



Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

kallas härmed till sammanträde **måndagen den 29 september 2025 kl. 13.15 i Kommunfullmäktigesalen i Rådhuset.**

Mötet inleds med utdelning av tillgänglighetspris.

Därefter följer information om vänortsbesök i Viljandi.

Lars Liljedahl, kommundirektör, informerar om aktuella frågor i kommunen.

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

Föredragningslista

1. Informationsärenden
2. Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2025
3. Information från revisionen 2025
4. Motion - Ekonomiska krafttag - Total inköps- och investeringsstopp m.m.
5. Ekonomisk månadsrapport Kommunstyrelsen 2025 – budgetändring kommunstyrelsen och nämnder
6. Arbetslivsnämndens slutrapport juni 2025
7. Ny förbundsordning - Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
8. Hemställan om godkännande av borgensåtagande för anskaffning av regionaltågsfordon
9. Uppföljning Mitt Härnösand 2040 Översiktsplan
10. Interpellation – Lagen om valfrihet - Svar
11. Inkomna frågor 2025
12. Avsägelser 2025
13. Valärenden 2025
14. Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2025
15. Korta frågor - korta svar 2025

Monica Fahlén
ordförande

Från: noreply@harnosand.se
Skickat: den 8 augusti 2025 16:26
Till: centraldiariet@harnosand.se
Ämne: Allmänhetens frågor

Namn

Andreas Menzel

Din fråga

Hej!

I dag talar vi om att allt offentligt skall vara så lättillgängligt så möjligt, vilket även står i lagen=Tillgänglighetslagen, Men sedan Våren/Sommaren 2025 är det omöjligt att ladda busskort på bussarna i Härnösand , utan man hänvisas till Coop Forum dit det är omöjligt att ta sig om man har en funktionsnedsättning. Dessutom har vi vinter med snö och halka ca 6 månader om året, då det är allt annat än lätt att ta sig fram med hjälpmedel .

Bussarna är ett allmänt kommunikationsmedel som skall kunna nyttjas av alla .

Och frågan är vad Härnösands Kommun tänker göra för att återställa ordningen och därmed göra det så enkelt så möjligt för alla att nyttja kollektivtrafiken ?

Det är dags att ta ett allvarligt prat med Din Tur och upplysa dem om tillgänglighetslagen

Snälla beslutsfattare ta omgående ett allvarligt samtal med din tur och upplys dem om att det brådskar att återställa ordningen och göra det möjligt att ladda korten på bussarna.

Härnösand 2025-08-08

Med vänlig hälsning

Andreas Menzel

Riktat sig din fråga till någon eller några specifika politiker? Skriv i sådana fall namnen här
Fullmäktiges Ordförande Monika Fallen

Samtycke

2025-08-08 16.26

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

Revisionen informerar
kommunfullmäktige

Innehåll

- Granskning av styrning och ledning av överförmyndarnämnden (i samarbete med Kramfors kommuns revisorer)

Syfte och sammanfattande bedömning

Syftet med granskningen har varit att bedöma om nämndens verksamhet bedrivs med en tillräcklig intern styrning och kontroll samt uppföljning

Vår samlade bedömning utifrån granskningens syfte är att överförmyndarnämnden endast delvis har en tillräcklig intern styrning och kontroll samt uppföljning.



lakttagelser (urval)

- Samverkansavtalet från år 2022 avser gemensam tjänstemannaorganisation
 - Reglering av rapportering till respektive kommun saknas
- Nämnden följer Härnösands kommuns rutiner för uppföljning och rapportering
 - Rapporteringen till Kramfors har inte fungerat bra men har förbättrats under år 2025

lakttagelser (urval) - forts

- Av fullmäktiges sex uppdrag har ÖFM tagit ställning till endast fyra i sin verksamhetsplan
- Arbetet med uppföljning av intern kontroll och riskanalys kan förstärkas bl a saknas oegentlighetsperspektivet

lakttagelser (urval) - forts

- Rekrytering av ställföreträdare är en utmaning
 - Det sker ingen utvärdering av de olika insatserna för rekrytering
- Enkätundersökningen hösten 2023 besvarades av få ställföreträdare – svårt att veta vad de tycker
 - Ny undersökning ska göras hösten 2025

Sammantagen bedömning per revisionsfråga

NejEndast delvisI allt väsentligtJa 	
Revisionsfråga	Bedömning
Finns det tydliga riktlinjer och rutiner för hur lagstadgade uppgifter och verksamhetsmål ska följas upp och rapporteras till nämnden?	Endast delvis
Finns det tydliga riktlinjer och rutiner för hur nämndens ekonomi ska följas upp och rapporteras till nämnden?	Ja
Bedriver nämnden ett aktivt arbete för att rekrytera ställföreträdare; gode män, förvaltare och förmyndare?	Endast delvis
Finns det en ändamålsenlig utbildning/kompetensutveckling för ställföreträdarna; gode män, förvaltare och förmyndare? Sker det någon uppföljning om ställföreträdarna är nöjda med den utbildning/kompetensutveckling som erbjuds?	I allt väsentligt

Rekommendationer

- Säkerställa att ett nytt samverkansavtal tecknas mellan Härnösands och Kramfors kommun som utgår från aktuella förhållanden (även till kommunstyrelserna i respektive kommun)
- Säkerställa att samtliga av fullmäktige beslutade uppdragen tas med i verksamhetsplaneringen.
- Säkerställa följsamhet till Härnösands kommuns reglemente för internkontroll med tillhörande tillämpningsanvisningar genom att hantera samtliga risker.
- Säkerställa spårbarhet i beslut i nämndprotokollen när det gäller annan bedömning i riskvärderingen än den som presenteras av överförmyndarenheten.
- Analysera och bedöma risker för oegentligheter för att säkerställa en tillräcklig internkontroll och implementera kommunallagens krav avseende en intern kontroll som förebygger fel och oegentligheter.
- Utvärdera genomförda rekryteringsaktiviteter för att utveckla och anpassa kommande aktiviteter inom rekrytering.
- Säkerställa att enkätundersökning bland ställföreträdare ligger till grund för framtagande av ändamålsenlig utbildning och information.
- Säkerställa att invånare i Kramfors kommun via hemsidan har tillgång till samma information om överförmyndarverksamheten som i Härnösands kommun, förslagsvis via länk till hemsidan i Härnösands kommun.



Kommunstyrelsen

§ 133

Dnr 2025-000110 1.1.1.1

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

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Yttranden

I ärendet yttrar sig Emil Karlsson (V), Christina Lindberg (C), Eva-Clara Viklund (M), Magnus Oscarsson (S), Glenn Sehlin (SD), Johan Nilsson (S) och Jonas Bergström (S).

Yrkanden

Jonas Bergström (S) yrkar avslag på motionen.

Emil Karlsson (V) instämmer i Jonas Bergströms (S) yrkande.

Christina Lindberg (C), Eva-Clara Viklund (M) och Glenn Sehlin (SD) yrkar bifall på förvaltningens förslag (att anse motionen delvis besvarad).

Propositionsordning

Ordföranden finner att det föreligger två förslag till beslut, Jonas Bergströms (S) förslag och förvaltningens förslag.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt förvaltningens förslag.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt Jonas Bergströms (S) förslag.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Jonas Bergströms (S) förslag.

Reservationer

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

Bakgrund

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



Kommunstyrelsen

Motionären föreslår att:

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

Genomförda åtgärder 2023-2025

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

Exempel på konsultverksamhet 202501-2025-05

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

Konsulter innefattar olika typer av tjänster, exempelvis:

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

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

Projekt

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



Kommunstyrelsen

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

Kommunarkiv

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

Bedömning

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

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

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2025-07-03

Kommunfullmäktige sammanträdesprotokoll 2025-03-24 §24

Motion, Olle Löfgren (Liberalerna) 2025-02-25



Kommunstyrelseförvaltningen

Petra Werner, +46-611-348530

petra.werner@harnosand.se

Kommunstyrelsen

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att anse motionen delvis besvarad.

Beskrivning av ärendet

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

Motionären föreslår att:

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

Genomförda åtgärder 2023-2025

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

Exempel på konsultverksamhet 202501-2025-05

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

Konsulter innefattar olika typer av tjänster, exempelvis:

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

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

Projekt

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

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

Kommunarkiv

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

Bedömning

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

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

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige sammanträdesprotokoll 2025-03-24 §24

Motion, Olle Löfgren (Liberalerna)

Datum
2024-09-23

Dnr
KS/2025-000110

Lars Liljedahl
Kommundirektör

Petra Werner
Chef Kanslienheten



Kommunfullmäktige

§ 24

Dnr 2025-000110 1.1.1.1

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

Kommunfullmäktiges beslut

kommunfullmäktige beslutar

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

Bakgrund

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

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges presidiums protokollsutdrag, 2025-03-10 § 19

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



Motion

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

att införa totalt köp- och investeringsstopp

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

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

att inga uppdrag lämnas till fristående konsulter.

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

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

Olle Löfgren

Liberalerna Härnösand



Kommunstyrelsen

§ 127

Dnr 2025-000059 2.4.1.0

Ekonomisk månadsrapport Kommunstyrelsen 2025

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

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

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

att samhällsnämnden ska uppnå ett överskott om minst 0,9 miljoner kronor som resultat för 2025,

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

att uppgivna nivåer om överskott som resultat för 2025 gäller under förutsättning att prognosen i tertial 2 medger detta och att kärnuppdrag säkerställs och fullföljs samt att förutsättningarna i tertial 2 presenteras och återrapporteras i kommunstyrelsen.

Yttranden

I ärendet yttrar sig Eva-Clara Viklund (M), Christina Lindberg (C), Emil Karlsson (V), Glenn Sehlin (SD), Ann Kristine Elfvendal (S), Olle Löfgren (L) och Jonas Bergström (S).

Yrkanden

Eva-Clara Viklund (M) yrkar bifall på liggande förslag.

Christina Lindberg (C) yrkar bifall på liggande förslag förutom sista attsatsen som istället ska lyda:

att uppgivna nivåer om överskott som resultat för 2025 gäller under förutsättning att prognosen i tertial 2 medger detta och att kärnuppdrag säkerställs och fullföljs samt att förutsättningarna i tertial 2 presenteras och återrapporteras i kommunstyrelsen.

Emil Karlsson (V), Glenn Sehlin (SD), Eva-Clara Viklund (M) och Jonas Bergström (S) yrkar bifall på Christina Lindbergs (C) förslag.



Kommunstyrelsen

Bakgrund

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

På kostnadssidan finns negativa budgetavvikelser inom personal och tjänster, totalt -9,9 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen och socialnämnden visar starka resultat över 10,0 mnkr, medan arbetslivsnämnden har ett underskott (-7,6 miljoner kronor).

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag

Ordförandeförslag 2025-08-18

Kommunstyrelsens månadsrapport juli 2025

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen
Jonas Bergström
Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsen

Ekonomisk månadsrapport kommunstyrelsen 2025

Förslag till beslut

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

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

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

att samhällsnämnden ska uppnå ett överskott om minst 0,9 miljoner kronor som resultat för 2025,

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

att uppgivna nivåer om överskott som resultat för 2025 gäller under förutsättning att prognosen i tertial 2 medger det.

Beskrivning av ärendet

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

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

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

likviditeten vid årets slut förväntas jämfört mot december 2024 med 13,4 miljoner kronor.

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

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

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

Jonas Bergström
Kommunstyrelsens ordförande

Bilagor

Bilaga 1 Kommunstyrelsens månadsrapport juli 2025

Kommunstyrelsens månadsrapport

JULI 2025

LARS LILJEDAHL

Sammanfattning

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

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

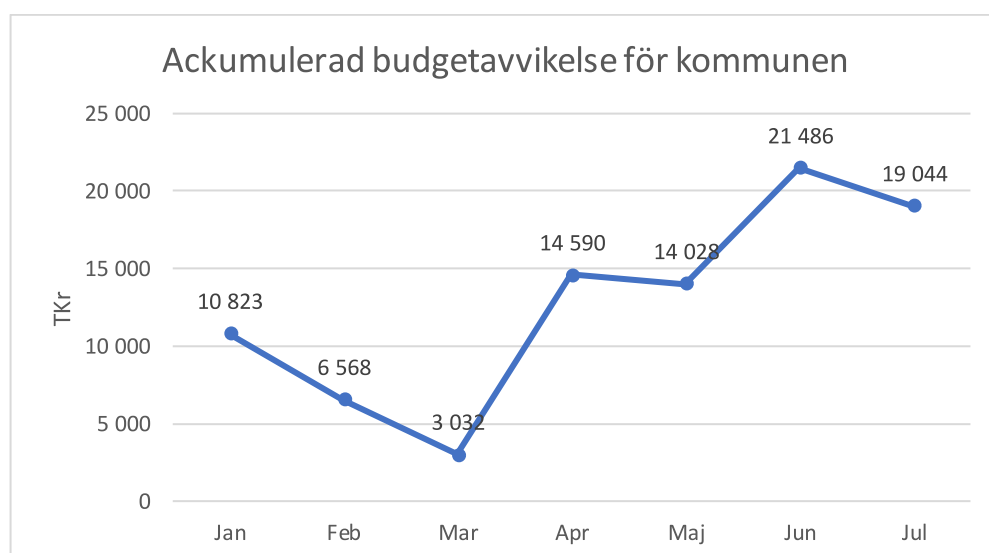
Personalvolymen sett till antal årsarbetare minskar enligt förväntan, främst bland visstidsanställda.

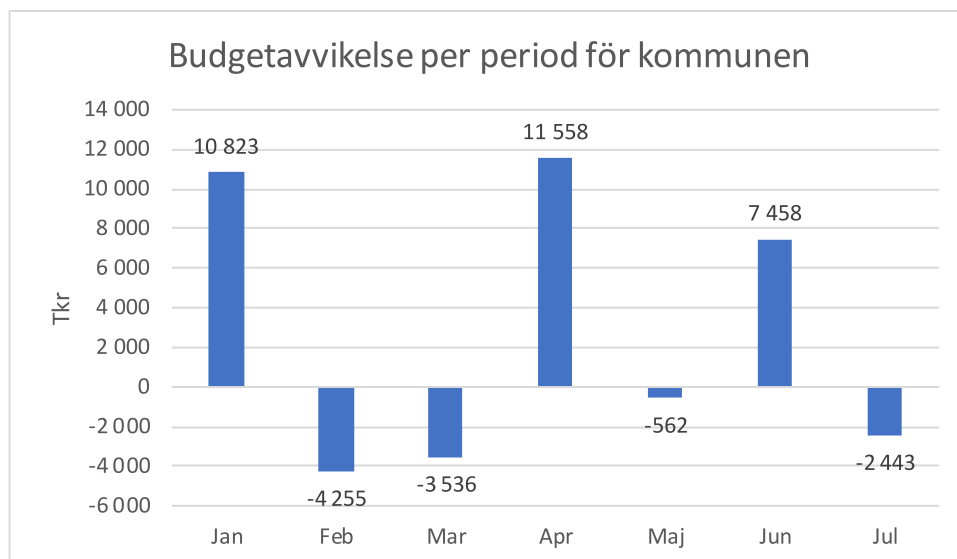
Likviditeten förväntas förbättras med 13,4 miljoner kronor vid årets slut jämfört mot bedömningen efter årets första fyra månader. Skatteintäkterna beräknas bli 13,0 mnkr lägre än budgeterat enligt SKRs senaste skatteprognos. Ny prognos kommer i slutet av augusti.

Ekonomiskt utfall och budgetavvikelse

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

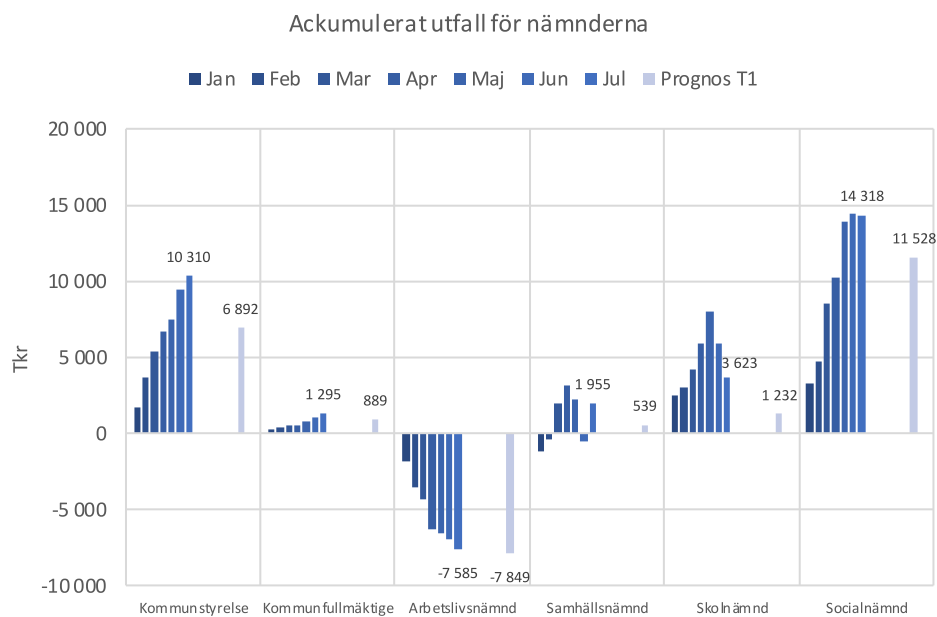
De största budgetavvikelserna mot budget återfinns inom bidrag och kostnadsersättningar där kommunen mottagit betydligt mer statsbidrag än budgeterat (+15,5 miljoner kronor), den största andelen återfinns inom skolnämndens verksamhet (+7,3 miljoner kronor). Försäljning av verksamhet och konsulttjänster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





Akkumulerat utfall för nämnderna

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



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

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

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

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

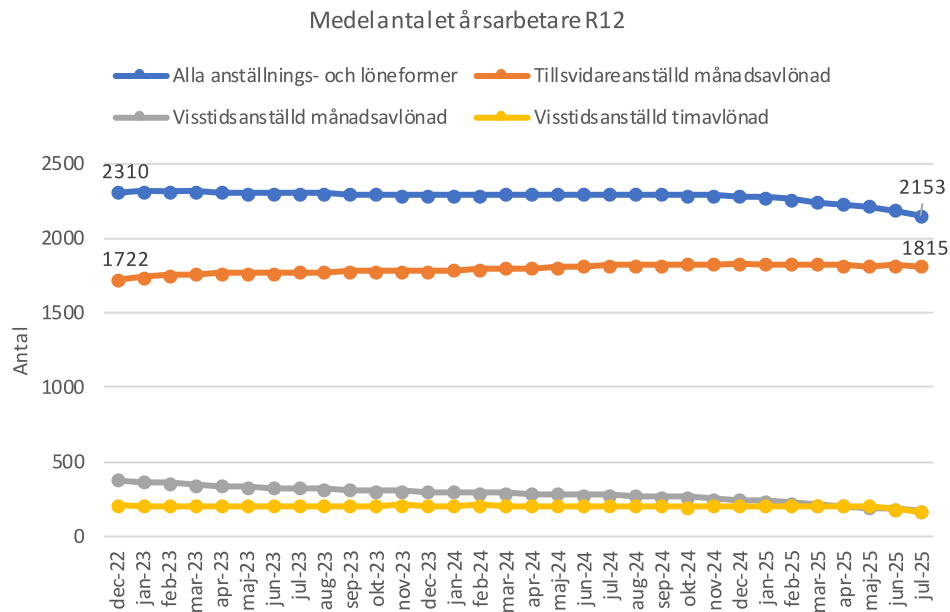
Skolnämnden redovisar per sista juli ett positivt resultat på 3,6 miljoner vilket är nästa 7,0 mnkr bättre än budget, förvaltningschefens bedömning är att resultatet vid årets slut kommer att bli cirka 4,0 miljoner kronor. En förbättring med 2,8 miljoner kronor jämfört mot bedömningen efter årets fyra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

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

Personalinformation

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

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



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

Kommungemensam verksamhet

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

Vad gäller kommunens pensionskostnader så bokas de enbart vid kommunen två bokslut under året, per sista april och sista augusti. Pensionsprognosen per sista augusti ligger kvar på samma nivå som prognostiserades per sista april.

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

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

Kassaflöde och likviditet

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

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

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

* Ej likvidpåverkande pensioner, MNP samt finansiell leasing.

Skattemedelsprognos

SKR redovisar en ny skattemedelsbedömning vid sex tillfällen per år, och de senaste presenterades 21 augusti 2025.

SKR prognoser visar mindre skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning än budgeterat i Årsplan för 2025. Vid prognosen efter årets fyra första månader visade prognosen en minskning av både skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning i jämförelse med Årsplanen. Den senaste prognosen visar en ytterligare minskning av skatteintäkter medan de generella statsbidragen och utjämning ligger kvar på samma nivå. Minskningen av skatteintäkter beror uteslutande på att slutavräkningen för 2024 korrigerats samt förändring av förväntad slutavräkning för 2025 (-12,7 mnkr).

År 2025 (mnkr)	Årsplan			T1	T2
	okt-24	jan-25	feb-25	apr-25	aug-25
Skatteintäkter	1 399,4	1 397,4	1 396,2	1 400,0	1 387,3
Gen statsbidrag o utj	684,5	670,9	670,9	670,9	670,9
Totalt	2 083,9	2 068,3	2 067,1	2 070,9	2 058,2
Förändring jämf Årsplan		-15,6	-16,8	-13,0	-25,7



Kommunstyrelsen

§ 131

Dnr 2025-000377 1.1.2.0

Arbetslivsnämndens slutrapport juni 2025

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna arbetslivsnämndens slutrapport 2025,

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

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

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

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

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

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

Yttranden

I ärendet yttrar sig Knapp Britta Thyr (MP).

Bakgrund

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

Översiktlig fördelning av ansvar från arbetslivsnämnden:

Nämndverksamhet, högskoleutbildning och uppdragsutbildning flyttas över till kommunstyrelsen.



Kommunstyrelsen

Komvux och verksamhetsstöd vuxenutbildning flyttas över till skolnämnden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2025-08-21

Protokollsutdrag KF 2025-05-26 § 75



Kommunstyrelseförvaltningen
Julia Enander
Controller

Kommunstyrelsen

Arbetslivsnämndens slutrapport

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna arbetslivsnämndens slutrapport 2025,

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

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

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

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

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

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

Beskrivning av ärendet

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

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

Översiktlig fördelning av ansvar från arbetslivsnämnden:

Nämndverksamhet, högskoleutbildning och uppdragsutbildning flyttas över till kommunstyrelsen.

Komvux och verksamhetsstöd vuxenutbildning flyttas över till skolnämnden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bedömning

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

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag KF 2025-05-26 § 75

Lars Liljedahl
Kommundirektör

Julia Enander
Controller

Bilagor

Slutrapport arbetslivsnämnden juni 2025



Härnösands
kommun



Arbetslivsnämnd

Slutrapport juni 2025

2025-06-30

Slutrapport juni 2025

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

Innehållsförteckning

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

1 Överlämning av uppdrag och ansvarsområden enligt reglemente

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

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

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

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

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

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

samordna kommunens sommarjobb för ungdomar - **Socialnämnd**

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

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

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

stödja och utveckla integrationsfrämjande insatser - **Socialnämnd**

förmedla tolktjänster - **Socialnämnd**

drift av kommunens arbetsmarknadsarenor - **Socialnämnd**

Arbetslivsförvaltningens åtaganden lagstadgad och icke lagstadgad verksamhet

Lagstadgad verksamhet

Utbildning för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå, utbildning i svenska för invandrare, samt grundläggande och gymnasial nivå inom särskild utbildning för vuxna. - **Skolnämnd**

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

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

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

Ej lagstadgad verksamhet

Sommarjobb för ungdomar - **Socialnämnd**

Yrkeshögskoleutbildning - **Kommunstyrelse**

Härnösands energitekniska arena och uppdragsutbildningar - **Kommunstyrelse**

Lärcentrum - **Kommunstyrelse**

Vissa integrationsfrämjande insatser - **Socialnämnd**

Tolkförmedling – **Socialnämnd**

1.1 Utgångspunkter

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

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



2 Uppföljning av måluppfyllelse

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



Plats för alla

Bedömning

Ej utvärderad

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



Plats för tillväxt

Bedömning

Ej utvärderad

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



Modig miljökommun

Bedömning

Ej utvärderad

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Verksamheterna bidrar till att nämnden gör kloka miljöval		



Likvärdig utbildning

Bedömning

Ej utvärderad

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



Jämställd och jämlik välfärd

Bedömning

Ej utvärderad

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



Attraktiv arbetsgivare

Bedömning

Ej utvärderad

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

3 Ekonomiskt utfall och prognos

3.1 Utfall och prognos

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

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

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

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

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

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

Arbete och mottagnings budgetavvikelse för personalkostnader (1,6 mnkr) prognostiseras öka till en budgetavvikelse på 4,4 mnkr vid årets slut. Avvikelsen förklaras främst av att kostnaden för beredskapsanställda är 1,1 mnkr högre än budgeterat för perioden, ett viktigt tillägg är dock att intäkter i form av lönebidrag från Arbetsförmedlingen är 0,5 mnkr högre än budgeterat för perioden. Ytterligare förklaring till budgetavvikelsen är att omorganisationen tagit längre tid än vad som var känt vid budgetläggningen. För att arenaverksamheten ska kunna bedrivas har vissa arenor tillfälligt behövt anlita vikarier för att på så sätt kunna möta produktionskraven, ett exempel på detta är Café Murberget som prognostiserar 1,0 mnkr högre personalkostnader för 2025 än budgeterat.

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

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

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

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

3.2 Utfall och prognos per verksamhetsområde

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

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

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

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

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

3.3 Investeringar

Per den sista juni har nämnden investerat i iordningsställande av odlingsbäddar, uppförande av staket samt installation av växthus inom ramen för Uppdragsutbildningens Stadsodlarutbildning (0,1 mnkr) samt lokalanpassningar i Sambiblioteket (LärCentrum) 0,3 mnkr. Investeringen för Uppdragsutbildningens Statsodlarutbildning påbörjades under 2024 och är nu slutförd.

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

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

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

4 Ekonomiskt överlåtande till övriga nämnder

4.1 Utfall och prognos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vid årets slut prognostiserar verksamhetsområdet ett underskott på 4,1 mnkr, vilket främst förklaras av att personalkostnaderna prognostiseras fortsätta öka i förhållande till budget och bli 4,4 mnkr högre. Detta till följd av att omorganisationen tagit längre tid än vad som var känt vid budgetarbetet.

För att arenaverksamheten ska kunna bedrivas har vissa arenor tillfälligt behövt anlita vikarier för att på så sätt kunna möta produktionskraven, ett exempel på detta är Café Murberget som prognostiserar 1,0 mnkr högre personalkostnader för 2025 än budgeterat.

4.2 Utfall och prognos uppdelat per överlåtande nämnd

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

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

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

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

4.3 Investeringar uppdelat per överlåtande nämnd

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

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

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

4.4 Internkontroll

Nämnden har under 2025 haft fyra identifierade risker i internkontrollen. Tre av dessa har rört den pågående omorganiseringen inom verksamheten Arbete och integration och den fjärde handlar om hur minskade statliga anslag påverkar förvaltningens verksamheter. Dessa risker fångas upp och hanteras i exempelvis risk och konsekvensanalyser och budgetprocessen. Nämnden anser att

internkontrollen är slutrapporterad och att inga av riskerna i internkontrollen ska lämnas över till de nämnder som tar över arbetslivsnämndens verksamheter.



