsgränserna. För att hela resan ska vara möjlig är det centralt att bil, gång och cykel planeras för att fungera tillsammans med kollektivtrafiken. Det ska vara enkelt att ta steget att börja resa kollektivt. Vi arbetar strategiskt och långsiktigt med beteendepåverkande insatser för att få fler bilister att börja resa kollektivt.

Genom anropsstyrd trafik eller samordning med den särskilda persontrafiken och tåg kompletteras den allmänna kollektivtrafiken vilket sammantaget ger en grundläggande tillgänglighet och attraktiv kollektivtrafik i länet.

Delmål: Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet

Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030

- Den regionala kollektivtrafiken kan konkurrera tidsmässigt med bilen. Med rätt utrustning i fordonen ger kollektivtrafiken möjlighet till effektivare tidsanvändning för resenären.
- Resenärer och potentiella resenärer får relevant och lättillgänglig information i prioriterade kanaler och vi arbetar ständigt för att förbättra vår information och kommunikation.
- Turer och linjer med lågt resande och låg resandepotential ersätts med anropsstyrd trafik. Lågt resande definieras som trafik med färre än fem resenärer/tur under en vanlig arbetsvecka.
- Bytespunkterna i länet är utformade på ett sätt som garanterar en trygg av- och på- och omstigning.
- Kollektivtrafikens marknadsandel ska öka med 1 procent årligen.

Indikatorer för att följa upp målet	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027
Antalet påbörjade kollektivtrafikresor med den upphandlade kollektivtrafiken i förhållande till föregående år. Förändring i %. Målvärdet anger lägst procentsats för att målet ska vara uppfyllt.	+3%	+3%	+5%
Avgångstider: Andelen som instämmer i påståendet "Avgångstiderna passar mina behov" (%). Målvärde anger lägsta procentsats för att målet ska vara uppfyllt.	58/35	60/40	62/42
Hitta information: Andelen som instämmer i påståendet "Det är enkelt att få information inför resan (avgångstider, biljettpriser mm) (%). Målvärde anger lägsta procentsats för att målet ska vara uppfyllt.	75/70	77/70	79/70
Enkelhet: Andelen som instämmer i påståendet "Det är enkelt att resa med Din Tur" (%). Målvärde anger lägsta procentsats för att målet ska vara uppfyllt. 2023 68/43	69/44	70/45	71/46
Trygghet: Andelen som instämmer i påståendet "Det känns tryggt att resa med Din Tur" (%). Målvärde anger lägsta procentsats för att målet ska vara uppfyllt.	72/61	74/63	76/65

Delmål: Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka

Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030

Genom digitalisering och en ständig utveckling av våra kommunikationskanaler minimeras risken för att resenärerna ska nås av felaktig information.

Kollektivtrafiken har en god tidhållning och resenären kan lita på att bussar och tåg kommer fram i tid.

Vår avtalsuppföljning säkerställer upphandlade kvalitetskrav.

Det är snabbt och enkelt både för resenären att föra fram synpunkter till kommunalförbundet och för oss att återkoppla till resenärerna. Utvecklade digitala kanaler och resenärsvärdar är exempel på viktiga faktorer för enkel och snabb kommunikation.

Indikatorer för att följa upp målet	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027
Nöjdhet med bolaget (andelen av svarande som är nöjda med Din Tur) (%) Målvärde anger lägsta procentsats för att målet ska vara uppfyllt.	58/42	59/42	60/43
Nöjdhet med senaste resan (andelen av svarande som är nöjda med sin senaste resa med Din Tur) (%) Målvärde anger lägsta procentsats för att målet ska vara uppfyllt.	78/78	79/79	80/80
NPS (Net Promoter Score dvs andel som skulle rekommendera vänner och bekanta att resa med Din Tur) (%) Målvärde anger lägsta procentsats för att målet ska vara uppfyllt.	30/18	32/20	34/22

Målområde Hållbarhet

Behovsanpassad kollektivtrafik bidrar till ett hållbart och inkluderande samhälle

Planeringen av den regionala kollektivtrafiken beaktar resandet ur ett socialt, jämställdhets och icke-diskriminerande perspektiv. Den allmänna kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och trygg för alla resenärsgupper.

Ingen diskrimineras från att resa kollektivt. Däremot kan inte all linjelagd kollektivtrafik anpassas för alla. Den särskilda persontrafiken kompletterar den allmänna kollektivtrafiken för personer med särskilda behov. Den linjelagda kollektivtrafiken kombinerad med anropsstyrd trafik och särskild kollektivtrafik ger en grundläggande tillgänglighet och trafikförsörjning i hela länet.

Att öka tillgängligheten i kollektivtrafiken bidrar till att göra den inkluderande och användarvänlig för alla resenärer oavsett funktionsförmåga. På så sätt bidrar insatserna till att göra kollektivtrafiken till ett mer attraktivt resealternativ.

Kollektivtrafiken i Västernorrland ska vara tillgänglig utifrån fyra perspektiv: fysisk tillgänglighet, social tillgänglighet, tillgänglig information samt geografisk tillgänglighet.

Kollektivtrafiken är socialt inkluderande vilket bland annat kan handla om att trafikera områden som inte alltid är ekonomiskt bärande och att vi kan erbjuda ett produktutbud som är relevant och som alla kan ta del av och förstå. En busslinje kan vara ekonomiskt försvarbar ur ett samhällsperspektiv trots ett lågt resande. En relevant kollektivtrafik påverkar människors möjlighet till sysselsättning. Därför går det inte endast att mäta antalet resande och kostnaden för kollektivtrafik för att värdera kollektivtrafikens samhällsnytta. Däremot är det hela tiden viktigt att värdera alternativa lösningar som kan vara mer kostnadseffektiva men ändå fylla samma behov. Tillsammans med våra medlemmar konsekvensbeskriver vi åtgärder i kollektivtrafiken ur ett socialt perspektiv.

Resenärer ska bemötas på ett serviceinriktat och respektfullt av de som arbetar inom kollektivtrafiken och kollektivtrafiken ska vara trygg. Genom samverkan med offentliga aktörer bidrar vi till en tryggare miljö i och omkring kollektivtrafiken.

Infrastrukturåtgärder stärker kollektivtrafiken. För att maximera effekten ska åtgärderna identifieras i ett tidigt skede tillsammans med trafikföretag, Trafikverket och kommunerna.

Vi arbetar med att skapa en kollektivtrafik som minimerar negativ miljöpåverkan och satsar på fossilfria och energieffektiva drivmedel. Vår strävan är en helt fossilfri linjelagd kollektivtrafik och en särskild persontrafik som till 50 procent drivs med fossilfria drivmedel.

Delmål: Kollektivtrafik bidrar till social inkludering

Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030

Väl fungerande digitala system och kanaler ger resenären ökad frihet att planera, betala och genomföra resor med kollektivtrafiken efter sina egna förutsättningar.

Fler har möjlighet att göra sina sjukresor och färdtjänstresor med den linjelagda kollektivtrafiken. En högre grad av samordning innebär att andelen ensamåkande vid färdtjänst- och sjukresor minskar.

Indikatorer för att följa upp målet	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027
Antalet användare av Din Tur-app <i>Målvärdet anger minst antal användare per månad i snitt för att målet ska vara uppfyllt (mars 2023 41 000)</i>	65 000	70 000	72 000
Bemötande ombord: Andel som instämt i påståendet ”Förarna och ombordpersonalen har ett trevligt bemötande”. Målvärdet anger lägsta värde för att målet ska vara uppfyllt.	77/77	78/78	79/79
Köpa biljetter och kort: Andel som instämmer i påståendet ”Det är enkelt att köpa Din Turs biljetter och kort”. Målvärdet anger lägsta värde för att målet ska vara uppfyllt. 2022 68/69, 2023 77/78	70/65	75/70	80/75

Delmål: Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning

Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030

- Tekniska system som realtidssystem, audiell och visuell information underlättar resan och ger ökad tillgänglighet i all trafik.
- Vi samverkar kring tekniska system med andra kollektivtrafikmyndigheter för att säkerställa tillgänglighet för funktionshindrade.
- Vi har lättillgänglig och tydlig information om hur man reser och nivån av tillgänglighet vilket gör det enklare att både planera och genomföra en resa i kollektivtrafiken.

Indikatorer för att följa upp målet	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027
Bemötande kring service/information: Andel som instämt i påståendet ”Personalen på kundcenter/kundtjänst/trafikupplysning har ett trevligt bemötande” (%). Målvärde anger lägst värde för att målet ska vara uppfyllt. 2023 67/67	69/69	70/70	71/71
Information ombord: Andel som instämt i påståendet ”Jag får den information jag behöver ombord” (%) Målvärde anger lägsta värde för att målet ska vara uppfyllt. 2022 55/56, 2023 57/60	62/60	64/62	66/64
Information inför resan: Andel som instämmer i påståendet ”Det är enkelt att få information inför resan (avgångstider, biljettpriser mm)” (%) Målvärde anger lägsta värde för att målet ska vara uppfyllt.	77/75	79/77	81/79

Delmål: Minskad negativ miljöpåverkan

Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030

Företag erbjuds välfungerande koncept för att kunna använda kollektivtrafiken för tjänsteresor inom och i anslutning till länet.

Fordonens storlek anpassas efter transportens behov vilket leder till minskad total energianvändning i kollektivtrafiken.

Omställning till fossilfria drivmedel inom kollektivtrafik är genomförd. En omställning behöver ske för att nå det nationella målet om minskade utsläpp av växthusgaser med 70% procent i transportsektorn fram till 2030.

Fler har möjlighet att göra sina sjukresor i den linjelagda kollektivtrafiken och fler resenärer flyttas över från ensamåkande sjuk- och färdtjänstresor till en högre grad av samordning. Högre grad av samordning är möjlig eftersom den centrala bedömningen av sjukresor flyttats över till kommunalförbundet.

Indikatorer för att följa upp målet	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027
Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till det motoriserade resandet (%) Målvärde anger lägsta procentsats för att målet ska vara uppfyllt.	12	13	14

Mängden kväveoxider i linjelagd trafik per förbrukad kilowattimme (g/kWh). Målvärdet anger högst värde för att målet ska vara uppfyllt.	1,29	1,29	1,29
Energianvändning per produktionskilometer i linjelagd trafik (kWh/km). Målvärdet anger ett högsta värde för måluppfyllnad.	3,0	3,0	3,0
Biodrivmedelsandel per produktionskilometer av den totala förbrukningen i linjelagd trafik (%) Målvärde anger lägsta procentsats för att målet ska vara uppfyllt.	99	99	99

Delmål/Finansiellt mål: Resurseffektiv kollektivtrafik

Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030

Åtgärder i trafiken kombineras med strategisk marknadsföring för att skapa beteendeförändringar vilket leder till ökat nyttjande av kollektivtrafikutbudet. Biljettintäkter säkerställs genom korrekt biljettering och kontinuerliga biljettkontroller.

Kollektivtrafiken bedrivs utifrån de behov som finns. Turer och linjer med lågt resande och låg resandepotential prioriteras bort och ersätts med anropsstyrd trafik. Lågt resande definieras som linjelagd kollektivtrafik med i genomsnitt färre än fem resenärer per tur under vanlig arbetsvecka.

Kommunalförbundet har en god kompetens och tillgång till resurser vid upphandling

För att nödvändiga åtgärder ska identifieras i ett tidigt stadium planeras kollektivtrafiken i nära samverkan med Trafikverket medlemmarna och trafikföretagen.

Indikatorer för att följa upp målet	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027
Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad ¹ (%)	19,0	19,0	
<i>Landsbygdstrafik</i>	15,5	15,5	
<i>Tätortstrafik</i>	23,5	23,5	
Målvärden anger lägsta värde för att målet ska vara uppfyllt.			
Antal kollektivtrafiklinjer med i genomsnitt färre än fem resenärer/tur. Målvärdet anger ett högsta värde för att målet ska vara uppfyllt.	22	20	20
Andel samordnade sjukresor (%) Målvärde anger minsta procentsats för att målet ska vara uppfyllt.	53	54	55
Andel samordnade färdtjänstresor (%) <i>Totalt Västernorrland, exkl. Sundsvalls kommun.</i> Målvärde anger lägsta procentsats för att målet ska vara uppfyllt.	56	57	57
Kostnad per produktionskilometer (kr). Målvärde anger högsta värde för att målet ska vara uppfyllt.	31	30	30

¹ Självfinansieringsgrad är andelen av trafikkostnader, exklusive särskild persontrafik, som täcks av externa biljettintäkter. Skattefinansierade intäkter så som skolkort, skattesubvention kommunkort och medlemsbidrag inräknas ej.

Målområde Tillväxt

Kollektivtrafiken bidrar till starka och växande arbetsmarknadsregioner

En väl fungerande kompetensförsörjning beror av tillgången till bostäder, en väl utbyggd infrastruktur och goda pendlingsmöjligheter. Dessa faktorer ökar förutsättningarna för att skapa attraktiva regioner där konkurrenskraftiga företag kan och vill verka. Kollektivtrafiken spelar en viktig roll för integreringen av arbetsmarknadsregioner. Förbättrad kollektivtrafik i form av kortare restider, ökad turtäthet eller fler linjer medför ökad tillgänglighet till arbetsplatser, lärosäten och service. En ökad rörlighet på arbetsmarknaderna och bättre kompetensförsörjning stärker företagens och offentliga sektorns möjligheter att hitta lämplig arbetskraft.

Kollektivtrafiken ger möjligheter till arbetspendling och arbetsresor. Arbetspendlare har tillgång till goda regionala pendlingsmöjligheter vilket gör att de känner sig trygga med att ta ett arbete på en annan ort. Därigenom skapas bättre förutsättningar för regionens utveckling. Möjligheterna till arbetsresor med kollektivtrafik marknadsförs och genom riktat arbete mot företag och organisationer ökar andelen tjänsteresor med kollektivtrafik.

Arbetsmarknadsregioner är inte alltid förenliga med administrativa gränser och för resenären är det viktiga att ta sig från en ort till en annan, inte vem som bedriver trafiken. Kommunalförbundet skapar samverkan med angränsande län och strävar mot enhetliga regelverk.

Att skapa goda pendlingsmöjligheter förutsätter en ändamålsenlig infrastruktur. Kommunalförbundet deltar i arbetet för infrastrukturförändringar som underlättar och förbättrar det kollektiva resandet i länet.

Delmål: Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk

Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030

Den linjelagda kollektivtrafiken ska tidsmässigt konkurrera med bilen i de prioriterade stråken.

Bytespunkter i starka- och medelstarka stråk och trafikområden har hög kvalitet avseende tillgänglighet, information och komfort.

Indikatorer att följa upp målet	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027
Antalet resor i de prioriterade stråken. Målvärde anger minsta antal för att målet ska vara uppfyllt.	7 680 000	7 860 000	8 123 000
Regiontrafik och landsbygdstrafik (Linje 50, 90, 120, 141, 142 191, 201, 611). Målvärde anger minsta antal för att målet ska vara uppfyllt.	1 485 000	1 515 000	1 553 000
Sundsvall O14/15	4 715 000	4 830 000	4 975 000
Örnsköldsvik O6	1 010 000	1 035 000	1 065 000
Målvärde anger minsta antal för måluppfyllnad.			
Regional tågtrafik (Norrtåg, alla produkter)	470 000	480 000	530 000
Målvärde anger minsta antal för att målet ska vara uppfyllt.			

Delmål: Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och innovation

Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030

Vi samverkar med angränsande län kring produktutbud, teknikutveckling och kommunikation.

Gemensamma biljett- och betalsystem med öppna gränssnitt och öppen data har undanröjt tekniska hinder för resande över länsgränser.

Genom biljettsamverkan med andra kollektivtrafikaktörer utanför Din Tur och Norrtåg AB ökar antalet resmöjligheter.

Vi har en kunddriven teknikutveckling där vi i upphandling av tekniska system strävar efter gränslösa tekniska lösningar, öppna gränssnitt och öppen data.

Genom en ökad samverkan mellan näringsliv och civilsamhället identifieras möjliga lösningar för att utveckla tillgängligheten till besöksnäringen.

Indikatorer för att följa upp målet	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027
Utbudsförändringar genom biljettsamverkan			
<i>SJ Mittbanan (antal dubbelturer/må-fre)</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>SJ Botniabanan/ostkustbanan (antal dubbelturer/må-fre)</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>X-trafik (antal dubbelturer tåg och buss/må-fre)</i>	<i>22</i>	<i>22</i>	<i>22</i>
Målvärde anger minsta antal för att målet ska vara uppfyllt.			
Andel produkter som är digitaliserade (%). Målvärde anger lägsta värde för att målet ska vara uppfyllt.	100	100	100

Målområde medarbetarna

Medarbetarnas kompetens och engagemang utgör kollektivtrafikens viktigaste tillgång

Tydliga roller och rätt förutsättningar ger en hållbar arbetsmiljö. En arbetsmiljö som främjar hälsa bidrar till att verksamhetens mål nås. Vi strävar efter ett aktivt medarbetarskap där medarbetarna tar ett eget ansvar för verksamhetens utveckling.

Delmål: Målen är välkända för våra medarbetare

Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030

Målen i trafikförsörjningsprogrammet är vägledande för kommunalförbundet och dess medlemmar.

Vi har en verksamhetsplan som leder till uppfyllnad av de övergripande målen.

Indikatorer för att följa upp målet	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027
Andelen medarbetare som känner till myndighetens övergripande mål (%). Målvärde anger minsta värde för att målet ska vara uppfyllt.	70	75	80
Andelen medarbetare som upplever att de har mål kopplat till sitt arbete (%). Målvärde anger minsta antal för att målet ska vara uppfyllt.	80	90	100

Delmål: Medarbetarna har rätt förutsättningar att möta de förväntningar som ställs på verksamheten

Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030

Kommunalförbundet är en attraktiv arbetsgivare. Genom att erbjuda stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter, god arbetsmiljö, kompetensutveckling, flexibla arbetsvillkor och friskvård kan vi rekrytera och behålla medarbetare med hög kompetens.

Förväntningarna på kommunalförbundet ska balanseras mot tilldelade resurser.

Beredning före beslut gör att medarbetarna kan leverera ett resultat av hög kvalitet.

Medarbetarna ska utrustas med de tekniska lösningar som arbetsuppgifterna kräver och myndigheten ska verka för en flexibel och mobil kontorslösning.

Kommunalförbundet ska underlätta kollektivt arbetspendlande.

Indikatorer för att följa upp målet	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027
Medarbetarindex, hämtat ur medarbetarundersökning (MI) (%) Målvärde anger minsta värde för att målet ska vara uppfyllt.	70	71	72
Sjuktal (%) Målvärde anger största värde för att målet ska vara uppfyllt.	3,5	3,5	3,5
Andelen av medarbetare som utnyttjar friskvårdsbidrag (%) Målvärde anger minsta värde för att målet ska vara uppfyllt.	50	60	70

Diagram: Indexutvecklingen för respektive indexkorg och trafikavtal

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Budgetförutsättningar

Budgeten är utarbetad utifrån riktlinjer i förbundsordningen samt utifrån den fördelningsmodell som beskrivs i samarbetsavtalet. En ny kostnadsfördelningsmodell är framtagen och beslutad om och budget för 2025 som lämnas nu och är framtagen enligt gamla modellen kommer att omarbetas för att anpassas till den nya modellen.

Index och trafikavtal

Trafikavtalen, vilka utgör större delen av kommunalförbundets bruttokostnader, justeras normalt årligen utifrån avtalade indexkorgar. Indexkorgarna består främst av: AKI (arbetskostnadsindex), KPI (konsumentprisindex), ITPI 29–30 (prisindex för inhemsk tillgång), HVO (index för hydrerad vegetabilisk olja) samt i förekommande fall ränta STIBOR 3M. Budgeten för indexkostnaderna baseras på det faktum att efter en lång period av kraftigt stigande priser och hög inflation så har flera faktorer i svensk ekonomi förändrats till det bättre. Riksbanken har aviserat om att inflationsmålet på 2% är nått, HVO-index har sänkts kraftigt och räntorna är på väg ner. KPI som ingår i indexkorgarna är ett mått på inflationstakten vilket betyder att det indexet stiger mer måttligt än vad som varit den senaste tiden när inflationen stabiliseras ner mot 2%. Senaste indexvärden som indexkorgarna har uppdaterats med är data som publiceras för mars månad. Både Nobinas och Mittbuss indexkorgar ligger då under 40% med basis från 2014 års start när bussavtalen började gälla. Toppen låg i september – november 2023 med runt 46 – 47% och perioden därefter, december 2023 – februari 2024 på runt 44 – 45%. Med dessa aspekter i beaktande så har index för budget 2025 lagts med 44% på de två största indexkorgarna. Den osäkraste faktorn i indexkorgarna är HVO som är svår att prognostisera då den har haft stor rörlighet både uppåt och nedåt.

Särskild persontrafik

En ny upphandling av avtalen för särskild persontrafik SÄKO med trafikstart juni 2025 gör det svårt att sja om kostnadsutvecklingen. För budget 2025 är därför utgångsläget lika med dagsläget med höjd för om befintliga avtal måste förlängas eller direktupphandlas om det sker någon överklagan i upphandlingsprocessen. Indexkostnaderna är liknande resonemang som med bussavtalen, en något lägre nivå under de väldigt höga nivåer som varit där HVO haft stort genomslag i indexkorgen.

Förvaltning och Kundcenter

Avseende personalkostnader och övriga administrativa kostnader baseras budgeten på faktiska beräknade kostnader och intäkter där varje post i möjligaste mån har bedömts enskilt. Vissa poster som kompetensutveckling och friskvård har schabloniserats för att förenkla processen något. Det finns inga inplanerade personalförändringar som ger utslag i budgeten utan eventuella förändringar görs inom ramen för den personalstyrka som är befintlig. Uppräkning av personalkostnader med beräknad lönerevision på 3,0 % har gjorts i budget för 2025 och hänsyn har tagits till den organisation som är i dagsläget, efter den omorganisation som gjordes på Kundcenter i Ånge.

Biljettintäkter

Biljettintäkterna är svårprognostiserade och den återhämtningsgrad som tidigare använts med 2019 som basår har inte överensstämmt med verkligheten. Utfall tertial 1 2024 med prognosen för helåret 2024 ligger som underlag för uppräkning med 3% som är målet för ökat resande. Priserna på enkelbiljetter och flexbiljetter höjdes med 13% i januari 2024 och den prisökningen avspeglar sig i biljettintäkterna det första tertialet 2024. Statistiken visar att resandet minskat något jämfört med

samma period föregående år men intäkterna är trots det något högre. För budget 2025 har det beslutats i direktionen om att ingen höjning av någon produkts pris ska göras.

Resultatbudget 2025 – 2027

Av resultatbudgeten framgår att verksamhetens nettokostnader ökar med 3,5 mnkr mellan budget 2024 och budget 2025. Verksamhetens intäkter ökar totalt med 1,1 mnkr jämfört med budget 2024. Inga biljettpreshöjningar är planerade för 2025 och budgetens intäkter är baserade på prognosen i T1 där resandet minskat något jämfört med föregående år. Målet för verksamheten är att öka resandet med tre procent mellan åren så den höjningen avspeglas i budgeten för 2025.

Verksamhetens totala kostnader ökar med 3,4 mnkr. I posten trafik kostnader ligger indexökningen på 5,7 mnkr mellan budget 24 - 25. Differensen mellan Nobinas index i budget 24–25 är 1,28 % och Mittbuss index 0,14%. Indexkorgarna har olika viktning av de index som ingår i indexkorgarna och när HVO nu gått ner mycket så ligger indexkorgarna på ungefär samma nivå. I budget för 2025 har samma indexsiffra på 44% använts på dessa två största trafikoperatörerna. Den måttliga höjningen gentemot 2024 års budget är efter hänsyn tagen till att indexkorgarnas värden gått ner totalt i utfall för T1 2024.

Trafikkostnaderna som index beräknas på är också 4,2 mnkr högre i 2025 års budget jämfört med 2024 års. Trafikförändringar som till exempel utökning linje 4 till Bredsand Sundsvall, fler antal trafikdagar och utökning L501 Härnösand är orsaker till det.

Säko-kostnaderna ökar med 2,9 mnkr i jämförelse med budget 24 – 25. För budget 2024 följer kostnaden för Säko-kostnaderna tertial 1 2024 med hänsyn till att index blir lite reviderat från de höga nivåer det legat på. Osäkerheten ligger i den nya upphandlingen av Säko-kostnaderna, dels kostnadsnivåerna, dels eventuella överklaganden som kan leda till merkostnader.

Förvaltningskostnaderna beräknas minska med 1,6 mnkr mellan budget 24–25. I budget 2024 tillkom kostnader för delvis dubbla system då det sker en övergång från gamla system till nya men avtalskostnader för det gamla följer med en stund till. Personalkostnader har uppräknats med en 3,0 %-ig lönerrevision. I övrigt ligger personalkostnaderna med kostnader efter den omorganisation som gjorts på Kundcenter Ånge.

De kommunala biljettsubventionerna förväntas minska med 61 mnkr. Det baseras på utfallet i tertial 1 2024 och den prognos som bygger på dessa siffror. Där ser man att framför allt Härnösands vuxenkort minskat sin försäljning vilket kan tros bero på den höjning av periodkortet som gjordes 1 januari 2024, från 50 kr till 200 kr för kunden. Subventionerna är dock uppräknade med samma procentsats som biljettintäkterna i ökat resande från 2024 års prognos.

Kostnaden för Norrtåg AB minskar med 6,1 mnkr mellan budget 24–25. Regionernas medfinansiering totalt förväntas minska med 18,3 mnkr och statlig medfinansiering bedöms öka med 40 mnkr mellan budget 24–25. Totala trafik kostnader förväntas öka med 38,9 mnkr jämfört med budget för 2024. Ökad operatörsersättning och tåghyror är de största posterna. Resandet bedöms öka med 5% jämfört med 2024 och till det tillskrivs det en intäktshöjning på 13,9 mnkr jämfört med budget för 2024.

Kostnaden för biljettsamverkan med X-trafik bedöms kvarstå på samma nivå som 2024 och biljettsamverkan SJ är ett avtal som ännu inte debiterats på grund av att den aktuella tåglinjen varit inställd i princip sen avtalet skrevs.

Resultatbudget (mnkr)	Resultat 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter	159,3	170,5	171,6	175,8	180,2
Verksamhetens kostnader	-873,3	-898,4	-901,8	-916,3	-931,5
Avskrivningar	-1,2	-1,8	-3,1	-3,1	-3,1
Verksamhetens nettokostnader	-715,2	-729,7	-733,2	-743,6	-754,4
Kommunala biljettsubventioner	95,7	101,4	95,2	97,6	100,1
Medlemsbidrag	618,4	627,3	637,0	645,0	653,3
Verksamhetens resultat	-1,1	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Finansiella intäkter	2,8	1,0	1,0	1,0	1,0
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat efter finansiella poster	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära poster	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investeringsbudget

Investeringsbehovet redovisas i tabell nedan med förklaringsposter i tabell 2.

Investeringar (kr)	2025	2026	2027
BOB Betalsystem Norrland	800 000		
Ny leverantör Realtid/presentation/Trafikledning			
Möbler Ånge Kundcenter	188 500		
Betalkortsterminaler i bussar	2 495 000		
Intäktsfördelningssystem	300 000		
Utbyte stationära datorer till bärbara samt skärmar	274 000		
Kommunikation router (Bussen)		8 500 000	2 900 000
Ombordutrustning platta, skrivare, m.m. för nya BOB		3 375 000	1 125 000
Reseplanerare			
Totalt	4 057 500	11 875 000	4 025 000

Kommentar
Pågående nytt biljett- och betalsystem
Kostnaden är i ett kommande projekt att överföra realtiden och presentationen från nuvarande leverantör till nya leverantören. Även integration andra system Tidsåtgång ca 1000 timmar a 1200 kr/tim.
nya betalkortsterminaler + installation i bussarna
Nytt intäktsfördelningssystem i nya BoB
Stationära datorerna är ca 4+ år gamla inkl. 6 bärbara. Utbyte av skärmar i Kundservice Ånge
Fordonsdator + Förardisplay + Antenn (GSM/GNSS) och räknas på anbuds kostnaden på 300 fordon. Behövs då ny ombord utrustning installeras Plattor + skrivare
FLV validatorer, plattor 7 500 kr, skrivare 4 700 kr Fördelat 75 och 25
Ersätter den gamla reseplaneraren på dintur.se

Fördelning av verksamhetens nettokostnad

I tabellen nedan exkluderas de kommunala subventionerna. Jämfört med budget 2024 sker en ökning av nettokostnaden med totalt 3,4 mnkr. Den totala kostnaden räknas upp med 2,5% för plan 2026 och 2027 och intäkterna räknas upp med 2,5% i ökat resande och prishöjningar mot budget 2025.

För Region Västernorrland minskar nettokostnaderna med 8,1 mnkr mot budget 2024 där förvaltningskostnader minskar med 1,6 mnkr och Norrtåg med 6,1 mnkr. För Sundsvalls kommun ökar nettokostnaderna med 1,6 mnkr vid en jämförelse med budget 2024. En utökning av trafiken med linje 4 till Bredsand utgör största differensen. För Örnsköldsviks kommun ökar nettokostnaderna med 3,5 mnkr där kostnaderna för den särskilda persontrafiken utgör 1,2 mnkr.

Nettokostnad, exkl kommunernas subventioner (mnkr)	Resultat 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Region Västernorrland	-287,3	-305,6	-297,5	-305,4	-313,5
Sundsvalls kommun	-173,1	-172,7	-174,3	-174,6	-174,8
Örnsköldsviks kommun	-104,9	-102,8	-106,3	-107,1	-108,0
Härnösands kommun	-45,5	-45,9	-46,8	-47,2	-48,1
Kramfors kommun	-35,3	-35,7	-36,6	-37,1	-37,6
Timrå kommun	-26,7	-22,8	-25,7	-25,9	-26,1
Sollefteå kommun	-26,3	-28,9	-28,7	-28,8	-29,1
Ånge kommun	-16,2	-15,5	-16,3	-16,5	-16,8
Summa	-715,2	-729,8	-733,2	-743,6	-754,4

Fördelning av medlemsbidrag

I tabellen nedan redovisas fördelningen av kommunalförbundets medlemsbidrag.

Medlemsbidrag (mnkr)	Resultat 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Region Västernorrland	284,1	-302,4	-294,4	-302,2	-310,2
Sundsvalls kommun	141,5	-139,0	-139,5	-138,9	-138,3
Örnsköldsviks kommun	75,8	-72,5	-74,5	-74,5	-74,6
Härnösands kommun	12,6	-10,7	-21,2	-21,1	-20,8
Kramfors kommun	35,3	-35,7	-36,6	-37,1	-37,6
Timrå kommun	26,7	-22,8	-25,7	-25,9	-26,1
Sollefteå kommun	26,2	-28,9	-28,7	-28,8	-29,1
Ånge kommun	16,2	-15,5	-16,3	-16,5	-16,8
Summa	618,4	-627,3	-637,0	-645,0	-653,3

Kommentarer gällande medlemsbidrag

Medlemsbidragen för budget 2025 förväntas öka med 1,5% procent jämfört med budget 2024. För plan 2026-2027 har antagandet om intäkter och kostnader med en ökning på 2,5% gjorts. Trafikavtalens kostnader ligger oförändrade då inget antagande om volymökning eller volymminskning gjorts.

Balansräkning budget 2025 – 2027

Balansbudget (mnkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Tillgångar			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Immateriella anläggningstillgångar			
Förvärvade system	5,0	3,2	2,2
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier	5,4	14,2	18,0
Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier i dotterbolag och intressebolag	17,1	17,1	17,1
Andra långfristiga värdepappersinnehav	0,0	0,0	0,0
Summa finansiella anläggningstillgångar	17,1	17,1	17,1
Summa anläggningstillgångar	27,5	22,9	21,9
<i>Omsättningstillgångar</i>			
- Kortfristiga placeringar	0,0	0,0	0,0
- Kortfristiga fordringar	102,8	107,9	107,9
- Kassa och bank	118,7	110,0	108,0
Summa omsättningstillgångar	221,5	217,9	215,9
SUMMA TILLGÅNGAR	249,0	240,8	237,8
Eget kapital, avsättningar och skulder			
<i>Eget kapital</i>	1,3	1,3	1,3
- därav resultat	0,0	0,0	0,0
<i>Avsättningar</i>			
- Avsättningar för pensioner	0,0	0,0	0,0
- Andra avsättningar	0,0	0,0	0,0
Summa avsättningar	0,0	0,0	0,0
<i>Skulder</i>			
- långfristiga skulder	0,0	0,0	0,0
- kortfristiga skulder	247,7	258,5	258,5
Summa Skulder	247,7	258,5	258,5
Summa Eget kapital, avsättningar och skulder	249,0	239,5	236,5

Avgifter

	2025	2024	2023
Utdebiterade timkostnader	775 kr/h	775 kr/h	700 kr/h
Tilläggsavgift vid biljettkontroll	1 500 kr	1 500 kr	1 500 kr
Administrativ avgift för återlösen av periodkort	75 kr/ärende	75 kr/ärende	75 kr/ärende
Avgift för kortämne, Reskort	50 kr	30 kr	30 kr
Avgift för kortämne, Enkelbiljett	0 kr	10 kr	10 kr

Utdebiterade timkostnader

Timkostnaden som ligger till grund för debitering för arbetsuppgifter som utförs utöver kollektivtrafikmyndighetens ansvarsområde är oförändrat 775 kronor per påbörjad timma.

Tilläggsavgift vid biljettkontroll

Beloppet för tilläggsavgiften som tas ut av resenär när inte en giltig resehandling kan uppvisas är oförändrat 1 500 kronor.

Administrativ avgift för återlösen av periodkort

För att återlösa eller återbetala värden som finns på Din Turs Reskort eller reskassa debiteras oförändrat en avgift på 75 kr/ärende. Denna avgift är densamma i de fyra nordliga länen.

Återlösen eller återbetalning gäller endast för registrerade kort. Att korten är registrerade innebär att förutsättningarna för utbetalning sker till behörig person ökar, att stulna eller upphittade kort inte återlöses samt att periodkort som ställts ut på rekvisition eller annan instans inte återlöses.

Avgift för kortämne Reskort

Beloppet som debiteras för att täcka framställnings- och handläggningskostnaderna för kortämnet som bär Din Turs produkter höjs i och med det nya biljett- och betalssystemet till 50 kr per kort. I takt med att digitala produkter införs minskar behovet av kortämnena avsevärt.

Avgift för Enkelbiljett

Beloppet som debiteras för att täcka framställnings och handläggningskostnaderna för enkelbiljett tas bort när det nya biljettsystemet är i drift hos försäljningsställena. Dessa biljetter kommer i det nya systemet skrivas ut på kvitto i stället för att läggas på ett reskort.

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare
Göran Anger
070-824 46 48

Datum
2024-06-03

Diariernr
23/00172

Revidering av inriktningsbeslut för upphandlingen Särskilda persontransporter 2025

Förbundsdirektionen beslutar

att tjänsteskrivelsen ska komplettera det tidigare tagna beslutet om inriktningen av upphandling av särskilda persontransporter inom Västernorrlands län för tiden juni 2025 – juni 2029.

1. Bakgrund

Den 24 maj 2023 tog direktionen beslut om inriktningen av upphandlingen Särskilda persontransporter 2025 som avser anropsstyrd trafik för tiden juni 2025 – juni 2029.

Inriktningsbeslutet gav ramarna för upphandlingen i olika avseenden och grunden för fortsatt arbete med upphandlingsdokumenten. Den i inriktningsbeslutet beskrivna beslutsprocessen innebär att i ett andra steg ska ett genomförandebeslut fattas som innebär ett uppdrag åt kollektivtrafikmyndigheten att genomföra upphandling och ingå avtal med trafikföretag om utförande av de särskilda persontransporterna i länet för berörda medlemmar.

Till följd av konflikten med taxiföretagen kring införande av det nya bokningssystemet Alfa sköts starten av upphandlingsförfarandet upp. Erfarenheterna av införandet av Alfa och nya överväganden om hur trafiken bör organiseras har lett till ett behov av att ompröva delar av det inriktningsbeslut som togs i maj 2023.

2. Indelning av trafiken i trafikområden och trafikuppdrag

Inför den nuvarande avtalsperioden gjordes vissa ändringar i indelningen av trafiken i trafikområden och trafikuppdrag. Sundsvall och Timrå slogs ihop till ett trafikområde dagtid. Natttid skapades tre trafikområden. Ånge, Sundsvall och Timrå utgjorde ett, och Kramfors och Sollefteå ett. I Örnsköldsvik skapades ett särskilt trafikuppdrag för multifordon dagtid och nattetid. Inom dessa trafikområden finns idag totalt 18 avtal fördelade på åtta trafikföretag.

Erfarenheterna av sammanslagningen av trafikområden och inrättande av nattrafikområden har varit goda och har inneburit en effektivisering av trafiken, vilket exempelvis visade sig i de anbudspriser som erhöles i förra upphandlingen.

Genom införande av det nya bokningssystemet Alfa styr vår beställningscentral för anropsstyrd trafik, Din Tur Kundcenter, mer direkt än tidigare. Köruppdragen skickas inte såsom tidigare till taxiföretagens beställningsmottagning utan i stället direkt till de fordon som är schemalagda. Din Tur Kundcenter har information i realtid om var fordonen befinner sig och systemet ger ett stöd för planering och samordning av transporter utifrån aktuellt läge.

Detta ger Din Tur Kundcenter möjlighet att samordna och utnyttja fordonsresurserna över en större geografisk yta, vilket förväntas kunna ge en mer effektiv trafik om antalet trafikområden och antalet avtal inom respektive trafikområde minskas. Vidare skulle förvaltningen av avtalen för Särskilda persontransporter 2025 förenklas om antalet ingångna kontrakt minskas.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

TJÄNSTESKRIVELSE

Inriktningen för det fortsatta arbete med upphandlingen Särskilda persontransporter 2025 bör därför vara att antalet trafikområden minskas till två eller tre och det inom respektive trafikområdet endast finns ett trafikuppdrag.

3. Fordonstyper

I inriktningsbeslutet angavs att följande fyra fordonstyper ska gälla i upphandlingen:

- Konventionell taxi-/personbil med plats för upp till 4 passagerare
- Personbil/minibuss med plats för upp till 8 passagerare
- Multifunktionellt fordon med plats för en rullstol eller bår samt sittande (Litet Multifordon)
- Multifunktionellt fordon med plats för flera rullstolar eller bårar samt sittande (Stort Multifordon)

Inriktningsbeslutet sa inget om vilka fordonstyper som skulle finnas eller till vilket antal i ett visst trafikområde eller trafikuppdrag, utan enbart att dessa fordonstyper kunde förekomma. Kraven för respektive trafikuppdrag beslutades av tjänstepersonerna.

Små multifordon har kravställts i vissa uppdrag och funnits sedan 2015. Kravställningen är utformad så att trafikföretaget kan välja att sätta in ett stort multifordon i stället. Så har också skett. Av de 19 små multifordon som fanns i fordonschema i förra upphandlingen har taxiföretagen själva valt att ersätta 14 av dem med stora multifordon och de resterande 5 utgörs i praktiken av en blandning av stora och små multifordon. Taxiföretagen föredrar således stora multifordon framför små. Sannolikt för att de små och stora multifordon skiljer sig mycket lite i pris och för att stora multifordon har bättre andrahandsvärde.

Stora multifordon är också att föredra ur beställarens perspektiv. Det har under tiden visat sig att större elrullstolar inte får plats i en VW Caddy och det skapar bekymmer då vi inte vet vilken slags rullstol resenären har, utan det visar sig först när föraren kommer fram till adressen. När det endast går in en rullstol så tappar vi samordningsvinster jämfört med ett större multifordon som både tar fler rullstolar och sittande. I upphandlingen finns således inget behov av att ställa krav på små multifordon.

När det gäller större personbil med plats för 8 passagerare (minibuss) har det inte kravställts i något av de nuvarande trafikuppdragen, utan kraven har varit personbil för fyra passagerare, vilket fortsatt ska gälla. Liksom med små multifordon har det emellertid varit tillåtet att ersätta personbil med minibuss då trafiken utförs. Det har skett i mycket liten omfattning. Drygt 50 personbilar har kravställts. För utförande av trafiken har 96 personbilar registrerats i fordonsdatabasen FRIDA och av dessa är endast 9 minibussar, de flesta hos trafikföretag som utför skolskjutstrafik i större omfattning i Örnsköldsvik och Sundsvall/Timrå.

Minibussarna svåra att ta sig i och ur och försämrar tillgängligheten. Ur ett resenärsperspektiv är vanlig personbil att föredra framför minibuss. I upphandlingen finns inget behov av att ställa krav på minibussar, eller att tillåta att de ersätter vanlig personbil vid utförande av färdtjänst och sjukresor. De kan dock fortsatt tänkas tillåtas i skolskjutsuppdrag. Det finns ingenting som talar för att det skulle vara kostnadsdrivande att inte tillåta minibussar vid utförande av färdtjänst och sjukresor.

Inte heller bedöms kommande närtrafikupplägg kräva att det i den kommande upphandlingen av särskilda persontransporter ställs krav på minibussar. Ett närtrafikupplägg kan något förenklat skapas genom tilläggsavtal till gällande bussavtal, genom separat upphandling av närtrafik eller genom tillägg till ett avtal om särskilda persontransporter. Först när behovet föreligger bör den upphandlade fordonsflottan kompletteras med fordon av lämplig typ.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriegatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

TJÄNSTESKRIVELSE

Sammantaget innebär detta att den sjukresor och färdtjänst ska utföras med stora multifordon eller personbilar med plats för fyra passagerare och att minibussar eventuellt tillåts i rena skolskjutsuppdrag.

4. Sjukreselinje 290 Timrå-Sundsvall tas ej med i kommande upphandling

Med upphandlingen *Särskild persontrafik 2021* infördes efter dialog med Region Västernorrland sjukreselinje 290 mellan Timrå och Sundsvalls sjukhus. Linjen är anropsstyrd och avgår vid behov på fasta tider. Linjen har emellertid inte kunnat tjäna det tänkta syftet att samordna transporter i högre grad utan haft en låg beläggning och därmed dålig effektivitet. Linjen bör därför tas bort i den kommande upphandlingen av särskilda persontransporter.

I och med införande av det nya bokningssystemet Alfa förväntas fordonsutnyttjandet bli mer effektivt och nyttan av denna sjukreselinje minska ytterligare. Din Tur Kundcenter följer kontinuerligt samordningsgraden i trafiken och har med det nya bokningssystemet Alfa fått bättre systemstöd för att samordna resor. Skulle bedömningen ändra sig under avtalsperioden kommer det vara möjligt att återintroducera sjukreselinjer där så bedöms lämpligt.

Thomas Olsson
Tf Förbundsdirektör

Expedieras till:
Förbundets medlemmar

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL



Datum
2024-06-07

Diariernr
24/00302-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2024-06-07

Tid: 09.00 – 09.05
Datum: 2024-06-07
Plats: Teamsmöte

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:
Thomas Olsson
Camilla Norberg
Henric Hedenqvist
Christin Borg

Övriga närvarande:

Justerare:
Jon Björkman (V)

Tid för justering: 2024-06-07
Underskrifter
Se sista sidan
Justering av protokollet sker med BankID

ANSLAG/BEVIS

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

Sammanträdesdatum	Anslaget uppsatt den	Anslaget nedtas den
2024-06-07	2024-06-07	2024-06-29

Förvaringsplats för protokollet
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Stabsadministratör

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

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

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL**Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2024-06-07**

Innehåll

§ 65. Sammanträdets öppnande.....	4
§ 66. Upprop	4
§ 67. Val av justerare för sammanträdet	4
§ 68. Stämmoinstruktioner till Bussgods i Norr AB:s stämma	5
§ 69. Instruktioner till stämmoombud för Bussgods i Västernorrland AB:s stämma 2024	6
§ 70. Sammanträdet avslutas	8

PROTOKOLL**Bilagor****§ 65. Sammanträdets öppnande****§ 66. Upprop****Förbundsdirektionen beslutar**

att godkänna uppropet av ledamöter.

§ 67. Val av justerare för sammanträdet**Förbundsdirektionen beslutar**

att välja Jon Björkman (V) till justerare för sammanträdet.

PROTOKOLL

§ 68. Stämmoinstruktioner till Bussgods i Norr AB:s stämma

Förbundsdirektionen beslutar

ge följande instruktioner till stämмоombudet för Bussgods i Norr AB:

att godkänna Bussgods i Norr AB:s årsredovisning samt revisionsberättelse för 2023,

att fastställa Bussgods i Norr AB:s resultat- och balansräkning,

att besluta disponera Bussgods i Norr AB:s vinst enligt styrelsens förslag,

att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för Bussgods i Norr AB,

att godkänna förslag till beslut att som styrelseledamot ersätta Ingela Karlsson med Mattias Bergdahl, som också träder in som vice ordförande i Bussgods i Norr AB,

att godkänna förslag till beslut att som revisionsbolag utse KPMG AB med huvudansvarig revisor Benjamin Henriksson,

att godkänna förslagen på arvoden till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer för Bussgods i Norr AB,

att godkänna beslut om tidpunkt för ägarråd under hösten 2024,

att godkänna att den årliga ersättningen till ägarna för utförda transporter under 2024 kvarstår på 19% av fraktintäkten för gods som fraktats med buss.

Bakgrund

Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns bolagspolicy framgår att förbundsdirektionen ska fatta beslut om instruktioner till stämмоombud för hel- och delägda bolag.

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län blir kallade till är:

- Västernorrlands Läns Trafik AB
- Bussgods i Västernorrland AB
- Bussgods i Norr AB
- Norrtåg AB
- AB Transitio
- Samtrafiken i Sverige AB
- Svensk Kollektivtrafik
- Sobona

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Expedieras till:

Henrik Sendelbach, stämмоombud.

Beslutsunderlag: Missiv 2024-05-30 Instruktioner till stämмоombud för Bussgods i Norr AB:s stämma 2024

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

§ 69. Instruktioner till stämooombud för Bussgods i Västernorrland AB:s stämma 2024

Förbundsdirektionen beslutar

ge följande instruktioner till stämooombudet för Bussgods i Västernorrland AB:

att godkänna Bussgods i Västernorrland AB:s årsredovisning samt revisionsberättelse för 2023,

att fastställa Bussgods i Västernorrland AB:s resultat- och balansräkning,

att besluta disponera Bussgods i Västernorrland AB:s förlust enligt styrelsens förslag,

att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för Bussgods i Västernorrland AB,

att besluta om frivillig likvidation av Bussgods i Västernorrland AB,

att godkänna förslaget av likvidator,

att anta Bussgods i Västernorrland AB:s ägardirektiv,

att ersättning till ledamöter i Bussgods Västernorrland AB:s styrelse ska följa Region Västernorrlands förslag på arvodesregler för förtroendevalda 2023 - 2026,

att ingen särskild ersättning utgår till ordföranden för Bussgods i Västernorrland AB,

att Bussgods i Västernorrland AB:s auktoriserade revisor skall erhålla arvode enligt fastställd taxa,

att besluta om upplösning av Bussgods i Västernorrland AB:s bolagsstyrelse i och med bolagsstämmans avslutande,

att upplysa bolagsstämman om lekmannarevisorers kritik i sin granskningsrapport av år 2023 för Bussgods i Västernorrland AB.

Bakgrund

Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns bolagspolicy framgår att förbundsdirektionen ska fatta beslut om instruktioner till stämooombud för hel- och delägda bolag.

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län blir kallade till är:

- Västernorrlands Läns Trafik AB
- Bussgods i Västernorrland AB
- Bussgods i Norr AB
- Norrtåg AB
- AB Transitio
- Samtrafiken i Sverige AB
- Svensk Kollektivtrafik

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

- Sobona

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Expedieras till:

Malin Svanholm, stämooombud

Beslutsunderlag: Missiv 2024-05-31 Instruktioner till stämooombud för Bussgods i Västernorrland AB:s stämma 2024

PROTOKOLL

§ 70. Sammanträdet avslutas

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med Skeppet 5 & 6 AB
(org.nr 559417-4525) **20 juni 2024.**

Stämman ägde rum per capsulam

Närvarande:

Helena Elfvendal

Aktieägarna: *Invest i Härnösand AB*

Antal aktier:

25 000

Samtliga aktier var sålunda representerade vid stämman.

Övriga: Andreas Sjölander
Uno Jonsson

§ 1 Stämmans öppnande
Stämman hålls per capsulam.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare vid stämman
Stämman valde Andreas Sjölander till ordförande.
Stämman valde Uno Jonsson till sekreterare.

§ 3 Godkännande av dagordning
Stämman beslutade att godkänna föreslagen dagordning.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd
Förestående förteckning över närvarande delägare upprättades och godkändes samt att förteckningen även ska gälla röstlängd. Samtliga aktier representerades vid stämman.

§ 5 Val av justeringsledamot
Protokollet justeras av ägarrepresentanten.

§ 6 Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
Kallelse till stämman har gjorts på tillbörligt sätt.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsens och
Årsredovisningen och revisionsberättelsen för år 2023 framlades och lades till handlingarna.

§ 8 Beslut:
a/ fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning enligt styrelsens förslag för år 2023.

b/ Beslut om disposition av årets resultat
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att balansera årets resultat på 19 509 kr i ny räkning.

c/ Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2023.

§ 9 Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorer med suppleanter.

Stämman beslutar att arvoden till styrelsen och revisorerna utgår enligt fastlagt reglemente och att lekmannarevisorerna erhåller mötesarvode, reseersättning och ev förlorad arbetstid enligt fastlagt reglemente.

§ 10 Val av revisorer och revisorssuppleant samt lekmannarevisorer samt personliga suppleanter.

Stämman beslutar att välja Rikard Grundin, Ernst & Young, till bolagets revisor, samt Joakim Grundin, Ernst & Young, som revisorssuppleant.

Som ordinarie lekmannarevisorer har kommunfullmäktige utsett:
Sven-Arne Staflund och som ersättare Anders Gäfvert.

§ 11 Anmälan av ordförande, vice ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter.

Ordförande anmälde att kommunfullmäktige har valt följande styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för kommande år:

<i>Ordinarie ledamöter</i>	<i>suppleanter</i>
Andreas Sjölander, ordförande	Hans Rosengren
Knapp Britta Thyr, 1:e v ordförande	
Christina Lindberg	
Helena Elfvendal, ledamot	

§ 12 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Inga övriga ärenden.

§ 13 Övrig information till ägarrepresentanten

Vid protokollet:

Uno Jonsson

Justeras:

Helena Elfvendal
Ägarrepresentant

Andreas Sjölander
Ordförande i Skeppet 5 & 6 AB

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Uno Jonsson

Datum: 2024-06-20 15:02

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

C34C7F046DC053F6F5CDC5904C9CDFC884D4838D7D6899CBD4BE78B201B31E73

Namn: Helena Elfvendal

Datum: 2024-06-24 14:52

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

C34C7F046DC053F6F5CDC5904C9CDFC884D4838D7D6899CBD4BE78B201B31E73

Namn: Andreas Sjölander

Datum: 2024-07-02 10:24

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

C34C7F046DC053F6F5CDC5904C9CDFC884D4838D7D6899CBD4BE78B201B31E73

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med Invest i Härnösand AB (org.nr 556127-2633) 20 juni 2024.

Stämman ägde rum per capsulam

Närvarande:

Göran Norlander

Antal aktier:

Aktieägarna: *Härnösands kommun genom*
Göran Norlander

1 000

Samtliga aktier var sålunda representerade vid stämman.

Övriga: Andreas Sjölander
Uno Jonsson

§ 1 Stämmans öppnande
Stämman hålls per capsulam.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare vid stämman
Stämman valde Andreas Sjölander till ordförande.
Stämman valde Uno Jonsson till sekreterare.

§ 3 Godkännande av dagordning
Stämman beslutade att godkänna föreslagen dagordning.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd
Förestående förteckning över närvarande delägare upprättades och godkändes samt att förteckningen även ska gälla röstlängd. Samtliga aktier representerades vid stämman.

§ 5 Val av justeringsledamot
Protokollet justeras av ägarrepresentanten.

§ 6 Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
Kallelse till stämman har gjorts på tillbörligt sätt.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsens och
Årsredovisningen och revisionsberättelsen för år 2023 framlades och lades till handlingarna.

§ 8 Beslut:
a/ fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning enligt styrelsens förslag för år 2023.

b/ Beslut om disposition av årets resultat
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att balansera årets resultat på – 61 070 kr i ny räkning.

c/ Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2023.

§ 9 Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorer med suppleanter.

Stämman beslutar att arvoden till styrelsen och revisorerna utgår enligt fastlagt reglemente och att lekmannarevisorer erhåller mötesarvode, reseersättning och ev förlorad arbetstid enligt fastlagt reglemente.

§ 10 Val av revisorer och revisorssuppleant samt lekmannarevisorer samt personliga suppleanter.

Stämman beslutar att välja Rikard Grundin, Ernst & Young, till bolagets revisor, samt Joakim Grundin, Ernst & Young, som revisorssuppleant.

Som ordinarie lekmannarevisorer har kommunfullmäktige utsett:
Sven-Arne Staflund och som ersättare Anders Gäfvert och Hans Gustavsson.

§ 11 Anmälan av ordförande, vice ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter.

Ordförande anmälde att kommunfullmäktige har valt följande styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för kommande år:

<i>Ordinarie ledamöter</i>	<i>suppleanter</i>
<i>Andreas Sjölander, ordförande</i>	Hans Rosengren
Knapp Britta Thyr, 1:e v ordförande	
Christina Lindberg, 2:e vice ordförande	
Helena Elfvendal, ledamot	

§ 12 Bolagsordning

Härnösands kommun fattade 2023-12-18 beslut om ny bolagsordning. Bolagsordningen innehöll ett formaliafel och ett nytt beslut fattade 2024-06-17 där man antog en ny bolagsordning.

Stämman beslutar att anta den av kommunfullmäktige i Härnösands kommun beslutade bolagsordning per 2024-06-17.

§ 13 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Inga övriga ärenden.

§ 14 Övrig information till ägarrepresentanten

Vid protokollet:

Uno Jonsson

Justeras:

Göran Norlander
Ägarrepresentant

Andreas Sjölander
Ordförande i Invest i Härnösand AB

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Uno Jonsson

Person ID: 196703067899

Datum: 2024-06-20 14:53

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

C2FE31BA1FB1C3BC05D9DA2F25633178795556D4BC2D2FCA6BC1465C622FFEA9

Namn: Andreas Sjölander

Person ID: 198012097898

Datum: 2024-07-02 10:23

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

C2FE31BA1FB1C3BC05D9DA2F25633178795556D4BC2D2FCA6BC1465C622FFEA9

Namn: Bengt Göran Norlander

Person ID: 194511107817

Datum: 2024-06-26 09:02

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

C2FE31BA1FB1C3BC05D9DA2F25633178795556D4BC2D2FCA6BC1465C622FFEA9

PROTOKOLL fört vid **konstituerande**
styrelsesammanträde med styrelsen för
Härnösand Elnät AB, HEAB
2024-05-14
Org.nr 556133-3328

§ 1

Sammanträdet öppnas

Ordföranden Jasenko Omanovic förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2

Val av protokolljusterare

Ester Sundin Hemström utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Val av sekreterare

Per Mellberg väljs till sekreterare.

§ 4 a

Föregående protokoll

Inget föregående protokoll.

§ 4 b

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

§ 5

Beslut om firmatecknare

Styrelsen beslutade att:

- a. Firman tecknas av styrelsen
- b. Firman tecknas två i förening av
670807-4270 Jasenko Omanovic, ordförande
601016-6905 Susanne Forsberg, 1:e vice ordförande
800924-7845 Ester Sundin Hemström, 2:e vice ordförande
750801-7857 Per Mellberg, verkställande direktör
varav en skall vara styrelseledamot

- c. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltning

§ 6

Arbetsordning för styrelsen i HEMAB och HEAB

Styrelsen beslutade att anta arbetsordning för styrelsen daterad 2024-05-14.

§ 7

VD-instruktion för HEMAB och HEAB

Styrelsen beslutade att anta VD-instruktion daterad 2023-03-12.

§ 8

Övriga beslutsärenden

- a. *Beslut om datum för styrelsemöten*
Ordförande presenterade ett första datum för ordinarie styrelsemöte den 11 juni. Därefter 27 augusti, 8 oktober, 15 oktober, 10 december. I september planeras styrelsedagar, datum spikas på styrelsemötet i juni.

Styrelsen beslutade enligt ordförandes förslag.

§ 11

Sammanträdet avslutas

Vid protokollet

Per Mellberg

Justeras

Jasenko Omanovic

Ester Sundin Hemström

Verifikat

Transaktion 09222115557519146350

Dokument

Protokoll konst HEAB 2024-05-14

Huvuddokument

2 sidor

Startades 2024-06-04 11:20:39 CEST (+0200) av HR

Funktion (HF)

Färdigställt 2024-06-11 17:13:59 CEST (+0200)

Initierare

HR Funktion (HF)

Härnösand Energi och Miljö AB

Org. nr 556526-3745

hrfunktion@hemab.se

Signerare

Per Mellberg (PM)

per.mellberg@hemab.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Per Anders Henrik Mellberg"

Signerade 2024-06-11 17:13:59 CEST (+0200)

Jasenko Omanovic (JO)

jasenko.omanovic@harnosand.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "JASENKO OMANOVIC"

Signerade 2024-06-04 16:03:48 CEST (+0200)

Ester Sundin Hemström (ESH)

ester.sundin.hemstrom@harnosand.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Ester A M L Sundin Hemström"

Signerade 2024-06-04 14:28:58 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557519146350

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



PROTOKOLL fört vid **konstituerande**
styrelsesammanträde med styrelsen för
HEMAB Elförsäljning AB 2024-05-14 (per
capsulam)
Org.nr 551913-8366

Per capsulam

§ 1

Sammanträdet öppnas

Ordföranden Jasenko Omanovic förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2

Val av protokolljusterare

Samtliga styrelseledamöter signerar protokollet.

§ 3

Val av sekreterare

Per Mellberg utsågs att föra protokoll vid sammanträdet.

§ 4 a

Föregående protokoll

Ingen genomgång av föregående protokoll.

§ 4 b

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

§ 5

Anmälan av kommunfullmäktiges val av ordförande, 1:a vice och 2:a vice ordförande

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2023-03-27 §39 valdes följande personer:

Jasenko Omanovic, ordförande
Susanne Forsberg, 1:a vice ordförande
Ester Sundin Hemström, 2:a vice ordförande

§ 6

Arbetsordning för styrelsen i HEFAB

Styrelsen beslutade att anta arbetsordning för styrelsen daterad 2024-05-14.

§ 7

VD-instruktion för HEFAB

Styrelsen beslutade att anta VD-instruktion daterad 2024-05-14.

§ 8

Antagande av firmatecknare

Styrelsen beslutade att:

- a. Firman tecknas av styrelsen
- b. Firman tecknas två i förening av
670807-4270 Jasenko Omanovic, ordförande
601016-6905 Susanne Forsberg, 1:e vice ordförande
800924-7845 Ester Sundin Hemström, 2:e vice ordförande
750801-7857 Per Mellberg, verkställande direktör
varav en skall vara styrelseledamot
- c. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltning

§ 9

Anmälan av ordning för inträde av suppleant

Styrelsen konstaterade att suppleanter inte valts till styrelsen.

§ 10

Övriga beslutsärenden

Ordförande presenterade förslag om ett första ordinarie styrelsemöte den 11 juni. Vid detta styrelsemöte beslutas om datum för kommande styrelsemöten under 2024.

Styrelsen beslutade enligt ordförandes förslag.

§ 11

Sammanträdet avslutas

Vid protokollet

Per Mellberg

Justeras

Jasenko Omanovic

Susanne Forsberg

Ester Sundin Hemström

Göran Albertsson



Verifikat

Transaktion 09222115557520390725

Dokument

Protokoll konst HEFAB 2024 per capsulam
Huvuddokument
3 sidor
Startades 2024-06-19 15:56:34 CEST (+0200) av
Backoffice HEMAB (BH)
Färdigställt 2024-06-20 21:51:58 CEST (+0200)

Initierare

Backoffice HEMAB (BH)
Härnösand Energi och Miljö AB
Org. nr 556526-3745
backoffice@hemab.se
+46736203667

Signerare

Per Mellberg (PM)
HEMAB
Personnummer 197508017857
per.mellberg@hemab.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Per
Anders Henrik Mellberg"
Signerade 2024-06-20 12:53:52 CEST (+0200)

Göran Albertsson (GA)
Personnummer 196801257855
goran.albertsson@harnosandshus.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Nils
Göran Albertsson"
Signerade 2024-06-20 10:14:27 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557520390725

Susanne Forsberg (SF)
Personnummer 196010166905
Susanne.forsberg@harnosand.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Lena Susanne Forsberg"
Signerade 2024-06-20 07:15:32 CEST (+0200)

Jasenko Omanovic (JO)
Personnummer 196708074270
jasenko.omanovic@hemab.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"JASENKO OMANOVIC"
Signerade 2024-06-20 21:51:58 CEST (+0200)

Ester Sundin Hemström (ESH)
Personnummer 198009247845
Ester.Sundin.Hemstrom@harnosand.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Ester A M L Sundin Hemström"
Signerade 2024-06-20 10:13:00 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



PROTOKOLL fört vid **konstituerande**
styrelsesammanträde med styrelsen för
Härnösand Energi & Miljö AB, HEMAB
2024-05-14
Org.nr 556526-3745

§ 1

Sammanträdet öppnas

Ordföranden Jasenko Omanovic förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2

Val av protokolljusterare

Ester Sundin Hemström utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Val av sekreterare

Per Mellberg väljs till sekreterare.

§ 4 a

Föregående protokoll

Inget föregående protokoll.

§ 4 b

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

§ 5

Beslut om firmatecknare

Styrelsen beslutade att:

- a. Firman tecknas av styrelsen
- b. Firman tecknas två i förening av
670807-4270 Jasenko Omanovic, ordförande
601016-6905 Susanne Forsberg, 1:e vice ordförande
800924-7845 Ester Sundin Hemström, 2:e vice ordförande
750801-7857 Per Mellberg, verkställande direktör
varav en skall vara styrelseledamot

- c. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltning

§ 6

Arbetsordning för styrelsen i HEMAB och HEAB

Styrelsen beslutade att anta arbetsordning för styrelsen daterad 2024-05-14.

§ 7

VD-instruktion för HEMAB och HEAB

Styrelsen beslutade att anta VD-instruktion daterad 2023-03-12.

§ 8

Övriga beslutsärenden

- a. *Val av representanter i styrelser och vid årsstämmor i intressebolagen*
Ordförande presenterade ett förslag i form av en sammanställning.

Styrelsen beslutade att nominera/utse följande ledamöter och representanter:

Norrskan	Peyman Vahedi Susanne Forsberg	Styrelsen ordinarie 16 maj 2023 Ägarrepresentant *
KBAB	Jasenko Omanovic Marcus Tärnvik Maria Ljung	Styrelsen ordinarie 16 maj 2023 Styrelsen ordinarie Ägarrepresentant *
ServaNet AB	Jasenko Omanovic Peyman Vahedi Susanne Forsberg	Styrelsen ordinarie 16 maj 2023 Styrelsen ordinarie Ägarrepresentant *
Härnösand Elnät AB	Maria Ljung	Ägarrepresentant * 16 maj 2023
HEMAB Elförsäljning	Jasenko Omanovic Susanne Forsberg Ester Sundin Hemström Maria Ljung	Styrelsen ordinarie 16 maj 2023 Styrelsen ordinarie Styrelsen ordinarie Ägarrepresentant *

- b. *Val av representant till beslutsgrupp vindkraftspengar*
Ordförande presenterade ett förslag om att Susanne Forsberg representerar styrelsen.

Styrelsen beslutade enligt ordförandes förslag.

- c. *Beslut om styrelsemöte*

Ordförande presenterade ett första datum för ordinarie styrelsemöte den 11 juni. Därefter 27 augusti, 8 oktober, 15 oktober, 10 december. I september planeras styrelsedagar, datum spikas på styrelsemötet i juni.

Styrelsen beslutade enligt ordförandes förslag.

§ 11

Sammanträdet avslutas

Vid protokollet

Per Mellberg

Justeras

Jasenko Omanovic

Ester Sundin Hemström

Verifikat

Transaktion 09222115557519146000

Dokument

Protokoll konst HEMAB 2024-05-14
Huvuddokument
3 sidor
Startades 2024-06-04 11:19:31 CEST (+0200) av HR
Funktion (HF)
Färdigställt 2024-06-04 17:59:47 CEST (+0200)

Initierare

HR Funktion (HF)
Härnösand Energi och Miljö AB
Org. nr 556526-3745
hrfunktion@hemab.se

Signerare

Per Mellberg (PM)
per.mellberg@hemab.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Per
Anders Henrik Mellberg"
Signerade 2024-06-04 17:59:47 CEST (+0200)

Jasenko Omanovic (JO)
jasenko.omanovic@harnosand.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"JASENKO OMANOVIC"
Signerade 2024-06-04 16:02:21 CEST (+0200)

Ester Sundin Hemström (ESH)
ester.sundin.hemstrom@harnosand.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Ester A M L Sundin Hemström"
Signerade 2024-06-04 14:29:50 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557519146000

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



**Protokoll fört vid Härnösand Elnät,
HEABs ordinarie årsstämma 2024-05-14**
Org nr: 556133-3328

Representanter

Aktieägaren:

Moderbolaget Härnösand Energi & Miljö AB, HEMAB, som 100 % ägare, med innehav av samtliga 180 000 aktier representerades av ägarrepresentanten för HEAB och ledamot i HEMABs styrelse, Maria Ljung

Styrelsen:

Jasenko Omanovic

Övriga:

Per Mellberg, sekreterare

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Jasenko Omanovic förklarade årsstämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande

Till ordförande av stämman valdes Jasenko Omanovic.

§ 3 Val av sekreterare

Till sekreterare, att föra protokollet vid stämman, valdes Per Mellberg.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Konstaterades att samtliga 180 000 aktier enligt aktieboken var representerade på stämman genom ägarrepresentanten Maria Ljung.

§ 5 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes och fastställdes.

§ 6 Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare utsågs ordf. Jasenko Omanovic och ägarrepresentanten Maria Ljung.

§ 7 Fråga om stämman är lagligen sammankallad

Konstaterades att kallelse till årsstämman hade översänts till ägarrepresentanten 2024-04-25, d.v.s i laga tid enligt bolagsordningen, varför stämman förklarades lagligen sammankallad.

§ 8 Framläggande av årsredovisningen

Föredrog upprättad årsredovisning omfattande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt bokslutskommentarer för verksamhetsåret 2023.

§ 9 Framläggande av revisionsberättelsen

Föredrogs revisionsberättelse för verksamhetsåret 2023.

§ 10 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Lekmannarevisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2023 lades fram.

§ 11 Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning för verksamhetsåret 2023.

§ 12 Beslut avseende resultatdisposition enligt aktiebolagslagen

Balanserad vinst	kronor	1 010 609
Årets vinst	kronor	<u>90 460</u>
		1 010 609

Beslut fattades om att i ny räkning överföra 1 010 609 kronor.

§ 13 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar.

§ 14 Bestämmande av arvoden åt styrelsen

Stämman beslutade att inga årliga fasta arvoden skall utgå till styrelsens ledamöter, med hänvisning till att HEAB:s styrelse även utgör styrelsen i moderbolaget HEMAB, från vilket fasta årliga arvoden utgår.

I övrigt utgår ersättningar för sammanträden och andra tjänstgöringstillfällen efter samma grunder som för kommunala förtroendemän i Härnösands kommun enligt ”Reglemente -Ekonomiska ersättningar och ledigheter för förtroendevalda 2023-2026” antagna av kommunfullmäktige 2022-10-24.

§ 15 Bestämmande av revisorsarvoden

Stämman beslutade att inga årliga fasta arvoden skall utgå till de förtroendevalda lekmannarevisorerna, med hänvisning till föregående paragraf, § 14. Arvoden till övriga revisorer utgår enligt avtal och gällande taxa efter fakturering.

§ 16 Anmälan av styrelseordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande för HEMAB, vilka utsetts av kommunfullmäktige

Anmäldes att till ordförande för HEMAB, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande för HEMAB intill nästa ordinarie årsstämma har kommunfullmäktige i beslut den 27 mars 2023 §38 utsett Jasenko Omanovic, Susanne Forsberg och Ester Sundin Hemström.

§ 17 Anmälan av styrelseledamöter och suppleanter, vilka utsetts av kommunfullmäktige

Anmäldes att till styrelsen intill nästa ordinarie årsstämma skall bestå av följande personer, enligt kommunfullmäktiges beslut den 27 mars 2023 §38.

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ AB

Ordinarie ledamöter

Ersättare

FÖRTROENDEVALDA:

Jasenko Omanovic, (S)
 Susanne Forsberg, (S)
 Ester Sundin Hemström, (M)
 Lennart Molin, (S)
 Anders Nordström, (KD)
 Maria Ljung, (Mp)
 Glenn Sehlin, (SD)

Rune Danielsson, (S)
 Lena Johansson, (S)
 Thomas Andersson, (S)
 Ann-Charlotte Sandelin-Jonsson, (S)
 Anders Bergqvist, (V)
 Jonas Lundgren, (L)
 Charlotte Höglund Bystedt, (SD)

§ 18 Anmälan av lekmannarevisorer med suppleanter, vilka utsetts av kommunfullmäktige

Anmäldes att följande förtroendevalda lekmannarevisorer med suppleanter utsetts enligt kommunfullmäktiges beslut 2023-03-27 § 35:

Förtroendevalda lekmannarevisorer

Peter Hasselborg
 Samuel Möller

Suppleanter

Lars Göran Spång
 Lars Norberg

§ 19 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Beslutade att för räkenskapsåret 2024 utse följande till revisorer och revisorssuppleanter:

Ordinarie revisor
Ernst & Young AB (Micael Engström)

Suppleant
Ernst & Young AB

§ 20 Behandling av aktieägaren, styrelsen, revisorer eller lekmannarevisorer i laga ordning väckta förslag

Inga förslag fanns att behandla.

§ 21 Övrig information – nytt ägardirektiv

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2023-12-18 § 174 antogs nytt ägardirektiv för bolaget. Ägardirektivet gäller fram till och med 2027 eller till dess nya presenteras av ägaren.

§22 Stämman avslutas

Ordförande avslutade stämman.

Vid protokollet

Justeras

Per Mellberg

Jasenko Omanovic, ordförande

Maria Ljung, ägarrepresentant

Verifikat

Transaktion 09222115557517949965

Dokument

Protokoll fört vid Härnösand Elnät Årsstämma 2024
Huvuddokument
4 sidor
Startades 2024-05-21 09:57:06 CEST (+0200) av HR
Funktion (HF)
Färdigställt 2024-05-23 12:43:26 CEST (+0200)

Initierare

HR Funktion (HF)
Härnösand Energi och Miljö AB
Org. nr 556526-3745
hrfunktion@hemab.se

Signerare

Per Mellberg (PM)
per.mellberg@hemab.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Per
Anders Henrik Mellberg"
Signerade 2024-05-21 10:32:08 CEST (+0200)

Jasenko Omanovic (JO)
jasenko.omanovic@harnosand.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"JASENKO OMANOVIC"
Signerade 2024-05-23 12:43:26 CEST (+0200)

Maria Ljung (ML)
maria.ljung@harnosand.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Maria Elisabeth Ljung"
Signerade 2024-05-21 10:58:02 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557517949965

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



**PROTOKOLL fört vid HEMAB El-
försäljnings ordinarie årsstämma 2024-
05-14 (per capsulam)**
org.nr 559113-8366

Per capsulam

Representanter *Aktieägaren:*

Moderbolaget Härnösand Energi & Miljö AB, HEMAB, som 95% ägare, med innehav av 3800 aktier representerades av Maria Ljung och AB Härnösandskommunfastigheter, 80 aktier och AB Härnösandshus 120 aktier representerades båda av Monica Lindberg.

Styrelse:

Jasenko Omanovic

Sekreterare:

Per Mellberg

§ 1 Årsstämmans öppnande

Styrelsens ordf. Jasenko Omanovic förklarade årsstämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes Jasenko Omanovic.

§ 3 Val av sekreterare vid stämman

Till sekreterare, att föra protokollet vid stämman, valdes Per Mellberg.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Konstaterades att samtliga 4000 aktier enligt aktieboken var representerade på stämman 3800 aktier representerades av Maria Ljung (HEMAB) och AB Härnösandskommunfastigheter, 80 aktier och AB Härnösandshus 120 aktier representerades båda av Monica Lindberg.

§ 5 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes och fastställdes.

§ 6 Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare utsågs ordförande Jasenko Omanovic och ägarrepresentanten Maria Ljung.

§ 7 Fråga om stämman är lagligen sammankallad

Konstaterades att kallelse till årsstämman hade översänts i laga tid enligt bolagsordningen, varför stämman förklarades lagligen sammankallad.

§ 8 Framläggande av årsredovisningen

Föredrog upprättad årsredovisning omfattande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt bokslutskommentarer för verksamhetsåret 2023.

9 Framläggande av revisionsberättelsen

Föredrogs revisionsberättelse för verksamhetsåret 2023.

§ 10 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Lekmannarevisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2023 föredrogs av ägarombudet Ljung.

§ 11 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning för verksamhetsåret 2023.

§ 12 Fattande av beslut om fördelning av de till årsstämman förfogande stående vinstmedel

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel:

balanserad vinst	kronor	32 637
------------------	--------	--------

Beslutades att överföra årets vinst 32 637 kronor i ny räkning.

§ 13 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar.

§ 14 Bestämmande av arvoden åt styrelsen

Stämman beslutade att inga årliga fasta arvoden skall utgå till styrelsens ledamöter.

I övrigt utgår ersättningar för sammanträden och andra tjänstgöringstillfällen efter samma grunder som för kommunala förtroendemän i Härnösands kommun enligt ”Reglemente - Ekonomiska ersättningar och ledigheter för förtroendevalda 2023-2026” antagna av kommunfullmäktige 2022-10-24,

§ 15 Bestämmande av revisionsarvoden

Stämman beslutade att årliga arvoden m.m. till förtroendevalda lekmannarevisorer skall utgå enligt ”Reglemente – Ekonomiska ersättningar och ledigheter för förtroendevalda 2023-2026” antagna av kommunfullmäktige 2022-10-24. Arvoden till HEFABs valda revisionsfirma utgår enligt avtalad prislista.

§ 16 Val av ordföranden

Till ordförande valdes Jasenko Omanovic.

§ 17 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Beslutades att styrelsen intill nästa ordinarie årsstämma ska bestå av följande personer.

Jasenko Omanovic, (S) ordförande
 Susanne Forsberg, (S) förste vice ordförande
 Ester Sundin Hemström, (M) andre vice ordförande
 Göran Albertsson

§ 18 Anmälan av lekmannarevisorer med suppleanter

Anmäldes att följande förtroendevalda lekmannarevisorer med suppleanter utsetts enligt kommunfullmäktiges beslut 2023-03-27 §35

<u>Förtroendevalda lekmannarevisorer</u>	<u>Suppleanter</u>
Peter Hasselborg	Lars Göran Spång
Samuel Möller	Lars Norberg

§ 19 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Beslutade att för räkenskapsåret 2024 utse följande till revisorer och revisorssuppleanter:

<u>Ordinarie revisor</u>	<u>Suppleant</u>
Ernst & Young AB (Micael Engström)	Ernst & Young AB

§ 20 Behandling av från aktieägaren, styrelsen, revisorer eller lekmannarevisorer i laga ordning väckta förslag

Inga förslag fanns att behandla.

§ 21 Stämman avslutas

Ägarrepresentanterna förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet	Justeras
Per Mellberg	Jasenko Omanovic, ordförande

Maria Ljung, ägarrepresentant

Verifikat

Transaktion 09222115557518868991

Dokument

Protokoll Årsstämma HEMAB Elförsäljning 2024
Huvuddokument
3 sidor
Startades 2024-05-31 10:18:19 CEST (+0200) av HR
Funktion (HF)
Färdigställt 2024-06-04 08:21:40 CEST (+0200)

Initierare

HR Funktion (HF)
Härnösand Energi och Miljö AB
Org. nr 556526-3745
hrfunktion@hemab.se

Signerare

Per Mellberg (PM)
per.mellberg@hemab.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Per
Anders Henrik Mellberg"
Signerade 2024-05-31 13:46:36 CEST (+0200)

Jasenko Omanovic (JO)
jasenko.omanovic@harnosand.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"JASENKO OMANOVIC"
Signerade 2024-05-31 20:56:35 CEST (+0200)

Maria Ljung (ML)
maria.ljung@harnosand.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Maria Elisabeth Ljung"
Signerade 2024-06-04 08:21:40 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557518868991

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



**Protokoll fört vid Härnösand Energi &
Miljö AB:s, HEMABs ordinarie
årsstämma 2024-05-14**
Org nr: 556526-3745

Representanter

Aktieägaren:

Härnösands kommun, som 100 % ägare, med innehav av samtliga 401 000 aktier representerades av ägarrepresentanten Göran Norlander som är utsedd av Härnösands kommunfullmäktige.

Styrelsen:

Jasenko Omanovic

Övriga:

Per Mellberg, sekreterare

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Jasenko Omanovic förklarade årsstämman öppen.

§ 2 Val av ordförande

Till ordförande av stämman valdes Jasenko Omanovic.

§ 3 Val av sekreterare

Till sekreterare, att föra protokollet vid stämman, valdes Per Mellberg.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Konstaterades att samtliga 401 000 aktier enligt aktieboken var representerade på stämman genom ägarrepresentanten Göran Norlander.

§ 5 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes och fastställdes.

§ 6 Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare utsågs ordf. Jasenko Omanovic och ägarrepresentanten Göran Norlander.

§ 7 Fråga om stämman är lagligen sammankallad

Konstaterades att kallelse till årsstämman hade översänts till ägaren kommunen och personligen till ägarrepresentanten 2024-04-25, d.v.s i laga tid enligt bolagsordningen, varför stämman förklarades lagligen sammankallad.

§ 8 Framläggande av årsredovisningen

Upprättad årsredovisning omfattande förvaltningsberättelse, koncernresultaträkning, koncernbalansräkning, kassaflödesanalys för koncernen, moderbolagets resultaträkning, moderbolagets balansräkning, kassaflödesanalys för moderbolaget samt bokslutskommentarer för koncern och moderbolag för verksamhetsåret 2023 lades fram.

§ 9 Framläggande av revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2023 har upprättats av den auktoriserade revisorn Micael Engström.

§ 10 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Lekmannarevisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2023 lades fram.

§ 11 Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2023.

§ 12 Beslut avseende resultatdisposition enligt aktiebolagslagen

Ansamlad förlust	kronor	-20 087 874
Årets vinst	kronor	<u>1 279 501</u>
		-18 808 373

Beslut fattades om att i ny räkning överföra -18 808 373 kronor.

§ 13 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar.

§ 14 Bestämmande av arvoden åt styrelsen

Stämman beslutade att årliga arvoden m.m. till styrelsens ledamöter skall utgå enligt ”Reglemente – Ekonomiska ersättningar och ledigheter för förtroendevalda 2023-2026” antagna av kommunfullmäktige 2022-10-24.

§ 15 Bestämmande av revisorsarvoden

Stämman beslutade att årliga arvoden m.m. till förtroendevalda lekmannarevisorer skall utgå enligt ”Reglemente – Ekonomiska ersättningar och ledigheter för förtroendevalda 2023-2026” antagna av kommunfullmäktige 2022-10-24. Arvoden till HEMABs valda revisionsfirma utgår enligt avtalad prislista.

§ 16 Anmälan av styrelseordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande för HEMAB, vilka utsetts av kommunfullmäktige

Anmäldes att till ordförande för HEMAB, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande för HEMAB intill nästa ordinarie årsstämma har kommunfullmäktige i beslut den 27 mars 2023 §37 utsett Jasenko Omanovic, Susanne Forsberg och Ester Sundin Hemström.

§ 17 Anmälan av styrelseledamöter och suppleanter, vilka utsetts av kommunfullmäktige

Anmäldes att till styrelsen intill nästa ordinarie årsstämma skall bestå av följande personer, enligt kommunfullmäktiges beslut den 27 mars 2023 §37.

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ AB

Ordinarie ledamöter

FÖRTROENDEVALDA:

Jasenko Omanovic, (S)
 Susanne Forsberg, (S)
 Ester Sundin Hemström, (M)
 Lennart Molin, (S)
 Anders Nordström, (KD)
 Maria Ljung, (Mp)
 Glenn Sehlin, (SD)

Ersättare

Rune Danielsson, (S)
 Lena Johansson, (S)
 Thomas Andersson, (S)
 Ann-Charlotte Sandelin-Jonsson, (S)
 Anders Bergqvist, (V)
 Jonas Lundgren, (L)
 Charlotte Höglund Bystedt, (SD)

§ 18 Anmälan av lekmannarevisorer med suppleanter, vilka utsetts av kommunfullmäktige

Anmäldes att följande förtroendevalda lekmannarevisorer med suppleanter utsetts enligt kommunfullmäktiges beslut 2023-03-27 § 35:

Förtroendevalda lekmannarevisorer

Peter Hasselborg
 Samuel Möller

Suppleanter

Larsa Niklasson
 Lars Norberg

§ 19 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Beslutade att för räkenskapsåret 2024 utse följande till revisorer och revisorssuppleanter:

Ordinarie revisor

Ernst & Young AB (Micael Engström)

Suppleant

Ernst & Young AB

§ 20 Behandling av aktieägaren, styrelsen, revisorer eller lekmannarevisorer i laga ordning väckta förslag

Inga förslag fanns att behandla.

§ 21 Övrig information – nytt ägardirektiv

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2023-12-18 § 174 antogs nytt ägardirektiv för bolaget. Ägardirektivet gäller fram till och med 2027 eller till dess nya presenteras av ägaren.

§22 Stämman avslutas

Ordförande avslutade stämman.