Kommunstyrelsen

§ 134

Dnr 2025-000353 1.1.1.1

Ny förbundsordning - Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta ny förbundsordning för Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen

att anta Reglemente för förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen

att anta Reglemente för revisorerna för Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen

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

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

Jäv

Ann Kristine Elfvendal (S), Eva-Clara Viklund (M), Ingemar Wiklander (KD), Ingemar Ljunggren (M) och Glenn Sehlin (SD) anmäler jäv och deltar inte i beredning eller beslut i ärendet.

Bakgrund

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

Förändringar i den nya förbundsordningen är:

* Punkten ändamål har komprimerats men har samma innebörd

* Förtydligande av punkten närvarorätten

* Utökande av att även förbundsdirektören får initiera ärenden under punkten initiativrätt.



Kommunstyrelsen

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

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

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

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

Bedömning

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

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2025-08-14

Förslag ny Förbundsordning

Förslag nytt Reglemente för förbundsdirektionen

Förslag nytt Reglemente för revisorerna

Direktionsmötesprotokoll 2025-03-26

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



Kommunstyrelseförvaltningen

Petra Werner, +46-611-348530

petra.werner@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Ny förbundsordning Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta ny förbundsordning för Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen

att anta Reglemente för förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen

att anta Reglemente för revisorerna för Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen

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

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

Beskrivning av ärendet

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

Förändringar i den nya förbundsordningen är:

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

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

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

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

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

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

Bedömning

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

Beslutsunderlag

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

Lars Liljedahl
Kommundirektör

Petra Werner
Chef Kanslienheten

Bilagor

Förslag ny Förbundsordning

Förslag nytt Reglemente för förbundsdirectionen

Förslag nytt Reglemente för revisorerna

Direktionsmötesprotokoll 20250326

Förbundsdirektionen för
Räddningstjänsten
Höga Kusten - Ådalen

Ny förbundsordning – Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen

Förslag till beslut

Förbundsdirektionen föreslår kommunfullmäktige i Härnösand besluta

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

Bakgrund

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

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

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

Bedömning

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

Beslutsunderlag

Förslag ny Förbundsordning

Förslag nytt Reglemente för förbundsdirektionen

Förslag nytt Reglemente för revisorerna

Direktionsmötesprotokoll 20250326



FÖRBUNDSORDNING

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen

Gäller från och med...

Innehåll

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

Namn och säte

1 § Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen.

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

Medlemmar

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

Ändamål

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

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

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

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

Organisation

7 § Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsdirektion.

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

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

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

Förbundsdirektionens sammansättning

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

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

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

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

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

Ordförandeposten bör cirkulera mellan medlemskommunerna.

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

Arvode och ersättning

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

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

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

Revision

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

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

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

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

Närvarorätt

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

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

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

Initiativrätt

20 § Ärende i direktionen får väckas av:

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

Offentligt sammanträde

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

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

Anslag av kungörelser och tillkännagivanden

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

23 § Förbundets anslagstavla ska finnas på förbundets hemsida.

Arkiv

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

Tillgångar och skulder

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

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

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

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

Intäkter och kostnader

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

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

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

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

Budgetarbetet ska samordnas med medlemskommunernas budgetarbete.

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

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

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

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

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

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

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

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

Styrning och insyn

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

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

De strategiska inriktningarna ska tas fram i samråd med medlemskommunerna.

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

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

Utträde och inträde

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

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

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

Likvidation

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

Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator.

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

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

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

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

Tvist

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



REGLEMENTE FÖR FÖRBUNDS DIREKTIONEN

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen

Gäller från och med....

Innehåll

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

Förbundsdirektionens uppgift

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

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

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

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

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

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

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

7 § Direktionen svarar för den ekonomiska förvaltningen i förbundet.

8 § Direktionen ska tillse att tillfredsställande försäkringsskydd finns.

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

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

Organisation

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

Ordförande

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

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

Ersättare tjänstgöring

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

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

16 § Ersättare kan enbart ersätta ledamot från samma medlemskommun.

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

Jäv och avbruten tjänstgöring

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

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

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

Sammanträde

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

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

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

Kallelse

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

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

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

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

Reservation

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

Protokollsanteckning

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

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

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

Justering av protokoll

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

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

Delgivning

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

Delegering

31 § Direktionen ska upprätta en delegationsordning för förbundet.

Undertecknande av handlingar som inte delegerats vidare

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



REGLEMENTE FÖR REVISORERNA

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen

Gäller från och med

Innehåll

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

Revisorernas uppgift

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

Organisation

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

Ordförande och vice ordförande utses av revisorerna själva.

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

Budget

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

Sakkunniga

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

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

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

Sammanträden

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

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

6 § Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet.

Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas.

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

Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas.

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

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

Arkiv

9 § Revisorerna svarar för att skyldigheterna om arkiv fullgörs.

Revisionsberättelse och utlåtande

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

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



Förbundsregionen

Plats och tid Högåsand kl. 13.00-16.00

Beslutande ledamöter

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

Ersättare

Övriga närvarande

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

Justerare

Ida Stafrin

Justeringens plats och tid

Kramfors

Underskrifter

Sekreterare

Linnea Byström

Ordförande

Malin Svanholm

Justerare

Ida Stafrin

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Förbundsdirektionen

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

Justeraandes sign	Utdragsbestyrkande		
			



Förbundsdirectionen

§2 Val av justerare

Förbundsdirectionens beslut

Förbundsdirectionen beslutar

att utse Ida Stafrin att justera dagens protokoll.

Justerandes sign

cks

JS

IB

Utdragsbestyrkande



Förbundsdirektionen

§5 Styrdokument

Förbundsdirektionens beslut

Förbundsdirektionen beslutar

att föreslå medlemskommunernas fullmäktige att anta *Förbundsordningen*

att föreslå medlemskommunernas fullmäktige att anta *Reglemente för förbundsdirektionen*

att föreslå medlemskommunernas fullmäktige att anta *Reglemente för revisorerna*

Ärendet

Räddningschef redogör för ärendet.

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

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

Beslutsunderlag

Förbundsordning

Reglemente för förbundsdirektionen

Reglemente för revisorerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Förbundsordning

För Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen

1 § Namn och säte

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

2 § Medlemmar

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

3 § Varaktighet

Förbundet är bildat för obestämd tid.

4 § Ändamål

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

Förbundet svarar för kommunernas uppgifter enligt;

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

Det åligger förbundet särskilt att;

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

Förbundet skall dessutom;

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

Förbundet får;

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

5 § Organisation

Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsdirektion enligt reglerna i kommunallagen.

För förbundsdirektionen gäller reglemente enligt bilaga till förbundsordningen.

6 § Förbundsdirektionen

Förbundsdirektionen utgör gemensam räddningsnämnd för medlemskommunerna.

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

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

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

Ledamöternas ersättare kallas till samtliga sammanträden.

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

7 § Revision, ansvarsfrihet

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

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

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

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

8 § Arvoden och ersättningar

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

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

9 § Initiativrätt

Ärenden i direktionen får väckas av.

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

10 § Närvarorätt

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

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

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

11 § Kungörelser och tillkännagivanden

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

12 § Kostnadstäckning

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

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

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

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

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

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

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

13 § Övre gräns för räddningstjänstkostnader

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

14 § Andel i tillgångar och skulder

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

15 § Budget och ekonomisk styrning

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

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

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

Direktionen skall löpande avlämna rapporter över verksamheten till förbundsmedlemmarna.

16 § Uppsägning och utträde

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

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

17 § Likvidation och upplösning

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

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

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

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

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

18 § Tvister

Tvist mellan Förbundet och dess medlemmar avgörs i allmän domstol.

Reglemente för direktionen

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen
(nedan kallat förbundet)

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

§ 1 Verksamhetsområde

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

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

§ 2 Huvudarbetsuppgifter,

Direktionen har till uppgift att

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

Personal- och utvecklingsfrågor

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

Ekonomi

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

§ 3 Speciella arbetsuppgifter

Direktionen är arkivmyndighet.

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

§ 4 Utvecklingsarbete

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

§ 5 Samråd

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

§ 6 Organisation

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

§ 7 Ersättarnas tjänstgöring

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

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

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

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

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

§ 8 Ersättare för ordföranden

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

§ 9 Reservation

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

§ 10 Protokollsanteckning

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

§ 11 Justering av protokoll

Protokollet ska justeras av ordföranden och en ledamot.

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

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

§ 12 Delgivning

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

§ 13 Delegering

Direktionen skall upprätta en delegationsordning för förbundet.

§ 14 Undertecknande av handlingar som inte delegerats vidare

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

§ 15 Kallelse

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

§ 16 Diarium

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

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

Reglemente för revisorerna

Räddningstjänstförbundet Höga Kusten – Ådalen
(nedan kallat förbundet)

Revisionens formella reglering

§1 Revisorernas uppgifter

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

§2 Revisorernas antal och organisation

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

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

§ 3 Budget

Förbundet skall tillhandahålla medel för sakkunnigt biträde till revisionen.

§ 4 Sakkunniga

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

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

Revisorernas arbetsformer

§ 5 Revisorernas sammanträden

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

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

§ 6 Minnesanteckningar

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

§ 7 Protokoll

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

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

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

§ 8 Arkiv

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

§ 9 Revisionsberättelse

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

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

§ 10 Utlåtande om delårsrapport

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

§ 11 Reglementets giltighet

Reglementet gäller från 2008-01-01.



Kommunstyrelsen

§ 132

Dnr 2025-000342 1.1.2.1

Hemställan om godkännande av borgensåtagande för anskaffning av regionaltågsfordon

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

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

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

Jäv

Knapp Britta Thyr (MP) anmäler jäv och deltar inte i beredning eller beslut i ärendet.

Bakgrund

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

Trafikutökning enligt Tågvision 2040

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

Resande och kostnader

Norrtåg beräknar att den utökade trafiken kommer medföra resandeökningar från 1,7 miljoner till 3,2 miljoner resande i hela systemet. Norrtåg beräknar



Kommunstyrelsen

att biljettintäkterna ökar från 224 mnkr till 456 mnkr när all trafik är igång. Förutom utökningar av trafik och öknings av biljettintäkter förväntas också den statliga medfinansieringen öka från 98 mnkr per år till 138 mnkr per år 2030 till 160 mnkr 2033.

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

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

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

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

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2025-07-07

Checklista inför beslut

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



Kommunstyrelseförvaltningen

Petra Werner, +46-611-348530

petra.werner@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Hemställan om godkännande av borgensåtagande

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

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

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

Beskrivning av ärendet

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

Trafikutökning enligt Tågvision 2040

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

Resande och kostnader

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

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

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

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

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

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

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

Bedömning

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

Datum
2024-09-23

Dnr
KS/2025-000342

Beslutsunderlag

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

Lars Liljedahl
Kommundirektör

Petra Werner
Chef Kanslienheten



Kommunstyrelseförvaltningen

Petra Werner, +46-611-348530

petra.werner@harnosand.se

Hemställan om godkännande av borgensåtagande för anskaffning av regionaltågsfordon

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

Beslutet rör finansiering och investering av spårfordon.

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

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

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

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

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

6. Om nej – motivera varför inte

Kollektivtrafikmyndigheten är ansvarig för planering och eventuella dialoger med resenärer

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

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

8. Beskriv vilken eventuell påverkan beslutet har på kommunens ekonomi

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

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

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

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

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

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

PROTOKOLL



Datum
2025-07-02

Diariernr
25/00302-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2025-07-02

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

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:
Thomas Olsson
Camilla Norberg

Övriga närvarande:

Justerare:
Andreas Jansson (C)

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

Underskrifter
Se sista sidan

ANSLAG/BEVIS

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

Sammanträdesdatum
2025-07-02

Anslaget uppsatt den
2025-07-02

Anslaget nedtas den
2025-07-24

Förvaringsplats för protokollet
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Stabsadministratör

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

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

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

§ 105. Anskaffning av regionalstågsfordon

Förbundsdirektionen beslutar

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

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

att uppdra till förbundsdirektören att teckna borgensförbindelser,

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

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

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

Förbundsdirektionen beslutar utöver ärende även

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

Ärendet

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

Ersättning av befintliga tåg

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

Trafikutökning enligt Tågvision 2040

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

PROTOKOLL

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

Resande och kostnader

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

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

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

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

Borgensåtagande

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

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

Uppdragsavtal och hyresavtal

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

Tidplan

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

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

PROTOKOLL

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

Myndighetens bedömning

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

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

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

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

Övre Ådalsbanan

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

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

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

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

Styrdokument och juridik

Förbundsordningen beskriver förutsättningar för att gå i borgen.

Trafikförsörjningsprogrammet beskriver målsättningar för kollektivtrafik i Västernorrlands län.

PROTOKOLL

Ekonomi och finansiering

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

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

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

Yrkande

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

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

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

Propositionsordning

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

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

Föredragande:

Thomas Olsson, förbundsdirektör

Expedieras till:

Förbundets medlemmar
Norrtåg AB
AB Transitio

Beslutsunderlag: Missiv 2025-06-16 Anskaffning av regionalstågsfordon

§ 106. Sammanträdet avslutas

Camilla Norberg

Camilla Norberg

Date: 2025-07-02 14:47 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Administratör

Signed via account: camilla.norberg@dintur.se

Glenn Nordlund

Glenn Nordlund

Date: 2025-07-02 15:13 CEST

Signed with Swedish BankID

Signed via account: glenn.nordlund@rvn.se

Andreas Jansson

Andreas Jansson

Date: 2025-07-02 15:47 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Ledamot

Signed via account: andreas.jansson@ornskoldsvik.se

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare
Thomas Olsson
072-507 94 20

Datum
2025-07-02

Diariennr
25/00303

(1 bilaga)

Hemställan om godkännande av borgensåtagande för anskaffning av regionalstågsfordon

Till medlemmarna i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Förbundsdirektionen har 2025-07-02 beslutat att:

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

Mot bakgrund av detta hemställer förbundsdirektionen att kommunalförbundets medlemmar beslutar:

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

Tidsplan

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

Med vänliga hälsningar

Thomas Olsson
Förbundsdirektör
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Bilaga:

Missiv 2025-07-02 Anskaffning av regionalstågsfordon

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

(Två bilagor)

Anskaffning av regionaltågsfordon**Förbundsdirektionen beslutar**

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

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

att uppdra till förbundsdirektören att teckna borgensförbindelser,

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

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

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

Förbundsdirektionen beslutar utöver ärende

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

Ärendet

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

Ersättning av befintliga tåg

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

MISSIV

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

Trafikutökning enligt Tågvision 2040

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

Resande och kostnader

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

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

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

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

Borgensåtagande

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

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

Uppdragsavtal och hyresavtal

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

MISSIV

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

Tidplan

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

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

Myndighetens bedömning

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

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

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

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

Övre Ådalsbanan

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

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

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

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

MISSIV

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

Styrdokument och juridik

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

Ekonomi och finansiering

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

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

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

Thomas Olsson
Förbundsdirektör

Bilagor:

Bilaga 1 PM AB Transitio till Norrtåg avseende fordonsanskaffning

Bilaga 2 PM Norrtåg AB Fordons- och anskaffningsstrategi

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Norrtåg AB

AB Transitio

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

PM till Norrtåg avseende fordonsanskaffning

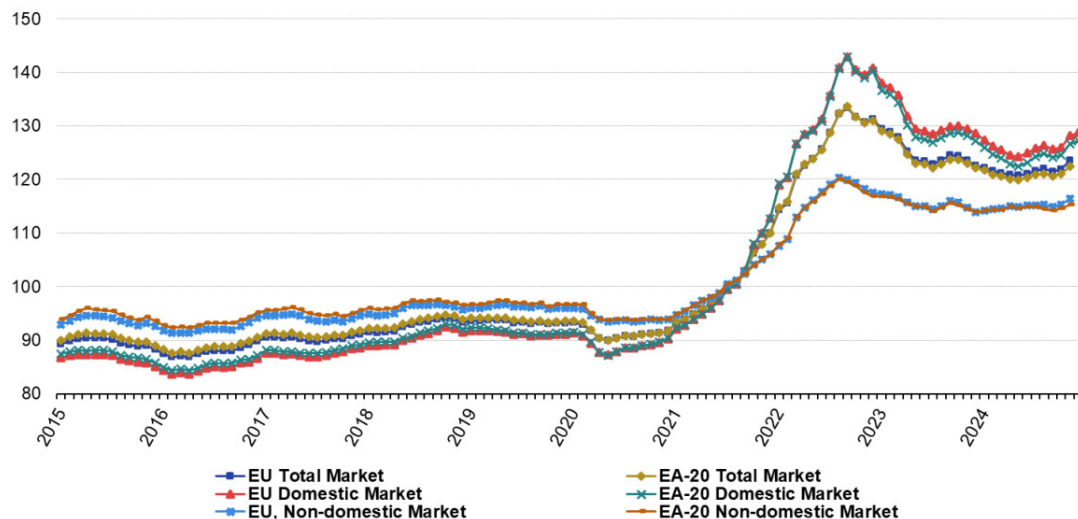
Bakgrund

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

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

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

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

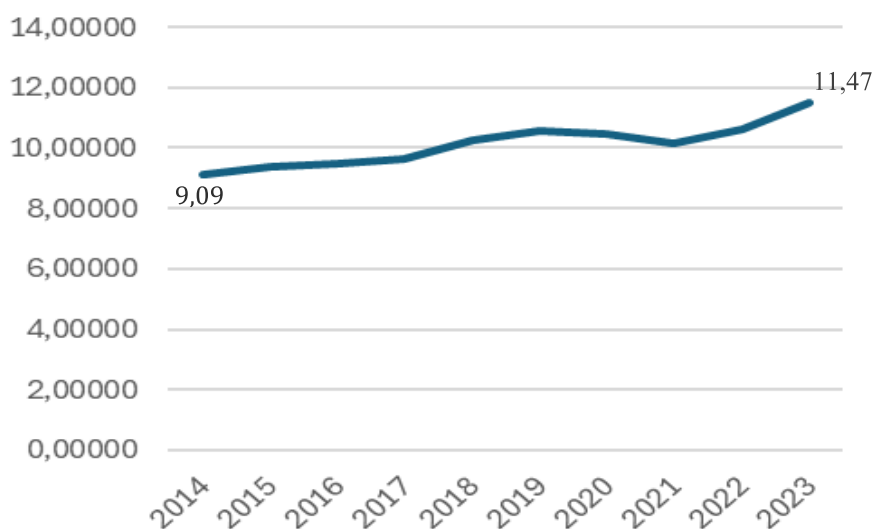


eurostat

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

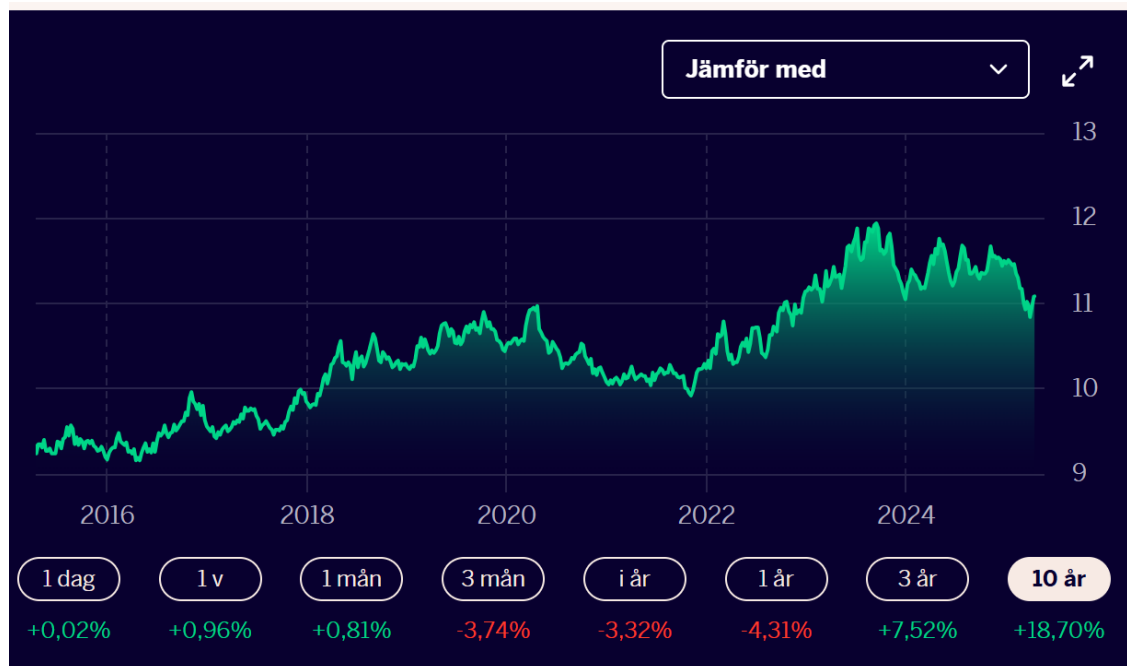
Source: Eurostat ([sts_inpp_m](#)), ([sts_inppd_m](#)), and ([sts_inppnd_m](#))

Årsmedelvärde EUR/SEK



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

EUR / SEK utveckling valuta kurs 2016 - 2025



Euribor 3 månader 2014 - 2025

Chart Euribor

Historical Euribor rates

Zoom 1m 6m 1y All

From Jan 1, 2014 To Apr 11, 2025



Upphandling av fordon

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

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

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

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

Uppdragsavtal och borgensbeslut

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ramavtal som möjlig kostnadsfördelning

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

Tidplan och beslutssatser

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

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

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

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

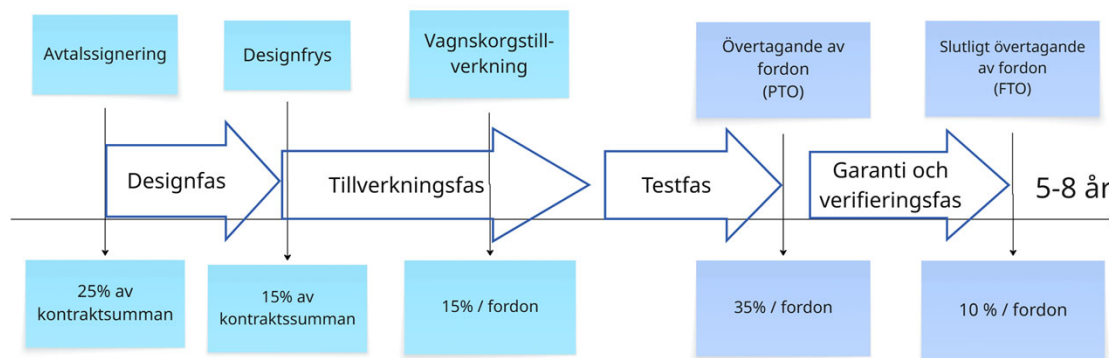
Finansiering

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

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

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

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



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

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

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

Hyreskalkyl

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

Underhåll

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

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

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

Hyresavtal

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

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

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

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

PM Fordons- och Anskaffningsstrategi



Inledning

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

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

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

Fordonsbehovet

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

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

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

2025-05-22, Norrtåg AB

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

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

Trafikutbud 2027

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

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

Fordonsbehov 2027

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

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

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

Trafikutbud 2033

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

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

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

Fordonsbehov 2033

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

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

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

Trafikutbud 2036

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

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

Fordonsbehov 2036

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

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

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

Behov av reservhållning och underhåll

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

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

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

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

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

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

Avveckling av äldre fordonsflottor

X11

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

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

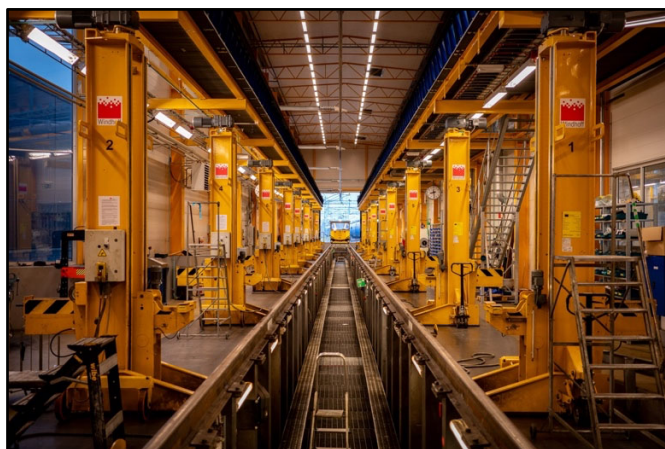
Sammantaget görs bedömningen att fordonstypen fasas ut i anslutning till att det tekniska slutåret uppnås och en ny fordonsflotta erhålls som kan ersätta fordonen.

X52 Regina

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

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

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



Fordonsbehovet sammanfattat

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

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

Totalt tillkommande fordonsbehov är **20** fordon.

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

Möjliga optioner

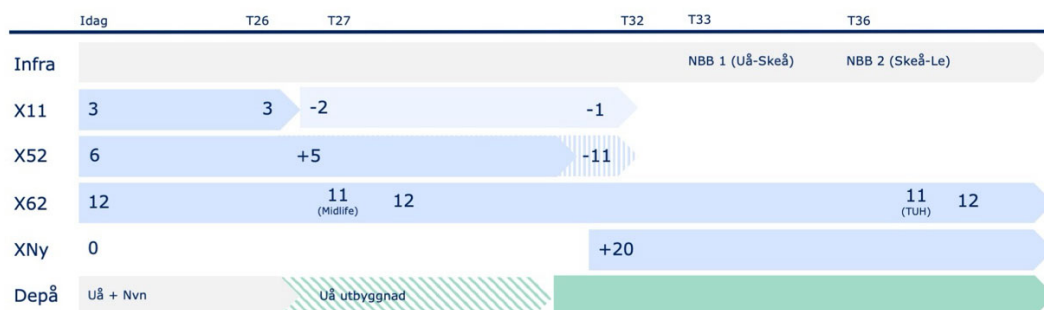
Halvtimmestrafik för att klara resande i peak, 2-4 fordon

Utvecklad trafik utöver basutbud, 2-3 fordon

Ny trafik, 2-4 fordon

En tidslinje över förändringarna framgår av Figur 1 nedan.

Översikt Scenario "Nya fordon"



Figur 1. Tidslinje för potentiella förändringar i Norrtågs fordonsflottor.