Vid protokollet

Justeras

Per Mellberg

Jasenko Omanovic, ordförande

Göran Norlander, ägarrepresentant

Verifikat

Transaktion 09222115557517950655

Dokument

Protokoll fört vid Härnösand Energi och Miljö Årsstämma
2024

Huvuddokument

4 sidor

Startades 2024-05-21 10:15:08 CEST (+0200) av HR

Funktion (HF)

Färdigställt 2024-05-24 10:15:17 CEST (+0200)

Initierare

HR Funktion (HF)

Härnösand Energi och Miljö AB

Org. nr 556526-3745

hrfunktion@hemab.se

Signerare

Per Mellberg (PM)

per.mellberg@hemab.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Per
Anders Henrik Mellberg"

Signerade 2024-05-21 10:32:57 CEST (+0200)

Jasenko Omanovic (JO)

jasenko.omanovic@harnosand.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"JASENKO OMANOVIC"

Signerade 2024-05-24 10:15:17 CEST (+0200)

Göran Norlander (GN)

goran.norlander@harnosand.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"GÖRAN NORLANDER"

Signerade 2024-05-21 12:46:25 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557517950655

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



Plats och tid: AB Härnösandshus konferensrum "Valsen" kl. 11.00-12.00

Närvarande ledamöter: Roland Stenberg 2:e v ordförande
Mats Höglund
Lars-Gunnar Hultin

Närvarande ersättare: Catrine Rehnström
Lena Drejare
Brendan McCarthy
André Viberg

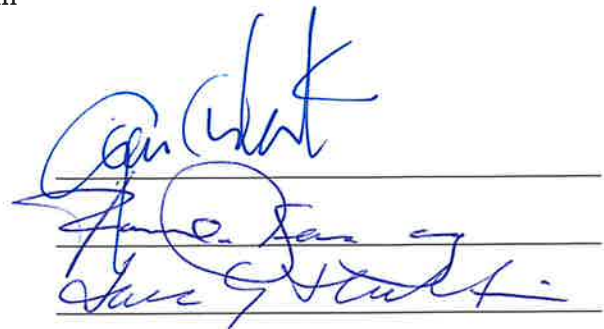
Ej närvarande: Monika Lindberg
Johan Högel
Karin Hermans
Göran Sjögren
Sofia Henriksson

Josephine Jonsson representant för Unionen
Ingemar Wiklund representant för Fastighets

Övriga deltagande: Göran Albertsson, VD
Clemens Brännström
Jörgen Sjölund
Christina Viklund

Utsedd justerare Lars-Gunnar Hultin

Underskrifter
Sekreterare
Ordförande
Justerare



Three handwritten signatures in blue ink are shown over three horizontal lines. The top signature is for the secretary, the middle for the chairman, and the bottom for the auditor.

- § 19 Mötets öppnande**
2:e v Ordförande Roland Stenberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
- § 20 Val av justerare**
Lars-Gunnar Hultin utsågs att justera dagens protokoll.
- § 21 Godkännande av dagordning**
Anmälan av övriga frågor:
Dagordningen lästes upp och godkändes.
- § 22 Föregående protokoll**
Föregående protokoll nr 2 2024 behandlades och lades till handlingarna.
- § 23 Uthyrningsläge/ekonomi**
Ekonomi
AB Härnösands kommunfastigheters resultatrapport per 2024-04-30 redovisades. Se rapport med förklarande text enligt bilaga till kallelsen.
Styrelsen beslutade
att godkänna resultatrapporten per april 2024, samt
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 24 Projektredovisning**
Information pågående projekt
Pågående projekt redovisades enligt bilaga till kallelsen.
- § 25 Fastighetsförändringar**
Information diverse fastighetsförändringar
VD redogjorde över statusen för de pågående ny- och ombyggnationer som är aktuella.
Gårdshus, Saltvik 2:35
Arbetet med att färdigställa gårdshuset är klart. Slutbesiktning med godkänt resultat genomfördes den 12 juni. Markarbeten kvarstår runt byggnaden. Lägenheterna ska tas i bruk 1 juli 2024.
Myran, konstgräsplan
Entreprenaden är slutförd och slutbesiktad med godkänt resultat. Konstgräsplanen har genomgått det s.k. FIFA-testet med godkänt resultat.

Idrottshall Fastlandet

Projektet pågår. I dagsläget pågår i huvudsak montering av stommen till de olika hallarna. En drönbild visades upp där det framgår hur långt arbetet fortskridit.

Projektet ska vara klart till höstterminen 2025.

Särskilt boende för äldre – Jensenvägen

Arbetet med planeringen för det nya äldreboendet pågår. Beslut har fattats i det s.k. PEX-rådet om att byta placering från Gerestaområdet till Jensenvägen. En arkitekt och en landskapsarkitekt håller tillsammans med projektgruppen från kommunkoncernen att skissa på utformning av byggnaden och på placering på den nya tomten.

En konsult som ska hjälpa till med detaljplanearbetet har också anlåtats. En ny ansökan om planbesked för det nya området ska lämnas in till kommunen inom kort. Efter planbesked från Samhällsnämnden, som beräknas ske i höst, kan detaljplanearbetet starta.

Förskola Fastlandet

En konsult som ska hjälpa till med detaljplanearbetet har anlåtats. Arbetet med att ändra detaljplanen kan starta efter att planbesked erhållits och detta beräknas ske den 20 juni.

Bussdepå Saltvik

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att gå vidare med projektering av en ny bussdepå.

Detaljplaneändring pågår genom kommunens försorg. Upphandling av arkitekt som kan påbörja framtagandet av en byggnad kommer att ske inom kort.

Entreprenaden ska vara färdigställd till oktober 2026.

Byte konstgräs Höglätten

En upphandling för byte av konstgräsplan på Höglätten har genomförts, 4 anbudsgivare lämnade anbud och tilldelning har skickats till Mark och Bygg i Kungsör AB som lämnade det lägsta anbudet. Entreprenadtiden pågår mellan 1 augusti 2024 till och med 26 september 2024.

§ 26

Övriga frågor

Rapport Härnösand Handel AB april 2024

Se rapport med förklarande text enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 27

Avslutning

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet.

Justeringslista

Johan Högel
Roland Stenberg
Mats Höglund
Karin Hermans
Lars-Gunnar Hultin
Göran Sjögren



Datum: 2024-06-17

Paragraf 26-34

Plats och tid: AB Härnösandshus konferensrum "Valsen" kl. 9.00 – 11.00

Närvarande ledamöter: Roland Stenberg 2:e v ordförande
Mats Höglund
Lars-Gunnar Hultin

Närvarande ersättare: Catrine Rehnström
Brendan McCarthy
Lena Drejare
André Viberg

Ej närvarande: Monika Lindberg
Johan Högel
Karin Hermans
Göran Sjögren
Sofia Henriksson

Josephine Jonsson representant för Unionen
Ingemar Wiklund representant för Fastighets

Övriga deltagande: Göran Albertsson, VD
Clemens Brännström
Jörgen Sjölund
Christina Viklund

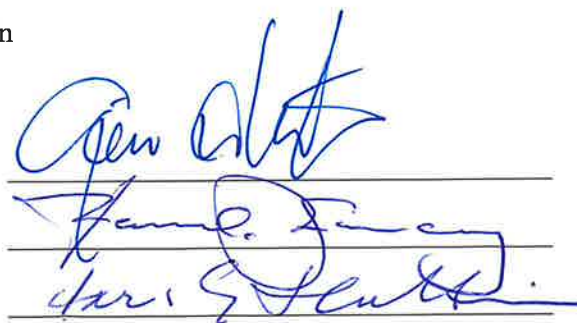
Utsedd justerare Lars-Gunnar Hultin

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare



§ 26 **Mötets öppnande**
2:e v ordförande Roland Stenberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 27 **Val av justerare**
Lars-Gunnar Hultin utsågs att justera dagens protokoll.

§ 28 **Godkännande av dagordning**
Anmälan av övriga frågor:
Dagordningen lästes upp och godkändes.

§ 29 **Föregående protokoll**
Föregående protokoll nr 3 2024 behandlades och lades till handlingarna.

§ 30 **Uthyrningsläge / ekonomi**

Information uthyrningsläge/vakansgrad

Vakansläget redovisades per den 1 juni 2024.

	Vanliga	Stud.lgh	Totalt	
2024	33 st	0 st	33 st	2,01%
2023	33 st	0 st	33 st	2,01%
2022	40 st	0 st	40 st	2,42%
2021	22 st	0 st	22 st	1,33%

Gymnasielägenheter

Vd lämnade information om uthyrningen av lägenheter till gymnasiet. Antalet lägenheter uppgår till 47 st, vilket är tre fler än föregående år. De områden som är aktuella är i huvudsak lägenheter på Korpralsvägen, Volontärvägen och på Eriksbergsgård. Härnösandshus kommer inför terminsstart att renovera tre lägenheter efter överenskommelse med Härnösands gymnasium.

Ekonomi

AB Härnösandshus resultatrapport per 2024-04-30 redovisades.
Se rapport med förklarande text enligt bilaga till kallelsen.

Vd informerade om att pga av ett ökat antal vattenskador kommer det planerade underhållet att reduceras och sannolikt kommer inte budget för helåret att hålla.

Styrelsen beslutade

att godkänna resultatrapporten per april 2024, samt

att lägga rapporten till handlingarna.

Rapport skuldhantering

Aktuell lånesituation redovisades per 30 april 2024.

	2024	2023	2022
Låneskuld (mkr)	469,1	481,1	512,5
Genomsnittlig ränta	1,72%	1,12%	0,57%
Räntebindningstid	1,5 år	2,0 år	2,2 år

§ 31 Projektredovisning

Pågående förvaltningsprojekt redovisades enligt bilaga till kallelsen.
Pågående projekt Klimatinitiativet redovisades enligt bilaga till kallelsen.

§ 32 Fastighetsförändringar

Information pågående fastighetsförändringar

VD redogjorde över statusen för de pågående ny- och ombyggnationer som är aktuella.

Vågmannen 13

Tandläkarna Wiklund är i behov av större lokaler för sin verksamhet. Två lägenheter i anslutning till nuvarande lokaler har införlivats i deras verksamhetslokaler. Arbetet är nu klart efter att hyresgästen genomfört de åtgärder som de ansvarade för i de nya behandlingsrummen.

Statens Bostadsomvandling

Statens Bostadsomvandling förvärvar underutnyttjade eller tomma fastigheter av kommuner och bygger om dessa för att därefter hyra ut den ombyggda fastigheten genom en blockförhyring till kommunen eller Härnösandshus i det här fallet.

Kommunstyrelsen har beslutat att teckna en avsiktsförklaring med SBO som innebär att en utredning ska genomföras som undersöker möjligheterna att bygga om fastigheten till ett trygghetsboende.

Projektering och utredning tillsammans med Statens Bostadsomvandling pågår. Skisser på utformning av lägenheter och fasader pågår och redovisades. En planarkitekt har anlåtats som startat arbetet med att ändra detaljplanen. Ett antal undersökningar inom ramen för detaljplanearbetet ska genomföras. Enligt Samhällsförvaltningen beräknas den ändrade detaljplanen vara klar till sista kvartalet 2025.

Nya bostäder på Torsvik

Planer på nya bostäder på Torsvik redovisades. Godkännande av investeringen har lämnats av kommunstyrelsen och beslut från Kommunfullmäktige i Härnösand väntas inom kort. Därefter kan arbetet i området påbörjas.

Nya bostäder på Kristinagatan

Det informerades om planerna på ett nytt bostadshus på Kristinagatan. Förstudien

pågår och material för beslut beräknas finnas på plats till ett extra styrelsemöte i mitten av augusti för att därefter kunna behandlas på kommunstyrelsen i början av september.

§ 33

Övriga frågor

Arbetsordning styrelse och vd-instruktion 2024

Förslag till arbetsordning för styrelse samt vd-instruktion för 2024 redovisades. Se rapport med förklarande text enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade

att fastställa arbetsordning för styrelsen samt

att fastställa föreslagen vd-instruktion

Resultatrapport Hemab Elförsäljning AB

Hemab Elförsäljning ABs resultatrapport per 2024-04-30 redovisades. Se rapport med förklarande text enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Policy IT-säkerhet

Kommunfullmäktige har antagit en policy för informationssäkerhet och personuppgiftsbehandling som beskriver viljeinriktningen och övergripande principer gällande informationssäkerhet och dataskydd. Policyn ska tillämpas av kommunen och dess bolag när information, med eller utan personuppgifter, hanteras.

Se policy med enligt bilaga till kallelsen

Styrelsen beslutade

att anta den kommunövergripande policyn för informations-säkerhet och personuppgiftsbehandling.

Informations- och IT säkerhet

Styrelsen beslutade 2024-03-25 att uppdra till vd att lämna synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i den rapport som tagits fram på uppdrag av lekmannarevisorerna, samt redogöra för de åtgärder som vidtagits eller som kommer att vidtas med anledning av synpunkterna i rapporten.

Se bifogad rapport enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna samt,

att **uppdra till vd att i förekommande fall färdigställa kvarvarande rutiner eller riktlinjer.**

§ 34

Avslutning

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet.

Justeringslista

Johan Högel

Roland Stenberg

Mats Höglund

Karin Hermans

Lars-Gunnar Hultin

Göran Sjögren





Socialnämnden

§ 71

Dnr 2023-000209 1.1.3.1

Avtal med Utfallsfonden kring förebyggande och hälsofrämjande arbete riktat mot äldre

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att godkänna framtaget avtalsförslag mellan Härnösands kommun och Utfallsfonden projektfinansiering 1 AB,

att uppdra till socialnämndens ordförande att underteckna avtalet,

att delge kommunstyrelsen beslutet,

att uppdra till socialförvaltningen att återrapporera kontinuerligt arbetet med projektet tillsammans med utfallsfonden till socialnämnden, samt

att paragrafen justeras omedelbart.

Yrkanden

Ordförande Krister Mc Carthy (S) yrkar på ytterligare en att-sats; *att uppdra till socialförvaltningen att återrapporera kontinuerligt arbetet med projektet tillsammans med utfallsfonden till socialnämnden.*

Propositionsordning

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag och Krister Mc Carthys yrkande.

Ordförande finner att Socialnämnden beslutat enligt ordförandes yrkande

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 22 april 2024 om att ingå ett flerårigt avtal med utfallsfonden kring förebyggande och hälsobefrämjande arbete riktat mot äldre, samt att uppdra till Socialnämnden att teckna erforderliga avtal.

Avtalet reglerar det finansieringsåtagande som Utfallsfonden åtar sig och i förhållande till kommunens insats, samverkansmodell samt villkor för återbetalning.

§ 71, forts.

I avtalet föreslås en gemensam vision och två utfallsmål:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Socialnämnden

Vision - Genom förebyggande och kvalitetshöjande insatser inom ramen för kommunens utvecklingsarbete göra kommunens äldre och dess anhöriga starkare, självständigare och friskare och därigenom minska behovet av hemtjänst.

Utfallsmål - Förbättring av övergripande kvalitet i hemtjänst i Härnösands kommun. Minskat behov av hemtjänst för befolkningen i Härnösands kommun.

Utfallet av kommunens insatser kommer att mätas via två mått som hämtas från Kolada, och som även kommer att ligga till grund för återbetalning.

Mått - Andelen brukare som är nöjd med sin hemtjänst. Antalet beviljade hemtjänsttimmar per hemtjänsttagare och månad för tim-registrerade hemtjänsttagare 65 år och äldre i ordinärt boende.

Finansiering

Kommunen avropar finansiering i takt med att behov uppstår av att utveckla insatser. Avrop sker efter att kommunen presenterat en budget för kostnaderna vilken sedan också följs upp och avrapporteras.

Återbetalning kommer ske enligt principen att en större andel i början tillfaller fonden, vid uppnått resultat. Därefter sker en fördelning enligt en fallande princip där kommunen betalar en allt mindre del av beräknad effekt till fonden upp till ett tak.

Socialt perspektiv

Samarbetet med Utfallsfonden har stora möjligheter att ge äldre ett liv där de högre upp i åldern kan klara sig själva, eller ha mindre insatser av stöd och hjälp.

Ekologiskt perspektiv

Förslaget har ingen direkt påverkan på det ekologiska perspektivet.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Ur ett ekonomiskt perspektiv för kommunen är det av största vikt att Socialförvaltningens kostnader minskar i takt med minskat behov av hemtjänst. För att Socialförvaltningens kostnadsreducering ska realiseras så behöver hemtjänsten anpassa sin verksamhet i relation till minskat antal hemtjänsttimmar.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2024-04-22 § 44 – Avtal med Utfallsfonden kring förebyggande och hälsofrämjande arbete riktat mot äldre.

SOCIALT UTFALLSKONTRAKT

mellan

HÄRNÖSANDS KOMMUN

och

UTFALLSFONDEN PROJEKTFINANSIERING 1 AB

avseende sociala insatser för äldre i Härnösands Kommun

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING OCH BAKGRUND.....	3
1 PROBLEMBESKRIVNING	3
2 AVTALETS FORM OCH STRUKTUR.....	4
3 DOKUMENT SOM AVTALET OMFATTAR	4
DEL 1 – REGLER FÖR RELATIONEN	5
4 GEMENSAM VISION, UTFALLSMÅL OCH VÄGLEDANDE PRINCIPER.....	5
5 ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING AV PROJEKTET	6
6 PARTERNAS SAMVERKAN OCH FÖRÄNDRINGAR AV AVTALET	7
7 REGLER FÖR TOLKNING AV AVTALET	8
8 KOMMUNIKATION OM SAMARBETET	9
9 AVTALSTID.....	9
10 FÖRTIDA UPPHÖRANDE.....	9
11 EFFEKTER AV AVTALETS UPPHÖRANDE.....	11
12 PERSONUPPGIFTSBEHANDLING.....	12
13 ÖVRIGA BESTÄMMELSER	12
14 TVISTLÖSNING OCH TILLÄMPLIG LAG	13
DEL 2 – REGLER FÖR FINANSIERINGEN	14
15 KOMMUNENS ALLMÄNNA ÅTAGANDEN.....	14
16 UTFALLSFONDENS FINANSIERINGSÅTAGANDE	14
17 UTÖKNINGSMÖJLIGHET.....	14
18 VILLKOR FÖR UTBETALNING AV FINANSIERINGSBELOPP	14
19 ANVÄNDNING AV FINANSIERINGSBELOPP	16
20 VILLKOR FÖR ÅTERBETALNING	16
21 ÅTERBETALNING AV EJ ANVÄNDA FINANSIERINGSBELOPP OCH UPPHÖRANDE AV FINANSIERINGSÅTAGANDE	16
22 VILLKOR FÖR BETALNINGAR	17
23 UTFALLSFONDENS REVISIONSRÄTT	17
24 ANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNING	18
25 FORCE MAJEURE	18

DETTA SOCIALA UTFALLSKONTRAKT ("Avtalet") är träffat mellan:

- (1) **Härnösands kommun**, org.nr 212000-2403 ("**Kommunen**"), och
- (2) **Utfallsfonden Projektfinansiering 1 AB**, org.nr 559472-4519 ("**Utfallsfonden**").

Kommunen och Utfallsfonden benämns nedan även enskilt som "**Part**" eller gemensamt som "**Parterna**".

INLEDNING OCH BAKGRUND

1 PROBLEMBESKRIVNING

Detta sociala utfallskontrakt ingås i syfte att finansiera och genomföra ett projekt ("**Projektet**") för att arbeta fram och testa för Kommunen nya arbetssätt och metoder som ska bidra till att lösa ett viktigt samhälleligt problem i Kommunen. Hela västvärlden står inför en befolkningsutveckling där en allt större andel av medborgarna kommer att vara äldre. Detta märks särskilt på andelen av befolkningen som kommer att vara över 80 år.

Detta kommer att ställa helt nya krav på kommuners äldreomsorg. Fler äldre kommer att behöva kommunens stöd, samtidigt som det är allt svårare att bemanna och finansiera en utbyggd äldreomsorg. Tillgänglig svensk och internationell forskning visar att det är både möjligt och önskvärt att arbeta preventivt med den äldre befolkningen, för att på så sätt förbättra de äldres livskvalitet, självständighet och hälsa. Detta skulle också leda till att kommunernas resurser kan koncentreras till de som oundvikligen behöver stöd i form av hemtjänst och särskilt boende.

De ekonomiska effekterna av att minska behovet av äldreomsorgsinsatser, genom att stärka de äldre och hjälpa dem till större självständighet, är otvetydiga. Analyser av data från Kommunen, databasen Kolada samt Statistiska Centralbyrån visar att en majoritet av kostnaderna för hemtjänst drivs av personer över 80 år. Endast den naturliga åldersutvecklingen i Kommunens befolkning kan därför leda till ökade kostnader om över 200 miljoner kronor fram till och med 2030. Andra beräkningar pekar på att kostnaderna till och med kan överstiga 300 miljoner kronor.

Genom att minska behovet av hemtjänst, uttryckt i antalet Hemtjänststimmar per Hemtjänsttagare, till snittnivåer i alla kommuner i riket så skulle Kommunen kunna spara väsentliga kostnader. Det finns således en stor potential för att både höja kvaliteten i äldreomsorgen, generera besparingar och undvika framtida kostnadsökningar.

Kommunen avser därför att genomföra Projektet i syfte att arbeta fram och testa för Kommunen nya arbetssätt och metoder för att genom preventivt arbete minska äldres behov av omsorg och stöd, samt vidta åtgärder för att genom en blandning av kvalitetshöjande och förebyggande åtgärder uppnå såväl en kvalitetshöjning som frigörande av resurser. Detta syfte har Parterna formulerat i en Gemensam Vision i punkt 4.1 och ett antal Utfallsmål som anges i punkt 4.3 nedan. En preliminär beskrivning av Projektet finns i Bilaga 2 (Projektbeskrivning). Parternas avsikt med detta Avtal är att Parterna ska upprätta ett partnerskap där Utfallsfonden finansierar Projektet och där Kommunens återbetalning av finansieringen är beroende av framgången i uppnåendet av Utfallsmålen. Avtalet är därför ett så kallat socialt utfallskontrakt.

2 AVTALETS FORM OCH STRUKTUR

2.1 Avtalet är avsett att lägga grund för ett så kallat relationsbaserat kontrakt mellan Parterna. Ett relationsbaserat kontrakt karaktäriseras av ett fokus på den kommersiella relationen mellan Parterna, framför affären som kontraktet reglerar. Även om affären är viktig, vet Parterna att denna sannolikt kommer att förändras under Avtalstiden och att det som kommer att bestå under hela Avtalstiden är relationen. Därför har detta Avtal strukturerats utifrån två olika delar:

Del 1 – Regler för relationen: I denna del har Parterna dokumenterat sin Gemensamma Vision för Projektet, de Vägledande Principerna för sitt samarbete och vilka Utfallsmål som ska uppnås, hur Parterna ska arbeta tillsammans inom Samverkansmodellen enligt processerna för relationsstyrning, samt hur länge avtalsrelationen ska bestå och liknande villkor.

Del 2 – Regler för finansieringen: I denna del har Parterna dokumenterat de mer kommersiella villkoren för sin relation, närmare bestämt villkoren för finansieringen av Projektet, Kommunens användning av finansieringen, återbetalning och andra relaterade mekanismer.

2.2 Detta Avtal är avsett att utgöra ett flexibelt ramverk som ger Parterna tydliga rättigheter och skyldigheter samtidigt som det, med tillämpning av de regler för ändringshantering som framgår av Bilaga 3 (*Samverkansmodell*), ska kunna anpassas till förändrade förutsättningar och behov under Avtalstiden.

3 DOKUMENT SOM AVTALET OMFATTAR

Avtalet består av detta Huvudavtal och nedanstående bilagor och annex.

Bilaga/Annex	Beskrivning
Bilaga 1	Definitioner
Bilaga 2	Projektbeskrivning
Bilaga 3	Samverkansmodell
Bilaga 4	Format för begäran om utbetalning
Bilaga 5	Villkor för återbetalning
Annex 1 till Bilaga 5	Format för beräkning av Utfallsfondens Andelsrätt
Annex 2 till Bilaga 5	Beräkningsexempel för Utfallsfondens Andelsrätt
Annex 3 till Bilaga 5	Utvecklat beräkningsexempel för Utfallsfondens Andelsrätt
Bilaga 6	Kommunikationsplan

DEL 1 – REGLER FÖR RELATIONEN

4 GEMENSAM VISION, UTFALLSMÅL OCH VÄGLEDANDE PRINCIPER

4.1 Gemensam Vision

Parterna har kommit överens om att de ska arbeta tillsammans för att uppnå den Gemensamma Visionen och agera i enlighet med de Vägledande Principerna såsom dessa anges nedan i punkt 4.4 (*Vägledande Principer*). Parterna ingår detta Avtal med följande Gemensamma Vision:

Genom förebyggande och kvalitetshöjande insatser inom ramen för Kommunens utvecklingsarbete göra Kommunens äldre och dess anhöriga starkare, självständigare och friskare och därigenom minska behovet av hemtjänst.

4.2 Målgruppsfokus

Parterna är överens om att under Avtalstiden agera med Målgruppens bästa för ögonen och beakta de äldres upplevelser och omdömen om de tilltänkta insatserna i Projektet.

4.3 Utfallsmål

4.3.1 Parterna har, på basis av den Gemensamma Visionen, kommit fram till att de i enlighet med de Vägledande Principerna som anges nedan, Projektbeskrivningen och Avtalet i övrigt gemensamt ska verka för att uppnå följande Utfallsmål:

Nr	Utfallsmål
1	Förbättring av övergripande kvalitet i hemtjänst i Härnösands kommun
2	Minskat behov av hemtjänst för Befolkningen i Härnösands kommun

4.3.2 Hur Parterna ska mäta uppnåendet av Utfallsmålen framgår i Bilaga 5 (*Villkor för återbetalning*).

4.3.3 Parterna kan under Avtalstiden komma överens om förändrade eller nya Utfallsmål. Sådana förändringar eller antagande av nya Utfallsmål ska hanteras inom ramen för den process för förändringshantering som framgår av Bilaga 3 (*Samverkansmodell*).

4.4 Vägledande Principer

4.4.1 För att på ett framgångsrikt sätt uppnå den Gemensamma Visionen och Utfallsmålen som anges ovan, är det avgörande att följa en uppsättning gemensamma normer och värderingar. Parterna är överens om att relationen som skapas genom detta Avtal ska baseras på och styras av följande Vägledande Principer som Parterna gemensamt formulerat när detta Avtal utarbetats:

<p>Reciprocitet</p> <p>Parterna ska tillämpa reciprocitet emellan sig, d.v.s. ett ömsesidigt givande och tagande. Reciprocitet kommer att innebära att det över tid kommer att råda en rimlig balans mellan Parternas rättigheter och skyldigheter.</p> <p>Genom att agera enligt denna princip stärker Parterna förtroendet för varandra och löser gemensamma utmaningar proaktivt med visshet om att över tid bli skäligen återgäldad av motparten.</p>	<p>Autonomi</p> <p>Parterna ska respektera varandras autonomi. Ingen Part ska därför detaljstyra den andra eller utöva makt för att tvinga eller påverka den andra Parten att agera mot sina egna eller affärsrelationens intressen, eller i strid med den Gemensamma Visionen.</p> <p>Parterna ska sträva efter att tillgängliggöra så mycket information som möjligt, med beaktande av de Vägledande Principerna, för att skapa bra underlag för beslut för båda Parterna och för den gemensamma affärsrelationen.</p>	<p>Ärlighet</p> <p>Parternas relation ska präglas av ärlighet. Överenskommelser mellan Parterna under avtalstiden ska baseras på öppen och tillgänglig kunskap om fakta, risker m.m. Parterna ska vara uppriktiga avseende uppfattningar, avsikter och intentioner. Parterna ska dela med sig av information till varandra som Part själv skulle vilja få av den andra Parten. Parternas diskussioner och beslut ska baseras på fakta och gemensamt överenskommen rapportering.</p>
<p>Lojalitet</p> <p>Parternas relation ska präglas av lojalitet, vilket innebär att båda Parterna ska tillmäta respektive Parts intressen lika stor betydelse vilket bl.a. betyder att risker som princip ska hanteras hos den Part som kan motverka eller hantera dem bäst.</p>	<p>Skälighet</p> <p>Partnerskapet ska präglas av skälighet. Med skälighet avser Parterna att det ska råda proportion mellan insats, risker, nedsidor och potentiella uppsidor.</p>	<p>Integritet</p> <p>Partnerskapet ska präglas av integritet och konsekvent agerande. Parterna ska undvika opportunistisk och fatta konsekventa beslut och handla enligt de Vägledande Principerna. Parterna ska sträva efter att, kontinuerligt och i samtliga kontaktytor, agera förutsägbart enligt det de säger och överenskommer.</p> <p>Konsekvent agerande möjliggör för Parterna att lita på varandras ord och handlingar.</p>

- 4.4.2 De Vägledande Principerna ska vägleda Parternas aktiviteter och beteende när Projektet drivs och de utövar sina rättigheter och uppfyller sina skyldigheter under Avtalet. Parterna förstår att de Vägledande Principerna kan komma att kräva att de vidtar eller avstår åtgärder på sätt som inte är uttryckligen föreskrivet i Avtalet, men på sätt som Parterna rimligen kan förvänta sig av varandra för att uppnå den Gemensamma Visionen och Utfallsmålen.

5 ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING AV PROJEKTET

I Bilaga 2 (Projektbeskrivning) har Parterna på ett övergripande sätt beskrivit vilka aktiviteter som Kommunen avser att genomföra inom ramen för Projektet i syfte att

uppnå Utfallsmålen, inklusive uppskattade kostnader för olika delmoment i Projektet. Parterna är överens om att Projektbeskrivningen endast utgör en preliminär plan och hypotes för vilka åtgärder som bäst leder till Utfallsmålen, varför Projektbeskrivningen inte ska vara bindande för Parterna. Kommunen åtar sig dock att transparent informera Utfallsfonden om Projektet börjar drivas med, enligt Kommunens rimliga bedömning, väsentliga avvikelser från Projektbeskrivningen.

6 PARTERNAS SAMVERKAN OCH FÖRÄNDRINGAR AV AVTALET

6.1 Samverkansmodell

- 6.1.1 Parterna är medvetna om och accepterar att ett framgångsrikt uppnående av den Gemensamma Visionen och Utfallsmålen förutsätter en aktiv styrning av Parternas samarbete och prestationer enligt Avtalet. Parterna har därför kommit överens om att inrätta en samverkansorganisation ("**Samverkansorganisationen**") samt följa vissa samverkansprocesser för att hantera Parternas relation. Samverkansorganisationen och nämnda processer benämns här "**Samverkansmodell**".
- 6.1.2 Samverkansorganisationen består av en Styrgrupp med representanter för båda Parter samt en eller flera oberoende sakkunniga experter. Utöver detta ska Kommunen utse en Projektledare som har huvudansvaret för Projektets genomförande och rapportering till Styrgruppen.
- 6.1.3 I Samverkansmodellen ingår som en viktig del uppföljning av Utfallsmål enligt Bilaga 5 (Villkor för återbetalning) samt Projektbeskrivningen i Bilaga 2 (Projektbeskrivning).
- 6.1.4 Parternas närmare åtaganden avseende samverkan, samt även förändring av Avtalet, framgår av i Bilaga 3 (Samverkansmodell).
- 6.1.5 Parterna ska tillse att anställda, resurskonsulter och andra som är direkt eller indirekt involverade i att genomföra åtgärder enligt Avtalet, till den mån det är relevant:
- är informerade om och utbildade i den Gemensamma Visionen, de Vägledande Principerna och Utfallsmålen, och
 - är införstådda med vikten av att bestämmelserna i Bilaga 3 (Samverkansmodell) följs.

6.2 Förändringar och omförhandling av Avtalet

- 6.2.1 I Samverkansmodellen ingår som en viktig del Parternas process för att genomföra förändringar och anpassningar av Avtalet i enlighet med de Vägledande Principerna allteftersom behov uppstår. Denna process är viktig eftersom Parterna vet att förändringar i Projektet, Projektbeskrivning m.m. kommer att behöva ske allteftersom förutsättningar förändras.
- 6.2.2 Om förutsättningarna för att genomföra Projektet eller uppnå den Gemensamma Visionen eller Utfallsmålen förändras i väsentliga avseenden ska Parterna skyndsamt mötas i Styrgruppen och föra en dialog enligt de Vägledande Principerna om Avtalets villkor kan och bör förändras för att möjliggöra en fortsatt relation mellan Parterna. Vid förändringar gäller vad som anges i Bilaga 3 (Samverkansmodell).

7 REGLER FÖR TOLKNING AV AVTALET

7.1 Definitioner

7.1.1 Definierade begrepp ska i detta Avtal anses ha den innebörd som anges i Bilaga 1 (Definitioner) såvida inte sammanhanget eller omständigheterna uppenbarligen föranleder annat.

7.1.2 En definierad term i singular inkluderar plural och en definierad term i plural inkluderar singular.

7.2 Allmänt

7.2.1 Om inget annat uttryckligen föreskrivs, ska i detta Avtal en referens till ett **"Avtal"**, **"Bilaga"**, **"dokument"** eller **"underlag"** är en referens till det avtalet, bilagan, dokumentet eller underlaget såsom ändrat, kompletterat, förlängt eller omarbetat.

7.2.2 Parterna är medvetna om att alla avtal i viss mån är tvetydiga och inkompleta och att situationer kommer att uppstå där Avtalets innehåll och Parternas rättigheter och skyldigheter kommer att behöva tolkas. Parterna har därför kommit överens om regler och principer för att tolka Avtalet enligt denna punkt 7.

7.2.3 Exempel på när Avtalet ska tolkas i enlighet med vad som anges i denna punkt 7 är om:

- a) Avtalet inte tydligt specificerar någon Parts rättigheter eller skyldigheter i en specifik situation,
- b) det uppstår svårigheter att tolka Avtalet, exempelvis på grund av att dess innehåll är otydligt, eller
- c) det skulle existera eller uppstå en konflikt mellan någon eller några av de Vägledande Principerna och uttryckliga rättigheter eller skyldigheter i Avtalet.

7.3 Process för tolkning av Avtalet

Alla eventuella oenigheter om hur Avtalet ska tolkas ska först och främst hanteras inom ramen för Bilaga 3 (Samverkansmodell).

7.4 Tolkningsdata

Parterna bekräftar att Avtalet utgör den fullständiga överenskommelsen och avtalet mellan Parterna avseende dess innehåll och har företräde framför samtliga tidigare, muntliga eller skriftliga, avtal eller överenskommelser mellan Parterna.

7.5 Tolkningsprinciper

7.5.1 Tolkning av Avtalet ska ske genom tillämpning av de Vägledande Principerna där den tolkning som bäst uppfyller den Gemensamma Visionen och Utfallsmålen ska ges företräde. Till förtydligande av detta ska bland annat följande gälla:

- a) om en tolkning av Avtalet som grundar sig på den Gemensamma Visionen och Utfallsmålen strider mot en eller flera av de Vägledande Principerna, ska den tolkning som bäst skapar förutsättningar för att uppnå den Gemensamma Visionen och Utfallsmålen utan att strida mot Vägledande Principerna råda,
- b) om motstridigheter mellan de Vägledande Principerna skulle uppstå ska den tolkning av Avtalet ha företräde som skapar den mest motsägelsefria tolkningen av de Vägledande Principerna sammantagna, och
- c) uttryckliga rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet, så som de bestäms utan tillämpning av de Vägledande Principerna, ska gälla framför de Vägledande

Principerna, såvida inte avvikelser från en viss Vägledande Princip är väsentlig, varvid den aktuella bestämmelsen ska jämkas och tolkas så att motstridigheten mellan den och den aktuella Vägledande Principen upphör.

8 KOMMUNIKATION OM SAMARBETET

Parterna har upprättat en gemensam kommunikationsplan enligt Bilaga 6 (Kommunikationsplan), där Parterna beskriver namn på talespersoner, huvudsakliga budskap, övriga kommunikationsriktlinjer samt även kommunikation för eventuell krishantering.

9 AVTALSTID

Detta Avtal träder i kraft vid datum för båda Parternas undertecknande ("**Ikraftträdandedagen**") och gäller, förutsatt att det inte sägs upp i förtid enligt punkt 10 (*Förtida upphörande*) nedan, till och med dagen då full återbetalning av Utfallsfondens Andelsrätt har gjorts med befriande verkan enligt Bilaga 5 (Villkor för återbetalning) och det inte längre är möjligt att utnyttja någon del av Finansieringsåtagandet ("**Avtalstiden**").

10 FÖRTIDA UPPHÖRANDE

10.1 Uppsägning på grund av uteblivna resultat

10.1.1 Med förbehåll för punkt 10.4 nedan äger Part rätt att genom skriftligt meddelande till Styrgruppen säga upp Avtalet om Styrgruppen bedömer att uppfyllelsen av Utfallsmålen har uteblivit eller kommer att utebli i så hög grad det inte är ekonomiskt försvarbart att fortsätta finansiering av Projektet. Part ska i sådant fall, senast i samband med att skriftlig uppsägning lämnas, lägga fram underlag där sådan Part redovisar varför den anser att det är osannolikt att Kommunen inom Avtalstiden kommer att nå upp till Utfallsmålen i en utsträckning som gör att insatserna är ekonomiskt försvarbara för såväl Kommunen som Utfallsfonden.

10.1.2 Part får inte säga upp Avtalet enligt punkten 10.1.1 före dagen som infaller 18 månader från Ikraftträdandedagen och ska göras minst sex månader före dagen uppsägningen av Avtalet begärs bli effektiv.

10.2 Uppsägning på grund av väsentligt avtalsbrott

10.2.1 Med förbehåll för punkt 10.4 nedan, äger Part rätt att helt eller delvis säga upp Avtalet med effekt enligt punkt 11 (*Effekter av Avtalets upphörande*) om den andra Parten väsentligen bryter mot en skyldighet enligt Avtalet. Parterna bekräftar att ett väsentligt brott mot någon av de Vägledande Principerna också kan vara att betrakta som ett väsentligt avtalsbrott.

10.2.2 Följande är exempel på väsentliga avtalsbrott:

- a) Kommunen under en period om sex månader underlåter att vidta Åtgärder eller motsvarande aktiviteter som är avsedda att uppnå Effekter enligt Beslutsunderlag som godkänts enligt punkt 18 (*Villkor för utbetalning av Finansieringsbelopp*) nedan,
- b) Kommunen använder Finansieringsbelopp i strid med skyldigheterna för användning enligt punkt 19 (*Användning av Finansieringsbelopp*) nedan,
- c) Utfallsfonden inte uppfyller sitt Finansieringsåtagande enligt punkterna 16 (*Utfallsfondens Finansieringsåtagande*) och 17 (*Utökningsmöjlighet*) nedan,

- d) Kommunen inte återbetalar ej använda Finansieringsbelopp enligt punkt 21 (*Återbetalning av ej använda Finansieringsbelopp och upphörande av Finansieringsåtagande*) nedan, och
- e) Kommunen underlåter att informera Styrgruppen om väsentliga händelser i organisationen, inom Målgruppen eller om Kommunen underlåter att dela väsentlig data, eller på annat sätt undångömmar väsentlig information.

10.2.3 Uppsägning enligt punkt 10.2.1 är endast giltig om:

- a) den uppsägande Parten skriftligen meddelat den andra Parten om uppsägningen, och
- b) den andra Parten inte har vidtagit rättelse inom 30 kalenderdagar efter skriftlig anmodan, förutsatt att sådant meddelande inkluderar:
 - (i) ett uttalande att den uppsägande Parten anser att den andra Parten väsentligen brutit mot Avtalet, och
 - (ii) ett tydligt uttalande att den uppsägande Parten kommer att säga upp Avtalet om bristen eller bristerna inte åtgärdas.

10.3 Uppsägning av godtagbara skäl

10.3.1 Med förbehåll för punkt 10.4 nedan, har Utfallsfonden rätt att genom skriftligt meddelande till Kommunen säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om Utfallsfonden likviderats eller på annat sätt upphört med sin verksamhet.

10.3.2 Med förbehåll för punkt 10.4 nedan, har Kommunen rätt att genom skriftligt meddelande till Utfallsfonden säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om:

- a) Utfallsfonden ansöker om eller försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling, ställer in sina betalningar, ansöker om företagsrekonstruktion, träder i likvidation eller på annat sätt konstaterats kommit på obestånd, eller
- b) det har skett någon väsentlig och avgörande förändring inom Kommunens organisation eller befolkning som inte utgör en del av Kommunens normala verksamhet eller utveckling som gör att det inte längre är tillåtet enligt lag att fortsätta Projektet. Sådana förändringar kan vara, men är inte begränsade till, lagändringar, sammanslagningar med andra kommuner eller omorganisationer som skulle föra över myndighetsansvaret för äldreomsorgen till en annan myndighet. Som en sådan förändring ska inte räknas förändringar i politiskt styre eller tjänstemannaorganisation, sedvanliga organisationsförändringar inom förvaltningen eller verksamheterna eller en befolkningsutveckling som avviker från den befolkningsframskrivning som är gällande hypotes per dagen för detta Avtal.

10.3.3 Från det att Kommunen har lämnat ett meddelande om uppsägning enligt punkt 10.3.2, har Utfallsfonden ingen skyldighet att betala ut några ytterligare Finansieringsbelopp.

10.4 Gemensamma regler vid uppsägning av Avtalet

Om Part har sagt upp Avtalet enligt någon av punkterna 10.1, 10.2 eller 10.3 ovan ska Parterna utan dröjsmål efter att skriftligt meddelande om uppsägning mottagits träffas i Styrgruppen för att diskutera uppsägningen. Parterna ska då, i enlighet med de Vägledande Principerna, undersöka möjligheterna för att fortsätta samarbetet inom Avtalet, exempelvis genom att genomföra lämpliga förändringar i Avtalet eller att vidta åtgärder för att hantera effekterna av eventuellt avtalsbrott. Om Parterna kommer

överens ska den uppsägande Parten skriftligen meddela den andra Parten att uppsägningen inte längre är gällande, annars ska uppsägningen vara giltig.

11 EFFEKTER AV AVTALETS UPPHÖRANDE

- 11.1 Om Avtalet sägs upp, oavsett skäl, ska Utfallsfondens skyldigheter avseende finansiering och Kommunens skyldigheter att genomföra Projektet upphöra från tidpunkt då uppsägningen blir gällande, såvida inte annat uttryckligen anges i Avtalet. Övriga delar av Avtalet upphör dock att gälla först den dag då samtliga betalningsförpliktelser enligt detta Avtal har fullgjorts med befriande verkan vilket, för undvikande av tvivel, även kan vara samma tidpunkt som då uppsägningen blir gällande.
- 11.2 Från det att Part har lämnat ett meddelande om uppsägning enligt punkt 10.1.1, tills (om tillämpligt) Styrgruppen beslutar att begäran om uppsägning inte ska godkännas, har Utfallsfonden ingen skyldighet att betala ut några ytterligare Finansieringsbelopp, med undantag för vad som anges i denna punkt 11.
- 11.3 Kommunen ska så snart uppsägningstiden om sex månader börjar löpa vidta nödvändiga åtgärder för att avveckla Projektet. Projektledaren ska därvid skyndsamt presentera en plan för avvecklingen för Styrgruppen, inklusive en redovisning av uppskattade Merkostnader under uppsägningstiden fram tills Avtalets upphörande.
- 11.4 Utfallsfonden är skyldig att under uppsägningstiden om 6 månader bevilja finansiering för Merkostnader för Projektet som Kommunen kan visa att Kommunen inte har kunnat undvika trots att Projektet avvecklas, exempelvis lön till personal under uppsägningstid och liknande kostnader, i enlighet med punkterna 10.1.2.
- 11.5 Om Avtalet upphör på grund av vad som anges i punkt a) i punkt 10.3.2 ska ingen Part vara skyldig att göra återbetalning till den andra Parten, inkluderandes Finansieringsbelopp och Utfallsfondens Andelsrätt.
- 11.6 Om Avtalet upphör på grund av vad som anges i punkt 10.1 avseende uteblivna resultat ska vad som anges i Bilaga 5 (Villkor för återbetalning) fortsätta att gälla avseende beräkning av de två därpå följande kalenderåren, dvs. det innevarande året då Avtalet upphört att gälla och nästföljande år. Exempelvis ska återbetalningsvillkoren i Bilaga 5 tillämpas för beräkning av utfall för kalenderåren 2026 och 2027 och utbetalning under 2027 respektive 2028 om en uppsägning sker i september 2026.
- 11.7 Om:
- a) Utfallsfonden säger upp Avtalet på grund av väsentligt avtalsbrott enligt punkt 10.2 ovan, eller
 - b) Kommunen säger upp Avtalet av godtagbara skäl i enlighet punkt b) i punkt 10.3.2 ovan,
- ska vad som anges i Bilaga 5 (Villkor för återbetalning) fortsätta att gälla för beräkning av utfall avseende kalenderår fram till och med den 31 december 2027 (om möjligheten till förlängning enligt punkt 17 (*Utökningsmöjlighet*) inte har genomförts) eller fram till och med den 30 juni 2029 (om möjligheten till förlängning enligt punkt 17 (*Utökningsmöjlighet*) har genomförts).
- 11.8 Om:
- a) Kommunen säger upp Avtalet på grund av väsentligt avtalsbrott enligt punkt 10.2 ovan, eller

- b) Utfallsfonden säger upp Avtalet av godtagbara skäl i enlighet med punkt 10.3.1 ovan,

ska Utfallsfonden återbetala ett belopp motsvarande Totalt Kumulerat Återbetalningsunderlag minus Utbetalat Finansieringsbelopp minus en procentsats motsvarande den aktuella styrräntan plus en procentenhet, multiplicerad med det totala Utbetalade Finansieringsbeloppet som kompensation för Utfallsfondens kostnad för Finansieringsbeloppet. Sådan återbetalning ska göras senast 30 bankdagar från dagen Kommunen meddelade Styrgruppen om uppsägning av Avtalet. Vid uppsägning av Avtalet enligt denna punkt 11.8 ska Kommunen inte återbetala något Utbetalat Finansieringsbelopp till Utfallsfonden.

12 PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

- 12.1 Vardera Part ska vara separat och självständigt personuppgiftsansvarig för sin egen behandling av personuppgifter under detta Avtal. Detta innebär att vardera Part självständigt fastställer ändamålen med och medlen för sin egen behandling av personuppgifter.
- 12.2 Ingen Part ska anses agera som personuppgiftsbiträde åt den andra Parten om inte förutsättningarna för personuppgiftsbehandlingen förändras på så sätt att en Part behandlar personuppgifter på uppdrag av den andra Parten i vilket fall ett separat personuppgiftsbiträdesavtal ska tas fram.

13 ÖVRIGA BESTÄMMELSER

13.1 Meddelanden

- 13.1.1 Alla meddelanden om uppsägning, krav, skadeståndsanspråk och liknande krav som ska lämnas enligt detta Avtal ska vara skriftliga och på svenska. Ett meddelande ska, om inte annat särskilt föreskrivs i Avtalet, sändas till den andra Parten genom bud, rekommenderat brev eller e-postmeddelande till de mottagare som anges nedan i punkt 13.1.2.
- 13.1.2 Mottagare av meddelanden:

För Kommunen

Adress: Härnösands kommun Socialförvaltningen, Trädsgårdsgatan 7, Härnösand

Växel: 0611-34 80 00, socialforvaltningen@harnosand.se

Att: Pär Hägglund (per.hagglund@harnosand.se)

Med kopia till: Ingrid Nilsson (ingrid.nilsson@harnosand.se), och
Lars Liljedahl (lars.liljedahl@harnosand.se)

För Utfallsfonden

Adress: Norrsken House Birger Jarlsgatan 57C, 113 56 Stockholm

Att: Jenny Carencó (jenny.carencó@utfallsfonden.se)

- 13.1.3 Meddelande ska anses ha kommit den andra Parten tillhanda:

- a) om lämnat med bud: vid avlämnandet,

- b) om avsänt med rekommenderat brev: två helgfria vardagar efter avlämnande för postbefordran, eller
- c) om avsänt elektroniskt: vid tiden för avsändandet, om mottagande bekräftas genom sändningskvitto eller motsvarande bevis på genomförd överföring, genom muntligt meddelande eller på annat lämpligt sätt.

13.2 Överlåtelse

Part har inte rätt att, vare sig helt eller delvis, upplåta, överlåta eller pantsätta sina rättigheter (inklusive rätten att mottaga betalning) eller skyldigheter enligt detta Avtal till tredje man utan att först ha inhämtat den andra Partens skriftliga godkännande, vilket inte oskäligen ska innehållas. Utfallsfonden ska, efter skriftlig medgivande från Kommunen vilket inte oskäligen ska innehållas, ha rätt att överlåta samtliga rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till ett av Utfallsfonden helägt dotterbolag.

13.3 Ogiltighet

Om någon del av Avtalet skulle befinnas vara ogiltig, otillåten eller överstämmande ska detta inte påverka giltigheten av övriga bestämmelser i Avtalet som ska fortsätta att äga giltighet enligt sin lydelse. Villkor som befinns vara ogiltiga, otillåtna eller överstämmande ska, i den mån så är möjligt, jämkas så att de blir giltiga, tillåtna respektive verkställbara och därvid i så hög utsträckning som möjligt tolkas i enlighet med Parternas ursprungliga intentioner med villkoret såsom de uttrycks genom bl.a. den Gemensamma Visionen och Utfallsmålen.

14 TVISTLÖSNING OCH TILLÄMPLIG LAG

14.1 Tillämplig lag

På Avtalet ska svensk lag tillämpas.

14.2 Tvistlösning inom Samverkansmodellen

Varje oenighet och tvist mellan Parterna ska i första hand lösas genom processen för hantering av oenigheter och tvister i Bilaga 3 (*Samverkansmodell*).

14.3 Tvistlösning utanför Samverkansmodellen

Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska, med uteslutande av andra tillämpliga fora, slutligt avgöras av domstol i Sverige med Stockholms tingsrätt som första instans.

DEL 2 – REGLER FÖR FINANSIERINGEN

15 KOMMUNENS ALLMÄNNA ÅTAGANDEN

- 15.1 Kommunen ska under Avtalstiden aktivt verka för att genomföra Projektet i syfte att uppnå den Gemensamma Visionen och Utfallsmålen. De Åtgärder som Kommunen finansierar genom detta Avtal till ska tydligt kunna påverka Utfallsmålen och ha godtagbar evidens eller vara validerade genom dokumenterad erfarenhet i Kommunen, liknande kommuner eller motsvarande regioner utanför Sverige.
- 15.2 Utöver åtagandet i punkt 15.1 ovan ska Kommunen sträva efter att andelen av Befolkningen över 65 år med hemtjänst i Härnösands kommun inte ska öka.
- 15.3 De Åtgärder som Kommunen finansierar genom detta Avtal ska under Avtalstiden riktas till individer som för första gången ansöker om hemtjänst, samt de som redan beviljats hemtjänst.

16 UTFALLSFONDENS FINANSIERINGSÅTAGANDE

I enlighet med detta Avtal tillhandahåller Utfallsfonden till Kommunen ett Finansieringsåtagande på ett totalbelopp om, villkorat av punkt 17 (*Utökningsmöjlighet*) nedan, 35 000 000 kronor fördelat på ett Finansieringsåtagande för varje Finansieringsperiod.

17 UTÖKNINGSMÖJLIGHET

- 17.1 Om Kommunen före den 1 augusti 2027 inkommer med en skriftlig begäran till Styrgruppen om att utöka det totala Finansieringsåtagandet med ett belopp som inte överstiger 15 000 000 kronor ("**Utökningsbeloppet**"), ska Finansieringsåtagandena för de två sista Finansieringsperioderna bli tillgängliga för Kommunen uppgående till totalt Utökningsbeloppet, fördelat såsom Styrgruppen beslutar, med effekt från den dag som Styrgruppen bekräftar till Kommunen, om Styrgruppen bedömer att följande villkor är uppfyllda:
- a) Utfallsmålen för perioden fram till och med den 31 december 2027 har nåtts eller att Kommunen kan visa (på ett för Styrgruppen tillfredställande sätt) att de kommer att nås,
 - b) Kommunen har utnyttjat, eller kan visa (på ett för Styrgruppen tillfredställande sätt) att den kommer att utnyttja hela totala befintliga Finansieringsåtagandet före den 31 december 2027, och
 - c) ingen process för hantering av oenighet enligt Samverkansmodellen pågår.
- 17.2 Ingenting i denna punkt 17 (*Utökningsmöjlighet*) ska utgöra ett krav för Utfallsfonden eller Styrgruppen att utöka något Finansieringsåtagande.

18 VILLKOR FÖR UTBETALNING AV FINANSIERINGSBELOPP

18.1 Begäran om utbetalning

- 18.1.1 För att utnyttja ett Finansieringsåtagande ska Kommunen lämna en begäran om utbetalning till Utfallsfonden senast 30 bankdagar före begärd utbetalningsdag.
- 18.1.2 Utfallsfonden är inte skyldig att genomföra mer än en utbetalning per Halvår.

18.1.3 En begäran om utbetalning ska ange:

- a) föreslagen utbetalningsdag, som ska vara en bankdag som infaller under den Finansieringsperiod som relevant Finansieringsåtagande avser,
- b) det begärda Finansieringsbeloppet, som ska anges i svenska kronor och uppgå till ett belopp som inte överstiger det Tillgängliga Finansieringsåtagandet för relevant Finansieringsperiod, och
- c) kontodetaljer för det konto som utbetalningen ska göras till, som ska vara ett konto som hålls av Kommunen i en svensk bank.

18.1.4 Kommunen kan inte återta en begäran om utbetalning utan Utfallsfondens godkännande och den ska anses vara korrekt och fullständig endast om den till sitt innehåll i väsentliga delar motsvarar det format som finns i Bilaga 4 (Format för begäran om utbetalning), har undertecknats av Kommunens socialchef och Styrgruppen har mottagit samtliga dokument och handlingar som listas i punkt 18.2.2, i sådan form och med sådant innehåll som Styrgruppen rimligen begär.

18.2 Beslut om finansiering

18.2.1 Utbetalning av ett Finansieringsbelopp kan endast ske efter ett enhälligt beslut av Kommunens respektive Utfallsfondens representanter i Styrgruppen.

18.2.2 Senast i samband med att Kommunen levererar en utbetalningsbegäran enligt punkt 18.1 (*Begäran om utbetalning*), ska Kommunen tillhandahålla Styrgruppen de dokument och handlingar som Styrgruppen anser nödvändiga för att kunna fatta ett beslut om utbetalning av Finansieringsbelopp ("**Beslutsunderlaget**"), inkluderat men inte begränsat till:

- a) uppgift om under vilken period det begärda Finansieringsbeloppet avses användas ("**Relevant Period**"), en Relevant Period börjar alltid första dagen i den Finansieringsperiod under vilken utbetalningen av det begärda Finansieringsbeloppet avses att ske, och slutar en dag som faller mellan sista dagen i det Kvartal under vilken utbetalningen ska ske och sista dagen i efterföljande Kvartal, om inte annat godkänns av Styrgruppen,
- b) en plan för Relevant Period, som bland annat kan innehålla:
 - (i) en beskrivning av de Åtgärder som begärt Finansieringsbelopp avses användas till och hur de förväntas leda till effekter som bidrar till uppnåendet av ett eller flera av Utfallsmålen ("**Effekterna**"),
 - (ii) en beskrivning av huvudsakliga risker för att Åtgärderna inte kommer att leda till Effekterna,
 - (iii) en beskrivning av hur uppföljning av de föreslagna Åtgärderna och Effekterna ska gå till, inklusive eventuella specifika mätetal för Effekterna,
 - (iv) en plan för eller redovisning av genomförd rekrytering och uppstart av nyckelpersonal för relevanta insatser och Projektledaren (såsom tillämpligt), och
- c) en Budget för Relevant Period, som bland annat kan innehålla:
 - (i) beskrivning av hur det begärda Finansieringsbeloppet har beräknats, baserat på de föreslagna Åtgärderna,
 - (ii) en sammanställning av kostnader för respektive Åtgärd, och

- (iii) information om Åtgärd som avser att löpa under längre eller kortare tid än Relevant Period.

Sådan Budget kan lämnas som del av den plan som listas i punkt b) ovan.

- 18.2.3 Om Styrgruppen anser att framlagt Beslutsunderlag är otillräckligt ska Styrgruppen skyndsamt informera Kommunen om detta och Kommunen ska i så fall vidta skäliga åtgärder för att komplettera Beslutsunderlaget enligt Styrgruppens önskemål.
- 18.2.4 Styrgruppen har endast skyldighet att godkänna ett framlagt Beslutsunderlag och utbetalning av ett begärt Finansieringsbelopp om:
 - a) det begärda Finansieringsbeloppet ryms inom det Tillgängliga Finansieringsåtagandet för relevant Finansieringsperiod,
 - b) Styrgruppen bedömer att Beslutsunderlaget uppvisar en hög sannolikhet för att Effekterna kommer att uppnås genom de föreslagna Åtgärderna,
 - c) det i övrigt inte finns anledning att anta att de föreslagna Åtgärderna innebär ett ineffektivt sätt att uppnå Effekterna, och
 - d) Styrgruppen inte anger sakliga skäl för varför godkännande inte kan ske.
- 18.2.5 Om Styrgruppen har godkänt en begäran om utbetalning i enlighet med punkt 18.2.4 ska Utfallsfonden genomföra utbetalning av det begärda Finansieringsbeloppet på begärd utbetalningsdag.

19 ANVÄNDNING AV FINANSIERINGSBELOPP

- 19.1 Finansieringsbelopp får enbart användas av Kommunen för att finansiera Merkostnader som uppstår i planering, genomförande och uppföljning av de Åtgärder som anges i respektive Beslutsunderlag i syfte att uppnå däri angivna Effekter.
- 19.2 Kommunens skyldigheter att redovisa användning av utbetalade Finansieringsbelopp, vidtagna Åtgärder, Effekter samt påverkan på Utfallsmålen i övrigt anges i Bilaga 3 (Samverkansmodell).

20 VILLKOR FÖR ÅTERBETALNING

Utfallsfondens rätt till återbetalning av utbetalade Finansieringsbelopp samt till ersättning därutöver anges i Bilaga 5 (Villkor för återbetalning).

21 ÅTERBETALNING AV EJ ANVÄNDA FINANSIERINGSBELOPP OCH UPPHÖRANDE AV FINANSIERINGSÅTAGANDE

- 21.1 Kommunen ska återbetala utbetalda Finansieringsbelopp krona-för-krona i den mån som sådant Finansieringsbelopp inte har använts för att genomföra Åtgärder enligt relevant Beslutsunderlag. Sådan återbetalning ska ske senast 30 bankdagar efter att Kommunen har redovisat att sådant Finansieringsbelopp inte har använts enligt en Delårsrapport presenterad enligt Bilaga 3 (Samverkansmodell), till sådant konto som Utfallsfonden anger.
- 21.2 Belopp som har återbetalats under Finansieringsåtagandet (i förtid eller enligt ursprunglig överenskommelse) får inte lånas åter av Kommunen.

22 VILLKOR FÖR BETALNINGAR

22.1 Kvittning och betalning

- 22.1.1 Alla betalningar som ska erläggas av endera Part enligt detta Avtal ska beräknas och erläggas utan kvittning eller avdrag för motkrav.
- 22.1.2 Belopp som förfaller till betalning på dag som inte är en bankdag ska betalas på närmast påföljande bankdag i den aktuella kalendermånaden (om det finns en sådan) eller på närmast föregående bankdag (om det inte finns en sådan).

22.2 Skatt eller avgift på betalning

- 22.2.1 Samtliga belopp som ska betalas av Kommunen till Utfallsfonden enligt detta Avtal ska göras utan avdrag för skatt eller avgift, såvida inte skatt- eller avgiftsskyldighet följer av lag, eller av myndighetsåtgärd eller -föreskrift.
- 22.2.2 Om Kommunen på grund av lagändring, eller en myndighetsåtgärd eller -föreskrift, är skyldig att göra avdrag för skatt eller avgift på ett belopp som ska betalas från Kommunen till Utfallsfonden enligt detta Avtal, ska det belopp som Kommunen ska betala till Utfallsfonden ökas till ett sådant belopp som innebär att Utfallsfonden, efter Kommunens avdrag för skatt eller avgift erhåller det belopp som Utfallsfonden skulle ha erhållit om ingen sådan skatt eller avgift hade utgått. Det föregående ska dock inte gälla om Kommunen är skyldig att göra avdrag för skatt på en betalning till Utfallsfonden till följd av att Utfallsfonden inte är registrerad för F-skatt.

22.3 Moms

Samtliga belopp som ska betalas av Kommunen till Utfallsfonden eller av Utfallsfonden till Kommunen enligt detta Avtal ska anses vara exklusive mervärdesskatt eller liknande skatt ("Moms"). Om Kommunen ska ersätta Utfallsfonden för någon kostnad eller utgift enligt detta Avtal (utöver utbetalning av Utfallsfondens Andelsrätt), ska Kommunen också ersätta Utfallsfonden för Moms som utgår på sådana belopp, i den utsträckning Utfallsfonden inte har rätt till återbetalning av sådan Moms.

23 UTFALLSFONDENS REVISIONSRÄTT

- 23.1 Utfallsfonden har rätt att, i den utsträckning det behövs för att verifiera det rätta fullgörandet av Kommunens skyldigheter enligt Avtalet samt Utfallsfondens rätt till återbetalning enligt [Bilaga 5](#) (*Villkor för återbetalning*), genom oberoende tredje man, som godkänts av Styrgruppen, granska:
- Kommunens användning av utbetalade Finansieringsbelopp,
 - Kommunens beräkning av Återbetalningsunderlag enligt [Bilaga 5](#) (*Villkor för återbetalning*), och
 - all annan information eller data som kommunen delat och som ligger till grund för beslutsfattande.
- 23.2 Revision enligt denna punkt ska ske under normal kontorstid och påkallas senast fem arbetsdagar före planerat genomförande.
- 23.3 Utfallsfonden har rätt att påkalla revision vid högst ett tillfälle per kalenderår om inte särskilda skäl skäligen och objektivt föreligger, varvid revision kan utföras oftare, men högst vid totalt två tillfällen per kalenderår.

- 23.4 Kommunen ska vid revisionen ge Utfallsfonden, eller annan part som utför revision enligt denna punkt 23, tillträde till relevant dokumentation och information som krävs för revisionens utförande, inom ramen för vad som är tillåtet enligt lag.
- 23.5 Kommunen ska efter bästa förmåga assistera under revisionen och samarbeta i syfte att underlätta revisionen. Den som utför revisionen ska följa Kommunens skäliga säkerhetsföreskrifter.
- 23.6 Utfallsfonden svarar för kostnader för genomförandet av revisionen, med undantag för Kommunens egna kostnader i anledning av denna, vilka är Kommunens ansvar.

24 ANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

- 24.1 Ingen Part är ansvarig gentemot den andra Parten eller Styrgruppen för indirekt skada. Part ansvarar gentemot den andra Parten för direkta skador som den skadelidande Parten åsamkas och som den skadevällande Parten vållar genom vårdslöshet.
- 24.2 Ingen Part svarar för:
- a) lagenligheten, giltigheten eller verkställbarhet av detta Avtal eller något annat avtal eller dokument som ingåtts eller avses ingås under eller i samband med detta Avtal,
 - b) direkt skada, till följd av att Part eller Styrgruppen vidtar eller avstår från att vidta någon åtgärd enligt detta Avtal, såvida inte skadan är orsakad av Parts eller Styrgruppens grova vårdslöshet eller uppsåt, eller
 - c) indirekt skada, följskada eller utebliven vinst

25 FORCE MAJEURE

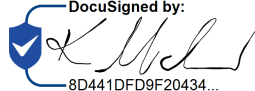
- 25.1 Om Part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet på grund av omständighet utanför Partens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid Avtalets ingående och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, exempelvis brand, översvämning, naturkatastrof, krig, pandemi, konflikt på arbetsmarknad, explosion, myndighets åtgärd eller underlåtenhet samt därmed jämförbara händelser ("**Force Majeure**"), ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och andra påföljder.
- 25.2 För att Part ska ha rätt att göra gällande Force Majeure som befrielsegrund ska denne så snart som möjligt, då denne får kännedom om sådan omständighet som kan utgöra Force Majeure, underrätta motparten härom. Partena ska då utan onödigt dröjsmål ses i Styrgruppen, i enlighet med Bilaga 3 (*Samverkansmodell*), för att diskutera hur situationen kan lösas på bästa sätt.
- 25.3 Om Avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras längre tid än 90 dagar på grund av Force Majeure äger motparten, utan ersättningskyldighet, rätt att skriftligen säga upp och frånträda Avtalet.
- 25.4 Om Utfallsmåtten inte rapporteras, mäts eller följs upp på nationell nivå i Kolada och det medför att Utfallsmålen inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, ska det jämföras med en force majeureliknande situation, varvid Parterna, i linje med vad som anges i punkt 6.2 (*Förändringar och omförhandling av Avtalet*) åtar sig att i Styrgruppen förhandla rörande de ändrade faktorerna för Utfallsmålen och deras påverkan på Avtalet.

- 25.5 Part som åberopat Force Majeure ska underrätta den andra Parten skriftligen så snart omständigheten upphör att förhindra Avtalets fullgörande.

Separat signatursida följer

Detta Avtal har den 28 juni 2024 undertecknats elektroniskt av Parterna.

HÄRNÖSANDS KOMMUN
som "Kommunen"

DocuSigned by:

8D441DFD9F20434...

Namn: Krister Mc Carthy.

Titel: Ordförande för Socialnämnden

UTFALLSFONDEN PROJEKTFINANSIERING 1 AB
som "Utfallsfonden"

DocuSigned by:

46E9D4F38FCB486...

Namn: Jenny Carencó

Titel: General Partner

DocuSigned by:

3ACF368F0E5549A...

Namn: Joachim Werr

Titel: General Partner

Bilaga 1

Definitioner

Begrepp med stor begynnelsebokstav i Avtalet ska ha den betydelse som anges nedan.

"Avtalet" består av Huvudavtalet och de bilagor och annex som listas i punkt 3 (*Dokument som Avtalet omfattar*) i Huvudavtalet.

"Avtalstiden" har den betydelse som anges i punkt 9 (*Avtalstid*) i Huvudavtalet.

"Baslinjen för Riket" betyder baslinjen för vad som i databasen Kolada anges som "Riket" för år 2023 för respektive Utfallsmått i tabellen i punkt 3.4 i Bilaga 5 (*Villkor för återbetalning*).

"Baslinjen för Kommunen" betyder Kommunens baslinje för år 2023 för respektive Utfallsmått enligt tabellen i punkt 3.4 i Bilaga 5 (*Villkor för återbetalning*).

"Befolkningen" betyder befolkningen i Kommunen enligt nyckeltalen "Alla åldrar N01951, 65 år och äldre N01938 i Kolada per den 31 december för aktuellt år.

"Budget" betyder sådan budget som har godkänts av Styrgruppen.

"Beslutsunderlag" har den betydelse som anges i punkt 18.2.2 i Huvudavtalet.

"Delårsrapport" ska ha den betydelse som anges i punkt 4.1 i Bilaga 3 (*Samverkansmodell*).

"Effekter" har den betydelse som anges i punkt 18.2.2 i Huvudavtalet.

"Finansieringsbelopp" betyder varje utbetalning som har genomförts eller avses att genomföras under Finansieringsåtagandet.

"Finansieringsperiod" betyder:

- a) 1 augusti 2024–31 december 2024,
- b) 1 januari 2025–31 december 2025,
- c) 1 januari 2026–31 december 2026,
- d) 1 januari 2027–31 december 2027,
- e) 1 januari 2028–31 december 2028, eller
- f) 1 januari 2029–30 juni 2029.

”Finansieringsåtagande” betyder:

- a) i förhållande till nedan listade Finansieringsperioder, det belopp i kolumnen med namnet ”Finansieringsåtagande” på samma rad som relevant Finansieringsperiod, i tabellen nedan, plus ett belopp motsvarande ej utnyttjat Finansieringsåtagande från föregående Finansieringsperiod. Ett belopp som har förts vidare till följande Finansieringsperiod ska avräknas först vid utbetalning under den följande Finansieringsperioden. Ett belopp kan bara föras vidare en gång och om det inte utnyttjas under den Finansieringsperioden ska det Finansieringsåtagandet upphöra.

Finansieringsperiod	Finansieringsåtagande
1 augusti 2024–31 december 2024	5 miljoner kronor
1 januari 2025–31 december 2025	10 miljoner kronor
1 januari 2026–31 december 2026	10 miljoner kronor
1 januari 2027–31 december 2027	10 miljoner kronor
Summa	35 miljoner kronor

- b) villkorat av punkt 17 (*Utökningsmöjlighet*) i Huvudavtalet, sådant Utökningsbelopp som Styrgruppen har godkänt.

”Force Majeure” har den betydelse som anges i punkt 25.1 i Huvudavtalet.

”Förändring för Kommunen” har den betydelse som anges i punkt 3.3 a) i Bilaga 5 (*Villkor för återbetalning*).

”Förändring för Riket” har den betydelse som anges i punkt 3.3 b) i Bilaga 5 (*Villkor för återbetalning*).

”Gemensamma Visionen” har den betydelse som anges i punkt 4.1 i Huvudavtalet.

”Halvår” betyder i förhållande till ett år, perioden:

- a) från och med den 1 januari till och med den 30 juni, eller
 b) från och med den 1 juli till och med den 31 december.

”Hemtjänsttidsenhet” betyder beviljade antal hemtjänsttimmar per brukare och månad för timregistrerade hemtjänsttagare 65+ i ordinärt boende, timmar/hemtjänsttagare enligt Koladas nyckeltal med ID N21826, beräknat med tre decimaler genom att den underliggande komponenten K21802 – ”Antal beviljade hemtjänsttimmar per månad till personer 65+ år i ordinärt boende. Kommunindividuell medianmånad” divideras med den underliggande komponenten K21819 – ”Antal äldre 65+ i ordinärt boende med hemtjänst som har 1-745 beviljade timmar per månad, -2020 ett snitt av årets månader. 2021- en kommunindividuell median”.

”Hemtjänsttagare” betyder en person 65+ år med hemtjänst i ordinärt boende. Personer med hemtjänstbeslut som endast omfattar trygghetslarm, matdistribution, avlösning eller ledsagning har exkluderats. Ålder beräknas efter hur många år personen har fyllt vid mät dagen (sista dagen) respektive månad. Måttet ska vara i linje med det mått som rapporteras in till databasen Kolada.

”Huvudavtalet” betyder det sociala utfallskontrakt avseende sociala insatser för äldre i Härnösands Kommun mellan Härnösands Kommun och Utfallsfonden Projektfinansiering 1 AB.

”Ikraftträdandedagen” har den betydelse som anges i punkt 9 (*Avtalsid*) i Huvudavtalet.

”**Kolada**” betyder Rådet för främjande av kommunala analysers (RKA) databas för uppföljning och analys, kolada.se.

”**Kommunen**” har den betydelse som anges i partsbeskrivningen i Huvudavtalet.

”**Kommunens Andelsrätt**” betyder den andel av Återbetalningsunderlaget som Kommunen ett visst år ska ha rätt till enligt punkt 3.3 (*Beräkning av Utfallsfondens Återbetalningsrätt*) i Bilaga 5 (*Villkor för återbetalning*).

”**Kommunutfallet**” betyder utfallet för respektive Utfallsmått för ett visst kalenderår jämfört med Baslinjen för Kommunen.

”**Kvalitetsmått**” betyder det index som i Kolada benämns ”Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)”, med kod U21468.

”**Kvartal**” betyder 1 januari till 31 mars, 1 april till 30 juni, 1 juli till 30 september eller 1 oktober till 31 december varje år.

”**Merkostnad**” betyder kostnader som uppstår som en följd av Åtgärderna eller avveckling av Projektet och som alltså inte hade uppstått i Kommunens verksamhet om inte Åtgärderna eller avvecklingen hade genomförts.

”**Moms**” ska ha den betydelse som anges i punkt 22.3 (*Moms*) i Huvudavtalet.

”**Målgrupp**” betyder invånare i Kommunen som är 65 år och äldre och dess anhöriga som omfattas av den Gemensamma Visionen.

”**Nettoutfall**” ska ha den betydelse som anges i punkt 3.3 d) i Bilaga 5 (*Villkor för återbetalning*).

”**Nyckelpersoner**” ska ha den betydelse som anges i punkt 3.3.1 i Bilaga 3 (*Samverkansmodell*).

”**Part**” betyder Kommunen eller Utfallsfonden.

”**Prisindex för Kommunal Verksamhet (PKV)**” betyder det senast publicerade mått på prisutveckling sammantaget i kommunerna som används för att räkna om kostnadsutvecklingen i löpande priser till fasta priser.

”**Projektbeskrivning**” betyder den projektbeskrivning som inkluderats i Bilaga 2 (*Projektbeskrivning*).

”**Projektet**” ska ha den betydelse som anges i punkt 1 (*Problembeskrivning*) i Huvudavtalet.

”**Projektledare**” betyder den person som har utsetts av Kommunen för att ansvara för Projektet och rapportera till Styrgruppen.

”**Relevant Period**” ska ha den betydelse som anges i punkt 18.2.2 i Huvudavtalet.

”**Samverkansmodell**” ska ha den betydelse som anges i punkt 6.1.1 i Huvudavtalet.

”**Samverkansorganisation**” ska ha den betydelse som anges i punkt 6.1.1 i Huvudavtalet.

”**Styrgrupp**” betyder den grupp som Parterna inrättar i enlighet med punkt 3.2 i Bilaga 3 (*Samverkansmodell*).

”**Tillgängligt Finansieringsåtagande**” betyder för varje Finansieringsperiod, Finansieringsåtagandet för sådan Finansieringsperiod minskat med summan av:

- a) Finansieringsbelopp utbetalade under den Finansieringsperioden, och
- b) i förhållande till en utbetalningsbegäran, varje annat Finansieringsbelopp som begärs utbetalat på samma eller tidigare dag i den Finansieringsperioden som aktuellt begärt Finansieringsbelopp.

”**Timmått**” betyder det mått i Kolada benämnt ”Beviljade antal hemtjänsttimmar per brukare och medianmånad för timregistrerade hemtjänsttagare 65+ i ordinärt boende, timmar/hemtjänsttagare”, med kod N21826.

”**Totalt Kumulerat Finansieringsbelopp**” anges i punkt 3.3 i) i Bilaga 5 (*Villkor för återbetalning*).

”**Totalt Kumulerat Återbetalningsunderlag**” anges i punkt 3.3 h) i Bilaga 5 (*Villkor för återbetalning*).

”**Utfallet för Riket**” betyder för respektive kalender år utfallet för ”Alla riket” i databasen Kolada för respektive Utfallsmått.

”**Utfallsenhet**” betyder den måttenhet som fastställs för varje Utfallsmått och är för:

- a) Kvalitetsmått, en enhet på skalan 1–100, och
- b) Timmått, en tiondels Hemtjänsttidsenhet,

där avrundning sker enligt att 1-4 avrundas nedåt, 5-9 avrundas uppåt för sista decimalen. En förbättring redovisas med positivt tal och en försämring med negativt tal.

”**Utfallsmått**” betyder Kvalitetsmått eller Timmått.

”**Utfallsfonden**” har den betydelse som anges i partsbeskrivningen i Huvudavtalet.

”**Utfallsfondens Andelsrätt**” betyder den andel av Återbetalningsunderlaget som Utfallsfonden ett visst år ska ha rätt till enligt punkt 3 (*Beräkning av Utfallsfondens Återbetalningsrätt*) i Bilaga 5 (*Villkor för återbetalning*).

”**Utfallsmålen**” betyder de utfallsmål som anges i punkt 4.3.1 i Huvudavtalet.

”**Utökningsbeloppet**” ska ha den betydelse som anges i punkt 17.1 i Huvudavtalet.

”**Vägledande Principer**” betyder de vägledande principer som anges i punkt 4.3 (*Utfallsmål*) i Huvudavtalet.

”**Årligt Totalt Återbetalningsunderlag**” ska ha betydelsen som anges i punkt 3.3 g) i Bilaga 5 (*Villkor för återbetalning*).

”**Årligt Återbetalningsunderlag**” ska ha betydelsen som anges i punkt 3.3 f) i Bilaga 5 (*Villkor för återbetalning*).

”**Återbetalningsunderlag**” betyder det belopp som, för respektive Utfallsmått och år, beräknas enligt punkt 3.3 i Bilaga 5 (*Villkor för återbetalning*).

”**Åtgärder**” betyder sådana aktiviteter, investeringar eller andra åtgärder som Finansieringsbelopp ska användas till i syfte att uppnå Utfallsmålen.



Härnösands
kommun

Övergripande projektplan

Insatser för friskare, starkare och
självständigare äldre, finansierade i ett
socialt utfallskontrakt

Antagen den 19 juni 2024

Innehåll

1. Beskrivning av samhällsutmaning som adresseras	3
2. Utgångsläge och rotorsaker	3
3. Insats	4
3.1 Inledande genomlysning av processer och målgrupp	4
3.2 Anställning av ett specialiserat team för rehabilitering och reablement i hemmet	5
3.3 Ett förändrat arbetssätt och förbättrade bedömningsprocesser	5
3.4 Reablement	5
3.5 Intensiv rehabilitering i hemmet	6
3.6 Utökad anhörigstöd och anhörigavlastning	7
3.7 Sociala aktiviteter och kognitiv träning	8
3.8 Fallprevention	8
3.9 Stöd till demenssjuka enligt PER-modellen	9
4. Evidensläge	10
5. Insatsens preliminära budget	11
6. Utfallsmål	12
7. Uppföljning och delmål	13
8. Utbildning/information	13
9. Analys anhörigstödet	14
10. Förebyggande och hälsobefrämjande åtgärder	14

1. Beskrivning av samhällsutmaning som adresseras

Hela västvärlden står inför en befolkningsutveckling där en allt större andel av medborgarna kommer att vara äldre. Detta märks särskilt på andelen av befolkningen som kommer att vara över 80 år. Enligt SKR:s och Statistiska Centralbyråns befolkningsframskrivning förväntas Härnösands befolkning över 80 år öka med 30 procent fram till och med 2030.

Detta kommer att ställa helt nya krav på Kommunens äldreomsorg. Fler äldre kommer att behöva Kommunens stöd, samtidigt som det är allt svårare att bemanna och finansiera en utbyggd äldreomsorg. Tillgänglig svensk och internationell forskning visar att det är både möjligt och önskvärt att arbeta preventivt med den äldre befolkningen, för att på så sätt förbättra de äldres livskvalitet, självständighet och hälsa. Detta skulle också leda till att kommunernas resurser kan koncentreras till de som oundvikligen behöver stöd i form av hemtjänst och särskilt boende.

De ekonomiska effekterna av att minska behovet av äldreomsorgsinsatser, genom att stärka de äldre och hjälpa dem till större självständighet, är otvetydiga. Analyser av data från Kommunen, databasen Kolada samt Statistiska Centralbyrån visar att en majoritet av kostnaderna för hemtjänst drivs av personer över 80 år. Endast den naturliga åldersutvecklingen i Kommunens befolkning kan därför leda till ökade kostnader om över 200 miljoner kronor fram till 2030.

Samma utmaning som gäller för hemtjänst gäller också för så kallat särskilt boende (SÄBO). Med den naturliga åldersutvecklingen kan kostnaderna för SÄBO öka med totalt ca 326 miljoner kronor till och med 2030.

Genom att minska behovet av hemtjänst, såväl i antalet hemtjänsttimmar per hemtjänsttagare och andelen av befolkningen som uppbär hemtjänstinsatser, till jämförbara kommuners nivåer så skulle Kommunen kunna spara och undvika kostnader på ca 145 M under kontraktstiden och sedan framgent ha en kostnadsnivå som ligger ca 20% lägre än vad som annars skulle varit fallet, allt annat lika. Det finns således en stor potential för att både höja kvaliteten i äldreomsorgen, generera besparingar och undvika framtida kostnadsökningar.

2. Utgångsläge och rotorsaker

Att en åldrande befolkning ställer högre krav på kommunens förmåga att säkra ett värdigt åldrande har klarlagts ovan. Vi har noga utrett vad Kommunen kan göra bättre för att framtidssäkra äldreomsorgen.

Genom workshops och intervjuer i kommunen har vi kunnat klargöra ett flertal orsakssamband som leder fram till ett ökat behov av äldreomsorgsinsatser och därigenom ökande kostnader.

I kommunen idag beviljas fler individer hemtjänst och de får fler timmar per månad än såväl jämförbara kommuner som snittet i resten av riket. 2023 fick varje hemtjänsttagare i snitt 40 timmar beviljad hemtjänst per månad, att jämföra med rikssnittet på 34 timmar. 7,7% av befolkningen över 65 år hade beviljad hemtjänst under 2023, att jämföra med rikssnittet på 6,8%.

Det finns flera sannolika anledningar till detta nuläge. För det första har förvaltningen och särskilt myndighetsutövningen haft utmaningar med att behålla och rekrytera personal. Detta leder till såväl underbemanning som bristande erfarenhets- och kompetensnivåer. Konsekvensen av detta

blir inte sällan snabba och något godtyckliga behovsutredningar med principen att hellre godkänna än avslå.

Vidare har kommunen saknat tvärsektoriell kompetens i såväl bedömningsprocessen som i utförandet. Viktiga kompetenser som arbetsterapeuter, sjuksköterskor, dietister, läkare och anhörigstödare har inte funnits tillgängliga i tillräcklig omfattning, vilket har lett till utredningar och myndighetsbeslut som baserats på begränsad förståelse för varje individs behov, förmåga och möjlighet till ett självständigt liv.

Utöver detta har hemtjänstverksamheten präglats av ett åtgärdande förhållningssätt och inte ett rehabiliterande. Man har utgått ifrån att det mest effektiva är att utföra uppgifter *åt* hemtjänsttagaren i stället för att hjälpa hemtjänsttagaren att klara uppgifterna själv.

En ytterligare rotorsak till dagens situation är att flera kompletterande insatser inom äldreomsorgen har tagits bort eller reducerats. Ett sådant exempel är det utökade stödet och avlastningen för anhöriga. Även de sociala aktiviteterna i kommunens regi har minskat, särskilt under pandemin, och sedan inte återupptagits. Effekten av detta har blivit att handläggarna inte haft något annat att erbjuda hemtjänsttagaren annat än ytterligare timmar traditionell hemtjänst.

Avslutningsvis har et saknats kontinuerliga utvärderingar av omsorgsbehovet och återkoppling mellan hemtjänstpersonal och handläggare på enheten för myndighetsutövning har inte fungerat. Detta har lett till att individer som kanske haft ett större hemtjänstbehov under en kortare tid, fått behålla antalet timmar trots att behovet minskat.

3. Insats

Med beaktande av samhällsutmaningen som adresseras, utgångsläget, rotorsaker och målbild har vi tagit fram en preliminär plan för insatser som med hög sannolikhet och god evidens bör kunna leda till de önskade utfallen (se kapitel 6). Insatserna inbegriper såväl interna processförbättringar som tillägg av nya insatser och uppskalning av existerande.

3.1 Inledande genomlysning av processer och målgrupp

Projektet ska inledas med en genomlysning av de processer som idag leder fram till biståndsbeslut avseende såväl hemtjänst som SÄBO. Syftet med denna genomlysning är inte att fördela skuld för dagens situation, utan att skapa en gemensam förståelse för hur projektet ska organiseras, var fokus ska ligga i de olika faserna, vilka behov som finns av kompetenshöjande insatser, rekrytering, aktivering och styrning.