Inriktningsbeslut Fordonsutformning

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

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

Minst 20 fordon,

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

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

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

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

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

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

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

Fordonen skall vara anpassade för vinterklimat, viltpåkörningar och låga temperaturer

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

Fordonen skall ha ett modernt och kapacitetsstarkt internet ombord

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

Insikter och lärdomar

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

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

Principer för Upphandling av nya fordon

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

Redan existerande fordonstyper

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

Få förändringar

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

Godkännande i Sverige

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

Fördelar

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



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

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

Implikationer

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

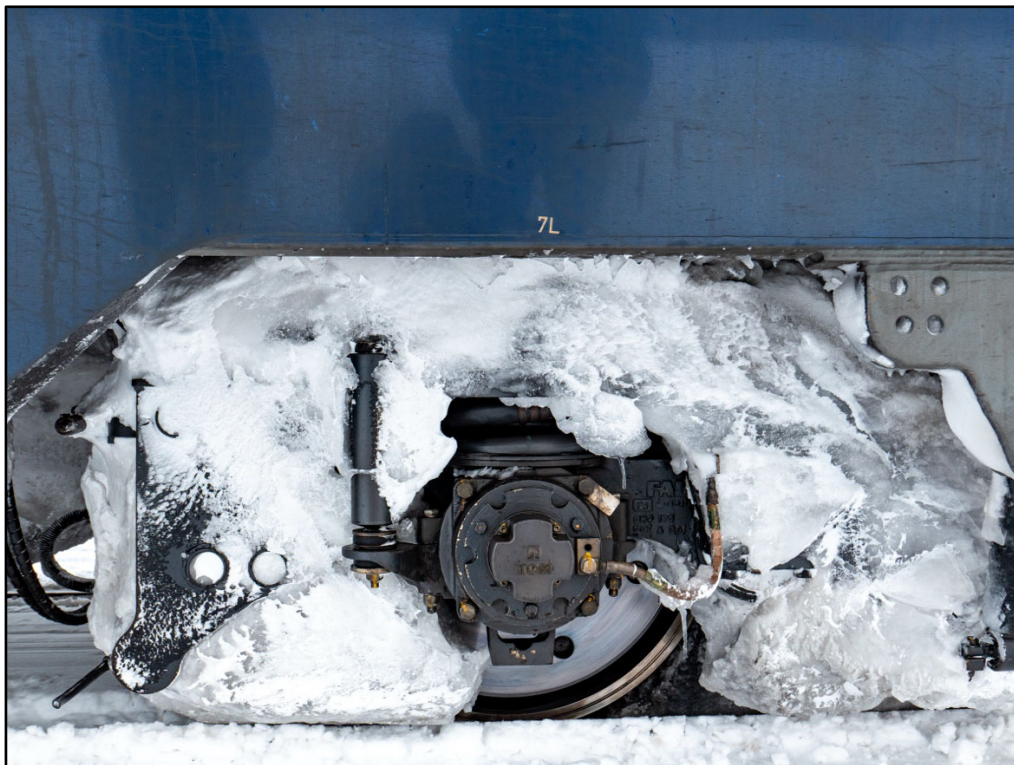
Med detta sagt behöver fordonen uppfylla redan beslutade egenskaper, dvs en topphastighet på 200 km/h, 2+2-sittning med utrymme för bistro och cyklar, minst 250 sittplatser och ca 100-110m långa. Fordonen ska vara väl anpassade för vinterklimat, viltpåkörningar och låga temperaturer. Vidare ska fordonen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

Ramupphandling

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

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

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



Borgensåtagande

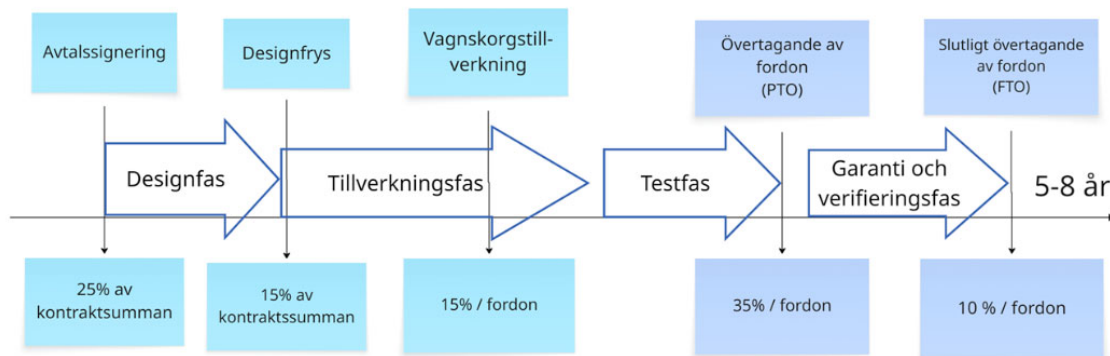
AB Transitio har i dokumentet *ABT24_1686-2 PM Norrtåg fordonsanskaffning_20250520 350897_1_1* beskrivit de ekonomiska förutsättningarna för att anskaffa nya fordon, se Bilaga 1.

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

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

Tidslinje för upplåning

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



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

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

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

Hantering av försening av fordonsleverans eller behov av fordon

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

Fordonsleverans och infrastruktur "enligt plan" – Huvudscenariot

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

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

De ekonomiska kalkylerna baseras på detta scenario.

Fordonsleverans försenas, infrastruktur "enligt plan"

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

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

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

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

Fordonsleverans och infrastruktur försenas

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

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

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

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

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

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

Fordonsleveransen "enligt plan" och infrastruktur försenas

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

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

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

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

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



Regional medfinansiering vid Nyanskaffning

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

Biljettintäkter

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

Produktionsvolym

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

Statlig medfinansiering

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

Regional nettofinansiering

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

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

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

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

Bilagor

Bilaga 1 ABT24_1686-2 PM Norrtåg fordonsanskaffning_20250520 350897_1_1



Kommunstyrelsen

§ 136

Dnr 2025-000356 3.1.2.1

Uppföljning Mitt Härnösand 2040 Översiktsplan

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna uppföljningen av översiktsplanen, samt

att lägga informationen till handlingarna.

Yttranden

I ärendet yttrar sig Ida Skogström (M), Magnus Oscarsson (S), Ann Kristine Elfvendal (S), Jonas Bergström (S) och Anna Bostedt.

Yrkanden

Ida Skogström (M) yrkar på att ärendet skickas till kommunfullmäktige för beslut.

Bakgrund

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

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

Bedömning

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

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

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2025-08-14

Rapport "Uppföljning Mitt Härnösand 2040 Översiktsplan"

Checklista inför beslut



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

Kommunstyrelsen

Uppföljning Mitt Härnösand 2040 Översiktsplan – ÖP 2040

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna uppföljningen av översiktsplanen, samt

att lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

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

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

Bedömning

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

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

Uno Jonsson
Tillväxchef

Daniel Johannsson
Enhetschef Strategisk samhällsutveckling

Bilagor

Bilaga 1 Rapport "Uppföljning Mitt Härnösand 2040 Översiktsplan"

Bilaga 2 Checklista inför beslut



Dnr
KS/2025-000356

Uppföljning Mitt Härnösand 2040

Översiktsplan

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

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

Beskriv konsekvenserna för respektive grupp. Tänk på att belysa både positiva och negativa konsekvenser. Det är viktigt att inte bara lyfta fram positiva konsekvenser utan ta med alla delar.

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

Datum
2025-08-26Dnr
KS/2025-000356

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

6. Om nej – motivera varför inte

Om ingen dialog har genomförts ska det motiveras varför. Var det tidsbrist, inte lämpligt eller något annat.

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

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

Underlaget bidrar också till en effektivare samhällsbyggnadsprocess samt förankring av kommunens långsiktiga utveckling av mark- och vattenanvändning.

8. Beskriv vilken eventuell påverkan beslutet har på kommunens ekonomi

Översiktsplanens handlingsplan behandlas löpande i verksamheternas budget.

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

Datum
2025-08-26Dnr
KS/2025-000356

Ingen Liten Stor

Ej aktuellt

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

Ej aktuellt

Uppföljning Mitt Härnösand 2040 Översiktsplan – ÖP 2040

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



Sammanfattning

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

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

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

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

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

Innehåll

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

1 Inledning

1.1 Varför har vi en översiktsplan?

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

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

1.2 Kontinuerlig översiktsplanering och framtagandet av en planeringsstrategi

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

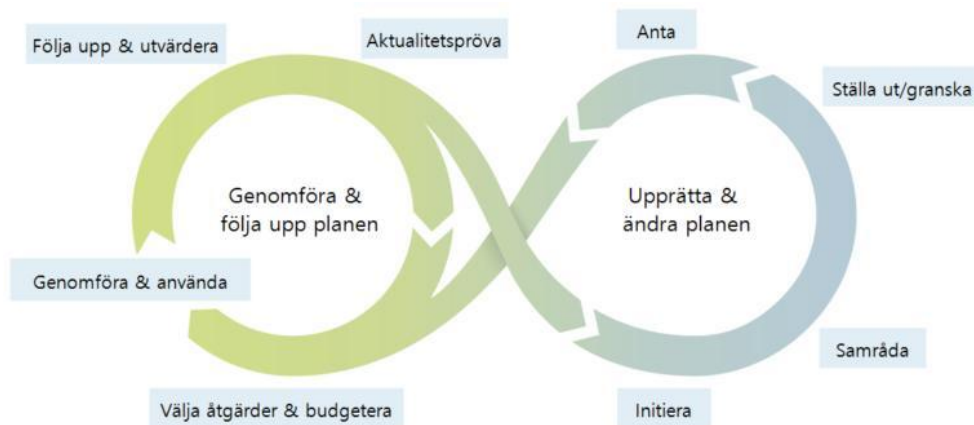
Den tidigare aktualitetsprövningen av översiktsplanen har ersatts av kravet att varje kommun istället ska ta fram en planeringsstrategi som ska antas av kommunfullmäktige senast 24 månader efter ordinarie val. Det nya kravet är ett sätt att säkerställa att översiktsplanen regelbundet behandlas politiskt.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

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

1.3 Lagändringarnas betydelse

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

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



Figur 1. Process för kontinuerlig översiktsplanering. Källa: Boverket

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

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

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

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

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

2 Styrande dokument

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

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

2.1 Lokala styrdokument

2.1.1 Inkluderas

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

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

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

Tabell 1. Styrdokument inkluderade i ÖP 2040.

2.1.2 Inkluderas men med ändringar efter ÖPs framtagande

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

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

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

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

Tabell 2. Inkluderade styrdokument men har ändrats efter antagande.

2.1.3 Bevakas (tillkomna efter ÖP 2040)

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

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

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

2.1.4 Under framtagande

Följande styrdokument är under framtagande (se tabell 4).

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

Tabell 4. Styrdokument under framtagande.

2.2 Regionala styrdokument

2.2.1 Inkluderas

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

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

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

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

2.2.2 Bevakas (ändringar har skett efter ÖP 2040)

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

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

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

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

3 Planeringsförutsättningar

3.1 Lagändringar

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

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

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

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

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

3.1.1 Viktiga kommande ändring av PBL

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

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

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

3.2 Riksintressen

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

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

3.3 Lokala förändringar

3.3.1 Försvarsmakten

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

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

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

3.3.2 Klimatförändringar

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

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

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

4 ÖP 2040 Handlingsplan

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

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

4.1 Översikt

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

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

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

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

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

Tabell 7. Åtgärder med respektive prioritetsklassning i genomförandet.

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

Antal färdigställda	3
Antal som pågår	24
Ej påbörjad	24

Tabell 8. Åtgärdsstatus.

5 Samlad bedömning

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

5.1 Styrande dokument

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

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

- Grönplan
- Dagvattenplan
- Strategi kring utbyggnad av verksamhetsområden

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

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

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

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

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

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

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

5.2 Planeringsförutsättningar

5.2.1 Lagändringar

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

Förändringarna i strandskyddets omfattning får konsekvenser på både byggavdelningens arbetsbelastning och den strategiska översiktsplaneringen. För att uppnå en effektiv samhällsbyggnadsprocess behöver alla olika delar i processen följa en gemensam linje.

Som nämndes tidigare så kan kommunen i sin översiktsplan peka ut LIS-områden, landsbygdsutveckling i strandnära lägen, och med det möjliggöra en dispens från strandskyddet i de utpekade områdena. För att dispens ska kunna ges krävs dock att önskad åtgärd ska bidra till utvecklingen av landsbygden alternativt att man vill bygga ett enstaka en- eller tvåbostadshus så ska det ske i anslutning till befintligt bostadshus (Boverket 2022). Framöver är en översyn av de nuvarande utpekade LIS-områdena nödvändig för att underlätta byggavdelningens arbetsprocesser vid exempelvis lovhantering.

De kommande ändringarna av PBL som troligen börjar gälla från den förste december 2025 kommer innebära krav på kommunen att peka ut särskilt viktiga kulturmiljöer och/eller byggnadsverk på lämpligt sätt i översiktsplanen. Eftersom kulturmiljöer oftast är utspridda i olika områden och på olika platser finns två alternativ för kommunen. Antingen gör man en direkt ändring i översiktsplanen eller så gör man ett tematiskt tillägg (TÖP).

Eftersom Härnösands översiktsplan är relativt ny är troligen det mest arbetseffektiva sättet att tillgodose det kommande lagkravet att göra ett tematiskt tillägg. Detta tillägg inkorporeras sedan i översiktsplanen när man bestämt att göra ändringar av den alternativt tar fram en ny.

5.2.2 Riksintressen

De riksintressen som är utpekade i Härnösands översiktsplan 2040 är fortsatt gällande och kommunen har inte för avsikt att förslå ändringar i markanvändningen eller andra åtgärder som skulle påverka dessa negativt.

Tillägget som beslutades av MSB under 2024 får ringa påverkan på Härnösands mark- och vattenanvändning, men liksom övriga riksintressen behöver frågan bevakas ifall ändringar sker.

5.2.3 Lokala förändringar

Till stor del så verkar Försvarsmakten på sådant sätt att samexistens med civilsamhället fungerar, med undantag för vissa specifika övningar. Oavsett så är och kommer försvarets närvaro att vara en faktor som måste beaktas i kommunens strategiska planering. En fortsatt god dialog mellan parterna är viktig för att åstadkomma en utveckling som alla parter kan gynnas av.

Anpassning till klimatförändringar behövs i samhällsplaneringen och det är viktigt att kommen jobbar vidare med klimatanpassningsåtgärder för att säkerställa att både den bebyggda och naturliga miljön klarar av ett förändrat klimat. Det är en förutsättning för att Härnösands kommun ska kunna utvecklas hållbart och fortsätta att vara en fantastisk plats att verka och leva på.

5.3 ÖP 2040 Handlingsplan

Efter översyn av översiktsplanens handlingsplan kan man konstatera att planen behöver revideras. Ansvarsfördelningen behöver ses över samt antalet åtgärder. Flera åtgärds punkter kan skrivas om och ihop på sådant sätt att man reducerar ner antalet och gör den enklare att överskåda och i förlängning enklare att använda för översiktsplanens realisering.

Då handlingsplanen är ett arbetsdokument för den egna kommunala organisationen finns där inte några direkta formkrav för hur denna revidering görs. Dialog med Länsstyrelsen Västernorrland har förts för att bekräfta detta.

Det behövs även insatser för att bättre förankra handlingsplanens innehåll och betydelse med berörda verksamheter. Respektive enhets/avdelnings verksamhetsplaner behöver samköras för att underlätta hantering av de åtgärder som kräver samverkan.

6 Referenslista

6.1 Externa referenser

Boverket – kontinuerlig översiktsplanering

Boverket (2022). *Strandskydd*. [Strandskydd - Boverket](#) (Hämtad 2025-07-10).

Boverket (2025). *Nya regler för bygglov föreslås från 1 december*. [Nya regler för bygglov föreslås från 1 december - PBL kunskapsbanken - - Boverket](#) (Hämtad 2025-07-09).

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2024. *Beslut om områden av riksintresse för totalförsvarets anläggningar (TfC 0004-0024)*. Ärendenummer MSB 2024-13852.

Länsstyrelsen. *Underlag för planering och byggande*. [Underlag för planering och byggande | Länsstyrelsen Västernorrland](#) (Hämtad 2025-07-15).

Proposition 2024:25:102. *Lättnader i strandskyddet – ett första steg*.

Regeringskansliet (2025). *Regeringen presenterar lättnader i strandskyddet*. 20 januari. [Regeringen presenterar lättnader i strandskyddet - Regeringen.se](#) (Hämtad 2025-07-14).

Regeringen (2025). *Ett nytt regelverk för bygglov*. [Ett nytt regelverk för bygglov - Regeringen.se](#) (Hämtad 2025-07-15).

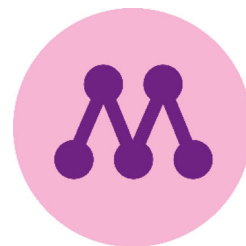
SFS 2025:70. *Lag om ändring i lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar*.

SFS 2020:76. *Lag om ändring av plan- och bygglagen (2010:900)*.

SFS 2010:900. *Plan- och bygglagen*.

6.2 Interna referenser

Projekt Samhällsbyggnadsprocessen (2024-2025). Internt verksamhetsutvecklingsarbete som kommer ifrån till Tillsammansarbetet. Mer information finns på Härnösands kommuns intranät under arbetsstöd – Samhällsbyggnadsprocessen.



Interpellation: Lagen om valfrihet

Härnösands kommun värnar och arbetar för jämställdhet, likvärdighet (tex likvärdig skola) och gott företagsklimat. Det har ju gått sisådär om man ser till företagsranking. I Härnösand har vi många mindre privata förskolor, varav en del är kooperativa, och här arbetar många, framför allt kvinnor. Företagarna är också kvinnor som brinner för kommunens alla barn, de är utbildade och de tar omsorgen och lärandet på allvar. De serverar hemlagad mat till lunch varje dag. Vidare så driver de sina verksamheter inom den budget de har, annars går de i konkurs, och de följer de lagar och bestämmelser som gäller. Det finns flera anledningar till att vart fjärde barn i Härnösands kommun går på en privat förskola en är att de drivs av företagare med hjärtat i omsorgen för barnen.

Det har visat sig att när personal från de privata utförarna vill sätta lappar på anslagstavlor om lediga platser bokstavligen föser man ut dem från en mötesplats för ALLA föräldrar och barn 0 - 6 år, från Familjecentralen/Öppna förskolan på gamla sjukhuset. Detta inför storögda föräldrar och barn. Budskapet är tydligt =inga privata utförare får sätta lappar på anslagstavlorna. Ingen information om den valfrihet man har som förälder att välja mellan kommunal och privat utförare finns heller. Detta är enligt personalen direktiv "uppifrån" Öppna förskolan är skattefinansierad, även de som jobbar i privat sektor betalar till dess verksamhet. Vi har LOV i Härnösand när det gäller förskola, grundskola och hemtjänst. Härnösands kommun har ett arbete med jämställdhetsintegrering som pågår. Härnösands kommun har precis startat ett nytt Näringslivsråd för att främja företagandet och Näringslivet. Vi har en rad frågor för att reda ut hur majoriteten ställer sig i frågan om LOV, kvinnligt företagande, och näringslivsklimatet i kommunen.

Blir föräldrar informerade om att vi har valfrihet LOV, när de ansöker om Förskola?

Varför får inte de privata utförarna annonsera på en gemensam plats som Familjecentralen?

Tycker ni det är viktigt med valfrihet? eller vill ni helst att kommunen ska endast ska erbjuda kommunala förskolor?

Hedrar ni TILLSAMMANS arbetet gällande Lagen om valfrihet?

Är det demokratiskt att inte ens information delges om att föräldrar har valmöjligheter vid placering på förskola eller skola?

Är det att värna jämställdhet och likvärdighet?

Är det att värna småföretagare, främst kvinnliga sådana?

Eva-Clara Viklund/Moderaterna

2025-05-05



Nina Skyttberg
nina.skyttberg@harnosand.se

Svar på interpellation från Eva-Clara Viklund (M) "Lagen om valfrihet"

Tack för en viktig interpellation som rör flera centrala frågor för Härnösands kommun: jämställdhet, valfrihet, likvärdighet och företagsklimat.

Jag vill börja med att bekräfta att vi har många engagerade, kompetenta och drivna företagare inom förskoleområdet i kommunen – flera av dem är kvinnor som bedriver sin verksamhet med stor omsorg om barnen och med ett tydligt kvalitetstänk. Det är en tillgång för kommunen att vi har en mångfald av aktörer, både kommunala och fristående.

1. Blir föräldrar informerade om att vi har valfrihet LOV, när de ansöker om Förskola?

Svar: Ja, vid ansökan om förskoleplats informeras vårdnadshavare om valmöjligheten mellan kommunala och fristående förskolor via kommunens hemsida. Informationen är likvärdig för alla utförare, och de riktlinjer och kvalitetskrav som finns gäller alla verksamheter oavsett huvudman.

2. Varför får inte de privata utförarna annonsera på en gemensam plats som Familjecentralen?

Svar: Det verkar finnas viss missuppfattning i frågan. På markplan i Familjecentralens lokaler finns en anslagstavla som är öppen för alla aktörer att använda för att sprida information, även fristående utförare.

Däremot finns det särskilda anslagstavlor inne i själva Öppna förskolans verksamhetslokaler där principen är att endast neutral, gemensam information delas – exempelvis kommunens samlade broschyr om förskolor. Detta för att Öppna förskolan ska vara en trygg och neutral plats för alla, oavsett val av förskola. Informationen där speglar hela utbudet av förskolor, och broschyren finns tillgänglig på flera språk.

3. Tycker ni det är viktigt med valfrihet, eller vill ni helst att kommunen endast erbjuder kommunala förskolor?

Svar: Härnösands kommun har idag 9 stycken fristående förskolor, ca 26 % av barnen i kommunen mellan 1–5 år går i dessa. Vi ser det som positivt att ge barn och vårdnadshavare möjlighet att välja det alternativ som bäst passar deras behov, samtidigt som det ställer krav på alla utförare att leverera kvalitet. Så ja, vi tycker valfrihet är viktigt.

4. Hedrar ni TILLSAMMANS arbetet gällande Lagen om valfrihet?

Datum

2025-06-13

Svar: Kommunens arbete med valfrihet bygger på transparens, likabehandling och samverkan. Ett exempel är riktlinjerna för förskoleverksamheten, som tydliggör krav och förväntningar på alla aktörer. Samverkan sker också mellan kommunen och fristående huvudmän. Därmed hedrar vi både lagstiftningen och principen om samarbete.

5. Är det demokratiskt att inte ens information delges om att föräldrar har valmöjligheter vid placering på förskola eller skola?

Svar: Det är en viktig demokratisk princip att vårdnadshavare får korrekt och likvärdig information. Därför är det också tydligt att sådan information ges – både genom hemsidan och i välkomstsamtal, särskilt riktade till nyanlända familjer. Om det upplevs som brister i informationen tar vi detta såklart på stort allvar och förvaltningen arbetar löpande med förbättringar i både kommunikation och tillgänglighet.

6. Är det att värna jämställdhet och likvärdighet? Är det att värna småföretagare, främst kvinnliga sådana?

Svar: Härnösands kommun arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering – ett arbete som även omfattar hur vi utformar våra verksamheter, bemöter aktörer och utvecklar styrning och uppföljning. Det är tydligt att många kvinnor driver förskolor i privat regi, och det är viktigt att deras insatser ses och respekteras.

Likvärdighet handlar om att barn – oavsett vilken förskola de går i – får tillgång till god omsorg och utbildning av hög kvalitet. Det är också i linje med kommunens mål att främja ett gott företagsklimat, där alla seriösa aktörer ges rätt förutsättningar att verka och utvecklas.

Avslutningsvis:

Jag vill tacka för de frågor som lyfts. De visar att det finns ett engagemang för både barnens bästa och för ett öppet, jämställt och företagsvänligt Härnösand. Jag tar med mig synpunkterna i det fortsatta utvecklingsarbetet – inte minst när det gäller hur vi informerar, samverkar och bygger tillit mellan kommun och privata aktörer inom skolområdet.

Nina Skyttberg

Ordförande Skolnämnden



Avsägelser 2025

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att bevilja avsägelse från Noa Hummelgård (M) som ersättare i skolnämnden,

att bevilja avsägelse från Anna Margareta Palmstierna Burenius (MP) som ersättare i kommunfullmäktige och

att bevilja avsägelse från Annette Nordin (C) som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Avsägelse Noa Hummelgård (M) 2025-06-19

Avsägelse Anna Margareta Palmstierna Burenius (MP) 2025-07-15

Avsägelse Annette Nordin (C) 2025-08-26



Kommunfullmäktige

Valärenden 2025

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att hos Länsstyrelsen begära att den som står närmast i ordning utses till ersättare i kommunfullmäktige efter Anna Margareta Palmstierna Burenius (MP),

att hos Länsstyrelsen begära att den som står närmast i ordning utses till ersättare i kommunfullmäktige efter Annette Nordin (C),

att utse *x* till nämndeman i Ångermanlands tingsrätt efter Bengt Wallgren (M),

att välja *x* till ledamot i socialnämnden efter Maria Norberg (C),

att välja *x* till ersättare i skolnämnden efter Noa Hummelgård (M)



Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2025

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att lägga ärenden för kännedom till handlingarna.

Bakgrund

Ärenden som gått för kännedom till fullmäktige på dagens sammanträde:

Beslut om efterträdarval Länsstyrelsen - Socialdemokraterna

Beslut om efterträdarval Länsstyrelsen - Miljöpartiet

Beslut om efterträdarval Länsstyrelsen – Centerpartiet

Beslut om efterträdarval Länsstyrelsen – Vänsterpartiet

Fyramånadersrapport skolenheten 2025

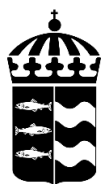
Fyramånadersrapport socialnämnden 2025

Inspektionsprotokoll Länsstyrelsen, Överförmyndarnämnden

Socialnämndens målstyrning 2026

Protokollsutdrag Sollefteå kommunfullmäktige 2025-05-06 §§ 12-13 Höga
Kusten Destinationsutveckling – nytt ägardirektiv

Protokollsutdrag Sollefteå kommunfullmäktige 2025-06-16 § 54 Ansvarsfrihet
Räddningstjänsten



Härnösands kommun

centraldiariet@harnosand.se

Ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Beslut

Länsstyrelsen i Västernorrlands län beslutar att utse ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 14 augusti 2025 till och med den 14 oktober 2026.

Kommun: Härnösands kommun

Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Ny ledamot: Anne-Cathrine Genberg

Avgången ledamot: Andreas Sjölander

Ny ersättare: Elisabet Hildén

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige i Härnösands kommun har kommit in med en begäran om ny sammanräkning. Detta med anledning av att Andreas Sjölander har avsagt sig uppdraget.

Motivering till beslutet

Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid behov även utse ersättare i kommunfullmäktige.

Bestämmelser som beslutet grundas på

14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837).

Information

Bevis (protokollsutdrag) utfärdas för de som berörs av beslutet.

Du kan överklaga beslutet

Se nedan information om hur du överklagar.

Beslutande

Beslutet har fattats av förvaltningshandläggare Lotta Nilsson.

Kopia till

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Anne-Cathrine Genberg

Elisabet Hildén

Andreas Sjölander

Du kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden

Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden.

Hur överklagar jag beslutet?

Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Västernorrland antingen via e-post; vasternorrland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen **inom tio dagar** från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det Valprövningsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.

Ditt överklagande ska innehålla

- Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer.
- Hur du vill att beslutet ska ändras.
- Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt.

Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, vasternorrland@lansstyrelsen.se, eller via växeltefonnummer 0611-34 90 00. Ange diarienummer 4739-2025.



Härnösands kommun

centraldiariet@harnosand.se

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Beslut

Länsstyrelsen i Västernorrlands län beslutar att utse ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 25 juni 2025 till och med den 14 oktober 2026.

Kommun: Härnösands kommun

Parti: Miljöpartiet de gröna

Avgången ersättare: Ruth Lusevikueno

Ny ersättare: Anna Palmstierna Burenius

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige i Härnösands kommun har kommit in med en begäran om ny sammanräkning. Detta med anledning av att Ruth Lusevikueno har avsagt sig uppdraget.

Motivering till beslutet

Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid behov även utse ersättare i kommunfullmäktige.

Bestämmelser som beslutet grundas på

14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837).

Information

Bevis (protokollsutdrag) utfärdas för de som berörs av beslutet.

Du kan överklaga beslutet

Se nedan information om hur du överklagar.

Beslutande

Beslutet har fattats av förvaltningshandläggare Lotta Nilsson.