Vi ska i denna genomlysning även göra en djupare brukaranalys än vad som hittills varit möjligt. I den mån kommunens system tillåter ska vi försöka skaffa oss en tydligare bild av olika brukartyper samt identifiera och kvantifiera undergrupper med olika behov och olika möjligheter att minska behovet av hemtjänst och SÄBO. Denna inledande analysfas kan också inkludera – om möjligt och önskvärt – vissa brukarintervjuer.

Syftet med den inledande genomlysningen är att sätta en mer detaljerad projektplan och validera omedelbara handlingspunkter och åtgärder. Vidare ska genomlysningen ha som syfte att skapa tydliga gemensamma mål, såväl kvalitativa som kvantitativa, med som överordnad målsättning att nå de utfallsmål som återfinns i kontraktet med Utfallsfonden.

3.2 Anställning av ett specialiserat team för rehabilitering och reablement i hemmet

Med syfte att såväl stärka upp teamet för biståndshandläggning och myndighetsutövning som att utföra konkreta insatser i hemtjänsttagarens hem, kommer vi under 2024 att anställa ett specialiserat team enligt modellen för reablement eller rehabilitering i hemmet.

Ett sådant team består sannolikt av arbets- och fysioterapeut, sjuksköterska, undersköterska, dietist, farmaceut och läkare. Det specialiserade teamet får som uppdrag att göra en analys av alla ansökningar om hemtjänst som inkommer till kommunen varje år. Varje år beviljas hemtjänst för ca 350 nya hemtjänsttagare och sannolikt inkommer fler som får avslag. Syftet med dessa analyser är att med djupare kompetens och större fokus på rehabilitering och reablement bedöma en individs funktion och behov. Utgångsläget ska vara att hemtjänsttagaren och dennes anhöriga ska erbjudas stöd och hjälp att i så hög grad som möjligt återfå, behålla eller utveckla sina förmågor att klara sig själv.

Flera bedömningsprocesser kommer att kräva ett eller flera hembesök i syfte att utvärdera behov av anpassningar, hjälpmedel samt individens kognitiva och fysiska förmåga samt de belastning och det ansvar som vilar på en eventuell anhörig. Resultatet av specialistteamets arbete ska vara en bättre bedömning av behov, en individuell plan samt i förlängningen ett minskat behov av hemtjänst och särskilt boende.

3.3 Ett förändrat arbetssätt och förbättrade bedömningsprocesser

Med utgångspunkt i den inledande genomlysningen, samt med stöd av specialistteamet som beskrivs ovan, ska förbättrade processer för handläggning, behovsbedömning och biståndsbeslut etableras. Dessa ska förankras i alla led och kontinuerligt utvärderas för att säkra att de bidrar till att nå de kontrakterade utfallsmålen. Nya arbetssätt och processer ska dokumenteras för att skapa samsyn och kunna följas upp.

3.4 Reablement

Det internationella nätverket [ReAble](#), där Sverige är medlem, använder sedan år 2020 en definition av reablement som är framtagen av en [forskargrupp](#) vid Cambridge University. De beskriver insatsen enligt följande:

Reablement är ett personcentrerat, holistiskt angreppssätt som syftar till att stärka en individs fysiska funktion eller annan funktion, att förbättra eller bibehålla dennes självständighet avseende aktiviteter i det dagliga livet i hemmiljön, och att minska beroendet av långvariga stödinsatser. Reablement består av upprepade hembesök och erbjuds av ett utbildat och koordinerat interdisciplinärt team. Angreppssättet omfattar en inledande helhetsbedömning som därefter regelbundet följs upp, och av utveckling av målorienterade planer för stöd. Reablement stödjer individen till att uppnå sina mål, om tillämpligt genom deltagande i dagliga aktiviteter, anpassningar av hemmet och hjälpmedel så väl som inkludering av individens sociala nätverk. Reablement är ett inkluderande angreppssätt oberoende av ålder, förmåga, diagnos och kontext.

Det specialiserade teamet kommer att ha reablement som bas i sitt arbetssätt och sträva efter att utgå ifrån varje individs behov och förmågor vid bedömning och verkställande av plan för stöd och omsorgsinsatser. Målgruppen för reablement-insatser är alla som söker eller har hemtjänst.

3.5 Intensiv rehabilitering i hemmet

Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg där personcentrering är vägledande. I den nära vården utgår man ifrån enskilda människors situation, behov och förmågor för att bidra till en så god hälsa som möjligt. Rehabilitering och habilitering är två typer av insatser som syftar till att människor ska vinna, återfå eller bibehålla funktion för ökad självständighet, hälsa och livskvalitet. Genom att förlägga insatserna i invånarens hem kan arbetet i större utsträckning bli personcentrerat, bland annat genom den naturliga utgångspunkten i individens situation. Rehabilitering i hemmet är därmed tydligt kopplat till omställningen till Nära vård. Målgruppen för rehabilitering i hemmet är främst individer med särskilda sjukdomar, skador eller funktionshinder och då särskilt de som återkommer till hemmet efter en sjukhusvistelse.

Rehabilitering i hemmet är ett begrepp eller arbetssätt som de flesta känner till sedan tidigare. Det är däremot inte lika känt hur vanligt arbetssättet är eller hur arbetet mer konkret bedrivs. Inom ramen för Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) arbete med att stödja och synliggöra medlemmarnas arbete för Nära vård genomfördes under hösten 2022 en kartläggning om rehabilitering i hemmet. Arbetet syftade till att belysa förekomsten av rehabilitering i hemmet, fördjupa kunskapen om hur arbetet kan bedrivas, samt identifiera vilka framgångsfaktorer som kan förklara ett positivt utfall.

Resultatet av kartläggningen visar att rehabilitering i hemmet är utbrett och etablerat, inom såväl kommunal som regional verksamhet. Arbetssättet utgår från vedertagna modeller för rehabilitering såsom ICF (Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ett ramverk för att organisera och dokumentera information om funktionstillstånd och funktionshinder) och inkluderar olika målgrupper. Inga särskilda skillnader, utmaningar eller framgångsfaktorer kopplat till kön, genus eller jämställdhet har framkommit inom ramen för kartläggningen. Insatsen utförs i flera olika boendeformer utifrån individens behov och förutsättningar.

Erfarenheterna är goda med positiva resultat för individ, närstående, medarbetare och verksamhet. Rehabilitering i hemmet bedrivs i mycket hög grad i enlighet med det förändrade förhållningssätt som utgör fokusflyttningen i nära vård:

1. från fokus på organisation till fokus på person och relation,
2. från invånare och patient som passiv mottagare till aktiv medskapare,
3. från isolerade vård- och omsorgsinsatser till samordning utifrån personens fokus
4. från reaktiv till proaktiv och hälsofrämjande.

3.6 Utökad anhörigstöd och anhörigavlastning

Att ta hand om en närstående person som behöver extra stöd upplevs ofta som meningsfullt och viktigt men om hjälpen blir för omfattande får det negativa konsekvenser för den anhörigas hälsa och ekonomi. I Sverige finns det ett kunskapscentrum kring anhöriga som förkortas NKA och i deras senaste siffror går det att läsa att det finns 1,3 miljoner vuxna personer som regelbundet (mer än 1ggr/mån) vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, är äldre eller har någon form av funktionsvariation. När det gäller omsorg om äldre i hemmet är det 75 procent som utförs av anhöriga.

Trots det omfattande obetalda omsorgsarbete som anhöriga utför, och de risker som det kan innebära, har anhörigas engagemang och ansvar i omvårdnaden av närstående personer länge varit osynliggjort i Sverige. En möjlig förklaring till att det är så är att Sverige haft en förhållandevis generös allmän välfärd, där den offentliga sektorn möjliggjort för anhöriga att frisäga sig stora delar av det informella omsorgsarbetet. Äldreomsorgsforskaren Marta Szebehely (2014) påpekar dock att detta är en sanning med modifikation eftersom anhörigas obetalda omsorgsarbete – och då särskilt kvinnors – faktiskt alltid varit ett fundament i svensk äldreomsorg.

År 2009 blev det lag, genom ett tillägg i Socialtjänstlagen att kommuner måste ”erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder”. Anhörigstödet ska kännetecknas av individualisering, flexibilitet, kvalitet och samordning. Den generella utgångspunkten för anhörigstöd är att hjälpa anhöriga i deras frivilliga omsorgsarbete – där anhöriga själva kan avgöra hur mycket ansvar de vill ta för sina närståendes omsorg.

Som en följd av lagtillägget har i dag de flesta kommuner anställda anhörigkonsulenter som arbetar med specialiserat stöd riktat direkt till anhöriga. Dessa insatser är dock ofta inte tillräckliga och systematiska. Forskning inom välfärdsområdet ger en samlad bild av att samhällsstödet för medborgare med olika former av funktionsnedsättningar – psykiska, fysiska, kognitiva eller åldersrelaterade – har minskat drastiskt under de senaste tio åren. Tidigare forskning om anhörigas situation pekar mot att drivkraften bakom beslutet att ta på sig ansvaret som anhörigvårdare eller anhörigassistent är en upplevelse av att de formella stödformerna brister, antingen i individanpassning eller i beviljade insatser/timmar.

Det är därför oundvikligt, att om målsättningen med våra insatser ska vara att färre individer får hemtjänst och detta i mindre utsträckning, så kommer anhöriga påverkas och mycket sannolikt behöva stödjas. Precis som i de allra flesta av landets kommuner har anhörigstödet i Härnösands Kommun stramats åt och reducerats.

Stöd till anhöriga är en central del av modellerna reablement om rehabilitering i hemmet. Dels utvärderas vilken del av vård och omsorg som den anhörige rimligtvis kan stå för och bidra med. Dels utvärderas vilket stöd och vilken avlastning den anhörige behöver för att själv orka. Anhörigstödet inkluderar vidare möjligheten att träffa andra anhöriga i samma situation, utbyta erfarenheter och bidra till en känsla av att inte vara ensam.

Exakt hur det utökade anhörigstödet ska organiseras och erbjudas ska etableras efter en mer djupgående analys av behoven i Härnösand, anhörigas egna erfarenheter, samt

det specialiserade teamets bedömningar. Möjlighet finns att aktivera det lokala civilsamhället och att ge uppdrag till existerande föreningar och mötesplatser.

3.7 Sociala aktiviteter och kognitiv träning

Reablement och rehabilitering i hemmet inkluderar även kognitiv träning, oftast då individuell. Det finns dock evidens för att sociala aktiviteter och kollektiv kognitiv träning adderar ytterligare positiva utfall till dessa modeller. Precis som i anhörigstödet är de äldre generellt sett i behov av sociala aktiviteter, inte minst för att minska isolering, stimulera intellektet och motverka psykisk ohälsa.

Tanken är att under projektets första månader genomlysas de arenor som idag finns för äldres sociala aktiviteter, samt lägga en plan för hur dessa med kommunens hjälp kan stärkas. Det kan handla om allt ifrån att ge möjlighet till transport till och från existerande aktiviteter, som ledsagande och stöd och aktivering av det lokala civilsamhället.

3.8 Fallprevention

Fallprevention är en del av de insatser som kan sättas in efter en bedömning enligt reablement modellen. Vi väljer att lyfta ut den separat i detta underlag eftersom just fallskadeprevention har egen evidens.

Socialstyrelsen har analyserat kostnadseffektiviteten för ett urval av åtgärder med evidensbaserad effekt mot fall.

För äldre personer i ordinärt boende har följande tre olika åtgärder för att minska risken för fall analyserats:

- Fysisk träning kan minska risken för att äldre personer faller med 15 procent.
- Omgivningsanpassning inklusive förskrivning av hjälpmedel kan minska risken för fall bland äldre personer med 21 procent.
- Broddar på vinterväglag kan minska risken för fall bland äldre personer med 58 procent.

Socialstyrelsens analys visar att alla dessa åtgärder för äldre personer i ordinärt boende är kostnadsbesparande att införa, jämfört med att ingen åtgärd görs.

Kostnadsminskningarna inkluderar dock enbart kommunal vård och omsorg och säger inte specifikt om man också räknat med minskat behov av hemtjänst. Vidare är de kommunala nettokostnadsminskningarna relativt små, mellan 1–3%. Den stora visten ligger i ökningen av antalet kvalitetsjusterade levnadsår för individerna.

I Gävleborgs län har fallskadorna minskat med 24% mellan 2013 och 2017. Exempel som bidragit till den positiva utvecklingen är länets arbete med s.k. proaktiv hälsostyrning. Detta innebär att patientens situation är utgångspunkten, inte symptom och diagnoser. Detta är helt i linje med modellerna för reablement och rehabilitering i hemmet som har påpekats ovan. Personalen gör en analys av situationen, tolkar behoven och sätter i samråd med patienten in de åtgärder som behövs för att bibehålla hälsa, förebygga ohälsa och vårdbehov. Kommunens hemtjänst är en del av modellen.

3.9 Stöd till demenssjuka enligt PER-modellen

Hemtjänstbehovet och behovet av SÄBO är särskilt stort hos personer med demens. Även för denna målgrupp kommer reablement-modellen att appliceras. Ett särskilt stöd kommer dock att läggas till i form av att specialistteamet och hemtjänstpersonal kommer att utbildas i PER-modellen. PER-modellen ger Pedagogiska, Emotionella och Relationsbyggande verktyg som gör att personen med demenssjukdom upplever en större trygghet i tillvaron och kan bo kvar i hemmet längre, samtidigt som den anhörige får stöd och avlastning.

Forskningsresultat visar att metoden förstärker känslan av sammanhang, speciellt hos personen med demenssjukdom, och bidrar till en meningsfull, begriplig och hanterbar vardag.

PER-modellen® utgår från ett salutogent perspektiv där fokus ligger på friskhetsfaktorer, det vill säga det friska hos de tidigt demenssjuka och de anhöriga ska stödjas och vara utgångspunkten i arbetet. Arbetsättet stöttar deltagarna till större hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet i vardagen med stöd av pedagogik, emotionellt stöd och relationer. En salutogen vård och omsorg frigör också de funktionshinder och anhörigas förmågor och resurser.

PER-modellen har tagits fram och beforskats av Annika Kjällman Alm som är Legitimerad sjuksköterska, specialiserad i Äldrevård, forskare och Lektor vid Institutionen för Hälsovetenskaper vid Mittuniversitetet, samt av Pär Alvar Hägglund som är Enhetschef för enheten för anhörig och närståendestöd i Härnösands kommun. Ha har en fil.mag i Socialt arbete med stora erfarenheter och kunskaper inom anhörigstöd och demensomsorg.

Alla komponenter i PER-modellen ligger helt i linje med förhållningssätten i reablement och rehabilitering i hemmet, samt stödjer Socialstyrelsens rekommendationer om en god, nära och personcentrerad omsorg.

4. Evidensläge

Evidensläget är gott för alla tilltänka insatser, dock är vissa mer beforskade än andra. Reablement och Intensiv Rehabilitering i Hemmet har vetenskaplig evidens från såväl svenska som internationella studier. Fallskadeprevention är mycket väl beforskat och har även utvärderats av Socialstyrelsen. Kostnadseffektiviteten är etablerad, dock har man inte beräknat besparingar som uppstår som en följd av minskat hemtjänstbehov, enbart av kommunala vårdinsatser. Även med detta perspektiv är fallskadeprevention kostnadseffektiv även om de stora vinsterna ligger i individens ökade anal kvalitetsjusterade levnadsår. Anhörigstöd är lagstadgat och är dåligt beforskat. Dock vet man att avsaknad av fullgott anhörigstöd driver behov av äldreomsorg samt får negativa fysiska, ekonomiska och psykiska konsekvenser. PER-modellen är beforskad ur ett kvalitativt perspektiv, däremot har inte sambandet mellan insatsen och lägre behov av hemtjänst eller SÄBO etablerats. Dock är modellen mer ett arbetssätt som ska spridas hos existerande hemtjänstpersonal och därigenom inte betydande ur ett kostnadsperspektiv. Se fullständig evidenssammanställning i Bilaga 7.

Insats	Evidens	Källa
Reablement	Minskad risk för behov av hemtjänst med 22-55 % Minskade kostnader för hemtjänst med ca 30% per brukare	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4872552/pdf/policy-11-049.pdf
Intensiv Rehabilitering i hemmet	Minskning av antalet hemtjänsttimmar inom 3 – 12 månader på mellan 30-75 %	https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2023-4-8437.pdf
Anhörigstöd	Ingen evidens men lagstadgat och nödvändigt	https://www.hb.se/globalassets/global/fous/lina-palmqvist-och-margareta-carlen_rapport-fous.pdf
Sociala insatser och kognitiv träning	Inte beforskat med länk till behov av hemtjänst men allmänt vedertaget som friskfaktor, beforskas just nu i Luleå för att fastställa om kognitiv träning kan minska fallrisken. Kognitiv träning och sociala insatser ingår i såväl reablement som IRH.	Forskningsprojekt om hjärnträningskoppling till minskad fallrisk
Fallskadeprevention	Risk för fall: Fysisk träning, -15% Omgivningsanpassning – 21% Broddar – 58%	https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2022-5-7923.pdf
PER-modellen	Förstärker känslan av sammanhang, speciellt hos personen med demenssjukdom, och bidrar till en meningsfull, begriplig och hanterbar vardag.	https://permodellen.se

5. Insatsens preliminära budget

Budgettram för samarbete med Utfallsfonden i projekt "Minska äldres behov av hemtjänst och SÄBO", finansierade med ett socialt utfallskontrakt									
231201		Reviderat		240516					
Verksamhetsområde för stöd och förebyggande									
Anhörig o närståendecenter	Antal	a pris helår	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Personal	0		0	0	0	0	0	0	
Lokaler			0						
Utbildning			200	200	75	75	75		
Utrustning			0						
Övrigt			0						
			0						
Delsumma			200	200	75	75	75		0
Dagverksamhet									
Personal	4	508	680	2032	2050	2100	2100		
Lokaler		200	100	200	200	200	200		
Utbildning			20	20	20	20	20		
Utrustning			10	2	2	2	2		
Övrigt									
Delsumma			810	2254	2272	2322	2322		0
Anhörigavlösare									
Personal	1	508	170	508	509	510	511		
Lokaler									
Utbildning			10	5	0	0	0		
Utrustning									
Övrigt									
Delsumma			180	513	509	510	511		0
Bedömnings- och insatssteam för proaktivt åldrande									
Personal Biståndshandläggare	1	650	325	650	652	652	653		
Fysioterap. via statsbidrag tom 2025	1	680,5	0	0	0	0	0		
Arbeterap. finns i Biståndsbudgeten	1	680,5	0	0	0	0	0		
Personal sjuksköterska	1	680,5	227	682	682	683	684		
Personal Dietist	1	610	0	0	0	0	0		
Personal Socionom/Kurator	1	680,5	227	650	650	650	650		
Personal USK med specialistutbildning	2	552	368	1105	1108	1110	1112		
Arvoden	3		200	400	400	400	400		
Lokaler			100	150	150	150	150		
Utbildning			100	100	100	100	100		
Utrustning			150	270	270	270	270		
Övrigt									
Delsumma			1697	4007	4012	4015	4019		0
Implementering av Senior alert inom hemsjukvård och hemtjänst									
Personal	1	680,5	227	682	341	0	0		
Lokaler									
Utbildning			10	5	0				
Utrustning			5	5					
Övrigt									
Delsumma			242	692	341	0	0		0
Projektleddning									
Personal - Verksamhetschef	1	1100	697	1100	1100	1200	1200		
Personal - Projektleddare	1	798	399	800	801	801	802		
Enhetschef HSV och del av insatssteam	0,5	849	142	425	425	426	426		
Lokaler									
Utbildning			200	500	400	300	100		
Utrustning			10	2	2	2	2		
Övrigt			100	100	100	100	100		100
Oförutsett			200	200	200	200	200		
Delsumma			1748	3127	3028	3029	2830		100
Övrigt Inkl Tuff och Korttids									
Personal	0,25	552	46	139	140	140	141		
Lokaler									
Utbildning			20	20	20	20	20		
Utrustning			10	2	2	2	2		
Delsumma			76	161	162	162	163		0
SUMMA			4953	10954	10399	10113	9920		100

Budgeten ovan är enbart en preliminär uppskattning och enligt avtal ska kommunen lägga fram en detaljerad projektplan och en budget inför varje avrop. En uppdaterad budget ska biläggas kontraktet.

6. Utfallsmål

Utfallsmålen har satts i samråd med kommunen som varande goda indikatorer på att den äldre befolkningen blivit starkare, friskare och mer självständiga. Efter djupgående analyser har vi dessutom kunnat fastställa att just dessa variabler är de som driver kostnader inom hemtjänst och särskilt boende. Till exempel ha vi kunnat fastställa att Härnösands Kommun inte har ett högre kostnadsläge per hemtjänsttimme, utan att de högre kostnaderna för hemtjänst drivs av ett högre beviljat antal hemtjänsttimmar samt att en högre andel av befolkningen över 65 år har hemtjänst.

Utfallen beräknas så att utfallsmåttet för varje år jämförs med baslinjen för samma mått år 2023. Från denna förändring dras bort eventuell positiv förändring eller läggs till eventuell negativ förändring i alla andra kommuner under samma period. Detta kallas nettoutfallsmått.

Utfallsmål	Nettoutfallsmått	Utfallsenhet	Baslinjen för Kommunen	Baslinjen för Alla Kommuner	Målvärde
Förbättring av övergripande kvalitet i hemtjänst i Härnösands kommun	Förändring för Kommunen justerat för förändring för Alla Kommuner avseende Kvalitetsmättet	1 indexenhet	Kvalitetsinde x uppgick till 85	Kvalitetsinde x uppgick till 90	90
Minskat behov av hemtjänst för befolkningen i Härnösands kommun	Förändring för Kommunen justerat för förändring för Alla Kommuner avseende Timmättet	Timme	480 Hemtjänst-timmar	408 Hemtjänst-timmar	420
	Förändring för Kommunen justerat för förändring för Alla Kommuner avseende Andelsmättet	Tiondels procentenhet	7,7% procent av Befolkningen över 65 år beviljades Hemtjänst	6,8% procent av Befolkningen över 65 år beviljades Hemtjänst	7%
Minskad andel av befolkningen som har en plats på SÄBO	Förändring för Kommunen justerat för förändring för Alla Kommuner avseende SÄBO-mättet	Tiondels procentenhet	Andel av befolkningen i SÄBO: 3,7%	Andel av befolkningen i SÄBO: 3,6%	3,5%

7. Uppföljning och delmål

Processer och rutiner samt vägledningar blir viktiga verktyg i det tänkta förändringsarbetet. Troligen kommer en rad nya processer och rutiner/vägledningar tillskapas under projektet. Dessa kommer även att behövas brytas ner i detaljnivå.

Checklista med relevanta frågor till brukare ska tas fram inför bedömningar.

Uppföljning: Följsamhet mot processer, rutiner och vägledningar – kan löpande uppmärksammas via Netigate (frågor om processer, rutiner och vägledningar ställs så de uppmärksammas och så att personal får berätta upplevelsen av dessa, dvs är de till stöd, används dem och behöver de eventuellt ses över). Netigate= digitalt enkätverktyg.

Löpande tillfråga biståndshandläggare, personalinsats och bedömningsteamet samt personal i anhörigstödet vad de ser för behov utifrån verksamheten och utifrån deras egna behov (vilka utmaningar har just jag i min yrkesutövning – i vad behöver jag stöd?). Detta medför att vi kan identifiera utbildningsbehov och behov av stöd till enskild medarbetare.

Internkontroll: Se över ärenden, från ansökan till verkställighet. Se om relevant information inhämtas i utredningar så att beslutsunderlaget är relevant. Detta sker via att ett antal ärenden ses över (stickkontroll), därefter ska dessa diskuteras för ett ökat lärande och ökad samsyn.

Tillskapa forum där ärenden diskuteras, både enskilda ärenden där nödvändig information kanske inte blev inhämtad, hur vi ska se på olika typer av ärenden. Ett givet forum där komplexa ärenden kan lyftas. Detta för att skapa samsyn, likvärdighet i bedömningar samt trygghet. Dessa forum kan även kombineras med kollegiegranskning – dvs läsa och resonera på varandras ärendet för ökad kunskap.

8. Utbildning/information

Då det gäller utbildning/information är tanken att syftet med projektet att stärka det förebyggande arbetet och det hälsobefrämjande måste ske i hela förvaltningen. Bistånd, anhörigstödet, bedömning- och insatsteam bör utbildas i den nationella värdegrunden för äldre, Salutogent synsätt, nollvisionen för skydds och begränsningsåtgärder.

Anhörigstödet bör utbildas i partnerskap med anhöriga (synsätt i förhållande till anhöriga).

Biståndsenheten utbildning i IBIC (individens behov i centrum), metod för biståndshandläggning.

BPSD utbildning (metodik för att hantera beteendestörningar och psykotiska symtom vid demenssjukdom).

Utbildningar i gerontologi och geriatrik mm, utifrån identifierade behov.

Utbildning i aktivt medarbetarskap: Utbildning Härnösands kommun har köpt in som syftar till att skapa goda arbetsförhållande. Utbildningen lyfter medarbetarnas ansvar för att en god och välfungerande verksamhet är i fokus. Ansvaret för arbetsmiljön, arbetsglädjen och resultatet i arbetet är ett gemensamt ansvar för ledare och medarbetare. Denna utbildning sätter fokus på att ansvaret är allas och tillsammans når vi bättre resultat samtidigt som vi mår bättre om vi arbetar och tar ansvar tillsammans. Utbildningen är inköpt och det möjliggör att varje enhet kan återkomma och bör så göra i olika utbildningsdelar, för att upprätthålla medarbetarskapet och tydliggöra att allt inte är chefs och ledningens ansvar enbart utan att varje medarbetare har ett ansvar för arbetsmiljön och leveransen av tjänsterna.

Denna utbildning är en bra grund för projektets ambitioner, ska en förflyttning ske mot än mera förebyggande och hälsobefrämjande arbetssätt lyckas måste både ledning, chefer och medarbetare arbeta och ta ansvar för leveransen av välfärdstjänsterna och leveransen av projektets utfallsmått.

Delmål: För att få denna långvariga satsning att fortskrida kommer delmål sättas upp, tex andelen som slutfört olika utbildningar, antalet som erbjudits fallförebyggande och rehabiliterande åtgärder. Detta för att kunna fira framsteg och hålla motivationen uppe.

9. Analys anhörigstödet

Anhörigstödet behöver nå anhöriga till personer med neurologiska sjukdomar, här behöver samverkan med regionen och intresseorganisationer ses över, samt dialog med kommunikationsavdelningen.

10. Förebyggande och hälsobefrämjande åtgärder

Verksamhetsområdet för stöd och förebyggande arbete ska även arbeta med samhällsplanering för att stödja ett mer samhällsvänligt samhälle för äldre och funktionsnedsatta. Det kan handla om att verka för fler trygghetsboenden, möjlighet till service i olika delar av kommunen för att minska behovet av hemtjänst och andra sociala insatser.

Insatser i form av temaföreläsningar för allmänheten med förebyggande och hälsobefrämjande syfte. Information om vikten av nutrition, munhälsa, söka hjälp vid inkontinens, social samvaro och aktiviteter. I detta samverka med olika intresseföreningar, pensionärsuniversitetet och andra aktörer.

Bilaga 3

Samverkansmodell

1 INLEDNING

I denna bilaga beskrivs modellen för hur Parterna ska samverka under Avtalstiden i enlighet med de Vägledande Principerna i syfte att genom Projektet uppnå Utfallsmålen, följa upp resultat av genomförda åtgärder, förändra Avtalet vid behov, hantera oenigheter och tvister och andra viktiga aspekter av Parternas relation.

2 DEFINITIONER

Såvida inte annat anges i denna bilaga ska begrepp med stor begynnelsebokstav ha den innebörd som anges i Bilaga 1 (Definitioner).

3 ORGANISATION

3.1 Projektledare

3.1.1 Kommunen ansvarar för att senast sex månader efter Ikraftträdandedagen ha tillsatt en Projektledare.

3.1.2 Projektledarens huvudsakliga uppgifter är att:

- a) leda Projektet,
- b) följa upp av resultat i förhållande till Utbetalade Finansieringsbelopp och Utfallsmål,
- c) överse, styra, koordinera och säkra insatsernas uppfyllelse av Utfallsmålen,
- d) ta fram av Beslutsunderlag enligt punkt 18.2.2 i Huvudavtalet, och
- e) redovisa och rapportera av ekonomiska och andra faktorer till Styrgruppen.

3.1.3 Kommunen ska tillse att Projektledaren:

- a) är en person med nödvändiga kvalifikationer för att uppfylla Projektledarens uppgifter, och
- b) har god kännedom om den Gemensamma Visionen, de Vägledande Principerna, Utfallsmålen och om Projektet i övrigt.

3.1.4 Styrgruppen ska informeras vid utseende av en ny Projektledare.

3.1.5 På Utfallsfondens, Styrgruppens eller Kommunens begäran ska Projektledaren och begärande part(er) mötas (fysiskt eller elektroniskt) för löpande avstämning av Projektets framdrift. Sådant möte kan begäras en gång per månad.

3.2 Styrgrupp

3.2.1 Parterna ska omedelbart efter Ikraftträdandedagen inrätta en styrgrupp bestående av:

- a) två representanter från Utfallsfonden,
- b) två beslutsfattande tjänstepersoner från Kommunen,
- c) Projektledaren, och
- d) minst en och maximalt tre sakfrågeexperter som ska godkännas av båda Parter.

- 3.2.2 Endast Utfallsfondens och Kommunens representanter enligt punkterna a) och b) i punkt 3.2.1 ovan ska ha rösträtt i Styrgruppen. Det noteras att Styrgruppen inte har möjlighet att genom majoritetsbeslut frånta Part rättigheter eller skyldigheter som framgår av Avtalet, exempelvis avseende beslut om godkännande av Beslutsunderlag och liknande frågor.
- 3.2.3 Styrgruppens huvudsakliga uppgifter är att:
- löpande följa upp att Projektet leder till Utfallsmålen och på basis av det beräkna ett ekonomiskt värde av de åstadkomna resultaten i Projektet i enlighet med punkt 3 i Bilaga 5 (*Villkor för återbetalning*),
 - fatta beslut om godkännande av Beslutsunderlag och utbetalning av Finansieringsbelopp,
 - diskutera och fatta beslut om eventuella förändringar av Avtalet i enlighet med punkt 6.2.2 i Huvudavtalet, och
 - hantera eventuella oenigheter och tvister mellan Parterna i enlighet med punkt 14.2 i Huvudavtalet.
- 3.2.4 Styrgruppen ska sammanträda en gång varje Halvår. En representant för Kommunen ska vara sammankallande. Utfallsfonden får sammankalla till möte om Kommunen inte fullföljer sin skyldighet att kalla till möte inom 35 dagar efter det förra mötet.
- 3.2.5 Part ska tillse att deras egna representanter i Styrgruppen samt sakfrågeexperterna har god kännedom om den Gemensamma Visionen, de Vägledande Principerna, Utfallsmålen och om Projektet i övrigt.
- 3.2.6 Vid möten i Styrgruppen ska följande agendapunkter finnas med:
- genomgång av den Gemensamma Visionen och en eller flera av de Vägledande Principerna,
 - rapportering av aktiviteter och resultat i Projektet sedan föregående styrgruppsmöte enligt punkt 4 (*Delårsrapport*) nedan,
 - presentation av nya Beslutsunderlag,
 - godkännande av Beslutsunderlag och utbetalning av Finansieringsbelopp,
 - diskussion och beslut om eventuella förändringar av Avtalet enligt punkt 5 nedan, och
 - diskussion och hantering av eventuella oenigheter och tvister enligt punkt 6 nedan.
- 3.2.7 Kommunen ansvarar för att tillse att Projektledaren bereder möten i Styrgruppen och att eventuella Beslutsunderlag, rapporter enligt punkt 4 (*Delårsrapport*) nedan och annan information skickas ut till Styrgruppens övriga medlemmar senast fem dagar för respektive styrgruppsmöte.
- 3.3 Regler för utbyte av Nyckelpersoner**
- 3.3.1 Projektledaren och varje medlem i Styrgruppen definieras här som "**Nyckelpersoner**". Parterna är överens om att det är viktigt att på ett lämpligt sätt hantera risker kopplade till att Nyckelpersoner slutar och att nya Nyckelpersoner tillsätts.
- 3.3.2 Part ska inte byta ut Nyckelperson såvida inte det finns sakliga skäl för det, exempelvis på grund av anställnings upphörande, sjukdom, föräldradighet eller annat liknande skäl.

3.3.3 Part har rätt att begära att den andra Parten byter ut en Nyckelperson om den begärande Part anser att detta behövs för att bättre uppnå Utfallsmålen, efterlevande av de Vägledande Principerna är liknande skäl. Den andra Parten är inte skyldig att efterkomma en begäran om utbyte av Nyckelperson men ska i sådant fall presentera sakliga skäl för den begärande Parten varför utbyte inte bör ske.

3.3.4 Part som tillsätter ny Nyckelperson ska tillse att denna uppfyller kraven på kunskap om Gemensam Vision, Vägledande Principer, Utfallsmål och om Projektet i övrigt.

3.4 Kostnader

Ansvar för arvoden och kostnadsersättningar till sakfrågeexperterna för hantering av hänskjutna frågor och möten i Styrgruppen (inklusive resekostnader, m.m.) ska bäras av Kommunen. I övrigt ska Parterna själva svara för sina kostnader i samband med alla aktiviteter som genomförs i enlighet med detta Avtal. Sådana kostnader kan emellertid finansieras med Finansieringsbelopp.

4 DELÅRSRAPPORT

4.1 Kommunen så snart som möjligt men senast inom 30 dagar efter utgången av varje Halvår förse Styrgruppen med en rapport ("Delårsrapport").

4.2 Varje Delårsrapport ska innehålla:

- a) en redovisning av Kommunens prestation gentemot Utfallsmål för det direkt föregående Halvåret.
- b) en redovisning av användning av Finansieringsbelopp under det direkt föregående Halvåret,
- c) en redovisning av beviljade Finansieringsbelopp som Kommunen bedömer inte kommer att behöva användas (och vilka därför ska återbetalas till Utfallsfonden enligt Huvudavtalet),
- d) en beskrivning av eventuella avvikelser från relevant Budget och/eller Beslutsunderlag relaterat till ett Finansieringsbelopp som har används under det direkt föregående Halvåret,
- e) redovisning av eventuella åtgärder som avviker från Projektplanen, och
- f) en kapitalbehovsberäkning för innevarande Halvår, där utbetalda Finansieringsbelopp som inte har används ska avräknas kapitalbehovet.

5 FÖRÄNDRINGAR AV AVTALET

5.1 Parterna är medveten om komplexiteten i Projektet och att många oförutsedda händelser kan komma att inträffa under Avtalstiden vilket skapar behov av förändringar av Avtalet.

5.2 Part som önskar förändra Avtalet ska skriftligen framställa önskemål om det till Styrgruppen. Framställan ska innehålla information om:

- a) begärd förändring,
- b) bakgrund till behovet av förändring, och
- c) praktiska och ekonomiska konsekvenser av förändringen.

5.3 Parterna ska diskutera framställd begäran om förändring av Avtalet i enlighet med de Vägledande Principerna i syfte att hitta en lösning som bäst uppnår Utfallsmålen på ett sätt som är förenligt med de Vägledande Principerna.

- 5.4 Samtliga förändringar ska dokumenteras skriftligen i form av uppdateringar av Avtalet och blir bindande när uppdaterat avtal har undertecknats och beslutats av för Utfallsfonden behörig(a) firmatecknare och för Kommunen av den/de som är behöriga att fatta beslut därom.

6 HANTERING AV OENIGHETER OCH TVISTER

- 6.1 Om oenighet eller tvist uppstår mellan Parterna ska detta primärt lösas genom dialog i Styrgruppen enligt med de Vägledande Principerna. Oenigheter om hur Avtalet ska tolkas ska hanteras med tillämpning av punkt 7 (*Regler för tolkning av avtalet*) i Huvudavtalet.
- 6.2 Om oenighet eller tvist inte kan lösas genom dialog har respektive Part rätt att begära att en medlare anlitas i syfte att försöka hantera oenigheten. Parterna ska då gemensamt utse och dela på kostnaderna för sådan medlare. Medlaren ska inte ha rätt att fatta för Parterna bindande beslut.
- 6.3 Part har alltid rätt att tillämpa punkt 14.3 (*Tvistlösning utanför Samverkansmodellen*) i Huvudavtalet.
-

Bilaga 4
Format för utbetalningsbegäran

Till: Utfallsfonden Projektfinansiering 1 AB

Från: Härnösands Kommun

Datum: _____

**Socialt utfallskontrakt mellan Projektfinansiering 1 AB och Härnösands Kommun, daterat
den 28 juni 2024
("Avtalet")**

1. Vi hänvisar till Avtalet. Det här är en utbetalningsbegäran som ska levereras enligt punkt 18.1 i Avtalet. Termer definierade i Avtalet ska ha samma betydelse i den här utbetalningsbegäran om inget annat anges häri.

2. Vi begär en utbetalning på följande villkor:

Utbetalningsdag: [datum]

Belopp: SEK [belopp], eller om lägre, det Tillgängliga Finansieringsåtagandet

Utfallsmål som utbetalningen avses bidra till: Förbättring av övergripande kvalitet i hemtjänst i Härnösands kommun

Välj alla tillämpliga alternativ Minskat behov av hemtjänst för Befolkningen i Härnösands kommun

3. Vi hänvisar till följande Beslutsunderlag avseende de Åtgärder som avses genomföras med, och de förväntade Effekterna av, den utbetalning som begärs i denna utbetalningsbegäran:

Daterat	Underlag

4. Vi bekräftar att det belopp som begärs i denna utbetalningsbegäran enbart kommer att användas av Kommunen för att finansiera Merkostnader som uppstår i planering, genomförande och uppföljning av de Åtgärder som anges i Beslutsunderlagen som listas i punkt 3 i syfte att uppnå däri angivna Effekter, om inget annan överenskomms med Utfallsfonden Projektfinansiering 1 AB.

5. Utbetalningen ska göras till följande konto:

Kontohavare:	
Kontobank:	
Kontonummer:	
Notering:	

6. Den här utbetalningsbegäran är oåterkallelig.

HÄRNÖSANDS KOMMUN

Namn:

[Socialchef Härnösands Kommun]

Bilaga 5

Villkor för återbetalning

1 INLEDNING

I denna bilaga beskrivs hur Utfallsfondens Andelsrätt ska beräknas och således de belopp som Kommunen ska återbetala till Utfallsfonden vid uppnående av positiva resultat i förhållande till Utfallsmålen.

2 DEFINITIONER

Såvida inte annat anges i denna bilaga ska begrepp med stor begynnelsebokstav ha den innebörd som anges i Bilaga 1 (Definitioner).

3 BERÄKNING AV UTFALLSFONDENS ANDELSRÄTT

- 3.1 Om det uppstår ett positivt resultat i form av förbättrade Utfallsmått på grund av Projektet så har detta ett ekonomiskt värde för Kommunen. Kommunen och Utfallsfonden ska dela på detta ekonomiska värde enligt en fördelningsnyckel som anges nedan. I denna punkt 3 beskrivs steg för steg hur det ekonomiska värdet av uppnådda resultat av Projektet ska beräknas samt hur detta värde ska fördelas mellan Parterna.
- 3.2 I direkt anslutning till publicering av föregående kalenderårs data i databasen Kolada, och baserat på det underlag som enligt punkt 4 (*Delårsrapport*) i Bilaga 3 (Samverkansmodell) tillhandahålls av Kommunen ska Parterna, genom Styrgruppen, följa upp uppnåendet av Utfallsmålen och Utfallsmåtten och på basis av det beräkna ett ekonomiskt värde av de åstadkomna resultaten i Projektet, och således Utfallsfondens Andelsrätt.
- 3.3 Beräkningen genomförs i följande steg:
- a) Kommunutfallet för det aktuella året på varje Utfallsmått jämförs med Baslinjen för Kommunen. Resultatet av beräkningen benämns "**Förändring för Kommunen**".
 - b) Utfallet för Riket det aktuella året på varje Utfallsmått jämförs med Baslinjen för Riket. Resultatet av beräkningen benämns "**Förändring för Riket**".
 - c) En minskning av Timmättet och en ökning av Kvalitetsmättet ska anses vara en förbättring.
 - d) Förändring för Riket ska subtraheras från Förändring för Kommunen. Resultatet av beräkningen benämns "**Nettoutfall**" och exemplifieras nedan.

Utfallsmått	Förändring för Kommunen	Förändring för Riket	Nettoutfall
Timmått	- 20	+ 10	- 30
Timmått	- 20	- 10	- 10
Kvalitetsmått	+ 2	+ 1	+ 1
Kvalitetsmått	+ 2	- 1	+ 3

- e) Det är enbart om Nettoutfallet är en förbättring som det ska ingå i en beräkning av Återbetalningsunderlag,
- f) Nettoutfallet för de Utfallsmått som utgör en förbättring det aktuella året, multipliceras med "Priset per relevant Utfallsenhet och år" enligt tabellen i punkt 3.4 och benämns "**Årligt Återbetalningsunderlag**" för Utfallsmåttet.
- g) De Årliga Återbetalningsunderlagen för de två Utfallsmåtten adderas och benämns "**Årligt Totalt Återbetalningsunderlag**", dvs. det totala ekonomiska värdet som har skapats under det aktuella året.
- h) Det Årliga Totala Återbetalningsunderlaget summeras sedan med de Årliga Totala Återbetalningsunderlagen för alla föregående år. Resultatet av beräkningen benämns "**Totalt Kumulerat Återbetalningsunderlag**", dvs. det totala värdet som har skapats under den avtalstid som ingår beräkningen.
- i) Alla utbetalda Finansieringsbelopp fram till och med det senast aktuella året för beräkning av Återbetalningsunderlag adderas. Resultatet av beräkningen benämns "**Totalt Kumulerat Finansieringsbelopp**".
- j) Utfallsfondens Andelsrätt beräknas sedan genom att det Totala Kumulerade Återbetalningsunderlaget jämförs med det Totala Kumulerade Finansieringsbeloppet enligt nedanstående tabell:

Utfalls-nivå	Fördelningsprincip	Utfallsfondens Andelsrätt	Kommunens Andelsrätt
1	Totalt Kumulerat Återbetalningsunderlag upp till och med 100 % av Totalt Kumulerat Finansieringsbelopp	100 %	0 %
2	Totalt Kumulerat Återbetalningsunderlag som överstiger Totalt Kumulerat Finansieringsbelopp med upp till och med 33 % av Totalt Kumulerat Finansieringsbelopp	75 %	25 %
3	Totalt Kumulerat Återbetalningsunderlag som överstiger Totalt Kumulerat Finansieringsbelopp med mer än 33 % och upp till och med 66 % av Totalt Kumulerat Finansieringsbelopp	50 %	50 %
4	Totalt Kumulerat Återbetalningsunderlag som överstiger Totalt Kumulerat Finansieringsbelopp med mer än 66 % och	25 %	75 %

Utfallsnivå	Fördelningsprincip	Utfallsfondens Andelsrätt	Kommunens Andelsrätt
	upp till och med 100 % av Totalt Kumulerat Finansieringsbelopp		
5	Totalt Kumulerat Återbetalningsunderlag som överstiger Totalt Kumulerat Finansieringsbelopp med mer än 100 %	0 %	100 %

- k) Från och med det andra året som någon utbetalning av Utfallsfondens Andelsrätt skett, ska de tidigare utbetalda beloppen i varje utfallsnivå subtraheras från det aktuella årets Andelsrätt i varje utfallsnivå. Detta exemplifieras i tabellen nedan:

Totalt Kumulerat Återbetalningsunderlag jämfört med Totalt Kumulerat Finansieringsbelopp							
Totalt Kumulerat Återbetalningsunderlag, 2024-2027							69'450'000 kr
Totalt Kumulerat Finansieringsbelopp, 2024 - 2027							35'000'000 kr

Utfallsnivå	Till Kommunen	Till Utfallsfonden	Återbetalningsunderlag per utfallsnivå	Till Kommunen	Till Utfallsfonden	Redan utbetalt till Utfallsfonden	Netto att betala detta år
1	0%	100%	35'000'000 kr	0 kr	35'000'000 kr	25'000'000 kr	10'000'000 kr
2	25%	75%	11'550'000 kr	2'887'500 kr	8'662'500 kr	6'187'500 kr	2'475'000 kr
3	50 %	50%	11'550'000 kr	5'775'000 kr	5'775'000 kr	1'495'000 kr	4'280'000 kr
4	75%	25%	11'350'000 kr	8'512'500 kr	2'837'500 kr	0 kr	2'512'500 kr
5	100%	0%	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr

3.4 Prislista för Utfallsenheter samt Baslinje för Kommunen och Baslinje för Riket

Parterna har kommit överens om prislistan nedan för Utfallsenheten för respektive Utfallsmål:

Utfallsmål	Nettoutfallsmått	Kod i Kolada	Utfallsenhet*	Pris per Utfallsenhet och år*	Baslinjen för Kommunen	Baslinjen för Riket
Förbättring av övergripande kvalitet i hemtjänst i Kommunen	Förändring för Kommunen justerat för förändring för Riket avseende Kvalitetsmättet	U21468	1 procent-enhet	1 000 000 kronor	Andelen positiva svar uppgick till 85 %	Andelen positiva svar uppgick till 88 %
Minskat behov av hemtjänst för Befolkningen	Förändring för Kommunen justerat för förändring för Riket avseende Timmättet	N21826	0,1 Hemtjänst-tidsenhet	373 330 kronor	44,938 Hemtjänsttids-enheter	34,638 Hemtjänsttids-enheter

* Pris per Utfallsenhet och år kan komma att justeras i enlighet med punkt 3.5 nedan.

3.5 Omräkning av prislista

Faktorn "Pris per Utfallsenhet och år" i tabellen i punkt e) ovan ska, innan Återbetalningsunderlag beräknas för relevant kalenderår, justeras för att spegla förändringar under det aktuella kalenderår i indexet Prisindex för Kommunal Verksamhet (PKV).

4 PROCESS FÖR BERÄKNING OCH UTBETALNING

- 4.1 Kommunen ska senast 30 dagar efter publicering av relevant data i Kolada för aktuellt kalenderår i Styrgruppsmöte presentera beräkning av Återbetalningsunderlaget, inklusive all relevant information som behövs för att förstå hur beräkningen har gått till. Kommunen ska använda det format som finns i Annex 1 (*Format för beräkning av Utfallsfondens Andelsrätt*) till den här bilagan, eller sådant annat format som har godkänts av Styrgruppen. I Annex 2 (*Beräkningsexempel för Utfallsfondens Andelsrätt*) till den här bilagan finns ett beräkningsexempel som ska vara vägledande vid tolkning av beräkningsmodellen. I Annex 3 (*Utvecklat beräkningsexempel för Utfallsfondens Andelsrätt*) finns ytterligare ett, mer utvecklat exempel.
- 4.2 Utfallsfonden har rätt att begära att Kommunen kompletterar presenterat underlag i den utsträckning det är rimligt för att Utfallsfonden ska förstå Kommunens beräkning av Återbetalningsunderlaget. Sådan kompletterande information ska tillhandahållas utan oskäligt dröjsmål. Utfallsfonden har också rätt att begära revision enligt punkt 23 (*Utfallsfondens revisionsrätt*) i Huvudavtalet.
- 4.3 Kommunen ska betala ut Utfallsfondens Andelsrätt för ett år senast 30 dagar efter att Styrgruppen har beslutat vilket belopp det ska uppgå till.
- 4.4 Om Parterna inte kan enas om Utfallsfondens rätt till ersättning ska Kommunen betala det belopp som Parterna är ense om till Utfallsfonden inom den frist som anges i punkt 4.3 ovan. Avseende resterande belopp ska detta hanteras enligt punkt 14 (*Tvistlösning och tillämplig lag*) i Huvudavtalet.
-

Annex 1 till Bilaga 5

Format för beräkning av Återbetalningsunderlag

Kumulerat Återbetalningsunderlag jämfört med Totalt Kumulerat Finansieringsbelopp

Kumulerat Återbetalningsbelopp 2024 – [●]:				[●] kr			
Totalt Kumulerat Finansieringsbelopp 2024 – [●]:				[●] kr			
Utfallsnivå	Till Kommunen (%)	Till Utfallsfonden (%)	Återbetalningsunderlag per utfallsnivå	Till Kommunen (SEK)	Till Utfallsfonden (SEK)	Redan utbetalat till Utfallsfonden	Utfallsfondens Andelsrätt (dvs. netto att betala detta år)
1	0	100					
2	25	75					
3	50	50					
4	75	25					
5	100	0					

Härnösands Kommun intygar härmed att den information som anges ovan och de beräkningar som har skett har gjorts i enlighet med villkoren i Socialt utfallskontrakt avseende sociala insatser i Härnösands Kommun ingånget den 28 juni 2024 mellan Härnösands Kommun och Utfallsfonden Projektfinansiering 1 AB.

Ort och datum:

HÄRNÖSANDS KOMMUN

som Kommunen

Namn:

Titel:

Namn:

Titel:

Annex 2 till Bilaga 5

Beräkningsexempel

Kumulerat Återbetalningsunderlag jämfört med Totalt Kumulerat Finansieringsbelopp

Kumulerat Återbetalningsbelopp 2024 – 2027:				69 450 000 kr			
Totalt Kumulerat Finansieringsbelopp 2024 – 2027:				35 000 000 kr			
Utfallsnivå	Till Kommunen (%)	Till Utfallsfonden (%)	Återbetalnings underlag per utfallsnivå	Till Kommunen (SEK)	Till Utfallsfonden (SEK)	Redan utbetalat till Utfallsfonden	Utfallsfondens Andelsrätt (dvs. netto att betala detta år)
1	0	100	35 000 000	0	35 000 000	25 000 000	10 000 000
2	25	75	11 550 000	2 887 500	8 662 500	6 187 500	2 475 000
3	50	50	11 550 000	5 775 000	5 775 000	1 495 000	4 280 000
4	75	25	11 550 000	8 512 500	2 837 500	0	2 512 500
5	100	0	0	0	0	0	0

Annex 3 till Bilaga 5

Utvecklat beräkningsexempel för Utfallsfondens Andelsrätt

[Biläggs som separat dokument]

UTFALLSFONDEN

Beräkningsexempel och förklaring till hur återbetalningsmodellen fungerar i det sociala utfallskontraktet som sluts mellan Utfallsfonden och Härnösands Kommun

15 juni 2024



Härnösands
kommun

U+
FO

Utfallskontraktet har två mål

Minskat snittantal hemtjänsttimmar per person och månad

Härnösand 2023: 45
Målvärde: Riket 2023 = 35

Kolada ID: N21826

Förbättrat index för övergripande hemtjänst kvalitet

Härnösand 2023: 85
Målvärde: Region Västernorrland 2023 = 90

Kolada ID: U21468

- Insatserna som planeras i Härnösand har som målsättning att hjälpa de äldre över 65 år som har eller ansöker om hemtjänst till ett starkare, friskare och mer självständigt liv.
- Detta ska återspeglas i att de tack vare insatserna har ett minskat behov av hemtjänst, vilket bäst mäts i det antal hemtjänsttimmar som brukarna har behov av varje månad.
- Samtidigt ska den upplevda kvaliteten på hemtjänsten förbättras. Målen ska alltså inte nås genom nedskärningar, utan genom att de äldres behov av hemtjänst minskar samtidigt som de blir nöjdare med den hemtjänst de får.
- Målet är att snittantalet hemtjänsttimmar per brukare ska minska till snittet för alla kommuner i riket (ovägt medel) samt att kvalitetsindex ska öka till Västernorrlands läns kommuners nivå.

Förändringen för Kommunen varje år jämförs med hur utgångsläget var 2023

Utfallsmått	Baslinje 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Hemtjänst-timmar	45	45	42	40	38	36	35
Minskning av snittantalet timmar jämfört med 2023		0	3	5	7	9	10

Utfallsmått	Baslinje 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kvalitetsindex	85	85	86	87	89	90	90
Förbättring av kvalitetsindex jämfört med 2023		0	1	2	4	5	5

För att ta höjd för den förändring som sannolikt skett utan våra insatser, jämför vi förändringen i Kommunen med den i Riket

Utfallsmått	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Minskning av snittantalet hemtjänsttimmar Kommunen	0	3	5	7	8	10
Minskning av snittantalet hemtjänsttimmar Riket	0	0	0	0	1	2
Nettoutfall	0	3	5	7	7	8

Vi räknar bort minskningen i Riket och antar att denna inträffat även i Härnösand även om vi inte gjort de tilltänkta insatserna

Utfallsmått	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Utveckling kvalitetsindex Kommunen	0	1	2	4	5	5
Utveckling kvalitetsindex Riket	0	0	0	-1	-1	-2
Nettoutfall	0	1	2	5	6	7

Vi lägger till kvalitetsförsämringen i Riket och antar att denna inträffat även i Härnösand om vi inte gjort de tilltänkta insatserna

Varje nettoutfallsenhet har ett på förhand bestämt värde

Utfallsmål	Utfallsenhet	Värde per utfallsenhet och år
Minskat snittantal hemtjänsttimmar per brukare och månad	EN minskad snitt-timme hemtjänst per brukare och månad	4'030'000 kr
Förbättrat övergripande kvalitetsindex för hemtjänst	ETT ökat steg på indexskalan för övergripande kvalitet i hemtjänsten	1'000'000 kr

Värdet för utfallsenheten avseende hemtjänsttimmar har fastställts genom att ta kommunens verksamhetsspecifika kostnader för hemtjänst för helåret 2023 och dividera dessa med snittantalet hemtjänsttimmar per brukare och månad samma år.

Värdet för utfallsenheten avseende kvalitetsindex har överenskommits med kommunen.

Nettoutfallet multipliceras varje år med värdet per utfallsenhet för att få det vi kallar det ekonomiska utfallet av insatserna. Det ekonomiska utfallet utgör det som i kontraktet kallas Återbetalningsunderlag.

Nettoutfall hemtjänsttimmar	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nettoutfall hemtjänsttimmar	0	3	5	7	7	8
Värde per nettoutfallsenhet, kr	4'030'000	4'030'000	4'030'000	4'030'000	4'030'000	4'030'000
Ekonomiskt utfall av insatserna (Återbetalningsunderlag), kr	0	12'090'000	21'150'000	28'210'000	28'210'000	32'240'000

Nettoutfall kvalitetsindex	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nettoutfall kvalitetsindex	0	1	2	5	6	7
Värde per nettoutfallsenhet, kr	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
Ekonomiskt utfall av insatserna (Återbetalningsunderlag), kr	0	1'000'000	2'000'000	5'000'000	6'000'000	7'000'000

Totalt ekonomiskt utfall av insatserna, (Återbetalningsunderlag), kr	0	13'090'000	23'150'000	33'210'000	34'210'000	39'240'000
---	----------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Det totala kumulerade ekonomiska utfallet, eller Återbetalningsunderlaget, beräknas när Kolada-siffrorna publiceras i augusti följande år

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ekonomiskt utfall av insatserna aktuellt år, kr (Återbetalningsunderlag)	0	13'090'000	23'150'000	33'210'000	34'210'000	39'240'000	0
Ligger till grund för eventuell återbetalning innevarande år, kr		0	13'090'000	36'240'000	69'450'000	103'660'000	142'900'000

Det ekonomiska utfallet, Återbetalningsunderlaget, kan falla ut i fem olika nivåer och fördelas enligt en fördelningsnyckel

Utfallsnivå	Ekonomiskt utfall	Till Kommunen	Till Utfallsfonden
1	Upp till och med totalt utbetalt finansieringsbelopp	0%	100%
2	Ekonomiskt utfall som överstiger utbetalt finansieringsbelopp med upp till och med 33%	25%	75%
3	Ekonomiskt utfall som överstiger utbetalt finansieringsbelopp med mer än 33% och upp till och med 66%	50 %	50%
4	Ekonomiskt utfall som överstiger utbetalt finansieringsbelopp med mer än 66% och upp till och med 100%	75%	25%
5	Ekonomiskt utfall som överstiger utbetalt finansieringsbelopp med mer än 100%	100%	0%

Vid beräkningen av eventuell återbetalning varje år jämförs det totala kumulerade ekonomiska utfallet, Återbetalningsunderlaget, från kontraktets start fram till och med föregående år med det totala utbetalda Finansieringsbeloppet för samma period.

Beräkningen för åren 2024 – 2026 görs år 2027 och utgår från Totalt kumulerat ekonomiskt utfall, Återbetalningsunderlag och Totalt utbetalt Finansieringsbelopp *(vi antar här att ingen tidigare återbetalning skett)*

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Utbetalt finansieringsbelopp, kr	5'000'000	10'000'000	10'000'000	10'000'000	10'000'000	5'000'000	
Ekonomiskt utfall av insatserna aktuellt år, kr (Återbetalningsunderlag)	0	13'090'000	23'150'000	33'210'000	34'210'000	39'240'000	0
Ligger till grund för eventuell återbetalning innevarande år, kr		0	13'090'000	36'240'000	69'450'000	103'660'000	142'900'000

I augusti 2027 ska vi räkna ut det ekonomiska utfallet och eventuell återbetalning för 2026. Fram till och med 2026 har kommunen avropat 5 + 10 + 10 miljoner kronor = 25 miljoner kronor. Det kumulerade ekonomiska utfallet, Återbetalningsunderlaget, för samma period är 13'090'000 + 23'150'000 = 36'240'000 kr. Det totala ekonomiska utfallet, Återbetalningsunderlaget, överstiger alltså det totala Finansieringsbeloppet med 11'240'000 kr. Detta betyder att Utfallsfonden först ska få tillbaka sina 25'000'000 kr i Utfallsnivå 1. De resterande 11'240'000 kr ska sedan fördelas enligt fördelningsnyckeln. Utfallsnivå 2 är de första 33%-en som överstiger 25 M kr. 33% av 25 M är 8'250'000 kr. Av dessa ska Utfallsfonden ha 75% och Kommunen behålla 25%. Då finns det sedan 11'240'000 – 8'250'000 = 2'990'000 kr kvar som faller i Utfallsnivå 3. Av dessa ska Utfallsfonden enligt fördelningsnyckeln ha 50%. Utfallet räcker inte till vare sig Utfallsnivå 4 eller 5 detta år. Beräkningen visas på nästa sida.

Beräkning av återbetalning för åren 2024-2026, vilken görs i augusti/september 2027

Totalt ekonomiskt utfall jämfört med Totalt utbetalt Finansieringsbelopp	
Totalt ekonomiskt utfall, Återbetalningsunderlag, 2024-2026	36'240'000 kr
Totalt utbetalt Finansieringsbelopp, 2024 - 2026	25'000'000 kr

Utfallsnivå	Ekonomiskt utfall	Till Kommunen	Till Utfallsfonden	Ekonomiskt utfall per utfallsnivå	Till Kommunen	Till Utfallsfonden
1	Upp till och med totalt utbetalt finansieringsbelopp	0%	100%	25'000'000 kr	0 kr	25'000'000 kr
2	Ekonomiskt utfall som överstiger utbetalt finansieringsbelopp med upp till och med 33%	25%	75%	8'250'000 kr	2'062'500 kr	6'187'500 kr
3	Ekonomiskt utfall som överstiger utbetalt finansieringsbelopp med mer än 33% och upp till och med 66%	50%	50%	2'990'000 kr	1'495'000 kr	1'495'000 kr
4	Ekonomiskt utfall som överstiger utbetalt finansieringsbelopp med mer än 66% och upp till och med 100%	75%	25%	0 kr	0 kr	0 kr
5	Ekonomiskt utfall som överstiger utbetalt finansieringsbelopp med mer än 100%	100%	0%	0 kr	0 kr	0 kr

Beräkningen för åren 2024 – 2027 görs år 2028 och utgår återigen från Totalt kumulerat ekonomiskt utfall och Totalt utbetalt Finansieringsbelopp, men då ska också det som redan betalats 2026 räknas av

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Utbetalt finansieringsbelopp, kr	5'000'000	10'000'000	10'000'000	10'000'000	10'000'000	5'000'000	
Ekonomiskt utfall av insatserna aktuellt år, kr (Återbetalningsunderlag)	0	13'090'000	23'150'000	33'210'000	34'210'000	39'240'000	0
Ligger till grund för eventuell återbetalning innevarande år, kr		0	13'090'000	36'240'000	69'450'000	103'660'000	142'900'000

I augusti 2028 ska vi räkna ut det ekonomiska utfallet och eventuell återbetalning för 2027. Fram till och med 2027 har kommunen avropat 5 + 10 + 10 + 10 miljoner kronor = 35 miljoner kronor. Det kumulerade ekonomiska utfallet, Återbetalningsunderlaget, för samma period är 13'090'000 + 23'150'000 + 33'210'000 = 69'450'000 kr. Det totala ekonomiska utfallet, Återbetalningsunderlaget, överstiger alltså det totala Finansieringsbeloppet med 34'450'000 kr. 35'000'000 kr hamnar i Utfallsnivå 1. Men Utfallsfonden har i denna utfallsnivå redan fått tillbaka 25'000'000 kr. Dessa räknas då bort så att 10'000'000 kr kvarstår i denna nivå. De resterande 34'450'000 kr ska sedan fördelas enligt fördelningsnyckeln. Utfallsnivå 2 är de första 33%-en som överstiger 35 M kr. 33% av 35 M är 11'550'000 kr. Av dessa ska Utfallsfonden ha 75% och Kommunen behålla 25%, men då Utfallsfonden redan fått 6'187'500 i denna nivå ska dessa först räknas bort. I Utfallsnivå 3 finns ytterligare överskjutande 33%, dvs 11'550'000. Av dessa ska Utfallsfonden enligt fördelningsnyckeln ha 50%, men då Utfallsfonden redan fått 1'495'000 kr i denna utfallsnivå ska dessa först räknas bort. I Utfallsnivå 4 återfinns då de kvarvarande 11'350'000 kr. Av dessa ska Utfallsfonden ha 25%. Då Utfallsfonden året innan inte fick någon betalning i denna utfallsnivå, ska ingenting räknas bort här. Beräkningen visas på nästa sida.

Beräkning av återbetalning för åren 2024-2027, vilken görs i augusti/september 2028

Totalt ekonomiskt utfall jämfört med Totalt utbetalt Finansieringsbelopp	
Totalt ekonomiskt utfall, Återbetalningsunderlag, 2024-2027	69'450'000 kr
Totalt utbetalt Finansieringsbelopp, 2024 - 2027	35'000'000 kr

Utfallsnivå	Till Kommunen	Till Utfallsfonden	Ekonomiskt utfall per utfallsnivå	Till Kommunen	Till Utfallsfonden	Redan utbetalt till Utfallsfonden	Netto att betala detta år
1	0%	100%	35'000'000 kr	0 kr	35'000'000 kr	25'000'000 kr	10'000'000 kr
2	25%	75%	11'550'000 kr	2'887'500 kr	8'662'500 kr	6'187'500 kr	2'475'000 kr
3	50 %	50%	11'550'000 kr	5'775'000 kr	5'775'000 kr	1'495'000 kr	4'280'000 kr
4	75%	25%	11'350'000 kr	8'512'500 kr	2'837'500 kr	0 kr	2'512'500 kr
5	100%	0%	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr

Beräkningen för åren 2024 – 2028 görs år 2029 och utgår återigen från Totalt kumulerat ekonomiskt utfall och Totalt utbetalt Finansieringsbelopp, men då ska också det som redan betalats 2027 räknas av

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Utbetalt finansieringsbelopp, kr	5'000'000	10'000'000	10'000'000	10'000'000	10'000'000	5'000'000	
Ekonomiskt utfall av insatserna aktuellt år, kr (Återbetalningsunderlag)	0	13'090'000	23'150'000	33'210'000	34'210'000	39'240'000	0
Ligger till grund för eventuell återbetalning innevarande år, kr		0	13'090'000	36'240'000	69'450'000	103'660'000	142'900'000

I augusti 2029 ska vi räkna ut det ekonomiska utfallet och eventuell återbetalning för 2028. Fram till och med 2028 har kommunen avropat 5 + 10 + 10 + 10 + 10 miljoner kronor = 45 miljoner kronor. Det kumulerade ekonomiska utfallet, Återbetalningsunderlaget, för samma period är 13'090'000 + 23'150'000 + 33'210'000 + 34'210'000 kr = 103'660'000 kr. Det totala ekonomiska utfallet, Återbetalningsunderlaget, överstiger alltså det totala Finansieringsbeloppet med 58'660'000 kr. 45'000'000 kr hamnar i Utfallsnivå 1. Men Utfallsfonden har i denna utfallsnivå redan fått tillbaka 35'000'000 kr. Dessa räknas då bort så att 10'000'000 kr kvarstår i denna nivå. De resterande 58'660'000 kr ska sedan fördelas enligt fördelningsnyckeln. Utfallsnivå 2 är de första 33%-en som överstiger 45 M kr. 33% av 45 M är 14'850'000 kr. Av dessa ska Utfallsfonden ha 75% och Kommunen behålla 25%, men då Utfallsfonden redan fått 8'662'500 i denna nivå ska dessa först räknas bort. I Utfallsnivå 3 finns ytterligare överskjutande 33%, dvs 14'850'000. Av dessa ska Utfallsfonden enligt fördelningsnyckeln ha 50%, men då Utfallsfonden redan fått 5'775'000 kr i denna utfallsnivå ska dessa först räknas bort. I Utfallsnivå 4 återfinns ytterligare överskjutande 33%, dvs 14'850'000 kr. Av dessa ska Utfallsfonden ha 25%, men så Utfallsfonden redan fått 2'512'000 kr i denna nivå ska dessa först räknas bort. I Utfallsnivå 5 finns de kvarvarande 14'110'000 kr. Av dessa ska inte Utfallsfonden ha någonting utan dessa behåller kommunen. Beräkningen visas på nästa sida.

Beräkning av återbetalning för åren 2024-2028, vilken görs i augusti/september 2029

Totalt ekonomiskt utfall jämfört med Totalt utbetalt Finansieringsbelopp	
Totalt ekonomiskt utfall, Återbetalningsunderlag, 2024-2028	103'660'000 kr
Totalt utbetalt Finansieringsbelopp, 2024 - 2028	45'000'000 kr

Utfallsnivå	Till Kommunen	Till Utfallsfonden	Ekonomiskt utfall per utfallsnivå	Till Kommunen	Till Utfallsfonden	Redan utbetalt till Utfallsfonden	Netto att betala detta år
1	0%	100%	45'000'000 kr	0 kr	45'000'000 kr	35'000'000 kr	10'000'000 kr
2	25%	75%	14'850'000 kr	3'712'500 kr	11'137'500 kr	8'662'500 kr	2'475'000 kr
3	50 %	50%	14'850'000 kr	7'425'000 kr	7'425'000 kr	5'775'000 kr	1'650'000 kr
4	75%	25%	14'850'000 kr	11'137'500 kr	3'712'500 kr	2'837'500 kr	875'500 kr
5	100%	0%	14'110'000 kr	14'110'000 kr	0 kr	0 kr	0 kr

Beräkningen för åren 2024 – 2029 görs år 2030 och utgår återigen från Totalt kumulerat ekonomiskt utfall och Totalt utbetalt Finansieringsbelopp, men då ska också det som redan betalats 2028 räknas av

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Utbetalt finansieringsbelopp, kr	5'000'000	10'000'000	10'000'000	10'000'000	10'000'000	5'000'000	
Ekonomiskt utfall av insatserna aktuellt år, kr (Återbetalningsunderlag)	0	13'090'000	23'150'000	33'210'000	34'210'000	39'240'000	0
Ligger till grund för eventuell återbetalning innevarande år, kr		0	13'090'000	36'240'000	69'450'000	103'660'000	142'900'000

I augusti 2030 ska vi räkna ut det ekonomiska utfallet och eventuell återbetalning för 2029. Fram till och med 2029 har kommunen avropat 5 + 10 + 10 + 10 + 5 miljoner kronor = 50 miljoner kronor. Det kumulerade ekonomiska utfallet, Återbetalningsunderlaget, för samma period är 13'090'000 + 23'150'000 + 33'210'000 + 34'210'000 kr + 39'240'000 kr = 142'900'000 kr. Det totala ekonomiska utfallet, Återbetalningsunderlaget, överstiger alltså det totala Finansieringsbeloppet med 92'990'000 kr. 50'000'000 kr hamnar i Utfallsnivå 1. Men Utfallsfonden har i denna utfallsnivå redan fått tillbaka 45'000'000 kr. Dessa räknas då bort så att 5'000'000 kr kvarstår i denna nivå. De resterande 92'990'000 kr ska sedan fördelas enligt fördelningsnyckeln. Utfallsnivå 2 är de första 33%-en som överstiger 50 M kr. 33% av 45 M är 16'500'000 kr. Av dessa ska Utfallsfonden ha 75% och Kommunen behålla 25%, men då Utfallsfonden redan fått 11'137'500 i denna nivå ska dessa först räknas bort. I Utfallsnivå 3 finns ytterligare överskjutande 33%, dvs 16'500'000. Av dessa ska Utfallsfonden enligt fördelningsnyckeln ha 50%, men då Utfallsfonden redan fått 7'425'000 kr i denna utfallsnivå ska dessa först räknas bort. I Utfallsnivå 4 återfinns ytterligare överskjutande 33%, dvs 16'500'000 kr. Av dessa ska Utfallsfonden ha 25%, men så Utfallsfonden redan fått 4'487'500 kr i denna nivå ska dessa först räknas bort. I Utfallsnivå 5 finns de kvarvarande 43'400'000 kr. Av dessa ska inte Utfallsfonden ha någonting utan dessa behåller kommunen. Beräkningen visas på nästa sida.

Beräkning av återbetalning för åren 2024-2029, vilken görs i augusti/september 2030

Totalt ekonomiskt utfall jämfört med Totalt utbetalt Finansieringsbelopp	
Totalt ekonomiskt utfall, Återbetalningsunderlag, 2024-2028	142'900'000 kr
Totalt utbetalt Finansieringsbelopp, 2024 - 2028	50'000'000 kr

Utfallsnivå	Till Kommunen	Till Utfallsfonden	Ekonomiskt utfall per utfallsnivå	Till Kommunen	Till Utfallsfonden	Redan utbetalt till Utfallsfonden	Netto att betala detta år
1	0%	100%	50'000'000 kr	0 kr	50'000'000 kr	45'000'000 kr	5'000'000 kr
2	25%	75%	16'500'000 kr	4'125'000 kr	12'375'000 kr	11'137'500 kr	1'237'500 kr
3	50 %	50%	16'500'000 kr	8'250'000 kr	8'250'000 kr	7'425'000 kr	825'000 kr
4	75%	25%	16'500'000 kr	12'375'500 kr	4'125'000 kr	3'712'500 kr	412'500 kr
5	100%	0%	43'400'000 kr	43'400'000 kr	0 kr	0 kr	0 kr

Totalt har kommunen skapat ett ekonomiskt nettoutfall om 67,7 M kr och Utfallsfonden en nettoavkastning om 24,8 M kr

Totalt ekonomiskt utfall jämfört med Totalt utbetalt Finansieringsbelopp	
Totalt ekonomiskt utfall, Återbetalningsunderlag, 2024-2028	142'900'000 kr
Totalt utbetalt Finansieringsbelopp, 2024 - 2028	50'000'000 kr

Utfallsnivå	Till Kommunen	Till Utfallsfonden	Ekonomiskt utfall per utfallsnivå	Till Kommunen	Till Utfallsfonden
1	0%	100%	50'000'000 kr	0 kr	50'000'000 kr
2	25%	75%	16'500'000 kr	4'125'000 kr	12'375'000 kr
3	50 %	50%	16'500'000 kr	8'250'000 kr	8'250'000 kr
4	75%	25%	16'500'000 kr	12'375'500 kr	4'125'000 kr
5	100%	0%	43'400'000 kr	43'400'000 kr	0 kr
Totalt			142'900'000 kr	68'150'000 kr	74'750'000 kr

UTFALLSFONDEN

Tveka inte att höra av er med frågor
jenny.carenco@utfallsfonden.se
070-637 76 36



Bilaga 6

Kommunikationsplan

1 INLEDNING

I denna bilaga beskrivs kommunikationsplanen under Avtalstiden i enlighet med de Vägledande Principerna i syfte att genom Projektet uppnå Utfallsmålen samt att sprida information om Projektets resultat såväl internt som externt. Kommunikationsplanen kan komma att uppdateras från tid till annan efter Parternas gemensamma godkännande.

2 DEFINITIONER

Såvida inte annat anges i denna bilaga ska begrepp med stor begynnelsebokstav ha den innebörd som anges i Bilaga 1 (Definitioner).

3 Talespersoner

3.1 Kommunen

Talespersoner för Kommunen är följande (med nuvarande personer inom parentes)

- a) Kommunstyrelsens ordförande (Andreas Sjölander)
- b) Socialnämndens ordförande (Krister Mc Carthy)
- c) Kommundirektör (Lars Liljedahl)
- d) Socialchef (Ingrid Nilsson)
- e) Utvecklingschef (Pär Hägglund)
- f) Projektledare (NN)

3.2 Utfallsfonden

Talespersoner för Utfallsfonden är följande personer:

- a) Jenny Carencó
- b) Johan Fredriksson

3.3 Regler för utbyte av talespersoner

- 3.3.1 Parterna är överens om att det är viktigt att på ett lämpligt sätt hantera risker kopplade till att talespersoner slutar och att nya talespersoner tillsätts.
- 3.3.2 Part ska inte byta ut talesperson såvida inte det finns sakliga skäl för det, exempelvis på grund av anställnings upphörande, sjukdom, föräldraledighet eller annat liknande skäl.
- 3.3.3 Part som tillsätter ny talesperson ska tillse att denna uppfyller kraven på kunskap om Projektet, Gemensam Vision, Vägledande Principer och Utfallsmål.

4 Kostnader

Parterna ska själva svara för sina kostnader i samband med alla aktiviteter som genomförs enligt Kommunikationsplanen.

5 Bärande principer i all kommunikation

- 5.1.1 Parterna har kommit överens om att de ska arbeta tillsammans för att uppnå den Gemensamma Visionen (punkt 4.1 i Huvudavtalet) och agera i enlighet med de

Vägledande Principerna (punkt 4.4 i Huvudavtalet).

- 5.1.2 Fokus ska alltid ligga på den Gemensamma Visionen. Parterna ska i möjligaste mån hålla respektive Part informerad om när extern kommunikation sker. Vid kriskommunikation ska dialog mellan Parterna ske innan extern kommunikation sker.

Certificate Of Completion

Envelope Id: D6AE4B274D0946DDB09F3180037872A9

Status: Completed

Subject: Complete with DocuSign: Socialt utfallskontrakt Härnösands kommun_Utfallsfonden.DOCX, Bilaga ...

Source Envelope:

Document Pages: 73

Signatures: 3

Envelope Originator:

Certificate Pages: 5

Initials: 0

Anna Karlsson

AutoNav: Enabled

Norrländsgatan 21

Envelopeld Stamping: Enabled

Stockholm, ST 111 43

Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

anna.karlsson@msa.se

IP Address: 192.71.251.1

Record Tracking

Status: Original

Holder: Anna Karlsson

Location: DocuSign

28 June 2024 | 09:31

anna.karlsson@msa.se

Signer Events

Jenny Carencó

jenny.carencó@utfallsfonden.se

Security Level: Email, Account Authentication (None), Digital Certificate

SignatureDocuSigned by:

48E9D4F38FCB486...**Timestamp**

Sent: 28 June 2024 | 09:41

Viewed: 28 June 2024 | 09:42

Signed: 28 June 2024 | 09:43

Signature Provider Details:

Signature Adoption: Drawn on Device

Signature Type: DocuSign Protect & Sign (Client ID: dde5e85d-4085-40b6-8785-da3ccd16d81e)

Using IP Address: 83.253.62.74

Signature Issuer: DocuSign Cloud Signing CA - S11

Signature Provider Location: <https://ps-ws.dsf.docuign.net/ds-server/s/noauth/psm/tsp/sign/psm-docusign/2PSIGAES/SERVID02>**Authentication Details**

Identity Verification Details:

Workflow ID: 6b2d3c20-6e49-4c91-b1d1-5bd580d827b6

Workflow Name: DocuSign ID Verification for EU Advanced

Workflow Description: The recipient will need to identify themselves with a valid government ID.

Identification Method: Electronic ID

Type of Electronic ID: BankID Sweden

Transaction Unique ID: e4f995f8-d9a6-529e-ab10-bfdbe3f4ebf6

Country or Region of ID: SE

Result: Passed

Performed: 28 June 2024 | 09:42

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 28 June 2024 | 09:42

ID: b8430707-392c-497d-bfc6-d3bcfc4931a0

Joachim Werr

joachim.werr@utfallsfonden.se

Security Level: Email, Account Authentication (None), Digital Certificate

DocuSigned by:

3ACF368F0E5549A...

Sent: 28 June 2024 | 09:41

Viewed: 28 June 2024 | 13:35

Signed: 28 June 2024 | 13:35

Signature Provider Details:

Signature Adoption: Pre-selected Style

Signature Type: DocuSign Protect & Sign (Client ID: dde5e85d-4085-40b6-8785-da3ccd16d81e)

Using IP Address: 83.253.62.74

Signature Issuer: DocuSign Cloud Signing CA - S11

Signature Provider Location: <https://ps-ws.dsf.docuign.net/ds-server/s/noauth/psm/tsp/sign/psm-docusign/2PSIGAES/SERVID02>**Authentication Details**

Identity Verification Details:

Workflow ID: 6b2d3c20-6e49-4c91-b1d1-5bd580d827b6

Workflow Name: DocuSign ID Verification for EU Advanced

Workflow Description: The recipient will need to identify themselves with a valid government ID.

Identification Method: Electronic ID

Type of Electronic ID: BankID Sweden

Transaction Unique ID: a2674d1d-7999-50bc-ad06-75bb9b62d421

Country or Region of ID: SE

Result: Passed

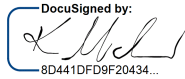
Performed: 28 June 2024 | 13:35

Signer Events	Signature	Timestamp
---------------	-----------	-----------

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 28 June 2024 | 13:35
 ID: 466bfd37-fbc9-4690-a112-b61aff960136

Krister Mc Carthy
 krister.mccarthy@harnosand.se
 Security Level: Email, Account Authentication (None), Digital Certificate



Sent: 28 June 2024 | 09:41
 Viewed: 28 June 2024 | 13:56
 Signed: 28 June 2024 | 14:01

Signature Provider Details:

Signature Adoption: Drawn on Device

Signature Type: DocuSign Protect & Sign (Client ID: dde5e85d-4085-40b6-8785-da3ccd16d81e) Using IP Address: 193.203.13.188

Signature Issuer: DocuSign Cloud Signing CA - SI1
 Signature Provider Location: https://ps-ws.dsf.docuign.net/ds-server/s/noauth/psm/tsp/sign/psm-docusign/2PSIGAES/SERVID02

Authentication Details

Identity Verification Details:
 Workflow ID: 6b2d3c20-6e49-4c91-b1d1-5bd580d827b6
 Workflow Name: DocuSign ID Verification for EU Advanced
 Workflow Description: The recipient will need to identify themselves with a valid government ID.
 Identification Method: Electronic ID
 Type of Electronic ID: BankID Sweden
 Transaction Unique ID: dad8f52a-7f88-5744-9da7-71bfd1cef0e6
 Country or Region of ID: SE
 Result: Passed
 Performed: 28 June 2024 | 13:55

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 28 June 2024 | 13:56
 ID: 660913eb-7501-4db7-b625-d89cea971792

In Person Signer Events	Signature	Timestamp
-------------------------	-----------	-----------

Editor Delivery Events	Status	Timestamp
------------------------	--------	-----------

Agent Delivery Events	Status	Timestamp
-----------------------	--------	-----------

Intermediary Delivery Events	Status	Timestamp
------------------------------	--------	-----------

Certified Delivery Events	Status	Timestamp
---------------------------	--------	-----------

Carbon Copy Events	Status	Timestamp
--------------------	--------	-----------

Witness Events	Signature	Timestamp
----------------	-----------	-----------

Notary Events	Signature	Timestamp
---------------	-----------	-----------

Envelope Summary Events	Status	Timestamps
-------------------------	--------	------------

Envelope Sent	Hashed/Encrypted	28 June 2024 09:41
Certified Delivered	Security Checked	28 June 2024 13:56
Signing Complete	Security Checked	28 June 2024 14:01
Completed	Security Checked	28 June 2024 14:01

Payment Events	Status	Timestamps
----------------	--------	------------

Electronic Record and Signature Disclosure

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: jennifer.hedstrom@msa.se

To advise Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at jennifer.hedstrom@msa.se and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to jennifer.hedstrom@msa.se and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to jennifer.hedstrom@msa.se and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB during the course of your relationship with Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB.



Socialnämnden

§ 57

Dnr 2023-000186 1.1.3.1

Ej verkställda gynnande beslut första kvartalet 2024

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut första kvartalet 2024, samt

att rapporten delges kommunfullmäktige och revisionen för kännedom.

Bakgrund

Socialnämnden är skyldig att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Skyldigheten att rapportera framgår i 16 kap. 6 f-g §§ socialtjänstlagen, SoL, och 28 f-g §§ lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Följande beslut ska rapporteras en gång per kvartal:

- Alla gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut.
- Alla gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader efter det att verkställigheten avbröts.

Rapportering ska ske även om inte finns några ej verkställda beslut.

Socialnämnden ska fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut fram till att beslutet är verkställt eller avslutat av annan anledning.

Följande beslut ska rapporteras löpande:

- Ett beslut som har verkställts och som tidigare rapporterats som ej verkställt.
- Ärenden som har avslutats av annan anledning.

Socialnämnden skall till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.



Socialnämnden

§ 57, Forts.

Socialnämnden skall till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.

Rapportering skall ske en gång per kvartal.

Biståndsenheten har följande att rapportera:

Denna period finns det 14 ej verkställda gynnande beslut att rapportera. Två beslut om kontaktperson LSS, ett beslut om ledsagarservice LSS, ett beslut om korttidsvistelse LSS, åtta beslut om Bostad med särskild service - gruppbostad LSS samt två beslut om avlösarservice LSS.

Barn- och familjeenheten har följande att rapportera:

Denna period finns det tre ej verkställda gynnande beslut att rapportera

Ett beslut om bistånd om kontaktfamilj, ett beslut om bistånd om Intensiv hemmabaserad behandling IHF insats och ett beslut om bistånd om kontaktperson.

Ekonomi- och vuxenenheten har inget att rapportera.