Kopia till

Miljöpartiet de gröna
Anna Palmstierna Burenius
Ruth Lusevikueno

Du kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden

Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden.

Hur överklagar jag beslutet?

Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Västernorrland antingen via e-post; vasternorrland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen **inom tio dagar** från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det Valprövningsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.

Ditt överklagande ska innehålla

- Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer.
- Hur du vill att beslutet ska ändras.
- Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

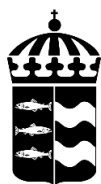
Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt.

Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, vasternorrland@lansstyrelsen.se, eller via växeltefonnummer 0611-34 90 00. Ange diarienummer 4093-2025.



Härnösand kommun

centraldiariet@harnosand.se

Ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Beslut

Länsstyrelsen i Västernorrlands län beslutar att utse ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 28 juli 2025 till och med den 14 oktober 2026.

Kommun: Härnösands kommun

Parti: Centerpartiet

Ny ledamot: Ulrika Sundgren

Avgången ledamot: Maria Norberg

Ny ersättare: Annette Nordin

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige i Härnösands kommun har kommit in med en begäran om ny sammanräkning. Detta med anledning av att Maria Norberg har av sagt sig uppdraget.

Motivering till beslutet

Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid behov även utse ersättare i kommunfullmäktige.

Bestämmelser som beslutet grundas på

14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837).

Information

Bevis (protokollsutdrag) utfärdas för de som berörs av beslutet.

Du kan överklaga beslutet

Se nedan information om hur du överklagar.

Beslutande

Beslutet har fattats av förvaltningshandläggare Lotta Nilsson.

Kopia till

Centerpartiet

Ulrika Sundgren

Annette Nordin

Maria Norberg

Du kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden

Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden.

Hur överklagar jag beslutet?

Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Västernorrland antingen via e-post; vasternorrland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen **inom tio dagar** från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det Valprövningsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.

Ditt överklagande ska innehålla

- Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer.
- Hur du vill att beslutet ska ändras.
- Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

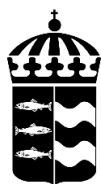
Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt.

Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, vasternorrland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 0611-34 90 00. Ange diarienummer 4740-2025.



Härnösand kommun

centraldiariet@harnosand.se

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Beslut

Länsstyrelsen i Västernorrlands län beslutar att utse ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 28 juli 2025 till och med den 14 oktober 2026.

Kommun: Härnösands kommun

Parti: Vänsterpartiet

Avgången ersättare: Janet Harling

Ny ersättare: Karin Lundqvist

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige i Härnösands kommun har kommit in med en begäran om ny sammanräkning. Detta med anledning av att Janet Harling har avsagt sig uppdraget.

Motivering till beslutet

Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid behov även utse ersättare i kommunfullmäktige.

Bestämmelser som beslutet grundas på

14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837).

Information

Bevis (protokollsutdrag) utfärdas för de som berörs av beslutet.

Du kan överklaga beslutet

Se nedan information om hur du överklagar.

Beslutande

Beslutet har fattats av förvaltningshandläggare Lotta Nilsson.

Kopia till

Vänsterpartiet
Karin Lundqvist
Janet Harling

Du kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden

Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden.

Hur överklagar jag beslutet?

Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Västernorrland antingen via e-post; vasternorrland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen **inom tio dagar** från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det Valprövningsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.

Ditt överklagande ska innehålla

- Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer.
- Hur du vill att beslutet ska ändras.
- Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt.

Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, vasternorrland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 0611-34 90 00. Ange diarienummer 4741-2025.



Skolnämnden

§ 56

Dnr 2025-000331 1.1.3.1

Fyramånadersrapport 2025

Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

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

att godkänna skolnämndens fyramånadersrapport 2025,

att översända fyramånadersrapporten till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Nina Skyttberg (S) yrkar på en ytterligare att-sats som lyder

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

Propositionsordning

Ordföranden finner att det föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag med Nina Skyttbergs (S) tilläggsyrkande.

Ordföranden frågar om skolnämnden avser besluta enligt liggande förslag med tilläggsyrkande.

Ordföranden finner att skolnämnden beslutat enligt liggande förslag med tilläggsyrkande.

Bakgrund

Varje år ska nämnderna inom Härnösands kommun presentera en fyramånadersrapport. Rapporten presenterar utfall för perioden januari-april innevarande år samt prognos för årets resultat för nämnden.

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

Beslutsunderlag

Fyramånadersrapport 2025 med tjänsteskrivelse.



Härnösands
kommun



Skolnämnd

Fyramånadersrapport 2025

2025-04-30

Fyramånadersrapport 2025

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2025-04-30 Organisation: Skolnämnd

Innehållsförteckning

Fyramånadersrapport 2025	1
1 Uppdrag och verksamhet	2
1.1 Utgångspunkter	2
2 Uppföljning och prognos av måluppfyllelse.....	3
3 Ekonomisk uppföljning och prognos	9
3.1 Utfall och prognos	9
3.2 Utfall och prognos per verksamhetsområde	10
3.3 Investeringar	12
3.4 Personalvolym per verksamhetsområde.....	12
4 Hantering av prognostiserad budgetavvikelse	15
5 Bilaga 1, Indikatorer	16

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 öppen förskola, omsorg på obekväm arbetstid så kallat "Nattis" samt den kommunala Kulturskolan.

1.1 Utgångspunkter

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



2 Uppföljning och prognos av måluppfyllelse

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

Mål	Bedömning
LIKVÄRDIG UTBILDNING	
En utbildning som präglas av trygghet och en undervisning som präglas av studiero/omsorg.	
Kommentar: Indikatorerna visar generellt stabila resultat jämfört med föregående år, men flera värden ligger fortfarande under nivåerna från 2022. Elevers upplevelse av trygghet i årskurs 5 och 8 ligger kvar på 8,2 respektive 7,5, vilket tyder på att tryggheten är fortsatt god i stora delar av skolmiljön. Däremot är studieron fortsatt ett utmaningsområde, där resultatet i årskurs 5 respektive 8 är 5,4 och 5,1 – oförändrat från 2023, men på en låg nivå. Upplevelsen av skolans arbete med att förhindra kränkningar visar stabilitet i årskurs 5 (6,7), men en fortsatt låg nivå i årskurs 8 (5,1), vilket signalerar ett behov av fördjupade förebyggande insatser. Pedagogisk personals uppfattning om trygghet (6,2) och studiero (6,3) är oförändrade från föregående år men har minskat jämfört med 2022 års nivåer, vilket kan spegla en ökad arbetsbelastning eller förändrade förutsättningar i arbetet. Parallellt med indikatorerna visar nyckelaktiviteterna att ett brett och systematiskt utvecklingsarbete pågår inom organisationen. Inom nyckelaktiviteten "Nyanländas lärande – trygghet och studiero/omsorg" arbetar alla verksamheter aktivt med att skapa inkluderande, trygga och språkutvecklande lärmiljöer. Förskolan lyfter fram identitetsskapande arbete och barns delaktighet, ofta med stöd av ateljékultur och flerspråkighet. I grundskolan genomförs strukturerat arbete med språk- och kunskapsutveckling, där traumamedveten omsorg och handledning av nyanställda är viktiga komponenter. Gymnasieskolan har intensifierat insatser inom studiehandledning och modersmålsundervisning, med fortsatt god måluppfyllelse trots minskat elevunderlag. I nyckelaktiviteten "Hälsöfrämjande arbete barn och elever" syns också tydliga framsteg. Arbetet i förskolan präglas av tidiga stödinsatser och samverkan med specialpedagoger, medan grundskolan visar upp ett väl etablerat elevhälsoarbete med kompetenshöjande insatser och stark samverkan med vårdnadshavare och externa aktörer som BUP och socialtjänst. Gymnasiet har arbetat enligt tre strategier - med fokus på trygghet, tillgänglighet och värdegrundsarbete – vilket gett struktur och tydlighet i genomförandet. Barn- och elevhälsa har under året påbörjat implementeringen av en samlad barn- och elevhälsoplan, med särskilt fokus på samverkan mellan skolornivå och region, närvaroarbete och uppföljning av hälsosamtal. Sammanfattningsvis visar indikatorer och nyckelaktiviteter att arbetet inom målområdet har en stabil grund och god riktning. Tryggheten upplevs som hög och verksamheterna bedriver ett målmedvetet och systematiskt utvecklingsarbete. Studiero och upplevelsen av skolans arbete med att förhindra kränkningar framstår däremot som fortsatt prioriterade utvecklingsområden, särskilt i högre årskurser. Det finns även behov av att stärka uppföljningen inom vissa delar, exempelvis enhetliga mätningar i förskolan. Den samlade bedömningen är att arbetet inom målområdet tydligt bidrar till måluppfyllelse, med goda förutsättningar för fortsatt förbättring under kommande period. Förflyttningen mot målet bedöms vid årets slut ha skett i eftersträvad riktning och i en tillfredsställande omfattning.	
En utbildning av hög kvalitet som ger varje barn och elev, såväl flickor som pojkar, goda möjligheter till utveckling och lärande	
Kommentar: Utifrån indikatorer och rapporterade nyckelaktiviteter framträder en övergripande bild av stabila men på flera punkter svagt avtagande resultat i elevernas måluppfyllelse, samtidigt som verksamheterna intensifierat det pedagogiska utvecklingsarbetet för att möta de behov som framträder. Indikatorerna visar att andelen elever som klarar samtliga delar av de nationella proven i årskurs 3 har ökat tydligt sedan 2022 och nu ligger på 62 % i matematik och 66 % i svenska och svenska som andraspråk – oförändrade från 2023 men avsevärt högre än resultatet 2022 (45 % i matematik och 54 % i svenska). Resultaten är jämna mellan flickor och pojkar i matematik, medan flickor ligger något lägre i svenska.	

Samtidigt har andelen elever som uppnår lägst betyget E i alla ämnen efter årskurs 6 sjunkit från 70,9 % till 68,9 %, och skillnaderna mellan pojkar (60,1 %) och flickor (71,0 %) är fortsatt tydliga. I årskurs 9 är resultatet oförändrat från 2023 (64 %), med högre andel flickor (68 %) än pojkar (60 %) som når målen. Andelen elever som blir behöriga till ett nationellt gymnasieprogram är fortsatt god (79 %), men även här är skillnaderna mellan könen tydliga.

Trots dessa variationer visar resultaten från gymnasieskolan på en hög och stabil nivå, där 81 % av eleverna uppnår gymnasieexamen inom tre till fyra år – en förbättring från 2023 och ett av de starkaste utfallen i mätningen. Det saknas dock uppgifter kring introduktionsprogrammets resultat, vilket försvårar en fullständig analys av likvärdighet och progression inom denna elevgrupp.

Utifrån nyckelaktiviteterna framgår att arbetet med att stärka utbildningens kvalitet sker inom flera strategiska områden. Inom digitalisering pågår ett omfattande arbete i hela organisationen, med fokus på att stärka personalens digitala kompetens och nyttja digitala verktyg för undervisning, elevstöd och administration. I förskolan används IKT i undervisningen bland annat genom IKT-promenader, men det finns behov av att jämna ut kompetensnivåer mellan pedagoger. Grundskolan har genomfört stora utbildningsinsatser kopplade till digitala nationella prov och undervisningsnära verktyg som MAGMA, AI och TEAMS. På gymnasieskolan drivs digitaliseringsutvecklingen av förstelärare med stöd av GY25-strategin, och implementeringen sker enligt plan.

Även matematik lyfts fram som ett prioriterat utvecklingsområde. I förskolan integreras matematiskt tänkande i lek och skapande, vilket gett positiva effekter enligt återkoppling från förskoleklass. Grundskolan bedriver ett strukturerat utvecklingsarbete med fokus på screening, analys och stödsatser. Användningen av digitala verktyg varierar, men kollegialt lärande inom nätverk och ämnesutveckling är i gång. En särskild insats riktas mot att identifiera och stödja särskilt begåvade elever. På gymnasiet är arbetet inriktat mot ökad målluppfyllelse och snabbare progression, där förstelärare och samverkan med Mittuniversitetet spelar en central roll.

Svenska/SvA och nyanländas lärande är andra viktiga utvecklingsområden. I förskolan sker detta främst genom språkstödande arbetssätt, ateljékultur och tydlig medvetenhet om barns erfarenheter och språkliga identitet. I skolan integreras SKUA (Språkutvecklande arbetssätt) i undervisningen, vilket beskrivs ha haft en positiv inverkan på likvärdigheten. Pedagogerna uttrycker höga förväntningar och det kollegiala lärandet ses som en nyckelfaktor i att sprida goda exempel mellan enheter. Förutsättningarna för undervisning och stödsatser varierar dock, och utvecklingsarbetet är på vissa håll fortfarande i implementeringsfas.

Sammanfattningsvis visar indikatorerna att målluppfyllelsen är stabil eller förbättrad i flera delar, särskilt i de lägre åldrarna och inom gymnasieskolan. Samtidigt är skillnader mellan könen och mellan skolformer fortsatt tydliga, vilket kräver fortsatt systematiskt arbete med likvärdighet. De rapporterade nyckelaktiviteterna visar på ett gediget utvecklingsarbete inom såväl digitalisering, matematik, språk som undervisningsstrategier, vilket ger goda förutsättningar för att höja kvaliteten på utbildningen för alla elever, oavsett bakgrund och förutsättningar. Förflyttningen mot målet bedöms vid årets slut ha skett i eftersträvad riktning och i en tillfredsställande omfattning.

JÄMSTÄLLD OCH JÄMLIK VÄLFÄRD

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



Kommentar:

Arbetet i alla verksamheter utgår ifrån läroplan och är ett pågående arbete inom många undervisningsämnen. Förutom det arbetar enheterna med olika planer och inriktningar kopplade mot värdegrund och jämställdhet såsom värdegrundstrappa, plan mot diskriminering och kränkande behandling, trivsel- och trygghetsenkäter. Sammanfattningsvis har målet gjort att jämställdhetsfrågan är aktuell och påverkar verksamheten i positiv riktning vid planering av undervisning, fritidsaktiviteter mm. Förflyttningen mot målet bedöms vid årets slut ha skett i eftersträvad riktning, men i en icke tillfredsställande omfattning.

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

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



Kommentar:

Indikatorerna visar stabila resultat inom arbetsmiljö och ledarskap, men fortsatt låga frisktal och ojämna återhämtning. OSA-resultat ligger kvar på 82 %, och ledarskapsindex är fortsatt högt (83%). Medarbetares upplevelse av trygghet och utvecklingsmöjligheter är stabil (75 %), men frisktalet ligger kvar på 44 %, med tydlig skillnad mellan kvinnor (40,2 %) och män (46,2 %). Samtidigt visar ett stabilt antal sökande per tjänst att kommunen fortsatt är attraktiv som arbetsgivare.

Nyckelaktiviteterna visar att det systematiska arbetsmiljöarbetet är väletablerat i hela organisationen. Förskolan arbetar utifrån årshjul men upplever fortsatt utmaningar med planeringstid och vikariebrist. Grundskolan har stärkt sina strukturer med hjälp av HÖK 24, KIA-system och MBL-processer. Gymnasiet utvecklar sina rutiner och strukturer för kommunikation.

Det hälsofrämjande arbetet för personal fokuserar på återhämtning, arbetsbelastning och ledarskapsstöd. I förskolan har hög arbetsbelastning lett till omfördelning av ledningsansvar och kartläggning av sjukfrånvaro. Grundskolan genomför riktade insatser som TMO, våga-fråga och ledarskapsutbildningar. Gymnasieskolan arbetar med schemaläggning, pauser och dialog, vilket lett till förbättringar.

Kompetensförsörjningen stärks genom riktade satsningar. Förskolan har genomfört ett pilotprojekt med husvikarier och använder digitala verktyg i rekryteringen. Grundskolan fokuserar på behörighetslyft, speciallärautbildningar och ledarskapsprogram. Gymnasiet arbetar med fortbildning kopplat till GY25, men vissa insatser har skjutits upp till hösten.

Sammantaget visar målområdet på en stabil utveckling med tydliga satsningar inom arbetsmiljö och kompetens. Utmaningar kvarstår kring återhämtning och frisktal, men strukturerat utvecklingsarbete bedöms leda till ökad målluppfyllelse. Förflyttningen mot målet bedöms vid årets slut ha skett i eftersträvad riktning, men i en icke tillfredsställande omfattning.

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
En utbildning som präglas av trygghet och en undervisning som präglas av studiero/omsorg.		
Hälsofrämjande arbete barn/elever		
Kommentar: Det hälsofrämjande arbetet bedrivs brett och systematiskt inom alla verksamhetsområden, med fokus på likvärdig elevhälsa, delaktighet och trygghet. I förskolan har ett ökat stödbehov identifierats, vilket lett till utveckling av modeller i samverkan med specialpedagoger. Arbetet inkluderar hundraspråkighet, ateljékultur och fokus på barnets rätt till utbildning. Pedagogernas förväntningar och språkmedvetna arbetssätt lyfts fram som viktiga faktorer. Grundskolan visar på ett omfattande och strukturerat elevhälsoarbete med uppföljningar, kompetenshöjande insatser och stärkt samverkan med vårdnadshavare och externa aktörer som BUP och socialtjänst. Elevhälsohjul, närvarostrategier, suicidprevention och YAM-utbildning är exempel på insatser. Dock saknas i nuläget gemensam enkät för trygghet/studiero, vilket lyfts som en svaghet. Gymnasieskolan arbetar enligt tre strategier där trygghet, tillgänglighet och värdegrundsarbete sätts i fokus. Arbetet har nått implementeringsfas med stöd från gemensamma verktyg och aktiviteter, vilket tydligt bidrar till målluppfyllelse inom området. Barn- och elevhälsa VC beskriver en pågående implementering av barn- och elevhälsoplanen, där flera delar startats men fortsatt utveckling krävs under 2025. Fokus ligger på salutogent förhållningssätt, stärkt dokumentation och samverkan mellan skolnivå och region, särskilt kring närvaro, övergångar och hälsosamtal. Sammanfattningsvis bedriver samtliga verksamheter ett brett hälsofrämjande arbete med fokus på likvärdighet, trygghet och delaktighet. Förskolan utvecklar tidiga stödinsatser i samverkan med specialpedagoger och främjar barnets rätt till delaktighet och lärande. Grundskolan har ett systematiskt elevhälsoarbete med stärkt samverkan och kompetensutveckling, men saknar ännu gemensam mätning av trygghet/studiero. Gymnasiet befinner sig i implementeringsfas enligt tre strategier och når god målluppfyllelse. Barn- och elevhälsan VC utvecklar strukturer och samverkan för att främja elevhälsa utifrån ett salutogent perspektiv, med fortsatt arbete planerat under 2025. Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till en positiv förflyttning mot målluppfyllelse.		
Nyanländas Lärande - Trygghet och studiero/omsorg		

Kommentar:

Inom nämndens verksamheter syns ett starkt engagemang för att skapa trygga och inkluderande lärmiljöer för nyanlända barn och elever. I förskolan betonas betydelsen av omsorg och trygghet som grund för lärande. Pedagogerna arbetar medvetet för att stärka barnens självkänsla och identitet, samt för att inkludera barns röster i undervisningen. Ett interkulturellt förhållningssätt och arbete med ateljékultur och flerspråkighet främjar delaktighet och trygghet.

I grundskolan sker ett omfattande arbete kopplat till SvA-utbildning (svenska som andraspråk), med strukturerade nätverksträffar, bildstöd, skrivmodeller och trauma-medveten omsorg (TMO). Handledning av nyanställda, implementering av nya arbetssätt och fokus på språkutveckling i olika ämnen, inklusive i förskoleklass och fritidshem, är centrala inslag. Pedagoger utvecklar även sitt bemötande för att bättre möta elever med utmanande beteenden.

På gymnasieskolan har insatserna intensifierats under året, med fokus på modersmålsundervisning och studiehandledning. Undervisningen sker både i klassrum och via fjärrundervisning, och anpassas efter varje elevs behov. Trots minskat antal nyanlända elever fortsätter arbetet enligt plan, och måluppfyllelsen bedöms som god. Strategier och aktiviteter kopplas tydligt till målområdet.

Samtliga verksamheter arbetar aktivt för att skapa trygga, inkluderande och språkutvecklande lärmiljöer för nyanlända.

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

En utbildning av hög kvalitet som ger varje barn och elev, såväl flickor som pojkar, goda möjligheter till utveckling och lärande

Digitalisering		
----------------	---	---

Kommentar:

Digitaliseringsarbetet utvecklas kontinuerligt i alla verksamheter, med fokus på att stärka personalens digitala kompetens och dra nytta av digitala verktyg för undervisning, administration och elevstöd.

I förskolan finns ett IKT-nätverk i samverkan med Technichus och IKT-pedagog från förvaltningen. Pedagoger använder digitala verktyg för undersökande och kreativt lärande, bland annat genom IKT-promenader.

Fortsatt utvecklingsarbete behövs då kompetensnivån varierar mellan pedagoger.

Grundskolan har genomfört omfattande utbildningsinsatser för att förbereda personalen på digitala nationella prov via Skolverkets plattform. Det finns positiva effekter i form av minskad administration och bättre överblick över elevers kunskaper. Fokusområden är bland annat MAGMA, iPads i lågstadiet och utbildningar inom AI, TEAMS och Schoolity.

På gymnasieskolan pågår digitaliseringsstrategin enligt plan, med förstelärare som driver utveckling, bland annat via VR-studio och översyn av digitala system. Implementeringen av GY25 inkluderar digitala insatser, och Natur spetsutbildning har godkänts.

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

Matematik		
-----------	---	---

Kommentar:

Nämndens verksamheter bedriver ett aktivt och medvetet arbete för att utveckla undervisningen i matematik, anpassat efter barnens och elevernas olika behov och nivåer.

I förskolan integreras matematiskt tänkande på ett lekfullt sätt genom ateljéverksamhet, där barnen undersöker former, storlekar och mönster. Matematik ses som ett av de "hundra språken", och pedagogerna arbetar medvetet med att stimulera intresse och förståelse, vilket även fått positiv återkoppling från förskoleklass.

Grundskolan bedriver ett strukturerat arbete med screening, analys och uppföljande insatser. Användningen av verktyget MAGMA och digitala stöd varierar, men utvecklingen går framåt. Nätverk och gemensamma kompetensutvecklingsinsatser bidrar till kollegialt lärande. En särskild satsning görs även på att uppmärksamma och utmana särskilt begåvade elever.

Gymnasieskolan fokuserar på ökad måluppfyllelse och progression i matematikundervisningen. Strategin implementeras på både enhets- och programnivå, med förstärkning genom förstelärare och samverkan med Mittuniversitetet. Kollegialt lärande och ämnesanalyser pågår, men arbetet befinner sig i olika faser på olika enheter.

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

Nyanländas Lärande kvalitet, utveckling & lärande



Kommentar:

Verksamheterna bedriver ett aktivt och medvetet arbete för att stärka undervisningen för nyanlända, men genomförandet varierar mellan skolformer och enheter.

I förskolan har arbetet med ateljékultur och språkliga mötesplatser fördjupats, och kartläggningar av språkomäner görs tillsammans med vårdnadshavare. Dock saknas gemensamma underlag för att omsätta resultaten i planering, och SKUA-kompetensen behöver få större utrymme.

Grundskolan har integrerat SKUA och TMO i undervisningen. Fjärrstudiehandledning breddas, och modersmåslärare upplever att deras arbete fått bättre kvalitet och genomslag. Fortbildning i behovskartläggning har genomförts och kommer att byggas ut under 2025.

På gymnasiet fortsätter studiehandledning och modersmålsundervisning enligt plan, med cirka 25 elever.

Trots färre nyanlända elever är insatserna fortsatt individanpassade och målmedvetna.

Sammanfattningsvis har alla skolformer stärkt sitt arbete för att skapa språkutvecklande och likvärdig undervisning för nyanlända. Vissa strukturella utvecklingsbehov kvarstår, dock bedöms arbetet med nyckelaktiviteten vara genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till en positiv förflyttning mot måluppfyllelse.

Svenska/SvA



Kommentar:

Arbetet med Svenska/SvA visar positiva effekter där SKUA implementerats på djupet. Pedagogers höga förväntningar och språkligt medvetna arbetssätt stärker likvärdigheten i undervisningen. Fokus ligger nu på att sprida goda exempel och utveckla det kollegiala lärandet.

I förskolan lyfts ateljékultur, språkkartläggningar och hundraspråkighet som viktiga delar i att främja delaktighet och lärande. Samtidigt varierar genomförandet, vilket kräver fortsatt uppföljning även efter projekttidens slut. I grundskolan har screeningar och analysmöten genomförts enligt plan. Läsförståelse och läsintrasse lyfts som prioriterade områden, och skolbibliotekens roll är i fokus. Förstelärare och speciallärare har nyckelroller, men behov finns att justera arbetsfördelningen inför nästa läsår. Nätverk för svenska och SvA är aktiva, med stöd från rektorer att delta i fortbildningar.

Sammantaget är Svenska/SvA ett aktivt utvecklingsområde för förskola och grundskola, närliggande med aktiviteter som genomförs inom Nyanländas lärande, där strukturer och nätverk bidrar till måluppfyllelse, även om vissa enheter har olika förutsättningar och behov av fortsatt stöd. Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till en positiv förflyttning mot måluppfyllelse.

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

Arbetsmiljö



Kommentar:

Det systematiska arbetsmiljöarbetet utvecklas inom samtliga verksamheter, med strukturer och rutiner som förbättras för att möta arbetsmiljömål och hantera belastning, stress och säkerhet.

I förskolan sker arbetet utifrån ett årshjul med stöd av arbetsutskott och skyddskommitté. Det finns behov av ökad systematik i uppföljning av tillbud och olyckor samt rutiner för planeringstid, som upplevs otillräcklig. Pilotförsök med husvikarier har fallit väl ut. Bristen på vikarier är en påtaglig utmaning. Grundskolan har arbetat fram systematik utifrån HÖK 24 och stärker arbetsmiljöarbetet genom årshjul, KIA-system, utbildning, MBL och insatser för aktivt medarbetarskap. Ett ökat fokus ligger på hot och våld, samt trygghet genom PDV-planer. HME-undersökningar visar goda värden i flera delar, men utmaningar kvarstår kring återhämtning och stress.

Gymnasieskolan arbetar enligt plan och har förstärkt strukturen genom tydlig uppdelning mellan skyddskommitté och arbetsutskott. Rutiner och handböcker utvecklas, och översyn av kvalitetssystemet pågår. Ny struktur för kommunikation är på gång, i väntan på kommunövergripande riktlinjer. Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till en positiv förflyttning mot måluppfyllelse.

Hälsofrämjande arbete personal



Kommentar:

Hälsofrämjande arbete för personal bedrivs inom alla verksamheter, med fokus på återhämtning, arbetsbelastning och ledarskapsutveckling.

I förskolan har rektorer haft hög arbetsbelastning och en komplex budgethantering som påverkat möjligheten till utvecklingsarbete. Ledningsorganisationen har stärkts med fler rektorer och en omfördelning av enheter. Kartläggning kring hög sjukfrånvaro har genomförts och handlingsplaner ska tas fram under 2025.

Grundskolan visar på ett brett och strukturerat arbete. Personal har genomgått våga-fråga-utbildning, TMO (Traumamedveten omsorg) och internutbildningar. Ledarskapet stärks genom rektorsprogrammet och kurser i Utvecklande Ledarskap. Rektorer planerar även hälsofrämjande aktiviteter kopplat till arbetsmiljömål. Arbetet har gett ökad förståelse och handlingsberedskap vid svåra situationer.