Socialt perspektiv

Socialt perspektiv är att personer i behov av vård och omsorg har lagstadgad rätt att få den hjälp och det stöd de behöver från kommunen. Beslut om bistånd enligt Socialtjänstlagen eller insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade gäller omedelbart. Det innebär att beslut om bistånd eller insats också ska verkställas direkt.

Ekologiskt perspektiv

Inget direkt ekologiskt perspektiv.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Ekonomiskt perspektiv är att konsekvenser i form av vite kan ske. Juridiskt perspektiv är att ytterst stärka rättssäkerheten för den enskilde som har beviljats bistånd.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2024-05-13.

Socialförvaltningen, Rapport ej verkställda beslut första kvartalet 2024.



Rapportering av ej verkställda beslut avseende första kvartalet 2024

Biståndsenheten

Tabell 1. Ej verkställda gynnande beslut

Typ av beslut	Lagrum	Datum för beslut	Orsak
Bostad med särskild service, gruppbostad	9 § p. 9 LSS	2023-05-16	Brist på boendeplats.
Bostad med särskild service, gruppbostad	9 § p. 9 LSS	2023-06-26	Brist på boendeplats.
Bostad med särskild service, gruppbostad	9 § p. 9 LSS	2023-09-19	Brist på boendeplats.
Bostad med särskild service, gruppbostad	9 § p. 9 LSS	2023-10-04	Brist på boendeplats.
Bostad med särskild service, gruppbostad	9 § p. 9 LSS	2023-11-07	Brist på boendeplats, tackat nej en gång.
Bostad med särskild service, gruppbostad	9 § p. 9 LSS	2023-12-06	Brist på boendeplats.
Bostad med särskild service, gruppbostad	9 § p. 9 LSS	2023-12-11	Brist på boendeplats.
Bostad med särskild service, gruppbostad	9 § p. 9 LSS	2023-12-14	Brist på boendeplats.

Korttidsvistelse LSS	9 § p. 6 LSS	2023-04-18	Brist på uppdragstagare. Bor utanför staden.
Kontaktperson LSS	9 § p. 4 LSS	2023-05-23	Har en matchning. Matchningsmöten har dock avbokats pga. sjukdom.
Ledsagarservice LSS	9 § p. 3 LSS	2023-08-30	Brist på uppdragstagare.
Avlösarservice LSS	9 § p. 5 LSS	2023-12-13	Brist på uppdragstagare.
Avlösarservice LSS	9 § p. 5 LSS	2023-12-19	Brist på uppdragstagare.
Kontaktperson LSS	9 § p. 4 LSS	2022-07-25	Brukaren svarar ej vid kontakt. Bor utanför staden.

Individ- och familjeomsorg

Typ av beslut	Lagrum	Datum för beslut	Orsak
Beslut om bistånd om kontaktfamilj.	4 kap 1 § SoL	2023-12-18	Förslag om kontaktfamilj fanns inledningsvis men de sa sedan nej. Handläggarna säker efter ny kontaktfamilj.
Beslut om bistånd om IHF insats.	4 kap 1 § SoL	2023-05-29	Efter utredning beviljades insatsen Intensiv hemmabaserad behandling IHF. Insatsen verkställdes, kartläggning gjordes och i samband med kartläggning bedömdes insatsen inte vara genomförbar. Insatsen avslutas i samråd med vårdnadshavare.
Beslut om bistånd om kontaktperson.	4 kap 1 § SoL	2023-06-27	Verkställde kontaktperson inom 3 månaders perioden. Utredd och utsedd kontaktperson har därefter inte gått att få tag på. Ny kontaktperson utreds.



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 resultatuppdrag 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 innemiljön.</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.		
---	---	---

Kommentar:

Uppföljning av SAM och arbetsmiljömålen vid T1

Under 2024 ta fram en kompetenstrappa för minst 1 yrkesgrupp		
--	---	---

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.

4 Ekonomisk uppföljning och prognos

4.1 Utfall och prognos

Nämndens utfall (mnkr)	Periodens utfall	Periodens utfall	Periodens budget	Budgetavvikelse
	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 (mnkr)	Årsutfall	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse
	2023	2024	apr 2024	prognos/budget 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** mnkr ackumulerat april, vilket motsvarar 4,2 procent av periodbudgeten. Kostnaderna överstiger budget med totalt 7,1 mnkr, medan intäkterna underskrider budget med 5,1 mnkr.

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

Personalkostnaderna är den post som avviker mest med ett underskott på **-6,5** mnkr. Satsningen på Äldreomsorgslyftet bidrar med motsvarande 1,1 mnkr under denna period, men där har nämnden fått en lika stor intäkt. Årsprognosen för personalkostnaderna är ett underskott på **-27,0** mnkr. 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 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 personalomkostnadpåslaget (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
Hälso- 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 avvikelserna 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 budgetram 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. Arbete 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 avvikelsen 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 interimscchef 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	Periodens utfall	Periodens utfall	Årsutfall	Årsbudget	Årsprognos
per verksamhetsområde (mnkr)	jan-apr	jan-apr			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
Hälso- 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

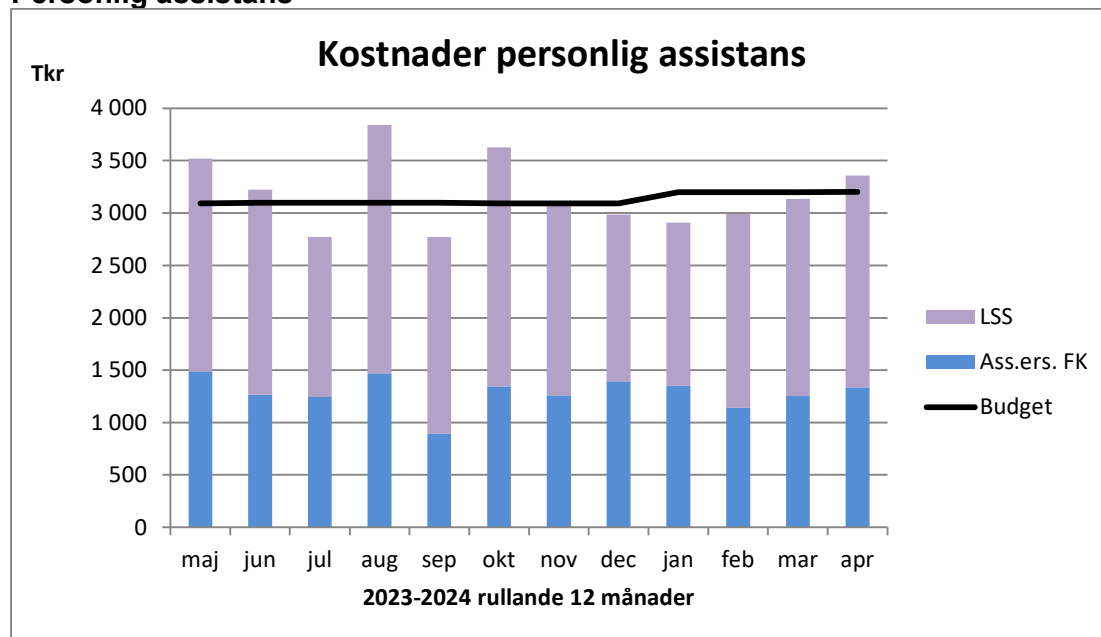
5 Hantering av prognostiserad budgetavvikelse

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 arbetsuppgiftsflyttningar. 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.

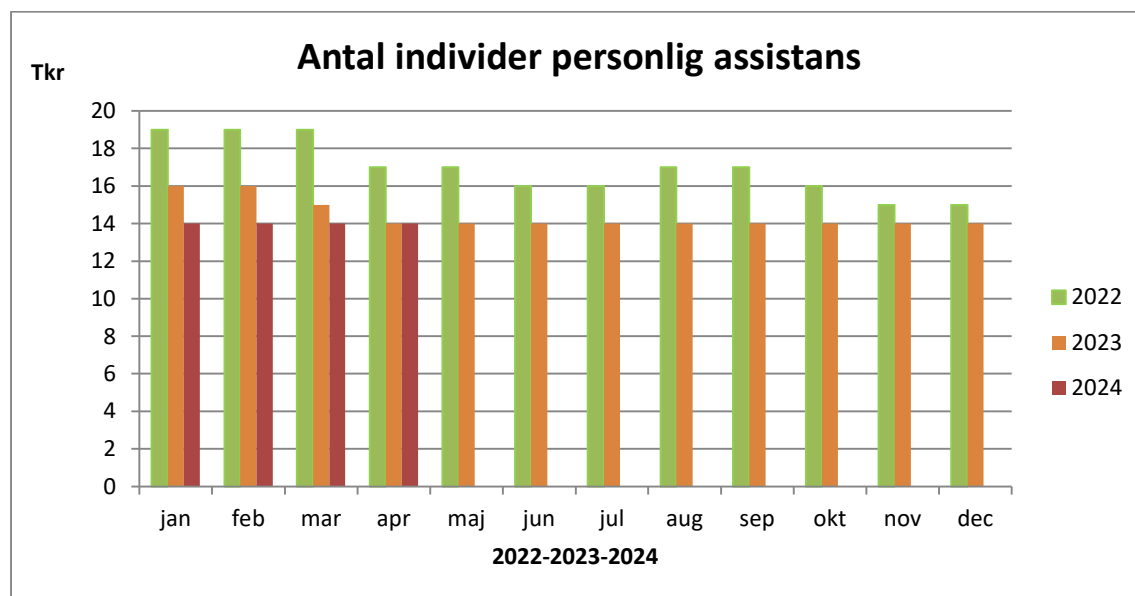
Därför önskar förvaltningen inte göra någon handlingsplan utöver det arbete som nu påbörjats med att nå effekt på de beslutade kostnadsreduceringar på 28 miljoner som redan ligger i verksamhetsplanen för 2024.

Socialnämndens uppföljning volymökningar april 2024

Personlig assistans

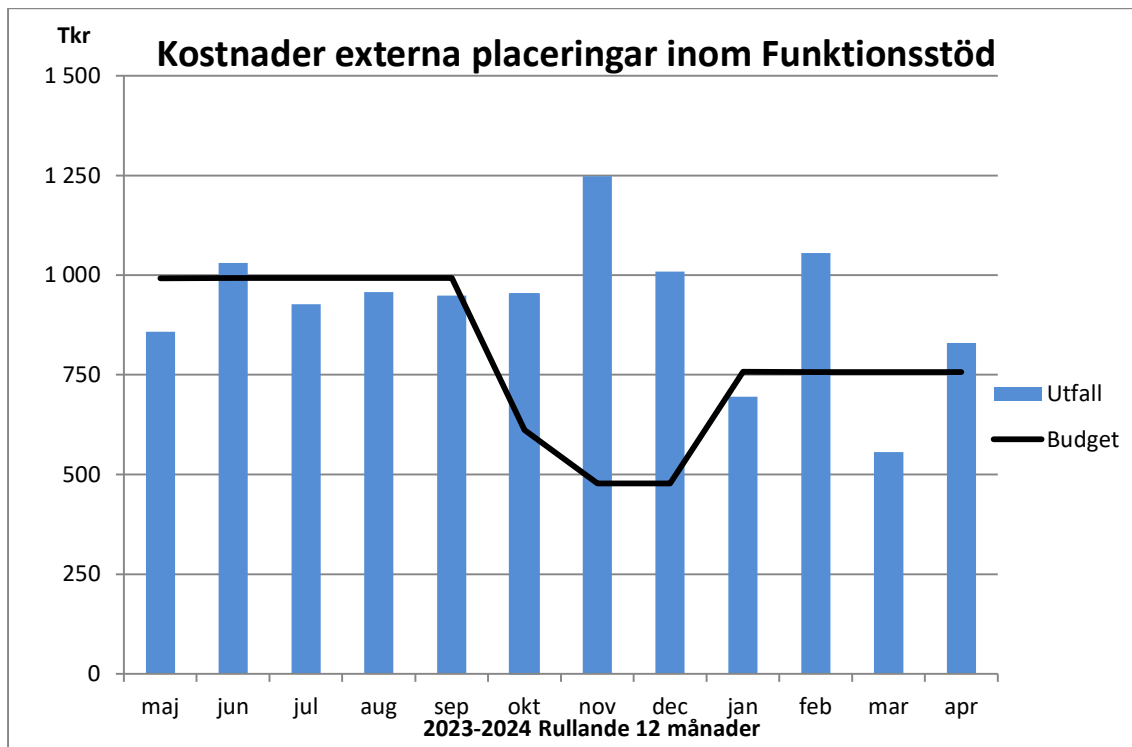


Diagrammet visar kostnader till Försäkringskassan (FK) där kommunen betalar för de 20 första timmarna i veckan som utförs (Ass.ers. FK) samt till assistansanordnare där kommunen står för hela kostnaden (LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Beslut från Försäkringskassan som gäller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

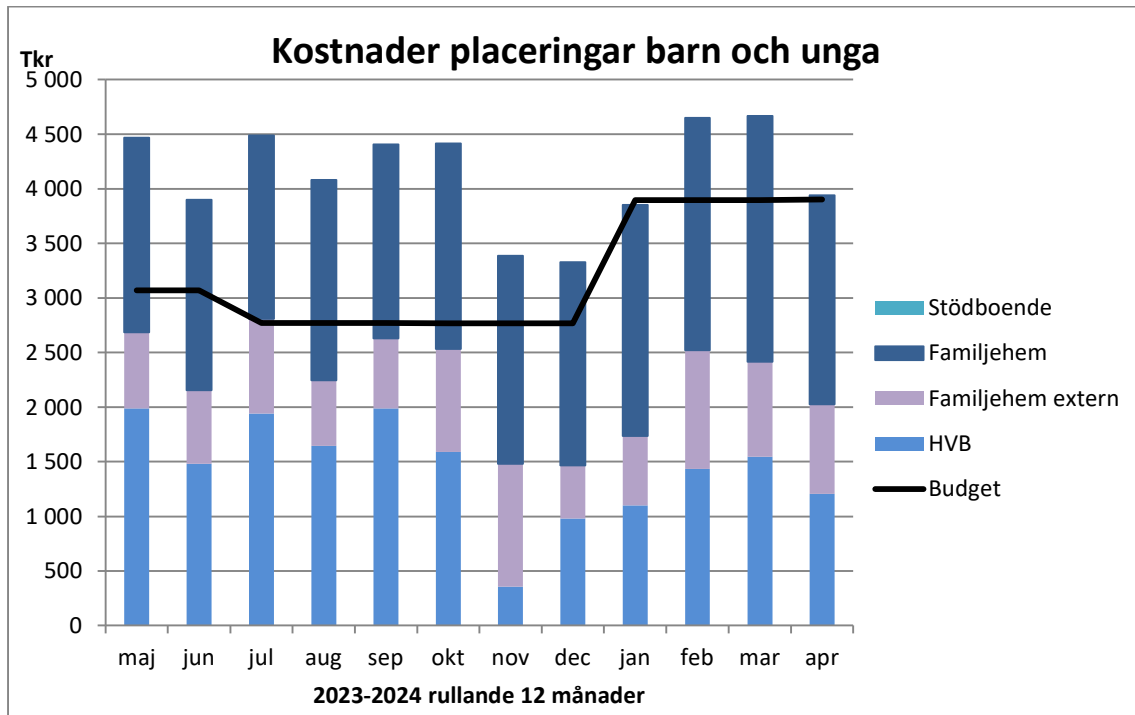
Rullande 12 månader. Boendebeslut som överstiger tre månader

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 momskompensation.

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

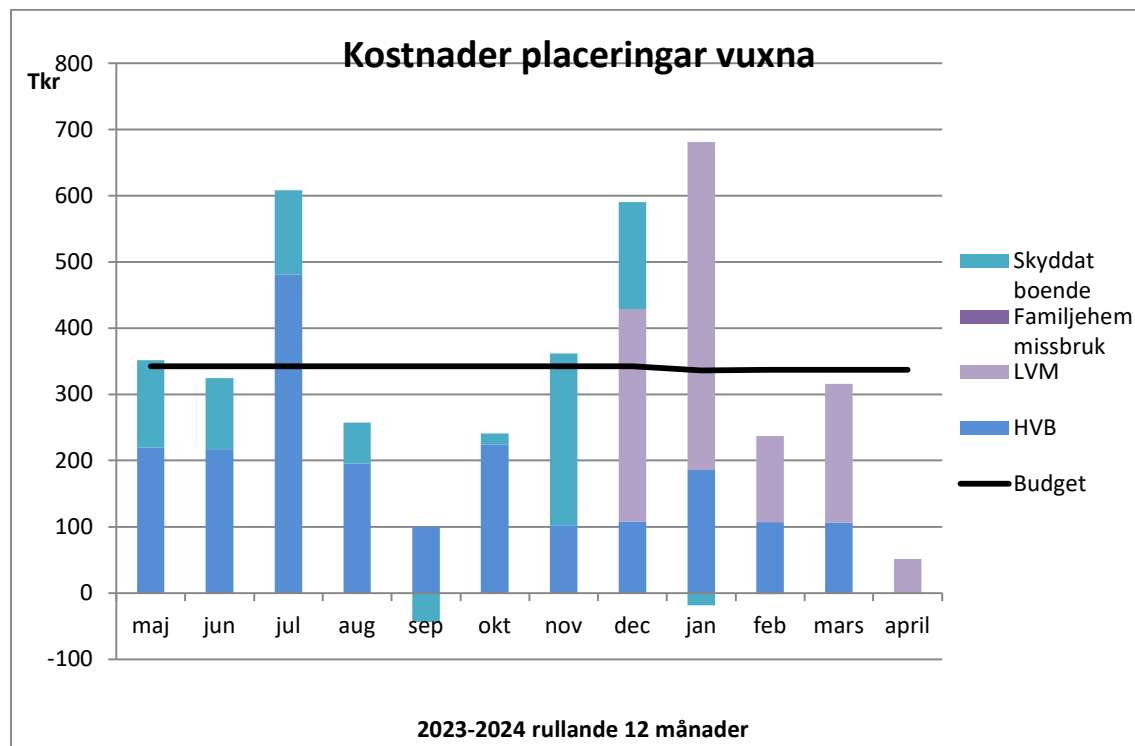
Rullande 12 månader

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 momskompensation.

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

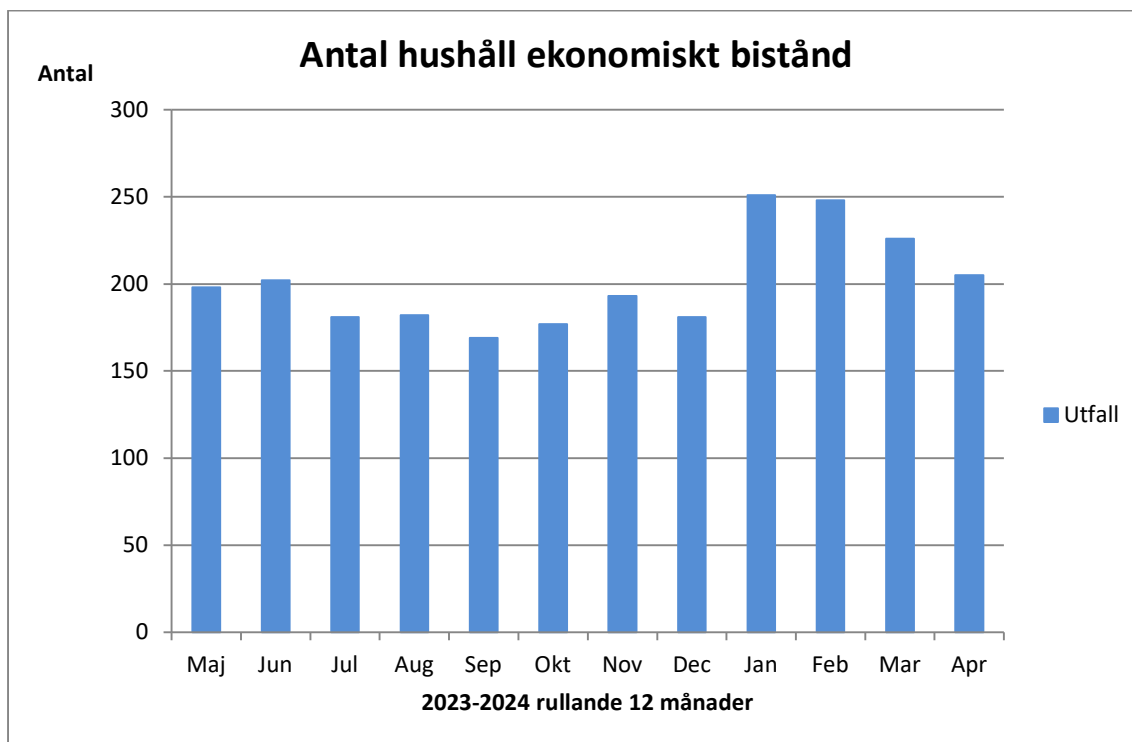
	167	157	217	289	135	115	124	93	139	137	152	149
Antal dygn	167	157	217	289	135	115	124	93	139	137	152	149
varav HVB	124	125	201	167	75	53	35	31	62	50	15	6
varav LVM/SIS	0	0	0	0	0	0	29	31	62	58	62	53
varav skyddat boende	43	32	16	122	60	62	60	31	15	29	75	90
Varav familjehem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
Hälso- 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
Förvaltningsgemensamt	-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 insatssteam	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



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 (mnkr)	Periodens utfall	Periodens utfall	Periodens budget	Budgetavvikelse
	jan-apr	jan-apr	jan-apr	jan-apr
	2023	2024	2024	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 mnkr. 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 mnkr 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 mnkr 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 mnkr 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 2023	april 2024	april 2023/2024
(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
Högsletten	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. Högslettens 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
Högslätten	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			-



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 Höskoleutbildningen 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	prognos/budget
	2023	2024	2024	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 årsutfallet 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	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse
	jan-apr		april	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.

Att hållas tillgänglig för envar
Till fullmäktige

Revisionsberättelse för Dynäs AB:s jubileumsstiftelse år 2023, av Härnösands Kommun förvaltnad stiftelse

Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen förvaltar, även kallade donationsstiftelser.

Vi har granskat Dynäs AB:s jubileumsstiftelses räkenskaper, sammanställning och förvaltning för år 2023. Vi har granskat om räkenskaperna är rättvisande, om förvaltaren sköter stiftelsen i enlighet med dess stadgar och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att sammanställningen är upprättad enligt stiftelselagen.

Revisorerna bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar. Revisorerna bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Härnösand 2024-05-31


Lars Göran Spång

Att hållas tillgänglig för envar
Till fullmäktige

Revisionsberättelse för Fredrika Swedbom-Limnells donationsstiftelse år 2023, av Härnösands Kommun förvaltd stiftelse

Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen förvaltar, även kallade donationsstiftelser.


Vi har granskat Fredrika Swedbom-Limnells donationsstiftelsers räkenskaper, sammanställning och förvaltning för år 2023. Vi har granskat om räkenskaperna är rättvisande, om förvaltaren sköter stiftelsen i enlighet med dess stadgar och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att sammanställningen är upprättad enligt stiftelselagen.

Revisorerna bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar. Revisorerna bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Härnösand 2024- 05-05



Sven-Arne Staflund

Att hållas tillgänglig för envar
Till fullmäktige

Revisionsberättelse för Stiftelsen Himla Svedboms donationsstiftelse år 2023, av Härnösands Kommun förvaltad stiftelse

Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen förvaltar, även kallade donationsstiftelser.

Vi har granskat Himla Svedboms donationsstiftelses räkenskaper, sammanställning och förvaltning för år 2023. Vi har granskat om räkenskaperna är rättvisande, om förvaltaren sköter stiftelsen i enlighet med dess stadgar och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt god revisions sed i kommunal verksamhet, med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att sammanställningen är upprättad enligt stiftelselagen.

Revisorerna bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar. Revisorerna bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Härnösand 2024- 05-31



Lars Göran Språng

Att hållas tillgänglig för envar
Till fullmäktige

Revisionsberättelse för Stiftelsen Härnösands allmänna samstiftelse år 2023, av Härnösands Kommun förvaltad stiftelse

Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen förvaltar, även kallade donationsstiftelser.

Vi har granskat Härnösands allmänna samstiftelses räkenskaper, sammanställning och förvaltning för år 2023. Vi har granskat om räkenskaperna är rättvisande, om förvaltaren sköter stiftelsen i enlighet med dess stadgar och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att sammanställningen är upprättad enligt stiftelselagen.

Revisorerna bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar. Revisorerna bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Härnösand 2024- 06-05



Sven-Arne Staflund

Att hållas tillgänglig för envar
Till fullmäktige

Revisionsberättelse för Härnösands skolstiftelse nr 2 år 2023, av Härnösands Kommun förvaltd stiftelse

Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen förvaltar, även kallade donationsstiftelser.

Vi har granskat Härnösands skolstiftelse nr 2:s räkenskaper, sammanställning och förvaltning för år 2023. Vi har granskat om räkenskaperna är rättvisande, om förvaltaren sköter stiftelsen i enlighet med dess stadgar och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt god revisionsd i kommunal verksamhet, med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att sammanställningen är upprättad enligt stiftelselagen.

Revisorerna bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar. Revisorerna bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Härnösand 2024-06-04



Larsa Niklasson

Att hållas tillgänglig för envar
Till fullmäktige

Revisionsberättelse för Härnösands skolstiftelse nr 3 år 2023, av Härnösands Kommun förvaltd stiftelse

Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen förvaltar, även kallade donationsstiftelser.

Vi har granskat Härnösands skolstiftelse nr 3:s räkenskaper, sammanställning och förvaltning för år 2023. Vi har granskat om räkenskaperna är rättvisande, om förvaltaren sköter stiftelsen i enlighet med dess stadgar och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att sammanställningen är upprättad enligt stiftelselagen.

Revisorerna bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar. Revisorerna bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Härnösand 2024-06-03



Samuel Möller

Att hållas tillgänglig för envar
Till fullmäktige

Revisionsberättelse för Härnösands skolstiftelse nr 4 år 2023, av Härnösands Kommun förvaltd stiftelse

Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen förvaltar, även kallade donationsstiftelser.

Vi har granskat Härnösands skolstiftelse nr 4:s räkenskaper, sammanställning och förvaltning för år 2023. Vi har granskat om räkenskaperna är rättvisande, om förvaltaren sköter stiftelsen i enlighet med dess stadgar och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att sammanställningen är upprättad enligt stiftelselagen.

Revisorerna bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar. Revisorerna bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Härnösand 2024-06-03



Samuel Möller

Att hållas tillgänglig för envar
Till fullmäktige

Revisionsberättelse för Stiftelsen Härnösands Sociala samstiftelse år 2023, av Härnösands Kommun förvaltd stiftelse

Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen förvaltar, även kallade donationsstiftelser.

Vi har granskat Härnösands Sociala samstiftelses räkenskaper, sammanställning och förvaltning för år 2023. Vi har granskat om räkenskaperna är rättvisande, om förvaltaren sköter stiftelsen i enlighet med dess stadgar och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att sammanställningen är upprättad enligt stiftelselagen.

Revisorerna bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar. Revisorerna bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Härnösand 2024- 06-04



Larsa Niklasson

Att hållas tillgänglig för envar
Till fullmäktige

Revisionsberättelse för Ing. Föreningen TLH donationsstiftelse år 2023, av Härnösands Kommun förvaltd stiftelse

Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen förvaltar, även kallade donationsstiftelser.

Vi har granskat Ing. Föreningen TLH donationsstiftelsens räkenskaper, sammanställning och förvaltning för år 2023. Vi har granskat om räkenskaperna är rättvisande, om förvaltaren sköter stiftelsen i enlighet med dess stadgar och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att sammanställningen är upprättad enligt stiftelselagen.

*Revisorerna bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar.
Revisorerna bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig.*

Härnösand 2024- 06 03


Peter Hasselborg

Att hållas tillgänglig för envar
Till fullmäktige

Revisionsberättelse för J.C Kempes minnesstiftelse år 2023, av Härnösands Kommun förvaltd stiftelse

Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen förvaltar, även kallade donationsstiftelser.


Vi har granskat J.C Kempes minnesstiftelses räkenskaper, sammanställning och förvaltning för år 2023. Vi har granskat om räkenskaperna är rättvisande, om förvaltaren sköter stiftelsen i enlighet med dess stadgar och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt god revisionsd i kommunal verksamhet, med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att sammanställningen är upprättad enligt stiftelselagen.

Revisorerna bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar. Revisorerna bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Härnösand 2024- 05-05


Sven-Arne Staflund

Att hållas tillgänglig för envar
Till fullmäktige

Revisionsberättelse för Johan Haslums donationsstiftelse år 2023, av Härnösands Kommun förvaltd stiftelse

Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen förvaltar, även kallade donationsstiftelser.

Vi har granskat Johan Haslums donationsstiftelses räkenskaper, sammanställning och förvaltning för år 2023. Vi har granskat om räkenskaperna är rättvisande, om förvaltaren sköter stiftelsen i enlighet med dess stadgar och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att sammanställningen är upprättad enligt stiftelselagen.

Revisorerna bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar. Revisorerna bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Härnösand 2024-06-03



Samuel Möller

Att hållas tillgänglig för envar
Till fullmäktige

Revisionsberättelse för Stiftelsen Johan Nybergs donationsstiftelse för bostäder år 2023, av Härnösands Kommun förvaltrad stiftelse

Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen förvaltar, även kallade donationsstiftelser.

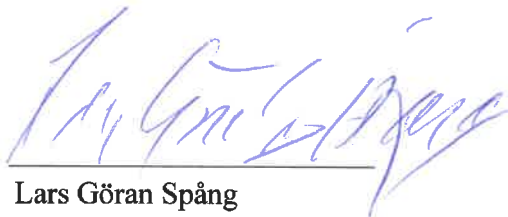
Vi har granskat Johan Nybergs donationsstiftelse för bostäders räkenskaper, sammanställning och förvaltning för år 2023. Vi har granskat om räkenskaperna är rättvisande, om förvaltaren sköter stiftelsen i enlighet med dess stadgar och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt god revisions sed i kommunal verksamhet, med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att sammanställningen är upprättad enligt stiftelselagen.

Revisorerna bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar. Revisorerna bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Härnösand 2024-05-31



Lars Göran Spång

Att hållas tillgänglig för envar
Till fullmäktige

Revisionsberättelse för Stiftelsen L.M Altins Donationsstiftelse år 2023, av Härnösands Kommun förvaltat stiftelse

Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen förvaltar, även kallade donationsstiftelser.

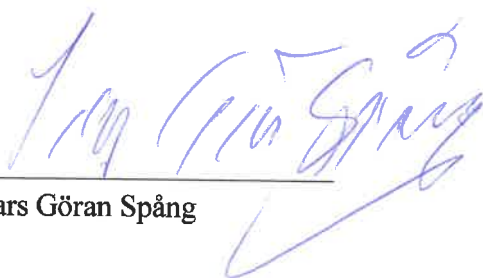
Vi har granskat L.M Altins donationsstiftelses räkenskaper, sammanställning och förvaltning för år 2023. Vi har granskat om räkenskaperna är rättvisande, om förvaltaren sköter stiftelsen i enlighet med dess stadgar och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att sammanställningen är upprättad enligt stiftelselagen.

Revisorerna bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar. Revisorerna bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Härnösand 2024-05-31



Lars Göran Spång

Att hållas tillgänglig för envar
Till fullmäktige

Revisionsberättelse för Sidnerska donationsstiftelsen år 2023, av Härnösands Kommun förvaltat stiftelse

Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen förvaltar, även kallade donationsstiftelser.

Vi har granskat Sidnerska donationsstiftelsens räkenskaper, sammanställning och förvaltning för år 2023. Vi har granskat om räkenskaperna är rättvisande, om förvaltaren sköter stiftelsen i enlighet med dess stadgar och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att sammanställningen är upprättad enligt stiftelselagen.

Revisorerna bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar. Revisorerna bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Härnösand 2024-10-06


Sven-Arne Staflund

Att hållas tillgänglig för envar
Till fullmäktige

Revisionsberättelse för Stiftelsen Syskonen Lindstedts minne år 2023, av Härnösands Kommun förvalttad stiftelse

Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen förvaltar, även kallade donationsstiftelser.

Vi har granskat stiftelsen Syskonen Lindstedts minnes räkenskaper, sammanställning och förvaltning för år 2023. Vi har granskat om räkenskaperna är rättvisande, om förvaltaren sköter stiftelsen i enlighet med dess stadgar och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att sammanställningen är upprättad enligt stiftelselagen.

Revisorerna bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar. Revisorerna bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Härnösand 2024- 06-04



Larsa Niklasson

Att hållas tillgänglig för envar
Till fullmäktige

Revisionsberättelse för Stiftelsen Svenning Anderssons Donationsstiftelse år 2023, av Härnösands Kommun förvaltd stiftelse

Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen förvaltar, även kallade donationsstiftelser.

Vi har granskat Svenning Andersson donationsstiftelses räkenskaper, sammanställning och förvaltning för år 2023. Vi har granskat om räkenskaperna är rättvisande, om förvaltaren sköter stiftelsen i enlighet med dess stadgar och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att sammanställningen är upprättad enligt stiftelselagen.

Revisorerna bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar. Revisorerna bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Härnösand 2024- 06-14


Hans Gustavsson

Att hållas tillgänglig för envar
Till fullmäktige

Revisionsberättelse för Wilhelm Swedboms donationsstiftelse år 2023, av Härnösands Kommun förvaltat stiftelse

Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen förvaltar, även kallade donationsstiftelser.

Vi har granskat Wilhelm Swedboms donationsstiftelses räkenskaper, sammanställning och förvaltning för år 2023. Vi har granskat om räkenskaperna är rättvisande, om förvaltaren sköter stiftelsen i enlighet med dess stadgar och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att sammanställningen är upprättad enligt stiftelselagen.

Revisorerna bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar. Revisorerna bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Härnösand 2024-06-04



Larsa Niklasson

Att hållas tillgänglig för envar
Till fullmäktige

Revisionsberättelse för Yrkesskolans donationsstiftelse år 2023, av Härnösands Kommun förvaltd stiftelse

Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen förvaltar, även kallade donationsstiftelser.

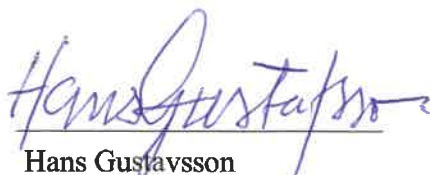
Vi har granskat Yrkesskolans donationsstiftelses räkenskaper, sammanställning och förvaltning för år 2023. Vi har granskat om räkenskaperna är rättvisande, om förvaltaren sköter stiftelsen i enlighet med dess stadgar och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att sammanställningen är upprättad enligt stiftelselagen.

Revisorerna bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar. Revisorerna bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Härnösand 2024- 06-14


Hans Gustavsson



Arbetslivsnämnden

§ 54

Dnr 2024-000006 1.1.3.1

Budgetuppföljning 2024

Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden beslutar

att godkänna arbetslivsnämndens budgetuppföljning för maj 2024.

Protokollsanteckning

Nämnden är bekymrad över budgetuppföljningen per den 31/5 och vill också uttrycka sin oro över det underskott på ca. 4,6 miljoner kronor som påvisas.

Utifrån det beslutade nämnden att ha ett extra nämndsmöte den 29/8, där även controller medverkar, för att ytterligare följa upp det ekonomiska läget.

Bakgrund

Arbetslivsnämnden uppvisar ett underskott på 4,6 mnkr per den sista maj. Budgetavvikelsen motsvarar 7,2% av nämndens budget för samma period.

Budgetavvikelsen förklaras främst av högre personalkostnader än budgeterat för perioden inom verksamhetsområdet Arbete och mottagning.

Verksamhetsområdet uppvisar ett underskott på 4,2 mnkr per den sista maj och har 5,9 mnkr högre personalkostnader än budgeterat för perioden.

Kostnaden för beredskapsanställda är 4,4 mnkr högre än budgeterat för perioden. Enhetscheferna har fått i uppdrag att minska antalet beredskapsanställda och komma ner i ram.

Verksamhetsområdet Vuxenutbildningen uppvisar ett underskott på 1,8 mnkr, vilket främst förklaras av att både Högskoleutbildningen och Uppdragsutbildningen har 0,9 mnkr respektive 1,1 mnkr högre konsultkostnader än budgeterat för perioden.

Socialt perspektiv

Ingen påverkan.

Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Ingen påverkan.



Arbetslivsnämnden

Beslutsunderlag

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-06-14
Budgetuppföljning 2024 Arbetslivsnämnden



Samhällsnämnden

§ 101

Dnr 2024-000086 1.1.3.1

Budgetuppföljning maj

Samhällsnämndens beslut

Samhällsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Propositionsordning

Nämnden noterar att underskottet för maj är -1,7 miljoner men väljer att inte vidta några åtgärder i det här läget. Detta eftersom kostnader och intäkter följer årsprognosen från delårsrapporten för tertial 1 som visar på ett överskott vid årets slut på 0,7 miljoner. Vi noterar att det under maj har tillkommit kostnader för vinterväghållning, vilket det inte fanns någon budget för. Detta har varit en stor del till att avvikelsen ökat från april till maj.

Bakgrund

Härmed överlämnas presentationsmaterialet för budgetuppföljningen ackumulerat per den sista maj för samhällsnämndens verksamheter. Samhällsnämnden har en nollbudget för 2024. Resultatet för perioden januari till maj är -1,7 mkr mot budget.

Socialt perspektiv

Ingen påverkan.

Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Ingen påverkan.

Beslutsunderlag

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-06-13
Presentation SAM budgetuppföljning 202405



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.



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 statsbidrag 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 (mkr)	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
Förvaltningsövegrip 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 2023	Periodens utfall jan-apr 2024	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

§ 54

Dnr 2023-000182 1.2.3.2

Internkontrollrapport första kvartalet 2024

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att lägga internkontrollrapport första kvartalet 2024 till handlingarna.

Bakgrund

Internkontroll 2024

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2018 om reviderat reglemente för internkontroll för Härnösands kommun.

I det reviderade reglementet framgår att beslut om verksamhetsplan även innefattar den internkontrollplan som finns i verksamhetsplanen.

Uppföljning

Internkontrollplanen följs upp som en del av delårsbokslutet, samt vid verksamhetsårets slut. Men enligt påpekande från kommunens revisorer bör nämnden även ta del av det fortlöpande arbetet med internkontrollplanen vid tertial ett.

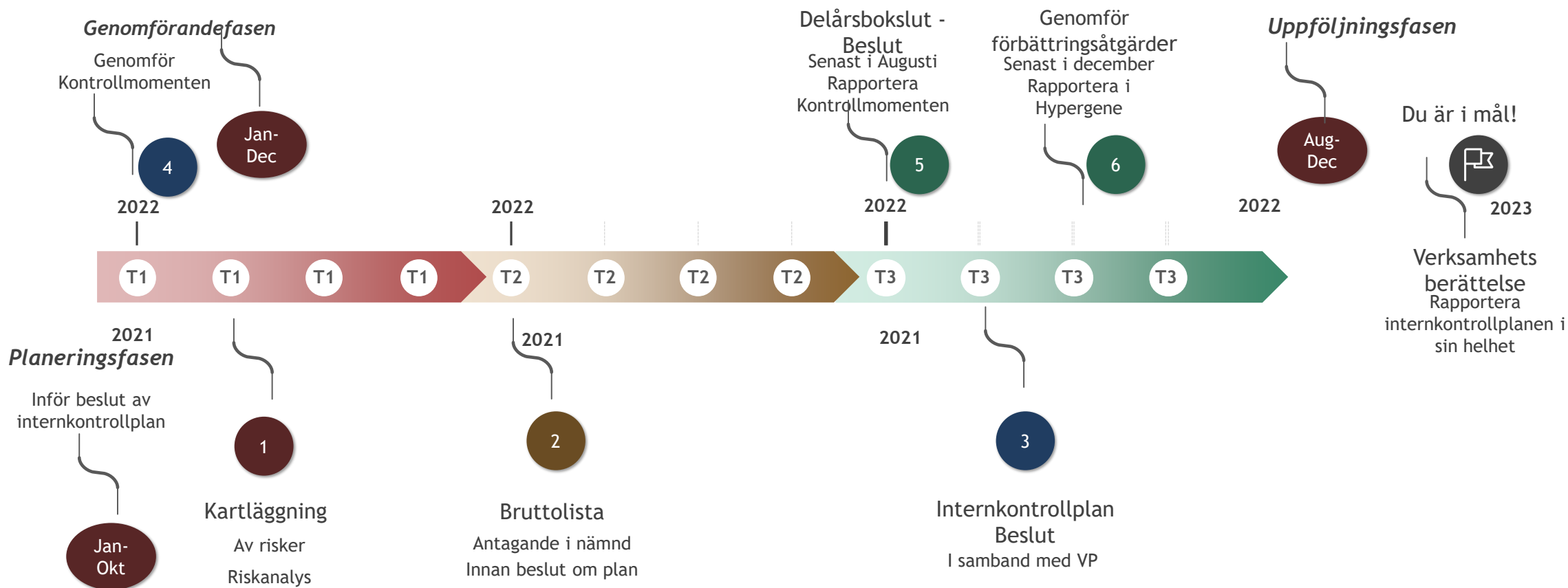
Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2024-05-14.

Socialförvaltningen, Internkontrollrapport första kvartalet 2024.

Socialförvaltningen, Bilaga - Internkontroll processerna.

Internkontroll processerna



Internkontroll 2024

Fas: Lägesbeskrivning av kontrollmoment Rapporteringsperiod: 2024-04-30

Organisation: Socialnämnd

JÄMSTÄLLD OCH JÄMLIK VÄLFÄRD

Kommunen erbjuder välfärdstjänster av hög kvalitet där individens behov styr och insatserna ges på lika villkor oavsett kön, sexuell läggning, ålder, funktionsvariationer eller bakgrund. Här investeras i förebyggande insatser som främjar god hälsa och delaktighet. Resurser prioriteras så att allas rätt till utveckling och ett värdigt liv tillgodoses.

Kommunens arbete tillgodoser invånarnas behov med hänsyn till individuella skillnader. Nolltolerans råder mot alla former av diskriminering. Kommunen ger ett tydligt stöd till de rörelser som arbetar rättighetsbaserat. Mångfald och valfrihet värnas och likvärdiga krav på kvalitet råder mellan kommunen och de privata utförarna

Ej verkställda beslut

Socialnämnden är skyldig att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Skyldigheten att rapportera framgår i 16 kap. 6 f-g §§ SoL och 28 f-g §§ LSS.

Följande beslut ska rapporteras en gång per kvartal:

- Alla gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut.
- Alla gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader efter det att verkställigheten avbröts.

Rapportering ska ske även om inte finns några ej verkställda beslut.

Socialnämnden ska fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut fram till att beslutet är verkställt eller avslutat av annan anledning.

Rapportering av ej verkställda beslut sker inte korrekt

Risk för att antalet ej verkställda gynnande beslut inte är korrekta med anledning av felregistreringar i verksamhetssystemen

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Ingrid Nilsson	4	2	2

Kontroll av registreringar via rapport ur verksamhetssystemen

Biståndsenheten

Uppgifter gällande ej verkställda beslut om särskilt boende enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Bostad med särskild service enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) tas från listan

”Boendebeslut” som boendekoordinatören sammanställer i verksamhetssystemet baserade på beslut från biståndshandläggarna.

Uppgifter gällande ej verkställda beslut om kontaktperson, ledsagare, avlösarservice, daglig verksamhet LSS mm så redovisas de från den sammanställning som uppdragssamordnaren gör manuellt utifrån beslut från biståndshandläggare.

I dagsläget ansvarar olika handläggare inom biståndsenheten för att manuellt föra listor över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. Dessa rapporterar i sin tur till enhetschefen som sammanställer en manuell lista över samtliga beslut. Biståndsenheten har skapat en ”ej-verkställda”-grupp med representant från Äldreomsorg, LSS, Socialpsykiatri men det är främst boendekoordinatören och uppdragssamordnaren som ansvarar för att sammanställa rapporteringen.

Ansvarig	Status	Bedömning
Ingrid Fagerström	Påbörjad	Nära målvärde

Kommentar:

April-24

Vid kontroll gällande kvartal ett 2024 har ett mindre antal beslut hittats i systemet som ej har rapporterats manuellt. Återkoppling sker till de som rapporterat.

Avsluta ärenden inom biståndsenheten, avgiftshandläggare och verkställighet

Enligt Socialtjänstlagen ska den vars insats upphört, få sitt ärende avslutat och ärendet ska arkiveras. Om det inte görs ser det ut som om förvaltningen har fler pågående ärenden än vad man i verkligheten har. Vidare följer man inte regelverket för avslutning av ärenden och arkivering. I avvaktan på ett E-arkiv kommer inte någon arkivering av akter i pappersform att ske.

Följer ej lagar och regelverk

Enligt Socialtjänstlagen ska den vars insats upphört, få sitt ärende avslutat och ärendet ska arkiveras. Om det inte görs ser det ut som om förvaltningen har fler pågående ärenden än vad man i verkligheten har.

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Ingrid Nilsson	6	2	3

Kontroll utifrån verksamhetssystemet

Kontroll av ej avslutade ärenden genom systematisk sammanställning av ärenden från verksamhetssystemet.

Rapport kan tas ut från verksamhetssystemet.

Ansvarig	Status	Bedömning
Sofia Wallin	Påbörjad	Målvärde uppnått

Kommentar:

Kontroll sker av avslutade ärenden genom att söka på "saknar avgift" i avgiftsmodulen.

April-24

Det finns en person som saknar avgiftsutrymme men som har pågående insats (trygghetslarm) Orsak till detta är att personen saknar inkomstuppgifter och där med inte har något avgiftsutrymme. I övrigt är allt korrekt upplagt i systemet.

Avsluta ärenden inom hemsjukvården

Enligt Förvaltningslagen och riktlinje för avgifter inom hemsjukvård, ska den vars insats upphört, få sitt ärende avslutat och ärendet ska arkiveras. I avvaktan på ett E-arkiv kommer inte någon arkivering av akter i pappersform att ske.

Följer ej lagar och regelverk Kontroll utifrån verksamhetssystem.

Kontroll av ej avslutade ärenden genom systematisk sammanställning av ärenden från verksamhetssystemen.

Rapport kan tas ut från verksamhetssystem.

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Ingrid Nilsson	6	2	3

Kontroll utifrån verksamhetssystemet

Kontroll av ej avslutade ärenden genom systematisk sammanställning av ärenden från verksamhetssystemet.

Rapport kan tas ut från verksamhetssystemet.

Ansvarig	Status	Bedömning
Anders Engelholm	Stoppad	Inget värde angivet

Kommentar:

April-24

Det går inte att få ut dessa uppgifter från Lifecare. Problemet lyft till Ingrid Nilsson april-24.

Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler

Fortlöpande följa upp verksamheten och att egenkontroll av system, processer och resultat för vårdhygien genomförs.

SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg

Smitta sprids i verksamheten

Vårdhygien genomförs inte enligt Socialstyrelsens råd för basal hygien i vård och omsorg

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Ingrid Nilsson	6	2	3

Självskattning kring följsamhet av basala hygienrutiner och klädregler

Självskattning genomförs via en punktprevalensmätning (PPM) som sker med stöd av ett verktyg från Sveriges Kommuner och Regioner

Ansvarig	Status	Bedömning
Anders Engelholm	Påbörjad	Ej accepterat värde

Kommentar:

April-24

Självskattning av följsamhet till BHK används som egenkontroll i alla verksamhetsområden, men mest inom särskilt boende samt funktionsstöd. Löpande resultat skickas till verksamhetens enhetschefer efter varje mätning av Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS.

Upprätta genomförandeplan enligt Verkställa beslutprocessen

Genomförandeplan

Socialnämnden beslutar om insatser för den enskilde. Hur en insats ska genomföras bör dokumenteras i en genomförandeplan med hänsyn tagen till den enskildes självbestämmanderätt och integritet.

Genomförandeplanen tas fram hos utföraren och kan innehålla information om aktiviteter och mål för insatsen.

Avsaknad av genomförandeplan kan förekomma inom hemtjänsten

Enligt lagkrav ska den som är fast omsorgskontakt vara undersköterska. Detta medför att ett fåtal i personalen kan upprätta genomförandeplaner och med anledning av det ökar risken för att inte brukaren har en aktuell genomförandeplan.

Den fasta omsorgskontakten ansvarar för att den sociala dokumentationen hålls levande och är den som upprättar genomförandeplanen tillsammans med den enskilde och/eller dess företrädare, ser till att planen följs upp samt rapporterar förändrade behov till enhetschef och/eller biståndshandläggare. Den fasta omsorgskontakten ansvarar för att aktuell dokumentation skickas med vid flytt till särskilt boende.

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Ingrid Nilsson	12	4	3

Kontroll sker i verksamhetssystemet

Kontroll i verksamhetssystemet görs på samtliga hemtjänstutförare.

Ansvarig	Status	Bedömning
Isabelle Näslund	Påbörjad	Ej accepterat värde

Kommentar:

April-24

Antal brukare i Lifecare som inte har någon genomförandeplan (uttaget 2024-04-30)

Hemtjänst Härnön: 113 personer

Hemtjänst Nord: 50 personer

Hemtjänst Syd: 13 personer

Hemtjänst Väst: 87 personer

Hemtjänst Ängeparken: 19 personer

Hemtjänst Öbacka: 80 personer

Totalt antal brukare utan genomförandeplan: 362 personer

Återkoppling sker till verksamhetschef för hemtjänst.

Delaktighet i upprättandet av genomförandeplan inom funktionsstöd enligt Verkställa beslutprocessen

Genomförandeplan

Socialnämnden beslutar om insatser för den enskilde. Hur en insats ska genomföras bör dokumenteras i en genomförandeplan med hänsyn tagen till den enskildes självbestämmanderätt och integritet.

Genomförandeplanen tas fram hos utföraren och kan innehålla information om aktiviteter och mål för insatsen.

Delaktighet i upprättandet av genomförandeplan inom funktionsstöd kan saknas

Insatser blir inte individanpassade om inte den enskilde/företrädare har varit delaktig vid upprättande och uppföljning av genomförandeplan.

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Ingrid Nilsson	2	1	2

Kontroll sker i verksamhetssystemet

Genom att söka på genomförandeplan där uppgifter om saknad genomförandeplan framgår kan dessa identifieras

Ansvarig	Status	Bedömning
Ingrid Fagerström	Påbörjad	Ej accepterat värde

Kommentar:

April-24

Vid granskning framgår det att av 214 genomförandeplaner uppges det i 166 att brukare har varit delaktig vid upprättandet av genomförandeplanen. Brukarens delaktighet ska framgå under rubriken Delaktighet i genomförandeplanen. Alternativen är ja/nej och det är möjligt att en kommentar kan skrivas där. Återkoppling sker till verksamhetschef för funktionsstöd.

Inhämta samtycke vid verkställande av tillsyn via trygghetskamera

Grundlagsskyddet finns i 2 kapitlet 6 § andra stycket Regeringsformen: "Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden"

Följer ej regelverk om inte samtycke har inhämtats

När inte samtycke har inhämtats från den enskilde följs inte de regelverk som reglerar detta.

Digital tillsyn får inte ske utan samtycke enligt Regeringsformen.

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Ingrid Nilsson	6	2	3

Kontroll av dokumentation

Kontroll av dokumentation i sociala journalen för samtliga personer som har digital tillsyn natttid.

Ansvarig	Status	Bedömning
Ingrid Fagerström	Påbörjad	Ej accepterat värde

Kommentar:

April-24

En lista tas ut i Procapita över vilka som har verkställda beslut om digital tillsyn under dygnet.

Vid kontroll framgår det att antalet är 39 personer och av dessa finns det ett registrerat samtycke på fyra personer.

Samtycke ska dokumenteras i samtyckesfliken och ej i journal vilket har lyfts till verksamhetschef för biståndsenheten.

Biståndsprocessen-tillfällig utökning av enstaka insatser 2 veckor till max 4 veckor

Tillfällig utökning kan ske vid akuta situationer eller enskilda händelser. En akut situation kan till exempel vara om den enskildes närstående som ger vård och omsorg, hastigt blir sjuk eller inlagd på sjukhus. En enskild händelse kan till exempel vara när den enskilde får feber och inte själv kan tillreda mat den dagen och behöver ha hjälp med detta för just det enstaka tillfället.

Handläggning sker i den generella utredningen och kan då bli en permanent utökning av insats.

Handläggning sker i den generella utredningen och risk för att handläggaren lägger längre tid på insatsen gör att den kan bli permanent.

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Ingrid Nilsson	6	2	3

Kontroll i verksamhetssystemet genom att söka efter utredningstyp Generell utredning.

Kontroll sker i verksamhetssystemet genom att ta ut statistik på hur många tillfälliga utredningar som gjorts.

Ansvarig	Status	Bedömning
Sofia Wallin	Påbörjad	Inget värde angivet

Kommentar:

April-24 Söker i Life Care utredningar på utredningstyp generell utredning Socialtjänstlagen, SoL.

Där finns inga utredningar gjorda under 2024 vilket innebär att man inte gjort någon tillfällig utökning mellan januari och april.

Biståndsprocessen Biståndshandläggare ska inhämta relevant information som underlag i utredning

Relevant information ska inhämtas för att kunna göra en kvalitativ utredning.

Beslut fattas utifrån ett ej relevant underlag för bedömning av bistånd.

Den enskilde beviljas insatser som inte motsvarar dennes behov. Det kan innebära att för mycket eller för lite insatser beviljas.

Medicinska problem löses felaktigt med sociala insatser.

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Ingrid Nilsson	12	4	3

Kontroll i verksamhetssystemet av utredningar i form av nulägesmätningar.

I avsnittet "Inhämta uppgifter" ska dokumentation finnas under rubriken relaterade faktorer.

Ansvarig	Status	Bedömning
Sofia Wallin	Påbörjad	Ej accepterat värde

Kommentar:

April-24

Vid kontroll framgår att i de flesta utredningar har man inhämtat två eller tre av fem relaterade faktorer. Det framgår inte helt klart vem som har lämnat information eftersom man skriver i löpande text samtlig information i stället för att markera då den enskilde lämnat uppgifter eller markera då någon annan har lämnat uppgifter.

När Bedömningsteamet har börjat sitt arbete antas det att mer relevant information kommer att finnas i utredningarna. Återkoppling sker till verksamhetschef för biståndsenheten.



Samhällsnämnden

§ 82

Dnr 2024-000072 1.1.3.1

Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete, T1 2024

Samhällsnämndens beslut

Samhällsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Det systematiska arbetsmiljöarbetet på förvaltningen följs upp varje tertiäl utifrån den plan som antogs inför 2024.

Socialt perspektiv

Beslutet påverkar inte perspektivet.

Ekologiskt perspektiv

Beslutet påverkar inte perspektivet

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Beslutet påverkar inte perspektivet.

Beslutsunderlag

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-05-27
Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbetet

GENOMFÖRANDE Utförd

Klara rader: 31/31

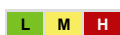
Klara åtgärder: 0/3

Ansvarig: Thomas Jenssen

Datum: 2023-12-04 Enhet: Samhällsförvaltningen

Beskrivning: på förvaltningsnivå i grupp.

Deltagare: Thomas Jenssen

DEFINITIONER FÖR RISKVÄRDERING**SAM - ÅRLIG UPPFÖLJNING PÅ ARBETSPLATSEN 2023**

Länkat dokument: Insidan - Systematiskt arbetsmiljöarbete

Beskrivning av eller instruktioner för mallen: Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

Checklistan genomförs av ansvarig chef tillsammans med skyddsombud och övriga deltagare som haft en roll i arbetsmiljöarbetet under året.

Den årliga uppföljningen är en översyn av den dokumentation och en självskattning av kunskap som finns om arbetsmiljö på en arbetsplats. Checklistan går igenom de grundläggande delarna i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Uppföljningar är till för att förbättra, inte för att peka ut någon skyldig. Därför behövs en positiv och nyfiken inställning till uppföljningar. Att det är något vi lär oss av för att bli ännu bättre.

Uppföljningar kan visa på brister och risker som även kan förekomma på andra arbetsplatser. Därför kan det vara värdefullt att informera andra, så att fler kan dra lärdom av det som inträffat hos er.

Använd mallen så här:

- Frågor kring genomförande besvaras med Ja eller Nej.
- Riskvärdera frågor som fått svaret Nej.
- Koppla åtgärder direkt till en fråga genom att klicka ikonerna "skiftnyckel" i höger kolumn. Det gör det lättare att följa upp åtgärden vid senare tillfälle.
- För frågor som inte är applicerbara på arbetsplatsen, kan dessa uteslutas i kolumnen N/A på frågans rad. Klicka i rutan för att utesluta frågan.

Tips!

- Alla dina åtgärder samlas under rubriken "Handlingsplan" på menyraden.

Nr	Checkpunkt	OK?	Risk	Kommentar och åtgärd	N/A
1	Arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i verksamheten.	Ja			<input type="checkbox"/>
2	Sker arbetsmiljöarbetet i samverkan med skyddsombud?	Nej	L	Finns inte lokalt ombud på Johannesbergshuset.	<input type="checkbox"/>

Nr	Checkpunkt	OK?	Risk	Kommentar och åtgärd	N/A	
Åtgärd						
Nr	Åtgärdsrubrik	Åtgärd	Utförare	Åtgärdssteg	Åtgärdstyp	Klardatum:
1	Johannesbergshuset s skyddsområde	Arb.givaren uppmuntrar att någon ska ta rollen. Tänker att skyddsområdet gäller alla enheter inom förvaltningens väggar i huset.	Jenssen, Thomas		Planerad	2024-06-26 Klar <input type="checkbox"/>
3	Sker arbetsmiljöarbetet i samverkan med medarbetare? På arbetsplatsträffar eller på annat sätt?	Ja		Finns som en punkt på APT möten. Uppföljande medarb.samtal under hösten.		<input type="checkbox"/>
4	På vår arbetsplats pratar vi om och känner till det som fungerar bra i vår arbetsmiljö.	Ja				<input type="checkbox"/>
5	Vår arbetsmiljöpolicy är känd på arbetsplatsen.	Nej				<input type="checkbox"/>
Åtgärd						
Nr	Åtgärdsrubrik	Åtgärd	Utförare	Åtgärdssteg	Åtgärdstyp	Klardatum:
3	Informera om hur man hittar policyn mm	Informera på fredagsinfo om chefens sidor, arbetsmiljöpolicy mm	Jenssen, Thomas		Planerad	2024-06-17 Klar <input type="checkbox"/>
6	Finns det rutiner för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) ska gå till?	Ja		Finns rutin för riskbedömningar, handlingsplaner och påminnelser med frågor att fundera över innan vi gör tillsynsbesök mm. Pratar i större grupper om hot o våld, mutor och jäv, varför är dörrarna låsta, alla har inte tillgång till alla lokaler. Stående punkt på APT hos alla enheter.		<input type="checkbox"/>
Åtgärd						
Nr	Åtgärdsrubrik	Åtgärd	Utförare	Åtgärdssteg	Åtgärdstyp	Klardatum:
2	Skrivna rutiner	Alla med myndighetsutövning skriver ner rutiner för det som är viktigt. Utgå från Sunt arbetsliv, säkerhetsdialogen. Kontinuitetsplanering och krisplan sker under 2024 och 2025.	Jenssen, Thomas		Planerad	2025-12-31 Klar <input type="checkbox"/>
7	Är rutinerna för SAM lättillgängliga och lätta att förstå?	Ja		Kommer att se över rutinbeskrivningar.		<input type="checkbox"/>
8	Vi känner till och tillämpar rutiner för undersökning och skyddsronder.	Ja				<input type="checkbox"/>
9	Följs medarbetarenkät, skyddsronder och andra undersökningar upp?	Ja				<input type="checkbox"/>
10	Vi känner till och tillämpar rutiner för riskbedömning.	Ja				<input type="checkbox"/>
11	Undersöks, bedöms och åtgärdas risker för ohälsa och olycksfall vid förändringar som inte utgör en del av den dagliga, löpande verksamheten? Exempel på detta kan vara: organisationsförändringar, personalförändringar, nya arbetstider, nya arbetsmetoder, om- eller tillbyggnad, ny maskinell utrustning eller nytt arbetssystem.	Ja				<input type="checkbox"/>
12	Följs handlingsplaner och åtgärder upp som framkommit i en riskbedömning?	Ja				<input type="checkbox"/>

Nr	Checkpunkt	OK?	Risk	Kommentar och åtgärd	N/A
13	Dokumenteras det systematiska arbetsmiljöarbetet, dvs undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp i systemet KIA?	Ja			<input type="checkbox"/>
14	Vi känner till och tillämpar rutiner för tillbud och olycksfall.	Ja			<input type="checkbox"/>
15	Utreds tillbud och olycksfall?	Ja			<input type="checkbox"/>
16	Följs tillbud och olycksfall och åtgärder upp?	Ja			<input type="checkbox"/>
17	Vi känner till och tillämpar rutiner för introduktion. I introduktionen ingår information om bland annat brandskydd, skyddsutrustning, ergonomi, ensamarbete och kända risker.	Ja			<input type="checkbox"/>
18	Känner vi till vilka risker som finns inom arbetsplatsen och i arbetsuppgifterna?	Ja			<input type="checkbox"/>
19	Vi känner till och tillämpar rutiner för första hjälpen och krisstöd.	Ja			<input type="checkbox"/>
20	Vi känner till och tillämpar rutiner för hjärtstartare.	Ja		Borde bli ett uppdrag till lokalförsörjningen att ta fram en inriktning på var det måste och bör finnas utrustning.	<input type="checkbox"/>
21	Vi känner till och tillämpar rutiner för ensamarbete och personalarm.	Ja		Vi har ingen personal med personalarm. Ensamarbete har rutiner. Förvaltningen behöver utveckla frågan runt ensamarbete och rapportering.	<input type="checkbox"/>
22	Vi känner till och tillämpar rutiner kring hot och våld och arbetar aktivt för en trygg och säker arbetsmiljö.	Ja			<input type="checkbox"/>
23	Vi känner till kommunens riktlinje mot kränkande särbehandling, diskriminering, sexuella trakasserier och repressalier.	Ja			<input type="checkbox"/>
24	Vi känner till kommunens riktlinje mot alkohol, droger och spel.	Ja			<input type="checkbox"/>
25	Finns skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter, befogenheter och resurser?	Ja			<input type="checkbox"/>
26	Har chef, skyddsombud och andra som jobbar med arbetsmiljöfrågor tillräcklig utbildning för sitt uppdrag?	Ja			<input type="checkbox"/>
27	Finns fungerande rutiner för när och hur dialogen kring arbetsbelastning (dvs. balansen mellan krav och resurser) mellan chef och medarbetare ska föras?	Ja			<input type="checkbox"/>
28	Finns fungerande rutiner för att fånga upp tidiga signaler samt stöd och prioritering av arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning?	Ja			<input type="checkbox"/>
29	Finns det plats och utrymme för återhämtning under arbetsdagen som raster och pauser?	Ja			<input type="checkbox"/>
30	Fungerar beställningar och återkoppling från företagshälsovården, Ädalshälsan, på ett bra sätt?	Ja			<input type="checkbox"/>
31	Fungerar kommunikationen av arbetsmiljöfrågor uppåt och neråt i organisationen, till och från skyddskommitté och ledningsgrupp?	Ja			<input type="checkbox"/>

UPPFÖLJNING

Klara rader: 31/31

Klara åtgärder: 0/3

Uppföljningsansvarig

Klar

Klar den



Kommentar

Arbetsgivarrepresentant:

Skyddsombud:



Arbetslivsnämnden

§ 42

Dnr 2023-000146 1.1.4.2

Uppföljning verksamhetsplan T1 2024

Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

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

Verksamhetsplan 2024 bygger på beslutade mål, nyckelaktiviteter och indikatorer samt av kommunfullmäktige fördelade medel i budget 2024.

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, det löpande arbetsmiljöarbetet, samt internkontrollplanen.

Socialt perspektiv

Budgetförslaget och aktiviteter i verksamhetsplanen innebär att fler personer får möjlighet till egen försörjning genom studier eller en subventionerad anställning i kommunen. En utbildning eller en anställning innebär möjlighet till effekter såsom minskat behov av ekonomiskt bistånd, höjd livskvalitet, ökad självkänsla, mindre belastning på välfärden i form av hälso- och sjukvårdande insatser.

Barnperspektiv

På längre sikt kan budgetförslaget ge effekter för barn i familjer beroende av ekonomiskt bistånd.

Ekologiskt perspektiv

Att utveckla verksamheter som bidrar till ökad hållbarhet i samhället såsom återbruk och närodling bidrar till att skapa en mer hållbar kommun.



Arbetslivsnämnden

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Ett av kommunens övergripande mål är en välskött och stabil ekonomi. Genom att säkerställa att budgetförslag är rimliga utifrån omvärldshändelser såsom exempelvis minskat mottagande av nyanlända och minskade statsbidrag bidrar nämnden och förvaltningen till kommunens ekonomi som helhet.

Beslutsunderlag

Arbetslivsnämndens tjänsteskrivelse 2024-05-28
Uppföljning målstyrning T1 2024



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

Arbetslivsnämnden

Uppföljning verksamhetsplan T1 2024

Förslag till beslut

Arbetslivsförvaltningen föreslår arbetslivsnämnden besluta
att lägga informationen till handlingarna

Beskrivning av ärendet

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

Verksamhetsplan 2024 bygger på beslutade mål, nyckelaktiviteter och indikatorer samt av kommunfullmäktige fördelade medel i budget 2024.

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, det löpande arbetsmiljöarbetet, samt internkontrollplanen.

Socialt perspektiv

Budgetförslaget och aktiviteter i verksamhetsplanen innebär att fler personer får möjlighet till egen försörjning genom studier eller en subventionerad anställning i kommunen. En utbildning eller en anställning innebär möjlighet till effekter såsom minskat behov av ekonomiskt bistånd, höjd livskvalitet, ökad självkänsla, mindre belastning på välfärden i form av hälso – och sjukvårdande insatser.

Barnperspektiv

På längre sikt kan budgetförslaget ge effekter för barn i familjer beroende av ekonomiskt bistånd.

Ekologiskt perspektiv

Att utveckla verksamheter som bidrar till ökad hållbarhet i samhället såsom återbruk och närodling bidrar till att skapa en mer hållbar kommun.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Datum
2022-05-08

Dnr

Ett av kommunens övergripande mål är en välskött och stabil ekonomi. Genom att säkerställa att budgetförslag är rimliga utifrån omvärldshändelser såsom exempelvis minskat mottagande av nyanlända och minskade statsbidrag bidrar nämnden och förvaltningen till kommunens ekonomi som helhet.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag budgetdirektiv

Ingrid Nilsson
Förvaltningschef**Bilagor**

Bilaga 1 – Uppföljning verksamhetsplan T1 2024



Arbetslivsnämnden

§ 41

Dnr 2024-000065 1.1.3.1

Uppföljning arbetsmiljömål T1 2024

Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av arbetsmiljömål tertial 1, och

att lägga den till handlingarna.

Bakgrund

Förvaltningarna ger återkoppling på verksamhetsplanen genom tre delårsrapporter per år till nämnderna. Vid tertial 1 ligger det primära fokuset på att redovisa det ekonomiska läget samt prognos för helåret 2024. I nämndens ansvar ligger även att följa upp arbetsmiljön vid förvaltningen.

Uppföljning av förvaltningens arbetsmiljömål visar ett systematiskt arbetsmiljöarbete med ständiga förbättringar som mål.

Fokus ligger på att bibehålla ett högt medarbetarengagemang, skapa goda förutsättningar för chefer, skapa god fysisk och psykosocial arbetsmiljö samt låga sjuktal.

Barnperspektiv

Ingen påverkan

Socialt perspektiv

Ingen påverkan

Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Genom att skapa en god arbetsmiljö och hög frisknärvaro, bidrar nämnden till att kommunens resurser används effektivt, ändamålsenligt och långsiktigt.

Beslutsunderlag

Arbetslivsnämndens tjänsteskrivelse 2024-05-28

Årlig uppföljning på arbetsplatsen 2024

Uppföljning arbetsmiljömål T1 2024



Arbetslivsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Arbetslivsnämnden

§ 40

Dnr 2023-000109 1.1.3.1

Uppföljning internkontroll T1 2024

Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2018 om reviderat reglemente för internkontroll för Härnösands kommun.

I det reviderade reglementet framgår att beslut om verksamhetsplan även innefattar den internkontrollplan som finns i verksamhetsplanen.

Uppföljning

Internkontrollplanen följs upp som en del av delårsbokslutet, samt vid verksamhetsårets slut. Men enligt påpekande från kommunens revisorer bör nämnden även ta del av det fortlöpande arbetet med internkontrollplanen vid tertial ett.

Socialt perspektiv

Ingen påverkan

Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Ingen påverkan

Beslutsunderlag

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-05-14
Bilaga 1 – Internkontroll 2024



Samhällsnämnden

§ 84

Dnr 2023-000025 1.1.3.1

Uppdragsuppföljning

Samhällsnämndens beslut

Samhällsnämnden beslutar

att godkänna återrapporteringen av ekonomisk handlingsplan för 2023 och lägga den till handlingarna, och

att uppdra till förvaltningen att införa en frivillig spåravgift för skidspåren som utgår från Bondsjöhöjdens IP, Högslätten och Vårdkasen.

Yrkanden

Helena Elfvendal (MP) yrkar på att lägga till en att sats som lyder: att uppdra till förvaltningen att införa en frivillig spåravgift för skidspåren som utgår från Bondsjöhöjdens IP, Högslätten och Vårdkasen.

Bakgrund

Under 2023 beslutade samhällsnämnden om några besparingsåtgärder för förvaltningen där Fritid fick uppdraget att genomföra några av dessa. De förslag som tillhör Fritid var vedhantering vid grillplatser, preparering/skötsel av skidspår och skötsel av isbanor.

Förvaltningen har tidigare under större delen av året fritt tillhandahållit ved för allmänheten till kommunens samtliga grillplatser, men från sommaren 2023 så upphörde förvaltningen med denna tjänst att inte längre dela ut ved fritt till våra grillplatser. Denna besparing har vi bedömt till ca 150 tkr på årsbasis.

När det gäller besparingen att sänka ambitionsnivån för preparering av skidspår så har det i första hand handlat mindre flytt av kommunens pistmaskin för att preparera skidspår på flera ställen i tätortsområdet. Tidigare år har maskinen flyttas i regel ca 2 ggr/vecka för att preparera spåren både på Högslätten och Vårdkasen, men resterande del av vintersäsongen 2023 har maskinen endast flyttats 1 ggr/vecka. Istället har vi haft ett bra samarbete med Härnösands Alpina som skött en del av prepareringen på Vårdkasen, samt att en del av prepareringen på Högslätten sköts av personalen på plats. Beräknad besparing på årsbasis ca 190 tkr.

En ytterligare besparing var att minska skötseln för ett antal isbanor där beslutet var att inte spola och underhålla isbanorna på Mellanholmen och i



Samhällsnämnden

Viksjo. Beräknad besparing för detta på årsbasis är ca 75 tkr.

Förskjutet underhåll av badplatser innebar en besparing på ca 50 tkr och justerade taxor för anläggningar ökade intäkterna med ca 75 tkr.

Vidare så beslutades även om senareläggning av uppstarten av anläggningarna på Höglätten för ishallen och bandybanan, men dessa åtgärder genomfördes inte. Samma gäller för införandet av en spåravgift på längdspår som inte heller infördes under 2023.

Teknikavdelningen fick i uppdrag spara in på gratis sandningsgrus till fastighetsägare. Att inte ha öppet 1-2 dagar per månad för allmänheten att hämta grus samt att inte fylla sandlådor i ytterområdena (ca 1 gång varannan vecka) skulle ge en beräknad besparing på ca 190 tkr.

Teknik ska minska gatuunderhållet under 2024. En av de tänkta besparingarna var att försöka minska bortlastning av snö. Vintern 2023/2024 har varit en besvärlig vinter med stora mängder snö och temperaturdifferenser vilket har gjort att våra kostnader för vinterväghållning blivit betydligt större än budgeterat.

Tänkta åtgärder för resten av året.

- Inte tillsätta trafikplanerartjänsten under 2024
- Minska tänkt trafikmålning
- Ingen trafikmätning under 2024
- Upphandlat sandupptagning på entreprenad
- Minska arbetstid på drift (rondering mm)
- Allmän återhållsamhet

Socialt perspektiv

Förslaget har ingen påverkan på perspektivet.

Ekologiskt perspektiv

Förslaget har ingen påverkan på perspektivet.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Förslaget har ingen påverkan på det ekonomiska och juridiska perspektivet.

Beslutsunderlag

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-05-21



Förstärkt uppsiktsplikt 2024-08-19

Socialnämnden

Deltagare:

Lars Liljedahl, Kommundirektör

Ingrid Nilsson, Socialchef

Anna Bostedt, Chef Ekonomi och kommunledningsavdelningen

Petra Werner, Chef kanslienheten

Socialnämndens presidium: Krister McCarthy, Margareta Tjärnlund

Kommunstyrelsens presidium: Andreas Sjölander, Knapp Britta Thyr, Eva-Clara Viklund

Presentation av resultat för perioden januari-juli och i jämförelse med föregående månader, ackumulerat 2024 totalt och per verksamhet:

	Utfall jan-maj 2024	Utfall juni 2024	Utfall juli 2024	Avvikelse jan-juli 2024
74 - Socialförvaltning	-13 590	-18 610	-28 613	-28 613
741 - Socialnämnd	-3 123	-4 398	-5 666	-5 666
742 - Förvaltningsledning	84	667	572	572
743 - Individ- o familjeomsorg	-2 038	-1 876	-3 722	-3 722
744 - Hemtjänst	-13 962	-17 749	-22 683	-22 683
745 - Funktionsstöd	2 282	1 930	159	159
746 - Särskilt boende	-1 807	-2 332	-3 508	-3 508
747 - Hälso- o sjukvård	366	266	267	267
748 - Internt stöd	2 229	2 754	3 082	3 082
749 - Stöd o förebyggande	2 379	2 128	2 886	2 886

Sammanfattning av nuläge samt socialnämndens och förvaltningens fokus framåt

Socialnämndens underskott för perioden är cirka 28,6 mnkr, varav de totala personalkostnaderna avviker med cirka 17,2 mnkr.

Hemtjänsten visar ett underskott om cirka 22,6 mnkr och har därmed ökat sitt underskott med cirka 8,6 mnkr sedan maj månad.

Hemtjänstens underskott ackumulerat fram till och med juli består bland annat av en avvikelse inom personalkostnaderna på cirka 11,5 mnkr, vilket är en ökning sedan maj månad med cirka 5,1 mnkr.

SÄBO:s underskott ackumulerat fram till och med juli är 3,5 mnkr, vilket innebär att underskottet ökat med 1,7 mnkr sedan maj månad, varav personalkostnaderna uppvisar ett underskott i juli månad med cirka 3,6 mnkr.

Funktionsstöd visar ett överskott på 159 tkr att jämföras med maj månad som visade ett överskott om cirka 2,3 mnkr. Personalkostnaderna visade för verksamheten ett överskott om cirka 1,5 mnkr vilket i juli månad minskat till 0,6 mnkr.

Fokusområden framåt för socialnämnden

Summering fokusområden framåt 2024-08-19:

Inom biståndsorganisationen:

Arbeta med utveckling av biståndsarbetet/bedömningar. Här skiljer sig Härnösand åt i relation till riket, då insatser ges tidigare än vid jämförelser med riket, vilket innebär att insatserna löper längre än statistiken visar i riket.

Behoven kan förändras vilket ger att biståndsbesluten behöver följas upp på individnivå då behoven kan gå från att var mer omfattande från början men avta efter några veckor.

Inom hemtjänsten:

I verksamheten använder man sig av att styra på utförd tid. Sett till andelen insatser och budget så ligger antalet utförda timmar i den kommunala hemtjänsten på en lägre nivå än budgeterat och externa aktörer har fler insatser än vad nämnden har budgeterat för. I nuläget ser man över antalet beviljade timmar inom hemtjänsten för att analysera vad som i ett ekonomiskt perspektiv är bäst – korttids, SÄBO utökning eller hemtjänst?

Nämnden vill sätta ett maxtak på hemtjänst-timmar för att få insyn i varför man har så många insatser – och vara de som beslutar om fler timmar än 90-100 timmar per brukare.

Önskemål finns i att se över budgeten för hemtjänsten som utgår ifrån hemtjänstpeng idag. Finns det andra modeller som skulle underlätta i budget och uppföljning?

Ett arbete pågår för att se över hur enhetscheferna lättare ska kunna följa sin budget - svårt att arbeta med kostnadsreducerande insatser när inte enhetscheferna ser sin budget för kostnaderna.

Fokus inom hemtjänsten ligger i att se över schemaläggning och bemanning och att få till en helhet med ökad effektivisering och kvalitet samtidigt som arbetet pågår med införande av heltider och att arbeta för att minska/ta bort delade turer. Arbetet med att minska sjukfrånvaron bedöms vara en prioriterad fråga ur flera aspekter.

Statsbidraget på 13,5 mnkr som man fått för att nämnden minskat andelen timvikarie är ännu inte lagd i budgeten vilket sker i augusti och kommer att påverka utfallet positivt. I budget 2024 bedömdes statsbidraget kunna bli 20 mnkr.

Övrigt:

Förvaltningen har inlett en översyn av daglig verksamhet då man tror att det finns effektiviseringar att göra. Idag finns 43 enheter inom daglig verksamhet.

Man lyfter behovet av ett analysverktyg då man har en mängd data idag att hämta information ifrån men saknar ett verktyg att analysera olika scenarion samt utfall enligt data.

Sjukfrånvaron var totalt per juli månad 8,81 %, vilket är en minskning/ökning från 9,50 % i maj.

Högst sjukfrånvaro uppvisar IFO 11,74 %, Hemtjänst 10,96 % och SÄBO 10,34 % (ackumulerat januari – juli). Inom hemtjänsten ligger 90 % av alla sjukfrånvarokostnader på tre grupper – vilket blir en viktig utgångspunkt för kommande analys och riktade stödinsatser.

Förstärkt uppsiktsplikt 2024-08-19**Skolnämnden**

Deltagare:

Lars Liljedahl, Kommundirektör

Marie Blomberg, Skolchef

Anna Bostedt, Chef Ekonomi och kommunledningsavdelningen

Petra Werner, Chef kanslienheten

Skolnämndens presidium: Nina Skyttberg, Mai Andersson

Kommunstyrelsens presidium: Andreas Sjölander, Knapp Britta Thyr, Eva-Clara Viklund

Presentation av resultat för perioden januari-juli 2024 och i jämförelse med föregående månad, ackumulerat 2024 totalt och per verksamhet:

	Utfall jan-maj 2024	Utfall jan-juni 2024	Utfall jan-juli 2024	Avvikelse jan-juli 2024
60 - Skolförvaltning	-14 574	-18 861	-24 535	-22 499
600 - Skolnämnd	-12 345	-15 090	5 505	5 505
601 - Förvaltningsledning	-1 304	-1 123	-467	-467
602 - Förskola	405	342	-6 997	-6 965
603 - Övrig förskoleverksamhet	-122	-94	-406	-406
604 - Grundskola	501	-2 228	-15 733	-14 201
605 - Övrig grundskoleverksamhet	-59	301	282	287
606 - Gymnasieskola	-1 302	-718	-5 621	-5 154
607 - Övrig gymnasieverksamhet	-126	23	-646	-646
608 - Kulturskola	-222	-275	-453	-453

Sammanfattning av nuläge samt skolnämndens och förvaltningens fokus framåt

Personalkostnaderna inom skolnämndens verksamhetsområden är för 2024 494,7 mkr, vilket är en ökning från 2023 års budget med 36,1 mkr.

Verksamhetsområdena förskola och grundskola har fått fasta parametrar att förhålla sig till utifrån personaltätthet och ska genomföra besparingar utifrån det, övriga verksamheter har en besparingsnivå motsvarande 0,5% för 2024.

Skolförvaltningen uppvisar ett underskott i utfallet för juli månad om cirka – 24,5 mnkr och en budgetavvikelse jämfört med budget på -22,5 mnkr.

En del av orsakerna till underskottet är lägre intäkter än budgeterat - för juli ackumulerat – 3,5 mnkr.

Nämnden och förvaltningen lyfter att:

- Personalkostnaderna är högre i juni då ferielönerna betalas ut.
- Gymnasiet har lämnat huskropp D vilket ger mindre lokalkostnader (1,0)
- En fristående förskola avslutad i Älandsbro – barnen flyttas därmed till 1 Murbergets förskola.
- Pedagogisk omsorg avslutad – överflyttad till kommunal verksamhet.
- Arbete har pågått och fortsätter med att slå ihop förskolor och fritids.
- Under sommaren har två förskolor haft öppet och utgått från vilka som aviserat behov av förskola i juli. Ett problem har varit att det kommer färre barn än aviserat till förskolorna, vilket inte är effektivt då mat och personal planerats utifrån anmäld volym.
- Förskola och grundskola har högre kostnader än beräknat vilket utgår från den beslutade kostnaden antal elever per pedagog.
- Verksamheterna arbetar för att minska timlönekostnaden, vilket är en utmaning genom de personalminskningar man har genomfört det senaste året.

Förskolan uppvisar ett underskott i relation till budgeten om cirka 7,0 mnkr. Bedömningen är att förskolan följer de nyckeltal (5,1 barn/heltid) som nämnden har fått i uppdrag att ligga på som nivå.

Grundskolan uppvisar ett underskott för perioden om 14,2 mnkr för perioden.

Gymnasieskolan uppvisar ett underskott om drygt 5,1 mnkr för perioden. Andelen elever vid skolstart hösten 2024 beräknades ge en ökning om 50 elever – vilket i nuläget visar sig vara fler än 50.

Personalkostnadsutvecklingen följer i princip fattat beslut om antal medarbetare per elev/barn. I juli 2024 var det 1207 anställda (alla anställningsformer), att jämföras med juli 2023 då det var 1287 anställda.

	Antal anställda 2024	Antal årsarbetare 2024	Antal anställda 2023	Antal årsarbetare 2023
60 - Skolförvaltning	1 207	777,65	1 282	791,05
601 - Förvaltningsledning	87	76,55	88	78,38
602 - Förskola	328	164,04	367	184,88
603 - Övrig förskoleverksamhet	30	19,17	17	10,26
604 - Grundskola	554	328,72	587	338,89
605 - Övrig grundskoleverksamhet	75	61,55	68	46,87
606 - Gymnasieskola	121	102,12	129	102,61
607 - Övrig gymnasieverksamhet	26	10,50	29	13,58
608 - Kulturskola	20	15,00	25	15,58

Sjukfrånvaron var totalt 3,24 % i juli, ackumulerat.

Förvaltningen arbetar med att minska sjukfrånvaron genom identifierade områden i medarbetarundersökningen som visar att arbetsbelastning och återhämtning är delar man behöver prioritera att lägga insatser inom.