Gymnasieskolan har fokuserat på återhämtning och schemaläggning, med insatser kring planerade pauser och förbättrad kommunikation. HME-dialoger, ramunderlag för tjänstefördelning och workshops har lett till riktade åtgärder. Kulturskolan stärker samtidigt sina egna strukturer. Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till en positiv förflyttning mot måluppfyllelse.

Kompetensförsörjning		
----------------------	---	---

Kommentar:

Kompetensförsörjning är ett prioriterat område i alla verksamheter, där fokus ligger både på att attrahera nya medarbetare och att utveckla och behålla befintlig personal.

I förskolan har arbetet fokuserat på rekrytering av vikarier genom annonsering, intervjuer och användning av systemstöd (Medvind). Ett pilotprojekt med tillsvidareanställda husvikarier har genomförts för att skapa stabilitet och minska behovet av timvikarier.

Grundskolan har ett omfattande och målinriktat arbete med att höja behörighetsgraden, utveckla introduktion för nya medarbetare och fortbilda befintlig personal, bland annat till speciallärare. Rektorer genomgår rektorsprogrammet och flera skolledare har gått kurser i Utvecklande Ledarskap (UL).

Organisationen för VFU fungerar väl och bidrar till långsiktig kompetensförsörjning.

Gymnasieskolan arbetar med enhetsvisa insatser kopplat till GY25, där statsbidrag används till litteratur och fortbildning. Interna utbildningar via HR genomförs, och nätverkande sker med fokus på konflikthantering och skolutveckling. Vissa önskade fortbildningar har försenats men fler insatser planeras till hösten. Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till en positiv förflyttning mot måluppfyllelse.

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

Öka kunskap om jämställdhet för att åtgärda könsstereotypa mönster i verksamheterna		
---	---	---

Kommentar:

Arbetet i alla verksamheter utgår ifrån läroplan och är ett pågående arbete inom många undervisningsämnen. Förutom det arbetar enheterna med olika planer och inriktningar kopplade mot värdegrund och jämställdhet såsom värdegrundstrappa, plan mot diskriminering och kränkande behandling, trivsel- och trygghetsenkäter. Inom grundskolan har ett arbete påbörjats på en enhet med hur lärare kan arbeta i sin undervisning för att motverka elevers könsstereotypiska val. I samband med det arbetet har all personal på enheten samt de vårdnadshavare som har sina barn på enheten erbjudits en utbildning inom ämnet. Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till en positiv förflyttning mot måluppfyllelse.

3 Ekonomisk uppföljning och prognos

3.1 Utfall och prognos

Nämndens utfall (mnr)	Periodens utfall	Periodens utfall	Periodens budget	Budgetavvikelse
	jan-apr	jan-apr	jan-apr	jan-apr
	2024	2025	2025	2025
Intäkter	264,5	257,6	252,9	-4,7
tilldelade skattemedel	224,0	215,9	215,9	0,0
övriga intäkter	40,5	41,7	37,0	-4,7
Kostnader	-275,7	-251,7	-252,8	-1,1
köp av huvudverksamhet	-39,0	-39,9	-36,8	3,1
personal	-167,5	-161,4	-163,2	-1,8
lokalhyra	-34,6	-34,1	-35,7	-1,6
avskrivningar	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
övriga kostnader	-33,8	-15,5	-16,3	-0,8
Resultat	-11,2	5,9	0,1	-5,8

Skolnämndens resultat för perioden Januari till April visar ett överskott på 5,8 mkr i jämförelse med budget. Budget för perioden är +0,1 mkr och utfallet för perioden är +5,9 mkr. Intäkterna avviker positivt med 4,7 mkr och kostnaderna avviker positivt med 1,1 mkr. Det som avviker på intäkterna är till största delen övriga intäkter som har budgeterats till 37 mkr för perioden och utfallet är 41,7 mkr. Under övriga intäkter ligger alla intäkter som inte är skattemedel dvs statsbidrag, hyror/arrenden, försäljning verksamhet m.m. Det som avviker mest är statsbidragen som är budgeterade till 22,4 mkr för perioden men utfallet uppgår till 26,4 mkr.

Av kostnaderna är dom största avvikelserna på köp av huvudverksamhet -3,1 mkr, lokaler +1,6 mkr och personal +1,8 mkr. Under köp av huvudverksamhet ligger kostnaden för kommunens folkbokförda elever som har sin skolgång hos annan huvudman. En avvikelse på denna post beror på att elevantalet skiljer sig åt i utfallet mot vad som budgeterats. Lokalerna avviker positivt, det finns två förklaringar till detta. I budgeten ligger kostnaden för den nya idrottshallen med, den förväntas kosta 1,8 mkr under 2025 men skolförvaltningen debiteras för detta först i augusti-september. Den nya idrottshallen förklarar inte hela avvikelsen på lokalkostnaderna utan det beror även på en avvikelse i indexuppräknings i budget. Eftersom förvaltningen har mest indexuppräknade hyresavtal innebär det att en felbedömning av uppräknings får effekt på nästan alla hyresavtal. Personalkostnaden för perioden avviker positivt vilket är logiskt, det skulle ha periodiserats för semestermånaderna vilket har uteblivit det här budgetåret. Det medför därför att personalkostnaden är lägre i början av året och kommer att vara högre i Juni-Augusti för att sedan bli lägre igen. Totalt i slutet av året har det ingen betydelse men det kommer att bli avvikelser vissa månader.

Nämndens årsprognos (mkr)	Årsutfall	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse
			april	prognos/budget
	2024	2025	2025	2025
Intäkter	797,3	757,0	769,5	12,5
tilldelade skattemedel	672,9	645,4	645,4	0,0
övriga intäkter	124,4	111,6	124,1	12,5
Kostnader	-836,4	-757,0	-768,3	-11,3
köp av huvudverksamhet	-120,4	-108,2	-117,9	-9,7
personal	-513,7	-490,4	-492,9	-2,5
lokalhyra	-103,3	-107,2	-105,5	1,7
avskrivningar	-2,5	-2,4	-2,4	0,0
övriga kostnader	-96,5	-48,7	-49,5	-0,8
Resultat	-39,1	0,0	1,2	1,2

Skolnämnden prognostiserar ett överskott på 1,2 mkr i slutet av 2025. På intäktssidan är det övriga intäkter som prognostiseras bli högre än budget med 12,5 mkr, likt utfallet beror det till större delen av statsbidrag där vi ser ett större utfall än budget 11,4 mkr större. På kostnadssidan prognostiseras störst avvikelse på köp av huvudverksamhet -9,9 mkr. I prognosen är det medräknat ersättning till fristående huvudmän för föregående års underskott, det förväntas bli närmare -3,6 mkr och fördelar sig på verksamhet förskola -2,2 mkr, verksamhet förskoleklass -0,3 mkr och verksamhet grundskola -1,1 mkr. Det förklarar bara en del av posten köp av huvudverksamhet, resterande del beror främst på avvikelser i det budgeterade elevantalerna för köp av huvudverksamhet i förhållande till utfallet. -6,3 mkr är avvikelsen bortsett från ersättningarna för föregående års underskott och fördelar sig på verksamhet förskola -1,5 mkr, verksamhet gymnasiet -3,8 mkr, anpassad gymnasieverksamhet -0,6 mkr samt mindre avvikelser på övriga verksamheter.

Personalkostnaderna prognostiseras bli -2,5 mkr i slutet av året. Utfallet fram till april visar på plus 1,8 mkr på personalkostnad men semestrarna förväntas minska det positiva utfallet med 4-6 mkr i juni, juli och augusti sammanräknat.

Lokalkostnaderna prognostiseras positivt till 1,4 mkr i slutet av året. Vi har en ökad lokalkostnad på grund av den nya idrottshallen men den är medräknad i budget. Avvikelsen beror likt utfallet på ett aningen för lågt index i budgeteringen för lokalkostnaderna.

3.2 Utfall och prognos per verksamhetsområde

Barn- och elevantal	Utfall jan-april	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse budget-utfall	Avvikelse budget prognos
Grundbeloppsfinansierade verksamhetsformer	2025	2025	2025		
Förskola	1 165	1 126	1 111	39	-15
Pedagogisk omsorg	0	0	0	0	0
Förskoleklass	245	258	252,5	-13	-6
Grundskola	2 498	2 473	2 503	25	30
Gymnasieskola	973	1 032	1 012	-59	-20
Antal barn och elever	4 881	4 889	4 878	-8	-11
Fritidshem	914	854	966	60	112
Antal placeringar	5 795	5 743	5 844	52	101

Förskolan tar emot barn under hela året vilket innebär att förskolan fylls på under året med en topp i maj månad. I juli månad flyttar de äldsta barnen över till förskoleklass och förskolorna börjar fylla på med barn igen från augusti månad. Detta gör att förskolan räknar utifrån ett årssnitt av barn och prognosen i nuläget är att det finns färre barn att fylla upp platserna med. Av den anledningen avvecklas två förskolor inför hösten 2025, Geresta förskola och Orrens förskola.

Förskoleklass ser en ökning av elever inför höstterminen vilket gör att utfallet kommer att närma sig budgeterat och prognostiserat antal. För grundskolans del så sker den stora elevminskningen inom kommunala skolans åk 7-9. Det är de minskade elevkullarna från åk F-6 som nu börjar ge sig till känna och den trenden kommer att hålla i sig även under 2026.

Gymnasieskolan ser ett ökat elevantal för verksamhetsformen ht 2025 jämfört med vt 2025. Sedan budget lades har cirka tjugo medborgare avbrutit sina studier både vid Härnösands gymnasium, vid kommunala skolor i grannkommunerna samt hos fristående aktörer. Det förklarar avvikelsen mellan budget och prognos. Vissa av dessa ungdomar har gjort nya programval inför hösten och planerar fortsatta gymnasiestudier, andra ungdomar har blivit en del av Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA) och påbörjat studier vid t.ex. folkhögskola, vid vuxenutbildning, eller har erbjudits andra former av insatser via KAA.

Utfall och prognos	Periodens utfall	Periodens utfall	Årsutfall	Årsprognos
per verksamhetsområde (mnkr)	jan-apr	jan-apr		april
	2024	2025	2024	2025
Skolnämnd	-9,5	-1,0	-29,4	-2,2
Förvaltningsledning	-1,6	5,3	2,3	11,1
Förskola	0,1	-1,2	-4,6	-6,5
Övrig förskoleverksamhet	-0,1	-0,1	-1,5	-0,5
Grundskola	0,7	1,2	-5,0	0,5
Övrig grundskoleverksamhet	0,0	0,3	1,0	-0,3
Gymnasieskola	-0,5	0,9	-0,8	0,5
Övrig gymnasieverksamhet	-0,1	0,1	-0,2	-1,0
Kulturskola	-0,2	0,3	-0,9	-0,3
Resultat	-11,1	5,9	-39,1	1,2

I prognosen ses mindre budgetavvikelser på de flesta verksamheter med undantag för skolnämnd förvaltningsledning och verksamhet förskola.

Skolnämnd avviker negativt mot budget med 2,2 mkr. Under verksamhet skolnämnd ligger grundbeloppsbudgeten vilket innebär att en avvikelse på denna verksamhet till största delen beror på utdelningen av skattemedel till likväl interna som externa huvudmän. Totalt sett prognostiseras ett lägre elevantal vilket medför ett positivt resultat i skattemedelstilldelningen, dock har vi även ersättning till fristående enheter för föregående års underskott som uppgår till 3,6 mkr. Allt detta innebär att det blir en negativ siffra.

Förvaltningsledning avviker positivt med 11,1 mkr, vilket beror på att avvikelsen i statsbidragen till större delen är placerade där.

Förskola avviker negativt med -6,5 mkr i prognosen. Det beror på att statsbidraget kvalitetshöjande åtgärder inte har fördelats ut till förskoleenheterna än.

3.3 Investeringar

Investeringsmedel (mnkr)	Periodens utfall	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse
	jan-apr		april	prognos/budget
	2025	2025	2025	2025
Förskola	0,1	0,9	0,7	-0,2
Grundskola	0,0	3,4	3,0	-0,4
Gymnasieskola	0,2	0,9	0,7	-0,2
Totalt	0,2	5,2	4,4	-0,8

Tilldelad investeringsbudget på 5,2 mnkr har fått justeras nedåt till 4,4 mnkr på grund av kommunens ansträngda ekonomiska läge. 2025 års investeringar rör främst inventarier, lokalanpassningar samt brandskyddsåtgärder. Tullportens förskola som renoverades under 2024 samt Gånsviks förskola som under 2024-2025 genomgår en omfattande renovering har båda tilldelats en pott investeringsmedel 2025 för inventarier till de renoverade lokalerna. Under sommaren kommer Nattis att flyttas till de lokaler som tidigare inrymde Kullen förskola vilket leder till en viss brandskyddsanpassning då kraven är högre för sovande i verksamheten.

Till grundskolan har en större pott tilldelats för inköp av idrottsmateriel till de nya hallarna i Ängets sportcenter, där Murbergsskolan och Wendela Hellmanskolan kommer att ha all undervisning inom ämnet idrott och hälsa. En lokalanpassning ska genomföras på Ålandsbro skola för att bl.a. tillskapa personalarbetsplatser, fler grupprum, ny lärosal för hem- och konsumentkunskap samt renoverad slöjdsal.

Antalet elever i anpassad grundskola ökar, vilket föranleder en utökning av lokalytan. Samtidigt upphör Geresta förskola. Det gör att en viss omflyttning och anpassning av lokalerna inom fastigheten planeras för både grundskola och anpassad grundskola.

Gymnasieskolans pott för 2025 härrör som en resterande del från 2024 års lokaloptimering.

3.4 Personalvolym per verksamhetsområde

Utfall och prognos personal	Periodens utfall	Periodens utfall	Årsutfall	Årsbudget	Årsprognos
per verksamhetsområde (mnkr)	jan-apr	jan-apr			april
	2024	2025	2024	2025	2025
Skolnämnd	-0,5	-0,5	-1,5	-1,5	-0,7
Förvaltningsledning	-21,2	-20,1	-64,0	-65,9	-62,3
Förskola	-31,5	-31,0	-95,9	-88,5	-92,8
Övrig förskoleverksamhet	-3,7	-3,7	-11,6	-11,5	-11,3
Grundskola	-69,8	-66,3	-215,6	-199,4	-201,3
Övrig grundskoleverksamhet	-11,3	-11,8	-35,3	-36,0	-37,0
Gymnasieskola	-23,7	-22,1	-71,6	-69,4	-69,4
Övrig gymnasieverksamhet	-2,7	-2,7	-8,4	-8,5	-8,4
Kulturskola	-3,2	-3,1	-9,8	-9,8	-9,7
Resultat	-167,5	-161,4	-513,7	-490,4	-492,9

Det är en stor skillnad i personalkostnad från 2024 till 2025. Förändringen i personalomkostnaderna har medfört en stor lättnad för skolnämnden. 2024 uppgick personalomkostnaderna till 47,18% och

2025 uppgår dom till 40,24%. Det är en minskning med 6,94% på nettopersonalomkostnaderna och motsvarar ca 24 mkr uppskattat utifrån årets budget.

Störst avvikelser på personalkostnaderna ser vi på verksamhet förvaltningsledning -3,6, verksamhet förskola +4,3 mkr och verksamhet grundskola +1,9 mkr.

Antal årsarbetare per verksamhetsområde	Årsarbetare	Årsarbetare	Differens
	april	april	april
(faktisk sysselsättningsgrad omräknad till heltider)	2024	2025	2024/2025
Skolnämnd	0,00	0,00	0,00
Förvaltningsledning	76,00	75,02	-0,98
Förskola	153,06	159,61	6,55
Övrig förskoleverksamhet	17,89	15,85	-2,04
Grundskola	316,65	310,74	-5,91
Övrig grundskoleverksamhe	55,73	59,20	3,47
Gymnasieskola	95,89	92,95	-2,94
Övrig gymnasieverksamhet	11,52	12,00	0,48
Kulturskola	14,85	15,28	0,43
Resultat	741,6	740,7	-0,9

Förskolan påbörjade sitt anpassningsarbete under 2024 och gjorde då en minskning av antalet årsarbetare. Förskolan kommer i höst att minska antalet årsarbetare då 2 förskolor avvecklas och personalen från de förskolorna har placerats ut på vakanta tjänster. De vakanta tjänsterna beror till stor del på pensionsavgångar och långa vikariat. Förskolan har under året, precis som anpassad grundskola, sett en ökning av antal barn med extraordinära behov och det är ovanligt många barn som går från förskola till anpassad skola i höst. En noggrann analys behöver göras av siffrorna i uppföljningen.

Grundskolan ser en minskning av antalet årsarbetare vilket är en effekt av föregående års anpassningsarbete. Allt eftersom året pågår kommer antalet årsarbetare ytterligare minska då anpassningsarbetet för 2025 kommer att få genomslag. Övrig grundskoleverksamhet ser en ökning av elever inom anpassad grundskola och en ökning av elevantalet på Brunne resursskola, vilket sammantaget ger en personalökning inom dessa verksamheter.

Gymnasiets verksamhetsområde har några år framåt stora elevkullar och området har de senaste åren tillämpat restriktivitet vid rekryteringar. Både antal årsarbetare och antal arbetade timmar är lägre 2025 jämfört med 2024, vilket är enligt plan och i linje med verksamhetsområdets strategi att tillvarata möjligheter med naturliga avgångar för en verksamhet med budget i balans.

Arbetade timmar per verksamhetsområde	Månadslön	Månadslön	Timlön	Timlön
	jan-mar	jan-mar	jan-mar	jan-mar
(exklusive frånvaro)	2024	2025	2024	2025
Skolnämnd	0,00	0,00	0,00	0,00
Förvaltningsledning	49 982,05	49 092,54	79,25	176,50
Förskola	93 420,41	94 219,93	15 424,56	14 612,49
Övrig förskoleverksamhet	10 336,33	10 962,29	163,73	657,25
Grundskola	201 780,84	194 756,40	15 707,75	12 023,02
Övrig grundskoleverksamhet	37 716,06	37 929,70	1 049,56	1 820,67
Gymnasieskola	65 690,55	62 881,97	530,00	672,48
Övrig gymnasieverksamhet	6 914,06	7 763,98	414,50	288,25
Kulturskola	9 260,18	9 280,17	217,50	116,00
Resultat	475 100,5	466 887,0	33 586,9	30 366,7

4 *Hantering av prognostiserad budgetavvikelse*

Förskolan har i princip lika många arbetade timmar jan-april 24 som jan-april 25. Det är rimligt med tanke på att förskolans barnantal inte har minskat under den perioden. Förskolan kommer att minska i höst då fler barn övergår till förskoleklass än vad som förväntas påbörja förskolan. Eftersom två förskolor avvecklas i höst så kommer antalet arbetade timmar att minska. Övrig förskoleverksamhet har ökat vilket beror på att medarbetare har legat fel i personalsystemet och nu är rättade.

Grundskolan ser en minskning av antalet arbetade timmar med 10 684 timmar (- 7000 månadsavlönade och - 3684 timavlönade). Antalet arbetade timmar kommer att minska fortlöpande i och med att årets anpassningar får genomslagskraft under andra halvan av läsåret. Inom övrig grundskoleverksamhet har antalet timmar ökat med 984 timmar (+ 213 månadsavlönade och +771 timavlönade). Ökningen kan ses mot bakgrund av ökat elevantal inom anpassad grundskola och Brunne resursskola.

5 Bilaga 1, Indikatorer

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Trend
En utbildning som präglas av trygghet och en undervisning som präglas av studiero/omsorg.							
Uppfattningen bland barn, förskollärare, barnskötare och annan personal samt vårdnadshavare om lärmiljön och utbildningen i förskolan							
Uppfattningen bland elever, vårdnadshavare, lärare, förskollärare och annan personal om trygghet, studiero och att förhindra kränkningar i förskoleklass		7.4		7.4		7.7	
Elevers upplevelse av trygghet i årskurs 5		8.2		8.2		7.6	
Elevers upplevelse av trygghet i årskurs 8		7.5		7.5		7.7	
Elevers upplevelse av studiero i årskurs 5		5.4		5.4		4.7	
Elevers upplevelse av studiero i årskurs 8		5.1		5.1		4.9	
Elevers upplevelse av skolans arbete med att förhindra kränkningar i årskurs 5		6.7		6.7		7.7	
Elevers upplevelse av skolans arbete med att förhindra kränkningar i årskurs 8		5.1		5.1		6.3	
Pedagogiska personalens uppfattning om trygghet		6.2		6.2		7.9	
Pedagogiska personalens uppfattning om studiero		6.3		6.3		6.6	
Uppfattningen bland elever, lärare och annan personal om trygghet, studiero och att förhindra kränkningar							
Vårdnadshavares uppfattning om fritidshemmet erbjuder deras barn en trygg verksamhet		7.8		7.8			
Elevers upplevelse av trygghet år 2		8.3		8.3		8.3	
Elevers upplevelse av studiero år 2		6.4		6.4		6.2	

Elevers upplevelse av skolans arbete med att förhindra kränkningar år 2		5.6		5.6		7.5	
En utbildning av hög kvalitet som ger varje barn och elev, såväl flickor som pojkar, goda möjligheter till utveckling och lärande							
Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesprovet i matematik, lägeskommun, andel (%)	♂	62	62	45	57		
Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesprovet i matematik, lägeskommun, andel (%)	♀	61	61	48	57		
Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesprovet i matematik, lägeskommun, andel (%)	♂	62	62	41	57		
Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, lägeskommun, andel (%)	♂	66.0%	66.0%	54.0%	66.0%		
Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, lägeskommun, andel (%)	♀	59.0%	59.0%	48.0%	53.0%		
Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, lägeskommun, andel (%)	♂	59.0%	59.0%	48.0%	53.0%		
Uppfattningen bland barn, förskollärare, barnskötare och annan personal samt vårdnadshavare om uppmuntran till lek och rörelse samt om ledning och stimulans							
Uppfattningen bland elever, vårdnadshavare, lärare och förskollärare om ledning och stimulans							
Andel elever som har lägst betyget E i samtliga ämnen efter årskurs 9	♂	64		64	63	71	

Andel elever som har lägst betyget E i samtliga ämnen efter årskurs 9	♀	68	68	62	66	73	
Andel elever som har lägst betyget E i samtliga ämnen efter årskurs 9	♂	60	60	66	60	70	
Andel elever som har lägst betyget E i samtliga ämnen efter årskurs 6	♀♂	68.9%		68.9%	70.9%	70.1%	
Andel elever som har lägst betyget E i samtliga ämnen efter årskurs 6	♀	71.0%	71.0%	70.3%	73.3%	75.3%	
Andel elever som har lägst betyget E i samtliga ämnen efter årskurs 6	♂	60.1%	60.1%	67.6%	68.2%	64.1%	
Andel elever som blir behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan.	♀♂	79	79	81	84	86	
Andel elever som blir behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan.	♀	81	81	78	83	84	
Andel elever som blir behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan.	♂	77	77	84	85	87	
Uppfattningen bland elever och lärare om ledning och stimulans							
Vårdnadshavares uppfattning om stimulans		7		7		7	
Uppfattningen bland elever, lärare och annan personal om ledning och stimulans							
Vårdnadshavares uppfattning om fritidshemmet stimulerar deras barns lärande respektive sociala utveckling		7		7		8	
Andel elever som uppnår gymnasieexamen inom tre respektive fyra år, på högskoleförberedande respektive yrkesprogram		81	81	86	81	92	
Andel elever av dem som börjar på ett introduktionsprogram och går över till ett nationellt program, som uppnår gymnasieexamen inom fem år							
Andel elever på introduktionsprogram som	♀♂						

når målen med sin utbildning							
Andel elever på introduktionsprogram som når målen med sin utbildning	♀						
Andel elever på introduktionsprogram som når målen med sin utbildning	♂						
Medarbetare, såväl kvinnor som män, har ett hållbart och utvecklande arbetsliv med en välfungerande fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö, och god kompetens för sitt uppdrag.							
Genomsnittlig anställningstid (år)	☿						-
Genomsnittlig anställningstid (år)	♀						-
Genomsnittlig anställningstid (år)	♂						-
Antal sökande per utannonserad tjänst, medelvärde		19	19				-
Medarbetarundersökningens resultat utifrån trygghet och utvecklingsmöjligheter	☿	75%	75%	73%	76%		-
Medarbetarundersökningens resultat utifrån trygghet och utvecklingsmöjligheter	♀	76%	76%	74%	76%		-
Medarbetarundersökningens resultat utifrån trygghet och utvecklingsmöjligheter	♂	73%	73%	72%	74%		-
Ledarskapsindex, sammanvägt		83	83	82	82		-
Ledarskapsresultat OSA	☿	82%	82%	80%	79%		-
Ledarskapsresultat OSA	♀	82%	82%	79%	79%		-
Ledarskapsresultat OSA	♂	83%	83%	82%	79%		-
Frisktal	☿	44.1%	44.1%	41.1%	41.5%		-
Frisktal	♀	40.2%	40.2%	37.6%			-
Frisktal	♂	46.2%	46.2%	51.9%			-
I Härnösand har kvinnor och män, flickor och pojkar, samma makt att forma samhället och sina egna liv.							
Andel elever som känner att de kan vara sig själva i skolan	☿						-
Andel elever som känner att de kan vara sig själva i skolan	♀						-
Andel elever som känner att de kan vara sig själva i skolan	♂						-
Andel elever som tycker att lärarna behandlar alla elever lika oavsett om de är flickor, pojkar eller har annan könsidentitet	☿						-

Andel elever som tycker att lärarna behandlar alla elever lika oavsett om de är flickor, pojkar eller har annan könsidentitet	♀						-
Andel elever som tycker att lärarna behandlar alla elever lika oavsett om de är flickor, pojkar eller har annan könsidentitet	♂						-



Socialnämnden

§ 56

Dnr 2025-000094 1.1.3.1

Fyramånadersrapport 2025

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att godkänna socialnämndens fyramånadersrapport 2025, samt

att överlämna socialnämndens fyramånadersrapport 2025 till kommunfullmäktige för kännedom.

Bakgrund

Verksamhetsplanen 2025 är en sammanfattning av verksamheten utifrån politiska mål i form av budgetprioriteringar och strategisk planering.

Förslaget till verksamhetsplan 2025 bygger på beslutade mål, nyckelaktiviteter och indikatorer och fördelade medel i budget 2025.

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 huvudfokuset uppföljning av budget. Men nämnden tar även del av en information om påbörjade aktiviteter i verksamhetsplan samt internkontrollplanen.

Socialt perspektiv

Nämndens målprogram, dvs nämndens mål, nyckelaktiviteter samt indikatorer för att mäta resultatet av nyckelaktiviteterna, är ett av de viktigaste besluten nämnden tar för hur de som är i behov av stöd och hjälp från nämnden kan få sådan hjälp och hur den upplevs.

Beslutet om målprogram har påverkan på barnperspektivet, men också för personer i alla åldrar.

Ekologiskt perspektiv

Målprogrammet har ingen direkt påverkan på det ekologiska perspektivet.



Socialnämnden

§ 56, forts.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Målprogrammet påverkar både det ekonomiska och juridiska perspektivet. Ekonomiskt så skall målprogrammet utformas så att det kan utföras inom tilldelad ekonomiska ram och alla beslut inom nämndens ansvarsområden skall ha sin grund i de olika lagstiftningar som nämnder har att följa.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2025-05-19.

Socialförvaltningen - Fyramånadersrapport 2025.

Socialförvaltningen - Uppföljning volymökningar kvartal 1 2025.



Härnösands
kommun



Socialnämnd

Fyramånadersrapport 2025

2025-04-30

Fyramånadersrapport 2025

Innehållsförteckning

Fyramånadersrapport 2025	1
1 Uppdrag och verksamhet	2
1.1 Utgångspunkter	2
2 Uppföljning och prognos av måluppfyllelse.....	3
3 Ekonomisk uppföljning och prognos	17
3.1 Utfall och prognos	17
3.2 Utfall och prognos per verksamhetsområde	18
3.3 Investeringar	22
3.4 Personalvolym per verksamhetsområde.....	23
4 Hantering av prognostiserad budgetavvikelse	25
5 Bilaga 1, Indikatorer	26

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.

1.1 Utgångspunkter

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



2 Uppföljning och prognos av måluppfyllelse

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



Plats för alla

Mål	Bedömning
Våra invånare, kvinnor och män, flickor och pojkar, ska känna sig trygga och inkluderade i samhället.	
Rutin framtagen för att ge invånare information om åtgärder vid kognitiv svikt – bidrar till att stärka informationsplikten. KOMET, ABC tonår, ICDP och andra gruppverksamheter har startats enligt plan – fler evidensbaserade insatser erbjuds regelbundet. SSPF-koordinator, styrgrupp och arbetsgrupp har inrättats – arbetet med ungdomar i riskzon är operativt. Utökad antal gruppverksamheter inom skadligt bruk och beroende, inkl. samsjuklighetsgrupp. Fast omsorgskontakt har utvecklats inom hemtjänsten, särskilt ansvar vid teamträffar har förtydligats. Planering inom hemtjänst omorganiseras för att förbättra arbetsmiljö och kvalitet. Verkställighet inom funktionsstöd sker enligt tidsramar. Jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv I KOMET och andra gruppinsatser deltar både kvinnor/män och flickor/pojkar. Vid ärendedragningar beaktas könsaspekter, särskilt inom stöd och förebyggande. Det finns fortfarande ett behov av bättre könsuppdelad uppföljning för att säkerställa likvärdighet i alla beslut och insatser. Resurser har allokerats till utbildning (ex. i KOMET), gruppverksamhet och samordning inom brottsförebyggande insatser. Personalbrist inom AME påverkar möjligheten att erbjuda insatser för unga och personer med försörjningsstöd negativt. Undersköterskebrist inom hemtjänsten påverkar möjligheten att träffa brukare kontinuerligt. Välplanerade samarbeten och ansvarsfördelning (ex. SSPF och boendesamordning) visar god resursanvändning. Hinder eller utmaningar: Avsaknad av arbetsmarknadskonsulenter och lågtröskelarenor bromsar insatser för unga. Personalomsättning, ex. tre undersköterskor på Ångeparken, påverkar fasta omsorgskontakter negativt. Begränsade resurser inom vissa verksamheter leder till risk för uteblivet stöd i tid. Vissa arbetsmetoder kräver mer systemstöd och tydligare struktur (ex. grafhantering i Medvind). Behov av nya initiativ: Ytterligare rekryteringsinsatser behövs inom AME eller alternativa samarbetsformer för sysselsättning. Vidareutveckling av fasta omsorgskontakter – organisatorisk anpassning krävs. Behövs förstärkt systematik för könsuppdelad uppföljning av beslut och verkställighet. Eventuellt digitala lösningar för planeringsstöd i hemtjänsten för bättre träffsäkerhet. Utfall och indikatorer: Enligt rapporterna uppfattas genomförandegraden som tillräcklig för att nyckelaktiviteten ska kunna nås inom flera områden. Inga specifika kvantitativa indikatorer redovisas, men det finns tydliga kvalitativa framsteg. Delar, såsom arbetsmarknadsinsatser, visar låg genomförandegrad – vilket drar ned måluppfyllelsen på totalen. Indikatorerna visar även att män i lägre grad känner sig inkluderade i samhällsaktiviteter och gemenskap än kvinnor. Här finns ett arbete att göra. Överensstämmelse med målbild: I stora delar är utvecklingen i linje med målbilden – evidensbaserade och tidiga insatser genomförs. Brister inom vissa delar, särskilt sysselsättning och hemtjänstens kontinuitet, gör att inte alla invånare får rätt stöd i rätt tid. Målbilden är delvis uppnådd, men helheten kräver att återstående hinder hanteras mer systematiskt.	

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

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Fler ges rätt stöd i rätt tid		
1. I vilken mån har nyckelaktiviteterna genomförts och vilka återstår att utföra? Rutiner kring kognitiv svikt är framtagna. Prioriteringsrutiner i hemtjänst används (100+ timmar/månad). Gruppverksamheter (KOMET, ICDP, ABC tonår m.fl.) är igång enligt plan. SSPF-metoden implementerad – nästa steg är att involvera fritid och civilsamhälle. Åtgärder för sysselsättning för unga har låg genomförandegrad – samverkan med AF brister. Kontroll av löner genomförd inom ekonomiskt bistånd. Arbetet med fasta omsorgskontakter påbörjat, men ej färdigställt. Omläggning av hemtjänstplanering inledd – pågår. Verkställighet inom tidsram (funktionsstöd) uppfylls enligt plan. Teamarbete i särskilt boende påbörjat i 4 av 7 enheter. HSL-insatser (teambaserat arbetssätt och självständighet) har för låg genomförandegrad. 2. Vilka synbara kännetecken kan vi se som följd av de genomförda nyckelaktiviteterna? Invånare med kognitiv svikt får tydligare information. Prioriteringar i hemtjänst bidrar till bättre behovsanpassning. Ökat utbud av evidensbaserade gruppverksamheter. SSPF leder till ökad samverkan runt ungdomar i riskzon. Ökad rättssäkerhet via lönekontroll inom ekonomiskt bistånd. Planeringsarbete i hemtjänsten förväntas ge bättre arbetsmiljö och kvalitet. Teamkänsla och intern kommunikation har stärkts i vissa boenden. Förflyttningsutbildning och läkemedelsautomater införs men kräver mer. 3. Har nyckelaktiviteten omfattat individer och i så fall vilka grupper av individer? Barn, unga och vuxna – både kvinnor/män och pojkar/flickor. Äldre med kognitiv svikt. Personer med försörjningsstöd. Brukare i hemtjänst, LSS och särskilt boende. Medarbetare inom vård och omsorg (via rutiner, teaminsatser m.m.) 4. Har resurserna allokerats på ett effektivt sätt för att stödja genomförandet? Gruppverksamheter har fungerande rekryteringsstrategi. Bristande resurser inom AME och från AF försvårar sysselsättningsinsatser. Begränsningar i personal påverkar hemtjänstens möjlighet till kontinuitet. Resurser har använts effektivt i vissa delar (t.ex. lönekontroll, funktionsstöd). Inom HSL saknas tillräckliga resurser för att fullt ut implementera planerade förändringar. 5. Finns det några förändringar som behöver göras i nyckelaktiviteterna för att bättre uppfylla målprogrammets syften och mål? Bättre samverkan med AF och förstärkning av AME krävs. Förtydliga och standardisera rollen som fast omsorgskontakt. Säkerställ uppföljning av rutiner och effekter, särskilt i hemtjänst och HSL. Vidareutveckla teamarbete till fler enheter. Stärka systematik i uppföljning av insatser (särskilt inom HSL och gruppverksamheter). Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse.		



Plats för tillväxt

Mål	Bedömning
Vi är väl kända för god och tillgänglig verksamhet och service för såväl kvinnor som män, flickor och pojkar. Evidensbaserade insatser som KOMET och ABC tonår har genomförts och planeras återkommande varje termin. PER-modellen används inom anhörigstöd och IBIC inom biståndshandläggning, vilket stärker det förebyggande och individanpassade arbetet. Projektet "Ett hälsosammare och friskare Härnösand" har lett till att fallförebyggande åtgärder (t.ex. appen Säkra steg) spridits till allmänheten. Intern och extern kommunikation har utvecklats genom sociala medier, hemsidaöversyn och intranätsarbete. SSPF-metoden är implementerad i det brottsförebyggande arbetet. Information och aktiviteter har nått målgrupper via öppna förskolan, föräldragrupper och sociala kanaler. Jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv: Flertalet insatser har omfattat både kvinnor/män och pojkar/flickor, vilket stärker likvärdigt stöd. IBIC och PER-modellen bidrar till individbaserade bedömningar snarare än generaliseringar, vilket kan minska könsrelaterad snedfördelning. Spridning av information till civilsamhälle och olika målgrupper visar ambition att nå fler, men målgruppsanpassning behöver förbättras. Resurser och prioriteringar: Resurser har använts strategiskt till att införa evidensbaserade program, utbilda personal och öka förebyggande arbete. Kommunikationsarbetet har utvecklats trots begränsade resurser genom samverkan med kommunikationsavdelningen och fokus på digitala kanaler. I vissa delar, som ungdomssysselsättning, saknas tillgång till konsulenter och strukturer, vilket bromsar genomförandet. Hinder eller utmaningar: Begränsade personalresurser för lågtröskelverksamheter för ungdomar (IFO). Kommunikationsarbetet behöver bli mer målgruppsanpassat och enhetligt. För viss verksamhet finns svårighet att nå individer i ett tidigt skede, exempelvis i det brottsförebyggande SSPF-arbetet. Viss osäkerhet kring långsiktig finansiering och stabilitet i projekt (ex. personalförändringar). Behov av nya initiativ: Tydligare och mer koordinerad plan för kommunikation av goda exempel, riktad både internt och externt. Tydliga strategier för att nå unga som står långt ifrån sysselsättning. Mer strukturerad samverkan mellan civilsamhälle, fritid och kommunala verksamheter för att fördjupa trygghet och tillit. Målgruppsanpassade kommunikationskanaler bör utvecklas ytterligare. Utfall och indikatorer: Indikatorer kopplade till ökad tillgång till förebyggande insatser (t.ex. antal grupper genomförda, deltagare) visar positiv trend. Det är för tidigt att se långsiktig effekt i indikatorer som t.ex. minskad brottslighet, förbättrad upplevd trygghet eller förbättrad psykisk hälsa – men flera aktiviteter kan antas bidra till dessa mål. Kommunikationsindikatorer (t.ex. räckvidd på sociala medier) nämns inte specifikt men är viktiga att följa upp. Indikatorerna visar även att män i lägre grad upplever att förvaltningens tjänster är tillgängliga och enkla att använda. Här finns ett arbete att göra. Vidare finns indikationer på att samverkan mellan verksamheter behöver förbättras för att vi ska bli ännu bättre på att nå våra mål. Överensstämmelse med målbild: Det finns en tydlig rörelse mot målbilderna: förebyggande stöd till fler, förbättrad synlighet av goda resultat och stärkta hälsofrämjande insatser. Många delar är i rätt riktning men behöver skalas upp, fördjupas och systematiseras. För att målbilderna ska nås fullt ut krävs fortsatt långsiktighet, samordning, samt synliggörande av resultat och påverkan. Förflyttningen mot målet bedöms vid årets slut ha skett i eftersträvd riktning och i en tillfredsställande omfattning.	Bedömning 

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Verksamheterna tillhandahåller rätt förebyggande stöd 1. I vilken mån har nyckelaktiviteterna genomförts och vilka återstår att utföra? Stöd och förebyggande: Insatser i projektet "Ett hälsosammare och friskare Härnösand" och anhörigstöd med PER-modellen är pågående och kvalitetssäkrade. IBIC används av biståndshandläggare. IFO – Sysselsättning: Inga framsteg gjorda, inga aktiviteter för ungdomar möjliga före hösten 2025. Funktionsstöd – Individstöd: Genomförandegraden låg, personalbrist hindrar fullt genomförande. Stöd delvis påbörjat med utökat stöd och fritidsaktiviteter. Funktionsstöd – Metodutveckling: Genomförs enligt plan. BAS 1–3, ELR och PBS implementeras. Funktionsstöd – Fritid och hälsa: Genomförande god, samarbete med föreningsliv, digitala verktyg och individanpassade aktiviteter pågår. Funktionsstöd – Ledning och styrning: Låg genomförandegrad, arbete med Life Care och grafplanering pågår. Hälsö- och sjukvård – Teambaserat arbetssätt: Rutinarbete har påbörjats, men genomförandegrad är för låg. 2. Vilka synbara kännetecken kan vi se som följd av de genomförda nyckelaktiviteterna? Vetenskapligt förankrade insatser används och följs upp i flera delar av organisationen. Fritidsaktiviteter har utökats och anpassats till individens behov. Delaktighet och hälsofrämjande insatser stärks inom LSS och SoL. Rutinarbete har påbörjats inom HSL men saknar ännu märkbara resultat. Brist på aktiviteter för unga försämrar insatskapaciteten inom IFO. 3. Har nyckelaktiviteten omfattat individer och i så fall vilka grupper av individer? Äldre personer med demensproblematik. Brukare inom LSS och bostad med särskild service (män/kvinnor). Personer med större behov inom funktionsstöd. Unga och vuxna med försörjningsstöd (IFO), men inga faktiska insatser har nått dem ännu. Personal omfattas indirekt genom utbildningar och metodarbete. 4. Har resurserna allokerats på ett effektivt sätt för att stödja genomförandet? Inom fritids- och hälsoområdet har resurser använts effektivt genom samverkan och tjänstefördelning. Inom IFO råder resursbrist, särskilt arbetsmarknadskonsulenter. Inom Individstöd är personalbrist ett hinder. Metodutveckling har prioriterats på bekostnad av andra utbildningar (ex. DMO). Ledningsinsatser pågår men behöver förstärkas med chefstöd och struktur. 5. Finns det några förändringar som behöver göras i nyckelaktiviteterna för att bättre uppfylla målprogrammets syften och mål? Inrätta lågtröskelverksamhet för unga och säkra tillgång till arbetsmarknadsresurser. Öka bemanningen inom individstöd för att matcha ökade behov. Fortsätt implementeringen av metodmodeller, men följ upp effekterna systematiskt. Stärk chefers stöd för att arbeta strukturerat med schemaläggning och planering. Se till att teambaserat arbetssätt inom HSL ges tillräckliga förutsättningar att komma vidare från planering till faktisk förändring. Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse.		
Våra framgångar kommuniceras mer proaktivt 1. I vilken mån har nyckelaktiviteterna genomförts och vilka återstår att utföra? Stöd och förebyggande: Kommunikation i projektet "Ett hälsosammare och friskare Härnösand" har genomförts i flera kanaler – fortsatt arbete krävs med målgruppsanpassning, civilsamhälle och intern kommunikation. IFO: Åtgärder genomförda – hemsidan ses över, insatser synliggörs, samarbete pågår med andra kommuner kring Bogården. Hemtjänst: Arbetet med att marknadsföra verksamheten har ännu inte påbörjats. Särskilt boende: Fem av sju enheter har aktiva sociala medier. Publicering sker utifrån samtycke – olika ansvarslösningar på plats. Internt stöd – Proaktiv kommunikation: Delvis implementerat – intern kommunikation stärks via intranät, webbsamordning inledd. Internt stöd – Informationsförvaltning: Informationsklassning påbörjad, e-arkiv pausat p.g.a. lagförberedelser. 2. Vilka synbara kännetecken kan vi se som följd av de genomförda nyckelaktiviteterna? Ökad synlighet av projekt och insatser i olika delar av organisationen. Förbättrad tillgång till information om IFO:s insatser via hemsida och möten. Sociala medier används för att visa vardagsliv i särskilda boenden –		

stärker transparens. Interna plattformar (intranät) används mer aktivt. Informationsklassning och strukturering av dokumentation är påbörjad, men ännu ej färdigställd.

3. Har nyckelaktiviteten omfattat individer och i så fall vilka grupper av individer?

IFO:s information har riktats till kvinnor/män och pojkar/flickor, bl.a. via öppna förskolan och föräldragrupp. Särskilt boende: Brukare med samtycke synliggörs på sociala medier.

Informationsinsatser inom projektet riktar sig till allmänhet och civilsamhälle.

4. Har resurserna allokerats på ett effektivt sätt för att stödja genomförandet?

Stödresurser har inrättats inom IFO vilket möjliggjort genomförande. Olika nivåer av ansvarstagande för sociala medier på särskilda boenden tyder på lokal anpassning och effektivt utnyttjande av resurser.

Kommunikationsarbetet centralt har stärkts, men vissa initiativ (ex. e-arkiv) har pausats p.g.a. omprioritering.

5. Finns det några förändringar som behöver göras i nyckelaktiviteterna för att bättre uppfylla målprogrammets syften och mål?

Öka fokus på målgruppsanpassning i kommunikation (t.ex. språk, form, format). Säkerställa att även verksamheter som ännu inte påbörjat arbetet (som hemtjänst) inkluderas. Utveckla strukturer för att sprida framgångar även externt – särskilt inom kommunövergripande kommunikation. Återuppta arbetet med e-arkiv så snart förberedelserna inför ny lag tillåter det.

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

Härnösand ska vara en plats där vi vill leva livet ut, en mer trygg kommun



1. I vilken mån har nyckelaktiviteterna genomförts och vilka återstår att utföra?

Stöd och förebyggande:

Hälsoteman genom Anhörigcenter har genomförts löpande. Fallförebyggande appen Säkra steg har lanserats till allmänheten.

Bedömnings- och insatsteamet är i operativ drift och tar emot brukare. Demensutbildning genomförd inom hemtjänsten, mer utbildning i rehabiliterande arbetssätt är planerad för flera enheter.

Individ- och familjeomsorg:

Rutinarbete för samverkan kring el- och hyresskulder pågår. Ny enhetschef tillträder i maj, inbjudan till samverkan planeras därefter.

Vräkningsförebyggande arbete är igång – uppföljning av placeringar planeras till kommande period.

2. Vilka synbara kännetecken kan vi se som följd av de genomförda nyckelaktiviteterna?

Ökad tillgänglighet till hälsofrämjande resurser (hälsoteman, appar). Operativt team som fokuserar på tidiga insatser och fallprevention.

Kompetenshöjning inom demensområdet hos hemtjänstpersonal. Samordnade insatser mellan socialtjänst och andra aktörer för att förebygga vräkningar.

3. Har nyckelaktiviteten omfattat individer och i så fall vilka grupper av individer?

Äldre personer i behov av fallprevention och rehabiliterande insatser. Brukare med demensdiagnos.

Barnfamiljer i risk för vräkning.

Ingen tydlig uppdelning av kön, men aktiviteterna omfattar breda målgrupper inom allmänhet och brukare.

4. Har resurserna allokerats på ett effektivt sätt för att stödja genomförandet?

Projektmedel och samverkansresurser har utnyttjats i förebyggande folkhälsoarbete. Bedömnings- och insatsteam verkar vara bemannat och fungerar enligt plan. Kompetensutvecklingsresurser används successivt i olika delar av organisationen. Vissa fördröjningar i samverkan inom IFO p.g.a. chefsbyte, men plan för åtgärd finns.

5. Finns det några förändringar som behöver göras i nyckelaktiviteterna för att bättre uppfylla målprogrammets syften och mål?

Tydliggör och förstärk uppföljningsrutiner, särskilt kopplat till effekterna av fallförebyggande insatser och samverkan inom IFO.

Fortsätt kompetenshöjande insatser i rehabiliterande arbetssätt så de når fler yrkesgrupper. Påskynda samverkan kring ekonomiska stödinsatser (t.ex. el-/hyresskulder) nu när ny chef tillträtt. Överväg ytterligare kommunikationsinsatser för att öka medvetenheten kring trygghetsfrämjande arbete i kommunen.

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



Mål	Bedömning
Vi bidrar till minskad miljöpåverkan och arbetar mer hållbart i allt vi gör.	
Nya resepolicyen är implementerad inom IFO och känd bland medarbetarna. Workshop om hållbarhetsarbete inom Bogården planeras till hösten 2025. Informationsinsatser om källsortering och minskad elförbrukning har påbörjats inom Internt Stöd. Biståndsenheten planerar sina hembesök mer logistiskt och miljömedvetet. Begagnade inventarier prioriteras för att minska konsumtion. Publicerad rutin kring välfärdsteknik som minskar miljöpåverkan inom hälso- och sjukvård. Jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv: Få direkta kopplingar till köns- eller jämlikhetsaspekter har redovisats i miljöarbetet. Miljöåtgärder beskrivs främst som generella och organisatoriska snarare än individanpassade. Workshop om hållbarhetsarbete planeras inkludera all personal, vilket skapar potential för jämlikt deltagande. Resurser och prioriteringar: Flera aktiviteter har genomförts med befintliga resurser – ex. spridning av resepolicy, planering av miljövänliga transporter. Inga större ekonomiska eller personella satsningar har rapporterats; prioriteringarna sker inom befintlig budget. Arbetet är i huvudsak lokalt initierat, ibland med låg genomförandegrad. Hinder eller utmaningar: Brist på övergripande styrning och uppdaterade riktlinjer – exempelvis gällande kommunens fordonsriktlinjer. Bristande genomförandegrad inom flera verksamheter (ex. hemtjänst har inte påbörjat planerat miljöarbete). Miljöfrågorna verkar inte fullt ut integrerade i det dagliga arbetet i alla enheter. Risk för låg motivation om miljöinsatser inte kopplas till kärnverksamhetens syften. Behov av nya initiativ: Tydligare central samordning och uppföljning behövs – exempelvis en gemensam miljöstrategi eller aktivitetsplan per verksamhet. Ökad synlighet för miljöarbetet kan stärka engagemang. Kompetenshöjande insatser om klimatpåverkan och hållbarhet kan vara avgörande för att öka förståelse och handlingsberedskap. Utfall och indikatorer: Utvecklingen rapporteras främst kvalitativt – indikatorer som faktisk minskning i resande, elförbrukning eller koldioxidutsläpp saknas. De indikatorer vi valt ut för att mäta måluppfyllelse visar låg genomförandegrad. En ökad satsning på informationsinsatser kan vara en bra väg att gå. Överensstämmelse med målbild: Miljöinsatser har påbörjats, men utvecklingen är ojämn mellan verksamheterna. Framsteg finns främst på initiativnivå, men den strategiska styrningen och systematiken behöver förstärkas. Det nuvarande tillståndet överensstämmer delvis med målbilden, men kräver större bredd och djup för att verkligen nå målet om minskad miljöpåverkan Förflyttningen mot målet bedöms vid årets slut ha skett i eftersträvad riktning men i en icke tillfredsställande omfattning.	

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Ökad kunskap om miljöfrågor		
1. I vilken mån har nyckelaktiviteterna genomförts och vilka återstår att utföra? Individ- och familjeomsorg (IFO): Målprogrammet har lyfts på flera APT:er under 2024 och 2025. Resepolicy implementerad. Utbildning och workshop planeras till hösten 2025 – återstår att genomföra. Hemtjänst: Arbetet har ännu inte påbörjats. Internt stöd: Delvis implementerad strategi. Viss intern miljökommunikation har skett kring källsortering, elförbrukning och återbruk av möbler/telefoner.		

2. Vilka synbara kännetecken kan vi se som följd av de genomförda nyckelaktiviteterna?

Ökad medvetenhet bland medarbetare inom IFO om målprogram och miljöpolicy. Miljövänliga åtgärder som återbruk och minskad elförbrukning börjar ta form inom stödfunktioner. Inga synbara resultat ännu inom hemtjänsten.

3. Har nyckelaktiviteten omfattat individer och i så fall vilka grupper av individer?

Insatserna riktar sig primärt till personal/medarbetare inom IFO, Internt stöd och Hemtjänst. Ingen specifik uppdelning av kön, ålder eller övrig demografi.

4. Har resurserna allokerats på ett effektivt sätt för att stödja genomförandet?

Inom IFO används existerande strukturer (APT, policyutskick) för spridning – effektivt. Internt stöd har initierat småskaliga åtgärder utan extra resurskrav. Inom hemtjänst har inga resurser tilldelats ännu – utvecklingsbehov finns.

5. Finns det några förändringar som behöver göras i nyckelaktiviteterna för att bättre uppfylla målprogrammets syften och mål?

Säkerställ att planerade utbildningar och workshop inom IFO verkligen genomförs. Starta ett konkret miljöarbete i hemtjänsten med tydliga mål och ansvar. Utöka och systematisera åtgärder inom Internt stöd för att skala upp goda exempel. Följ upp om förändringar i beteende sker över tid (t.ex. ökad återvinning, minskad elförbrukning, ökad medvetenhet).

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

Införande av åtgärder i verksamheten för minskad miljöpåverkan



1. I vilken mån har nyckelaktiviteterna genomförts och vilka återstår att utföra?

Stöd och förebyggande:

Miljömedveten planering av hembesök (logistik, bilanvändning) är i bruk. Återbruk av möbler och inventarier sker i första hand – implementerat arbetssätt.

Hälso- och sjukvård – Fordonsriktlinje:

Utvecklingsarbete har ännu inte påbörjats eftersom övergripande riktlinje för kommunens fordon saknas.

Genomförandegraden är låg.

Hälso- och sjukvård – Valfärdsteknik:

Rutin för miljöminskande teknik är publicerad och känd – implementeringen bedöms tillräcklig.

2. Vilka synbara kännetecken kan vi se som följd av de genomförda nyckelaktiviteterna?

Minskad miljöpåverkan genom bättre planering av bilresor och ökat återbruk i biståndsverksamhet.

Införandet av valfärdsteknik som kan minska resursanvändning och transporter. Ingen förändring ännu inom fordonsanvändning p.g.a. avsaknad av riktlinje.

3. Har nyckelaktiviteten omfattat individer och i så fall vilka grupper av individer?

Aktiviteten har främst riktat sig till medarbetare inom biståndsenheten och hälso- och sjukvård. Inga specifika målgrupper inom allmänheten nämns.

4. Har resurserna allokerats på ett effektivt sätt för att stödja genomförandet?

Inom biståndsenheten används resurser effektivt genom planering och återbruk utan extra kostnader. Inom HSL har valfärdsteknik implementerats med stöd av kända rutiner – resursanvändningen tycks planerad.

Brist på övergripande fordonsriktlinjer hämmar utvecklingsarbete – ett systemhinder snarare än resursproblem.

5. Finns det några förändringar som behöver göras i nyckelaktiviteterna för att bättre uppfylla målprogrammets syften och mål?

Kommunövergripande riktlinjer för fordon bör tas fram skyndsamt för att möjliggöra lokala åtgärder inom HSL. Följ upp faktisk effekt av valfärdsteknik på miljöpåverkan.

Formulera tydligare mål och uppföljningsindikatorer inom varje verksamhet för att konkretisera effekterna.

Utöka återbrukstänket till fler verksamhetsområden där det är möjligt.

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



Likvärdig utbildning

Mål	Bedömning
Vi bidrar till att fler personer, kvinnor och män, flickor och pojkar, kan ta del av mer anpassade utbildningar	
Genomförda utbildningar i socialrätt för alla biståndshandläggare. Inkludering av hemtjänsten i Demens ABC, Demens ABC+ samt kommunikation ABC – både tillsvidareanställda och vikarier. Språkutbildningar och språkombud på samtliga särskilda boenden, inkl. anpassning av information och stödmaterial. Yrkesresan påbörjad inom Funktionsstöd (bl.a. BAS 1-2 och samtalsledarutbildning). Utbildningar i bemötande, samsjuklighet och case management erbjudna via beroendepplanen. Interna stödverksamheter rapporterar engagemang i både kostnadsfria och betalda kompetenshjälpande insatser. Jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv: Flera utbildningar, som inkludering och bemötande, syftar till att hantera jämlikhetsaspekter i praktiken. Jämn tillgång till utbildningar för både män och kvinnor enligt rapportering från IFO och Funktionsstöd. Inkludering av språkutveckling som stärker jämlik tillgång till förståelse och delaktighet i arbetsmiljön. Resurser och prioriteringar: Tydlig prioritering av utbildning inom flera verksamheter. Flera utbildningar erbjuds kostnadsfritt (ex. via ESF, region, kommunförbund) – effektivt nyttjande av externa resurser. Styrgrupper och administrativt stöd finns kopplade till större satsningar som Yrkesresan. Utbildningsplaner under uppbyggnad i IFO och säbo – signalerar långsiktig struktur. Hinder eller utmaningar: Viss brist på utbildade handläggare i socialrätt kvarstår pga. nyrekryteringar. Inte alla planerade utbildningar har påbörjats ännu (ex. inom ekonomi- och vuxenheten, särskilt boende). Behövs fortsatt stöd för att säkra att nya medarbetare får tillgång till rätt utbildning i rätt tid. Behov av nya initiativ: Uppföljning av hur utbildningarna påverkar kvalitet och arbetssätt i praktiken. Behov av strukturerad introduktion för nyanställda med systematik i utbildningsspår. Planera utbildningsinsatser kopplat till den nya socialtjänstlagen (implementering 2026). Utfall och indikatorer: Genomförda utbildningar rapporteras i flera delar – visar en positiv utveckling. Ökad personalnöjdhet med utbildningarna, enligt rapportering från ex. hemtjänsten. Indikatorerna visar att färre män än kvinnor har tagit del av de utbildningssatsningar som ges. Överensstämmelse med målbild: Den pågående utvecklingen pekar i rätt riktning. Ett flertal konkreta åtgärder visar på att kompetensutveckling är prioriterat och genomförs. För att nå målet fullt ut krävs fortsatt systematik, uppföljning av effekt och stöd till ny personal. Förflyttningen mot målet bedöms vid årets slut ha skett i eftersträvad riktning och i en tillfredsställande omfattning.	

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Vi bidrar aktivt när utbildningarna tas fram och utvecklas		
1. Genomförandegrad: Kompetenshjälpande aktiviteter pågår i de flesta verksamheter. Satsningar via ESF och utbildningar i bemötande, språk och metodik har startats. Vissa insatser ännu i planeringsfas. 2. Synbara kännetecken: Utbildade språkombud, ökat intresse för e-lärande, och erfarenhetsutbyten mellan enheter har noterats. 3. Omfattade individer: Omfattar både kvinnor och män inom olika roller. Både tillsvidareanställda och vikarier har erbjudits insatser. 4. Resursallokering: Effektiv användning av både kostnadsfria och betalda resurser. Dock finns indikation på ojämn implementering mellan enheter.		

5. Förändringsbehov:

Behov av bättre samordning och uppföljning av utbildningens effekt. Viss standardisering av utbildningsplaner rekommenderas.

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

Vi bidrar till att fler barn, såväl flickor som pojkar, klarar sin skolgång



Kommentar:

Vad har genomförts och vad återstår: De planerade åtgärderna har genomförts. Framsteg och kvalitet: Att utveckla arbetet för att ge alla placerade barn en möjlighet till fungerande skolgång. Hinder eller utmaningar: Resurserna. Detta är tidskrävande arbete och medarbetarna är redan mycket belastade.

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



Jämställd och jämlik välfärd



Mål	Bedömning
I Härnösand har kvinnor och män, flickor och pojkar, samma makt att forma samhället och sina egna liv.	
Regelbunden diskussion om könsneutral behovsbedömning i biståndsenheten. Majoriteten av personalen inom hemtjänsten har deltagit i inkluderingsutbildning via ESF-projektet. Planerade utbildningsinsatser inom särskilt boende och interna stödfunktioner. Förbättrad svarsfrekvens i brukarundersökningar genom riktad kommunikation och åtgärder. Brukarundersökningar och brukarforum har använts inom Funktionsstöd för att stärka delaktigheten. 2. Jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv: Direkt koppling till målbilden – flera aktiviteter är initierade för att säkerställa att kön, funktionsvariation eller annan bakgrund inte påverkar insatser eller bemötande. Utbildningsinsatser riktar sig till hela personalgruppen oavsett kön eller funktion. Brukarundersökningar analyseras och hanteras för att minska könsskillnader i upplevelse av insatser. 3. Resurser och prioriteringar: ESF-projektet möjliggör utbildning utan kostnad – god resursanvändning. Personalresurser och ledning har lagt tid på att lyfta frågorna på APT och i arbetsgrupper. I vissa delar, exempelvis utbildningsinsats på Ängeparken eller internt stöd, har genomförande försenats eller ännu inte startat – pekar på ojämn prioritering. 4. Hinder eller utmaningar: Vissa verksamhetssystem stödjer inte könsuppdelad uppföljning, vilket försvårar analys. Ojämn förankring och olika tempo i genomförandet mellan enheter. Bristande struktur för att systematiskt följa upp resultat utifrån kön, jämlikhet och diskriminering. 5. Behov av nya initiativ: Utveckla verksamhetssystem för bättre uppföljning kopplat till kön och jämlikhet. Genomföra planerade utbildningar fullt ut, samt stärka strukturerad återkoppling på insatsernas effekter. Säkerställa att alla chefer har verktyg att arbeta jämställt i vardagsledarskapet. 6. Utfall och indikatorer: Flera enheter rapporterar genomförda utbildningar och aktiviteter, men viss osäkerhet kring hur utfallet påverkat reellt beteende. Svarsfrekvens i brukarundersökningar har ökat, vilket stärker indikatorns värde som uppföljningsverktyg. Jämställdhetsdata saknas eller är begränsad – utvecklingsbehov finns. Indikatorerna visar att få personer har genomgått utbildningar i jämställdhet. Detta är något vi behöver prioritera mer för att öka måluppfyllelsen. 7. Överensstämmelse med målbild: Pågående arbete speglar tydlig ambition att uppnå målbilden. I flera verksamheter har konkreta förändringar påbörjats som förbättrar förståelsen och arbetssätt kring jämställdhet. Dock återstår arbete för att skapa systematik och säkerställa att alla delar av organisationen når samma nivå i implementering.	

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

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Alla insatser ges på jämställda och jämlika villkor utifrån individuella förutsättningar och skillnader		
1. I vilken mån har nyckelaktiviteterna genomförts och vilka återstår att utföra? Stöd och förebyggande: Biståndsenheten lyfter könsneutral bedömning av insatsbehov vid regelbundna möten – genomfört. Återstår att förankra frågan tydligare i verkställighet. Individ- och familjeomsorg: Fokusområden från nya SoL har diskuterats sedan hösten 2024. Planerad utbildning och workshop hösten 2025 – återstår. Behov av förbättrad uppföljning av insatser efter kön – hinder i systemet. Ny chef på plats i Bogården – väntar med utbildning. Hemtjänst & särskilt boende: Information om brukarundersökningen har spridits – genomfört. Arbetsgrupper har bildats för kvalitetsförbättring inom måltid och meningsfullhet. Pågår arbete för att minska skillnader i svar mellan män och kvinnor – utbildning planeras. Funktionsstöd: Brukardelaktighet har förbättrats: resultat delges, aktiviteter kopplas till mål, brukarråd genomförs. Förberedelser för brukarundersökning LSS påbörjade. Arbetet med genomförandeplaner behöver stärkas (initiering, uppföljning, dokumentation). 2. Vilka synbara kännetecken kan vi se som följd av de genomförda nyckelaktiviteterna? Förbättrad intern dialog kring könsneutral bedömning av biståndsinsatser. Ökad medvetenhet kring jämlikhet i verksamheterna. Tydlig satsning på brukarundersökningar och delaktighet. Fokus på förbättrad dokumentation och kvalitet i vård- och omsorgssituationer. 3. Har nyckelaktiviteten omfattat individer och i så fall vilka grupper av individer? Riktat sig både till brukare (män/kvinnor) och personal. Brukarundersökningar riktas till både kvinnor och män – arbete pågår för att minska resultatgap. Insatser omfattar även brukare inom LSS och socialpsykiatri. 4. Har resurserna allokerats på ett effektivt sätt för att stödja genomförandet? Informationsspridning har skett via affischer, sociala medier och personal – kostnadseffektivt. Arbetsgrupper och brukarråd genomförs inom befintliga strukturer. Fördröjning i vissa utbildningsinsatser p.g.a. chefsbyten eller systembegränsningar. 5. Finns det några förändringar som behöver göras i nyckelaktiviteterna för att bättre uppfylla målprogrammets syften och mål? Säkerställ att utbildning och workshop i IFO verkligen genomförs hösten 2025. Lös systemhinder kring könsuppdelad statistikuppföljning (ex. via Kuben). Utveckla struktur för att säkerställa att genomförandeplaner initieras och följs upp enligt riktlinjer. Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse.		
Ökad kunskap om jämställdhet, jämlikhet och diskriminering		
1. I vilken mån har nyckelaktiviteterna genomförts och vilka återstår att utföra? Stöd och förebyggande: Biståndsenheten lyfter könsneutralitet vid bedömning regelbundet – implementerat. Verkställare har uppmärksamats på frågans betydelse – behöver följas upp hur detta omsätts i praktiken. Hemtjänst: Nästan alla medarbetare har genomfört inkluderingsutbildning via ESF-projektet. Ängeparken återstår – ska genomföra utbildning under våren. Internt stöd: APT-aktivitet planerad för ökad kunskap – ännu inte genomförd. 2. Vilka synbara kännetecken kan vi se som följd av de genomförda nyckelaktiviteterna? Ökad medvetenhet om vikten av könsneutral bedömning i biståndsprocesser. Personal inom hemtjänsten har stärkt sin kunskap i inkluderande förhållningssätt. Strategin inom internt stöd har potential, men ännu inga tydliga resultat syns.		

3. Har nyckelaktiviteten omfattat individer och i så fall vilka grupper av individer?

Medarbetare inom biståndsenhet, hemtjänst och stödfunktioner har omfattats direkt. Indirekt påverkas brukare genom förändrat förhållningssätt och bättre anpassade insatser.

4. Har resurserna allokerats på ett effektivt sätt för att stödja genomförandet?

ESF-projekt har utnyttjats effektivt för utbildning – god resursanvändning. Interna möten och APT används som forum för reflektion – kostnadseffektivt. Viss fördröjning i interna stödfunktioners genomförande – kan kräva prioritering.

5. Finns det några förändringar som behöver göras i nyckelaktiviteterna för att bättre uppfylla målprogrammets syften och mål?

Säkerställ att APT-aktiviteten inom Internt stöd genomförs snarast. Följ upp effekten av utbildningsinsatser i hemtjänsten (t.ex. via personal- och brukarenkäter). Fördjupa arbetet med verkställare kring hur kön och normer påverkar bemötande och insatsutformning. Tydliggör indikatorer för vad "ökad kunskap" innebär – gärna kopplat till mätbara förändringar i arbetssätt eller beslut.

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



Attraktiv arbetsgivare

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

Arbetsgrupper har formats för att skapa gemensamma rutiner inom särskilt boende och hälso- och sjukvård. Samtliga biståndshandläggare har genomgått utbildning i socialrätt, och breda utbildningssatsningar pågår inom Yrkesresan, MI, samt VR-verktyg. Inkluderingsutbildningar, schemalagda raster och friskvårdsaktiviteter har införts för att stärka arbetsmiljön. Riskanalyser, medarbetarenkäter och handlingsplaner används aktivt i flera verksamheter.

Jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv:

Alla utbildningar och arbetsmiljöinsatser inkluderar både män och kvinnor. Arbetsmiljörelaterade åtgärder, som promenader och återhämtningsstöd, erbjuds jämlikt till alla medarbetare. Indirekt bidrar struktur- och kompetenssatsningar till jämlikare bemötande och service.

Resurser och prioriteringar:

Många satsningar genomförs kostnadsfritt via externa projekt eller samverkan, vilket visar god resursanvändning. Brist på tid och återkoppling i vissa delar (ex. strukturarbete och schemalagda raster) pekar på varierande organisatorisk prioritet. Resurschef har tillsatts som stödjande funktion, vilket avlastar ledningen och stärker prioriteringen av arbetsmiljöfrågor.

Hinder eller utmaningar:

Brist på återkoppling från andra funktioner i strukturarbetet. Viss utbildning återstår inom hälso- och sjukvård, samt nyrekryteringar saknar viss formell kompetens. Motstånd från personal att ta ut raster, brist på gemensamma forum och oro inför förändring bromsar förflyttningen.

Behov av nya initiativ:

Fler APT-verktyg och strukturerade forum för att öka delaktighet i struktur- och arbetsmiljöarbete. Kompletterande utbildningsinsatser vid nyrekrytering inom biståndsenheten. Stärkt systemstöd för uppföljning och förankring av strukturarbete.

Utfall och indikatorer:

Strukturarbete uppnår ca 50 % måluppfyllelse i vissa delar (ex. särskilt boende). Sjukfrånvaro har minskat med 2–3 % i flera enheter – en positiv utveckling, dock är sjukfrånvaron fortsatt hög. Indikatorer för utbildning visar hög genomförandegrad inom flera enheter, men låg inom hälso- och sjukvård. Indikatorerna visar också att en hög andel personal har en bra känsla när de går till jobbet, kvinnor något lägre än män.

Överensstämmelse med målbild:

Förbättringar inom kompetens och arbetsmiljö stämmer väl överens med önskat framtida tillstånd.

Strukturutvecklingen pågår men kräver fortsatt fördjupning och förankring för att fullt ut leva upp till målet. Sammanfattningsvis sker positiv förflyttning inom alla tre områden – men med olika hastighet och genomslag.

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

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Ett mer tillitsbaserat och närvarande ledarskap		
1. I vilken mån har nyckelaktiviteterna genomförts och vilka återstår att utföra? Stöd och förebyggande: Värdegrundsarbete och kunskapsdelning pågår inom bistånd och anhörigstöd – genomfört. Tillväxt i verksamheten har skett – fortsatt arbete krävs för att befästa ledarskapet i samtliga delar. Funktionsstöd: Planering finns för ökad chefnärvaro, men genomförandet har försenats p.g.a. tekniska problem. Rapport om resultat skjuts upp till nästa uppföljningsperiod – genomförandegraden för låg. Hälso- och sjukvård: Resurschef har rekryterats, administrativt stöd till enhetschefer är på plats. Genomförandegraden bedöms som tillräcklig. 2. Vilka synbara kännetecken kan vi se som följd av de genomförda nyckelaktiviteterna? Ökad kunskapsdelning och reflektion inom vissa arbetsgrupper bidrar till trygghet och tillit. Förbättrade organisatoriska förutsättningar inom hälso- och sjukvården genom nya roller och stöd. Inga synbara effekter ännu inom Funktionsstöd p.g.a. tekniska hinder och fördröjd implementering. 3. Har nyckelaktiviteten omfattat individer och i så fall vilka grupper av individer? Fokus på chefer, teamledare och stödpersonal i olika verksamheter. Indirekt påverkas brukare och medarbetare genom förbättrat ledarskap och ökad närvaro. 4. Har resurserna allokerats på ett effektivt sätt för att stödja genomförandet? Inom hälso- och sjukvård har resurser använts strategiskt (rekrytering + administrativt stöd). Inom stöd och förebyggande utnyttjas interna forum och kunskapsutbyten – god resursanvändning. Tekniska hinder i Funktionsstöd tyder på behov av förbättrad samordning mellan system och strategi. 5. Finns det några förändringar som behöver göras i nyckelaktiviteterna för att bättre uppfylla målprogrammets syften och mål? Stärka implementeringsstödet inom Funktionsstöd – säkerställ systemstöd och tydliggör ansvar. Utvärdera effekten av värdegrundsarbetet inom Stöd och förebyggande – hur mäts tillit och ledarskapsnärvaro? Säkerställ att den administrativa avlastningen i hälso- och sjukvård verkligen frigör tid till ledarskap ute i verksamheten. Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse.		
Förbättrad struktur i verksamheten		
1. I vilken mån har nyckelaktiviteterna genomförts och vilka återstår att utföra? Stöd och förebyggande: Arbete med riktlinjer kring skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor har påbörjats hösten 2024. Förslag har tagits fram, men ännu ingen återkoppling från berörda funktioner – återstår att slutföra och implementera. Särskilt boende: Arbetsgrupper har påbörjat arbete med att skapa likvärdig struktur och rutiner mellan boenden. Representanter från alla boenden är involverade – cirka 50 % måluppfyllelse. Hälso- och sjukvård: Rutiner har delvis reviderats, arbetsgrupp är skapad. Genomförandegraden är fortfarande för låg för att uppnå nyckelaktiviteten. 2. Vilka synbara kännetecken kan vi se som följd av de genomförda nyckelaktiviteterna? Ökad delaktighet i strukturarbete inom särskilt boende, vilket skapar förutsättningar för trygghet och likvärdig kvalitet. Strukturellt arbete påbörjat men ännu inga tydliga effekter inom hälso- och sjukvård eller från riktlinjearbetet inom Stöd och förebyggande. 3. Har nyckelaktiviteten omfattat individer och i så fall vilka grupper av individer? Chefer och medarbetare inom särskilt boende och hälso- och sjukvård. Indirekt påverkas brukare genom förbättrade rutiner och kvalitetssäkring. 4. Har resurserna allokerats på ett effektivt sätt för att stödja genomförandet?		

Inom särskilt boende används befintlig personal och chefer i tvärgrupper – god resursanvändning. Arbetsgrupp inom hälso- och sjukvård är etablerad, men takten i genomförandet är låg – kan tyda på behov av förstärkta resurser eller prioritering. Inget besked om resurssättning för riktlinjearbetet – saknas återkoppling från ansvariga funktioner.

5. Finns det några förändringar som behöver göras i nyckelaktiviteterna för att bättre uppfylla målprogrammets syften och mål?

Säkerställ återkoppling och beslut kring riktlinjearbetet från Socialnämnden – förankring krävs. Stärk genomförandetakten i hälso- och sjukvård genom prioritering och eventuell förstärkning av arbetsgrupper. Tydliggör tidsplan och ansvar för implementering av de framtagna rutinerna inom särskilt boende. Följ upp effekterna av de nya strukturerna ur brukarperspektiv (t.ex. kontinuitet, trygghet, likabehandling). Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse.

Rätt kompetens för uppdraget



1. I vilken mån har nyckelaktiviteterna genomförts och vilka återstår att utföra?

Stöd och förebyggande: Alla handläggare har genomgått socialrätt. Några nyrekryterade behöver utbildas – delvis genomförd.

Individ- och familjeomsorg: Omfattande utbildningssatsningar har genomförts, inklusive MI, samsjuklighet, VR, mm. Fortsatt arbete med utbildningsplaner pågår – god genomförandegrad.

Ekonomi- och vuxenhet: Planering av utbildning påbörjad men ej genomförd – låg genomförandegrad.

Hemtjänst: ESF-utbildningar, demensutbildning och kommunikationsutbildning pågår och har fullföljts av många – genomförandegrad god.

Funktionsstöd: Yrkesresan, VR, utbildning i bemötande och beroende har genomförts. Planering för bred implementering till hösten – god genomförandegrad.

Särskilt boende: Utökad språkstöd och planering för fler utbildningar är igång – pågående arbete.

Hälso- och sjukvård: Endast planering påbörjad – mycket låg genomförandegrad.

2. Vilka synbara kännetecken kan vi se som följd av de genomförda nyckelaktiviteterna?

Bättre anpassning mellan verksamhetens behov och utbildningsinnehåll inom flera enheter. Högre deltagarnöjdhet i genomförda utbildningar (ex. ESF, VR). Ökad kompetens inom socialrätt, bemötande, beroendeproblematik och pedagogik.

3. Har nyckelaktiviteten omfattat individer och i så fall vilka grupper?

Ja, samtliga utbildningar riktar sig till medarbetare inom samtliga enheter. Kön: Kvinnor och män har deltagit. Roller: Både baspersonal, specialfunktioner (t.ex. stödpedagoger) och chefer har inkluderats.

Nyanställda: Fått särskilt stöd genom introduktionsutbildning och språkbud.

4. Har resurserna allokerats på ett effektivt sätt för att stödja genomförandet?

Inom flera enheter (IFO, Funktionsstöd, Hemtjänst) har externa medel (ex. ESF) utnyttjats effektivt.

Samverkan med regionen och kommunförbundet har använts smart (MI, beroende). Inom hälso- och sjukvård har resursallokering för kompetensutveckling varit otillräcklig.

5. Finns det några förändringar som behöver göras i nyckelaktiviteterna för att bättre uppfylla målprogrammets syften och mål?

Säkerställ uppföljning av nyrekryterade så att alla når rätt kompetensnivå, särskilt i socialrätt. Tydliggör ansvar för att genomföra och följa upp utbildningsplaner inom de verksamheter där arbetet inte kommit igång (ex. ekonomi/vuxen, hälso- och sjukvård). Prioritera strategiska utbildningsområden där gap i kompetens kvarstår – t.ex. självledarskap, digital kompetens, och interprofessionellt arbete. Säkerställ hållbar struktur för kontinuerlig kompetensutveckling, inte bara projektbaserad.

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

En mer sund och utvecklande arbetsmiljö



1. I vilken mån har nyckelaktiviteten genomförts och vilka återstår att utföra?

Flera verksamheter har genomfört aktiviteter kopplade till arbetsmiljö, t.ex. utbildningar, arbetsmiljöplaner, friskvårdsinsatser och uppföljning av medarbetarenkäter. Genomförandegraden varierar – vissa delar är helt genomförda (t.ex. åtgärder utifrån HME i IFO), andra delvis (t.ex. raster i Funktionsstöd), och några har inte uppnått full effekt än. Återstår: Ökad tillgång till gemensamma forum, full implementering av schemalagda raster i Funktionsstöd, fortsatt arbete med ledarskap och uppföljning av kvalitetsarbete.

2. Vilka synbara kännetecken kan vi se som följd av de genomförda nyckelaktiviteterna?

Minskad sjukfrånvaro i vissa verksamheter (t.ex. Funktionsstöd: minskning med 2–3 %/månad). Ökad uppföljning och reflektion kring arbetsbelastning (t.ex. mentimeter vid APT i IFO). Fler insatser inom utbildning, stresshantering och aktivt medarbetarskap. Förbättrad struktur för dialog om arbetsmiljö, särskilt genom stående punkter på APT.

3. Har nyckelaktiviteten omfattat individer och i så fall vilka grupper av individer (kvinnor/män, ålder mm)?
Ja, insatserna omfattar både män och kvinnor inom olika åldrar. Flera enheter har inkluderat alla medarbetare i utbildningar, samt uppföljningar kopplade till medarbetarenkäter. Åtgärderna är brett riktade till hela arbetsgrupper snarare än specifika individer.

4. Har resurserna allokerats på ett effektivt sätt för att stödja genomförandet av nyckelaktiviteterna?
Ja, till viss del. Exempelvis har resurschef i Funktionsstöd avlastat chefer vilket bidragit till mer fokus på arbetsmiljöarbete. Vissa begränsningar syns i tid och forum för gemensamt arbete, vilket påverkar möjligheten till kollektivt lärande. Utbildningar har använts strategiskt både kostnadsfritt (t.ex. VR, Sunt arbetsliv) och via finansiering.

5. Finns det några förändringar som behöver göras i nyckelaktiviteterna för att bättre uppfylla målprogrammets syften och mål?

Ja, förbättrad samordning och struktur för återhämtning och frisknärvaro krävs i vissa enheter. Arbetet med kvalitetsledningssystem behöver fortsätta och integreras tydligare i det dagliga arbetet. Fler strategiska uppföljningar av insatser och ökad dialog i större forum kring arbetsmiljö skulle kunna stärka effekt och långsiktighet.

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

3 Ekonomisk uppföljning och prognos

3.1 Utfall och prognos

Nämndens utfall (mnkr)	Periodens utfall	Periodens utfall	Periodens budget	Budgetavvikelse
	jan-apr 2024	jan-apr 2025	jan-apr 2025	jan-apr 2025
Intäkter	284,9	303,8	301,5	2,3
tilldelade skattemedel	252,7	268,5	268,5	0,0
övriga intäkter	32,2	35,3	33,0	2,3
Kostnader	-297,1	-293,6	-301,5	7,9
köp av huvudverksamhet	-30,9	-29,1	-28,3	-0,8
personal	-204,1	-199,6	-207,6	8,0
lokalhyra	-25,5	-26,6	-27,4	0,8
avskrivningar	-0,6	-0,9	-0,9	-0,1
övriga kostnader	-36,0	-37,5	-37,4	-0,1
Resultat	-12,2	10,2	0,0	10,2

Nämndens årsprognos (mnkr)	Årsutfall	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse
			apr	prognos/budget
	2024	2025	2025	2025
Intäkter	853,0	919,9	923,7	3,8
tilldelade skattemedel	717,7	804,5	804,5	0,0
övriga intäkter	135,3	115,4	119,2	3,8
Kostnader	-917,3	-919,9	-912,2	7,7
köp av huvudverksamhet	-92,5	-84,4	-87,0	-2,6
personal	-632,7	-638,3	-629,5	8,8
lokalhyra	-76,8	-82,3	-81,7	0,7
avskrivningar	-2,5	-2,7	-3,0	-0,3
övriga kostnader	-112,8	-112,1	-111,0	1,1
Resultat	-64,3	0,0	11,5	11,5

Socialnämnden redovisar ett överskott om **+ 10,2** mnkr ackumulerat april, vilket motsvarar 3,4 procent av periodbudgeten. Kostnaderna för perioden januari till april är 7,9 mnkr lägre än budgeterat och intäkterna är 2,3 mnkr högre.

Övriga intäkter avviker efter fyra månader med **+ 2,3** mnkr. Intäkter från Socialstyrelsen för Äldreomsorgslyftet bidrar positivt med 0,8 mnkr (men där finns motsvarande personalkostnad). Utöver det så bidrar intäkter för momsåtersökning positivt med 1,1 mnkr samt intäkter för omsorg och måltider (för Korttids) om 0,4 mnkr till följd av att de budgetposterna föll bort vid flytt av verksamheter. Prognosen är **+3,8** mnkr.

Personalkostnaderna är den post som avviker mest med ett överskott om **+ 8,0** mnkr. Satsningen på Äldreomsorgslyftet bidrar med kostnader motsvarande 0,8 mnkr under denna period, men där har nämnden fått en lika stor intäkt. Årsprognosen för personalkostnaderna är **+ 8,8** mnkr. Att de inte är

större skillnad mellan överskottet nu och prognosen beror främst på att kommande vikariekostnader för ESF projekt och BEA personal (1,7 mnkr) inte är budgeterade. Den schemaändring som har gjorts inom Särskilt boende och Hemtjänsten och som visar ett positivt ekonomiskt resultat kommer under hösten att revideras, vilket bedöms göra att överskottet inom personalkostnaderna minskar.

En annan post som bidrar till den positiva avvikelsen och prognosen är att personalomkostnadspålägget (PO) för 2025 är lägre än budgeterat, vilket för Socialnämnden innebär ca 5 mnkr lägre kostnader för helår.

Köp av huvudverksamhet visar en avvikelse om – 0,8 mnkr per april. Årsprognosen är ett underskott om – 2,6 mnkr. Det är främst placeringarna inom IFO Barn och familj som avviker.

Övriga kostnader avviker marginellt med – 0,1 mnkr. Kostnader för inhyrd personal avviker negativt, medans ersättningen till försäkringskassan (Personlig assistans) och utbetalt försörjningsstöd avviker positivt. Årsprognosen är +1,1 mnkr.

Prognosen för hela Socialnämnden är +11,5 mnkr.

3.2 Utfall och prognos per verksamhetsområde

Utfall och prognos	Periodens utfall	Periodens utfall	Årsutfall	Årsprognos
per verksamhetsområde (mnkr)	jan-apr	jan-apr		apr
	2024	2025	2024	2025
Socialnämnden	-0,1	0,0	-0,2	0,0
Förvaltningsledning	-0,4	-0,5	-8,6	0,9
Individ- och familjeomsorg	-1,2	-1,8	-3,9	-4,3
Försörjningsstöd	-0,7	1,4	-0,1	2,1
Hemtjänst	-11,5	-1,6	-38,6	-2,6
Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri	1,5	5,2	-0,4	8,1
Personlig assistans	0,4	-0,2	0,3	0,6
Särskilt boende	-2,0	3,5	-1,0	4,9
Hälso- och sjukvård	0,1	1,5	1,9	2,2
Internt stöd	1,7	1,4	0,1	0,7
Stöd och förebyggande	1,6	1,2	-2,2	1,5
Förvaltningsgemensamt	-1,8	0,0	-11,6	-2,7
Resultat	-12,2	10,2	-64,3	11,5

Förvaltningsledning

(SOC ledning samt Hospice och utskrivningsklara)

Förvaltningsledningen redovisar ett underskott om – 0,5 mnkr.

Statsbidraget för ny socialtjänstlag budgeterades under Individ o familjeomsorg men medlen kommer främst att användas av andra verksamheter, varav 1,8 mnkr är flyttade till förvaltningsledning och därmed ger en positiv avvikelse. Hospice och Utskrivningsklara visar ett resultat om -0,5 mnkr. De beror främst på fler dygn på Hospice. Personalkostnaderna avviker – 0,3 mnkr, men bedöms inte visa avvikelse vid årets slut. Årsprognosen för området Förvaltningsledning är +1,5 mnkr.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet Individ- och familjeomsorg (exkl. försörjningsstöd) redovisar efter fyra månader en negativ avvikelse jämfört med budget om **– 1,8 mkr**. Årsprognosen för området är **– 4,3 mkr**.

Inom *IFO ledning och administration* är ett statsbidrag för ny socialtjänstlag budgeterat (3,3 mkr), men den allra största delen av dessa medel kommer att bokföras på andra verksamheter. Detta ger en negativ avvikelse om **– 1,1 mkr** per april och **– 3,3 mkr** för helår.

Barn och familj Verksamheten HVB (Hem för vård eller boende) visar efter fyra månader ett underskott om **– 0,1 mkr**, och årsprognosen är **+0,5 mkr**. Verksamheten Familjehem visar efter fyra månader ett underskott om **– 1,2 mkr**. Arvoden för egna familjehem följer budget och prognostiseras att fortsätta så. Kostnaderna för externa familjehem avviker med **– 0,8 mkr** och prognosen är **– 2,7 mkr**. Det har tillkommit fler placeringar än budgeterat.

Inom *Vuxen-enheten* visar HVB och Gemensamt vuxen positiva avvikelser mot budget om **+0,4 mkr** respektive **+ 0,5 mkr**. Prognosen för dessa är **+0,4** respektive **1,1 mkr**. LVM visar efter fyra månader **+ 0,2 mkr** och prognosen är **+ 0,1 mkr**. Skyddat boende avviker **– 0,2 mkr** och Öppna insatser vuxna bistånd boende **+0,1 mkr**. Prognosen för dessa är **+ 0,2 mkr** vardera.

Bogården visar efter 4 månader **– 0,3 mkr**. Det är främst intäkterna som avviker mot budgeterat. Prognosen är **+0,4 mkr**.

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

Försörjningsstöd

Verksamheten Försörjningsstöd visar efter fyra månader **+ 1,4 mkr**. Kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd redovisar **+ 0,8 mkr**. Kostnaderna för januari till april i år är **0,9 mkr** lägre jämfört med samma period förra året. Antalet hushåll som fått utbetalt försörjningsstöd är **112 stycken** färre jämfört med samma period förra året. Intäkterna från Migrationsverket är **0,6 mkr** högre än budgeterat.

Inför 2025 höjdes budgeten för ekonomiskt bistånd till **19 mkr** (budget 2024 var **16,5 mkr** och utfallet var **18,2 mkr**), delvis utifrån förväntan att den lagändring som gjorde att kommunerna från 1 nov 2024 fick hela ansvaret för dem från Ukraina kommer generera högre kostnader. Någon sådan effekt syns inte på dessa fyra månader. Ett flertal ukrainare som fått folkbokföra sig i kommunen har efter noggranna utredningar inte haft rätt till ekonomiskt bistånd, och många av dem har haft tillgångar från Ukraina.

Prognosen för verksamheten försörjningsstöd är **+ 2,1 mkr**.

Hemtjänst

(Hemtjänstpeng o matdistribution + Kommunal hemtjänst + Nattpatrullen+ Korttidsenheten)

Hemtjänsten redovisar efter fyra månader ett underskott om totalt **– 1,6 mkr** och prognosen på helår är **– 2,6 mkr**. Samma period förra året var avvikelsen **– 11,5 mkr** och året slutade på **– 38,6 mkr**. De främsta anledningarna till de stora negativa avvikelserna 2024 är att det var budgeterat för en odefinierad intäkt om **20,5 mkr**, men inget utfall. Utöver det var personalkostnaderna betydligt högre än budgeterat.

Hemtjänst	utfall jan-apr	Prognos helår
Hemtjänstpeng o matdistribution	1,6	1,5
Kommunal hemtjänst	-3,4	-6,4
Nattpatrull	0,2	0,2
Korttidsenheten	0,0	2,1
Summa	-1,6	-2,6

Hemtjänstpeng och matdistribution visar + 1,6 mnkr per sista april. Hemtjänstpeng är den ersättning som betalas ut till både kommunala och privata utförare för den tid personalen är hos brukare dagtid och kvällstid. Den kommunala hemtjänsten har utfört mindre tid än budgeterat vilket ger + 1,5 mnkr per april (då lägre ersättning än budgeterat betalats ut). Den externa visar – 0,1 mnkr. Behoven och därmed tiden hos brukare varierar månaderna emellan. Prognosen är +1,5 mnkr (+ 1,6 mnkr samt – 0,2 mnkr)

Här inryms även omsorgsintäkter, bidragsintäkter och kostnader för matdistribution, vilka avviker marginellt mot budget.

Kommunal hemtjänst redovisar ett underskott om – 3,4 mnkr per sista april. Det är personalkostnaderna som avviker mest med – 2,6 mnkr. Intäkten från hemtjänstpengen avviker efter fyra månader med – 1,5 mnkr. Utöver det tillkommer intäkter från ÄO-lyftet om 0,4 mnkr. Det är i budgeten inlagt stora besparingar från februari. Sedan mitten av mars arbetar man efter nya scheman och förhoppningen är att det ska bidra till lägre personalkostnader. Prognosen är – 6,4 mnkr, varav 6,0 mnkr avser högre personalkostnader, 1,6 mnkr avser lägre hemtjänstpeng samt 1,1 mnkr i statsbidragsintäkter för ÄO-lyftet.

Nattpatrullen visar efter fyra månader ett överskott om + 0,2 mnkr, med väldigt små avvikelser på respektive kostnadsslag. Även prognosen är + 0,2 mnkr.

Korttidsenheten visar efter 4 månader ingen avvikelse mot budget. Personalkostnaderna är 0,3 mnkr lägre än budgeterat. En engångskostnad om 0,4 mnkr för ombyggnad av den nyöppnade avdelningen är bokförd i april. Intäkterna visar + 0,4 mnkr, och det har sin förklaring i att det i samband med flytt av enheten från SÄBO till hemtjänst missades att budgetera för måltidsersättning och omsorgsavgifter. Dessa motsvarar ca 100 tkr per månad vilket gör att det kommer ge en positiv avvikelse om ca 1,2 mnkr på helår. Denna post samt prognostiserat lägre personalkostnader ger årsprognosen + 2,1 mnkr.

Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri

Verksamhetsområdet Funktionsstöd uppvisar +5,2 mnkr efter årets första fyra månader. Årsprognosen för området är ett överskott om + 8,1 mnkr.

Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri	utfall jan-apr	Prognos helår
Egna boenden och daglig verksamhet	4,6	7,7
Individuella insatser	0,1	0,3
Externa placeringar	0,5	0,1
Summa	5,2	8,1

Egna boenden och daglig verksamhet gör ett överskott om 5,2 mnkr per sista april. På kostnadssidan avviker främst personalkostnader som gör ett överskott, det härleds främst till vakanta tjänster samt sjukskrivningar, tjänst- och föräldraledigheter som inte ersatts fullt ut. Utöver det görs överskott inom posten för lokalhyror, där avvikelsen inom lokalhyror beror på att hyran på Saltviksvägen är lägre än

budgeterat. Det finns även ett intäktsöverskott för perioden som beror på bidrag för momsåtersökning och äldreomsorgslyftet.

Prognosen vid årets slut är ett överskott om **7,7** mnkr. Det prognostiserade överskottet beror i stort sett på samma sak som överskottet för perioden. Prognosen är dock att överskottet inte ska fortsatt växa i samma takt då det finns behov av att sätta in mer personal på en del enheter som i dagsläget går kort. I prognosen är även kostnader för vikarier i samband med arbetsplatsträff samt utbildning medtagna. Trots det prognostiserar överskottet för personalkostnaderna att vara fortsatt lägre än budget vid årets slut. Det beror främst på vakanta tjänster men också sjukskrivningar, tjänst- och föräldraledigheter under delar av året som inte har ersatts fullt ut av vikarier av olika anledningar. Dels på grund av återhållsamhet med att ta in vikarier i och med kommunens ekonomiska läge, men också dels på grund av anställningsstoppet som finns i kommunen. Andra bidragsfaktorer till det prognostiserade överskottet beror på högre hyresintäkter än budgeterat samt att lokalkostnaderna på Saltvik förväntas fortsatt vara lägre än budget vid årets slut. Hyresintäkterna förväntas totalt sett att öka i samband med att den nya hyresmodellen börjat gälla från 1 april 2025 och således prognostiseras ett överskott vid årets slut.

Individuella insatser som exempelvis kontaktpersoner, ledsagarservice och avlösarservice följer budget väl och prognostiseras fortsätta göra det och lämna ett litet överskott.

Externa placeringar visar ett överskott motsvarande + 0,5 mnkr. Den positiva avvikelsen för perioden beror på att en placering som budgeterades pågå till mars avslutades i december. Samtidigt så har det tillkommit en placering som inte fanns med vid budgeteringstillfället, samt att dygnskostnaden ökat på en placering. Dessa poster ger att prognosen för helår är + 0,1 mnkr.

Personlig assistans

Verksamheten Personlig assistans visar efter fyra månader ett underskott motsvarande – **0,2** mnkr. Kostnaden till försäkringskassan är lägre än budgeterat, medan kostnaderna för sjuklöner är högre än budgeterat. En tillfällig utökning dygnet runt i två månader ger en negativ avvikelse per april. Denna bedöms dock inte fortsätta. Årsprognosen är ett överskott på **+ 0,6** mnkr.

Särskilt boende

Verksamhetsområdet redovisar efter fyra månader ett överskott motsvarande **+ 3,5** mnkr. Personalkostnaderna är 3,0 mnkr lägre än budgeterat. Under hösten 2024 gjordes en schemaändring mer anpassat efter heltid vilket visar ett positivt ekonomiskt resultat inom personalkostnader. Den schemaändring som har gjorts kommer under hösten att revideras vilket bedöms göra att överskottet inom personalkostnaderna minskar. Överskottet på intäkter är + 0,5 mnkr och det är främst ersättning köp ej momspliktig verksamhet. Verksamhetsområdets årsprognos är **+ 4,9** mnkr.

Hälso- och sjukvården

Verksamhetsområdet visar efter fyra månader en positiv avvikelse om **+ 1,5** mnkr. Personalkostnaderna är på grund av vakanta tjänster 1,9 mnkr lägre än budgeterat, medan kostnaderna för tillfälligt inhyrd personal visar – 0,6 mnkr. Hjälpmedelsverksamheten visar ett överskott om 0,5 mnkr mot budgeterat. Det prognostiseras tillkomma ytterligare kostnader för inhyrd personal under sommaren. Verksamhetsområdets årsprognos är **+ 2,2** mnkr.

Internt stöd

Enheterna visar efter fyra månader en positiv avvikelse om **+1,4** mnkr. Det som främst bidrar till överskottet är att Pool-enheten (som nyligen avvecklats) visar +0,8 mnkr. Detta till följd av att personalen budgeterades till 100% under poolenheten istället för på de boenden/hemtjänstgrupper som arbetspassen utförs på och där då även kostnaderna bokförs. Utöver det så är kostnaderna för system, larm för hemtjänst, samt larm och välfärdsteknik till särskilt boende lägre än budgeterat. Det är inlagt stora besparingar på personalkostnaderna inom administration och service och utfallet per april visar – 0,6 mnkr. Den negativa avvikelsen bedöms öka till – 2,5 mnkr vid årets slut. Här tillkommer intäkter i form av statsbidrag för Ny Socialtjänstlag om ca 0,9 mnkr. Dessa budgeterades inom IFO, vilket innebär att det för Internt stöd ger en prognos om + 0,9 mnkr. Sammantaget för enheterna är prognosen **+0,7** mnkr.

Stöd och Förebyggande

Verksamheten visar efter fyra månader en positiv avvikelse om **+1,2** mnkr. Området består till stor del av satsningar kopplade till samarbetet med Utfallsfonden. En ny dagverksamhet är budgeterad från januari, men visar personalkostnader först från april vilket ger en positiv avvikelse om 0,7 mnkr. Bedömnings- och insatsteamet följer budget. Biståndsenheten och Anhörigstöd avviker båda positivt med +0,4 mnkr respektive +0,2 mnkr. Årsprognosen för området är **+ 1,5** mnkr

Förvaltningsgemensamt

Förvaltningsgemensamt redovisar efter fyra månader ingen avvikelse. Det beslutades sent under budgetarbetet att 29 beredskapsanställda inom ALF skulle flyttas över till Särskilt boende. Den beredskapsersättning kommunen får från Arbetsförmedlingen för dessa täcker inte kostnaderna. För att inte särskilt boende skulle belastas av detta lades mellanskillnaden om 2,7 mnkr här, som en förväntad intäkt (i december). Prognosen är **– 2,7** mnkr.

3.3 Investeringar

Investeringsmedel (mnkr)	Periodens utfall	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse
	jan-apr		apr	prognos/budget
	2025	2025	2025	2025
Lokaler och fastigheter	0,6	1,1	1,1	0,0
Inventarier	0,0	1,3	1,3	
IT och digitala verktyg	1,9	3,4	3,4	
Totalt	2,5	5,8	5,8	0,0

Socialnämnden har investerat i WiFi-utbyggnad på tre boenden inom Särskilt boende. Utöver det har det investerats i brandskydd på Brunnegården samt ett visualiseringssystem och lokalförändringar. Prognosen är att socialnämnden kommer använda hela investeringsbudgeten.

3.4 Personalvolym per verksamhetsområde

Utfall och prognos personal	Periodens utfall	Periodens utfall	Årsutfall	Årsbudget	Årsprognos
per verksamhetsområde (mnkr)	jan-apr	jan-apr			april
	2024	2025	2024	2025	2025
Socialnämnden	-0,7	-0,6	-1,9	-2,0	-1,9
Förvaltningsledning	-3,4	-4,0	-9,7	-11,4	-11,4
Individ- och familjeomsorg	-22,8	-26,1	-73,9	-80,2	-79,2
Hemtjänst	-49,3	-45,0	-153,3	-131,7	-135,7
Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri	-53,1	-52,9	-165,3	-174,9	-168,5
Särskilt boende	-48,6	-47,5	-148,8	-158,5	-155,6
Hälso- och sjukvård	-13,9	-12,8	-42,7	-45,4	-42,9
Internt stöd	-8,0	-4,4	-22,5	-11,8	-13,3
Stöd och förebyggande	-4,3	-6,3	-14,6	-22,5	-20,9
Förvaltningsgemensamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat	-204,1	-199,6	-632,7	-638,3	-629,5

Något att ha med sig när man tittar på beloppen i tabellen ovan är att PO var betydligt högre 2024 jämfört med 2025 (47,18% mot 40,24%).

Skillnaderna åren emellan för IFO beror främst på högre kostnader för arvoden familjehem. När det gäller förändringen inom hemtjänsten så är förklaringen att det gjorts en omställning vilket påverkat personalkostnaderna positivt. Särskilt boende införde nya scheman hösten 2024 vilket gett stor positiv påverkan på personalkostnaderna, men att det knappt syns någon förändring åren emellan beror på att det i november 2024 anställdes 29 beredskapsanställda. Den stora förändringen inom Internt stöd beror på att personal flyttats till andra verksamhetsområden. Inom Stöd och förebyggande hade inte satsningarna kopplade till samarbetet med Utfallsfonden kommit igång april 2024, vilket ger att kostnaderna är högre för samma period 2025.

Antal årsarbetare per verksamhetsområde	Årsarbetare	Årsarbetare	Differens
	april	april	april
(faktisk sysselsättningsgrad omräknad till heltider)	2024	2025	2024/2025
Socialnämnden	0,00	0,00	0,00
Förvaltningsledning	10,00	10,35	0,35
Individ- och familjeomsorg	59,95	65,32	5,37
Hemtjänst	218,98	201,78	-17,20
Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri	227,14	232,07	4,94
Särskilt boende	212,61	228,72	16,11
Hälso- och sjukvård	53,92	53,54	-0,39
Internt stöd	42,91	18,60	-24,31
Stöd och förebyggande	19,78	32,98	13,20
Resultat	845,3	843,4	-1,9

De områden som visar större skillnader åren emellan är Hemtjänsten, Särskilt boende och Internt stöd. När det gäller förändringen inom hemtjänsten så är förklaringen att det gjorts en stor omställning vilket påverkat antalet årsarbetare. Minskningen är så stor som 17,2 åa trots att resursplanerarna (som flyttats hit från Internt stöd) inte finns med i utfallet för 2024. Särskilt boende införde nya scheman hösten 2024 vilket gett färre årsarbetare/vårdpersonal men då det i november 2024 anställdes 29 beredskapsanställda servicearbetare ger detta att det totalt sett är 16,11 åa fler april 2025. Den stora förändringen inom Internt stöd beror på att personal flyttats till andra verksamhetsområden. Poolen avvecklades nyligen men medarbetarna arbetar inom andra områden, främst Korttidsenheten (hemtjänst). Inom Stöd och förebyggande hade inte satsningarna kopplade till samarbetet med Utfallsfonden kommit igång april 2024, vilket ger att kostnaderna är högre för samma period 2025.

Arbetade timmar per verksamhetsområde	Månadslön	Månadslön	Timlön	Timlön
	jan-mar	jan-mar	jan-mar	jan-mar
(exklusive frånvaro)	2024	2025	2024	2025
Socialnämnden	0,00	0,00	0,00	0,00
Förvaltningsledning	5 751,38	4 512,55	182,00	0,00
Individ- och familjeomsorg	27 617,36	29 753,39	407,75	316,33
Hemtjänst	98 321,28	83 742,71	13 591,85	23 588,62
Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri	97 643,85	98 721,42	16 568,30	15 623,42
Särskilt boende	87 777,59	92 171,35	15 293,78	14 135,44
Hälso- och sjukvård	24 920,27	22 291,20	1 411,25	1 492,75
Internt stöd	20 944,32	11 254,62	187,33	3,50
Stöd och förebyggande	7 917,38	12 885,82	62,75	0,00
Resultat	370 893,4	355 333,1	47 705,0	55 160,1

4 Hantering av prognostiserad budgetavvikelse

5 Bilaga 1, Indikatorer



Plats för alla

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

Våra invånare, kvinnor och män, flickor och pojkar, ska känna sig trygga och inkluderade i samhället.

Antal genomförda trygghets- och inkluderingsinsatser

4 442



Kommentar:

204 personer deltar i daglig verksamhet, inklusive demens- och övriga insatser – en inkluderande satsning. Totalt har 4238 trygghetsbesök, samtal eller digitala kontakter genomförts – insatser som stärker tryggheten.

Denna indikator behöver avgränsas och kommer inte att användas 2026.

Andel invånare som uppger att de känner sig respekterade i sitt bemötande	♀	85%						→
Andel invånare som uppger att de känner sig respekterade i sitt bemötande	♀	90%						→
Andel invånare som uppger att de känner sig respekterade i sitt bemötande	♂	80%						→
Andel invånare som känner sig inkluderade i samhällsaktiviteter och gemenskap	♀	75.0%						→
Andel invånare som känner sig inkluderade i samhällsaktiviteter och gemenskap	♀	90.0%						→
Andel invånare som känner sig inkluderade i samhällsaktiviteter och gemenskap	♂	40.0%						↘
Andel brukare som anser att insatserna från socialförvaltningen är anpassade efter	♀	84%						→

deras individuella behov.								
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Kommentar:
Daglig verksamhet LSS: 85%
Sysselsättning: SoL: 87 %
Boendestöd SoL: 80 %
Boende med särskild service SoL: 83%
("Får du den hjälp du vill ha?" Hämtat från senaste brukarundersökningen, 2024)

Andel brukare som anser att insatserna från socialförvaltningen är anpassade efter deras individuella behov.	♀	85%						→
--	---	-----	--	--	--	--	--	---

Kommentar:
Daglig verksamhet LSS: 89%
Sysselsättning: SoL: 89 %
Boendestöd SoL: 77 %
Boende med särskild service SoL: 83%

Andel brukare som anser att insatserna från socialförvaltningen är anpassade efter deras individuella behov.	♂	82%						→
--	---	-----	--	--	--	--	--	---

Kommentar:
Daglig verksamhet LSS: 80%
Sysselsättning: SoL: 80 %
Boendestöd SoL: 84 %
Boende med särskild service SoL: 83%



Plats för tillväxt



Indikator	Kö n	Senast e utfall	Resulta t 2024	Resulta t 2023	Resulta t 2022	Resulta t 2021	Bedömnin g	Tren d
Vi är väl kända för god och tillgänglig verksamhet och service för såväl kvinnor som män, flickor och pojkar.								
Andel brukare som upplever att förvaltningens tjänster är lättillgängliga och enkla att använda	♂	78%						→
Andel brukare som upplever att förvaltningens tjänster är lättillgängliga och enkla att använda	♀	87%						→
Andel brukare som upplever att förvaltningens tjänster är	♂	71%						→

lättillgängliga och enkla att använda								
Antalet synpunkter riktade till socialförvaltningen		36						→

Kommentar:

- Life Care: 7 st. utredningar har gjorts under 2025 i Life care som rör klagomål och synpunkter.
- Infra control: 29 inkomna ärenden

Andel brukare som upplever att de har fått rätt stöd i rätt tid	♂	87.7%						→
Andel brukare som upplever att de har fått rätt stöd i rätt tid	♀	91.7%						→
Andel brukare som upplever att de har fått rätt stöd i rätt tid	♂	83.3%						→
Antal samverkande insatser (verksamhetsövergripande arbete)		21						→



Modig miljökommun

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

Vi bidrar till minskad miljöpåverkan och arbetar mer hållbart i allt vi gör.

Andel fordon i förvaltningens tjänst som drivs av fossilfria bränslen		41%						→
---	--	-----	--	--	--	--	---	---

Kommentar:

Socialförvaltningen har totalt 92 personbilar. Av dessa är:

- 35 gasbilar, som drivs med 100 % biogas från Hemab, vilket innebär att de är fossilfria enligt kommunens definition.
- 3 rena elbilar, som också klassificeras som fossilfria.

Totalt innebär det att 38 av 92 fordon (cirka 41 %) är fossilfria i socialförvaltningen, utifrån Härnösands kommuns tolkning av fossilfrihet.

Antal digitala tjänster som erbjuds av socialförvaltningen		6.0						→
--	--	-----	--	--	--	--	---	---

Kommentar:

På kommunens hemsida finns 6 e-tjänster som medborgarna har tillgång till under "Stöd och omsorg".

Antal föreläsningar om miljö och hållbarhet		1						→
---	--	---	--	--	--	--	---	---

Kommentar:

Stöd och förebyggande: 1
Säbo och Hemtjänst: 0

Funktionsstöd: 0
 Internt stöd: 0
 Hälso- och sjukvård: 0
 IFO: 0



Likvärdig utbildning

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Bedömning	Trend
Vi bidrar till att fler personer, kvinnor och män, flickor och pojkar, kan ta del av mer anpassade utbildningar								
Antalet utvecklade anpassade utbildningsinsatser från förvaltningen		89						→
Andel deltagare som rapporterar ökad kompetens efter genomförd utbildning								
Kommentar: Förvaltningen har i nuläget inte möjlighet att följa upp denna indikator till nämnden, då relevant data saknas eller inte är tillgänglig i systemet.								
Andel deltagare som rapporterar ökad kompetens efter genomförd utbildning								
Kommentar: Förvaltningen har i nuläget inte möjlighet att följa upp denna indikator till nämnden, då relevant data saknas eller inte är tillgänglig i systemet.								
Andel deltagare som rapporterar ökad kompetens efter genomförd utbildning								
Kommentar: Förvaltningen har i nuläget inte möjlighet att följa upp denna indikator till nämnden, då relevant data saknas eller inte är tillgänglig i systemet.								
Andel deltagare som tar del av anpassade utbildningar								↗
Kommentar: ESF: Kinnor: 76, Män: 45								
Andel deltagare som tar del av anpassade utbildningar		63%						↗
Andel deltagare som tar del av		37%						↗

anpassade
utbildningar



Jämställd och jämlik välfärd

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

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

Andel myndighetsbeslut	♀						○	○
Andel myndighetsbeslut	♀	50%	50%				○	→

Kommentar:

Inget nytt utfall för 2025.

Observera att nyckeltalet avser andelen kvinnor och män som besluten har riktats till, och inte könsfördelningen bland dem som fattat besluten.

Andel myndighetsbeslut	♂	50%	50%				○	→
------------------------	---	-----	-----	--	--	--	---	---

Kommentar:

Inget nytt utfall för 2025.

Observera att nyckeltalet avser andelen kvinnor och män som besluten har riktats till, och inte könsfördelningen bland dem som fattat besluten.

Antalet utbildningar för att främja jämställdhet och självmedvetenhet		63					◐	→
---	--	----	--	--	--	--	---	---

Kommentar:

Hälso- och sjukvård: 0

Internt stöd: 0

IFO: 0

Funktionsstöd: 0

Säbo och hemtjänst: 20

Stöd och förebyggande: 1

ESF projekt: 62

Antalet deltagare på utbildningar som främjar jämställdhet och självmedvetenhet.	♀	129					◐	→
--	---	-----	--	--	--	--	---	---

Kommentar:

Hälso- och sjukvård: 0

Internt stöd: 0

IFO: 0

Funktionsstöd: 0

Säbo och hemtjänst: Se ESF-projekt (deltagare ingår i de utbildningar som rapporteras under ESF-projektet)

Stöd och förebyggande: 8

Tryggad välfärd (ESF-projekt): 121

Antalet deltagare på utbildningar som främjar	♀	83					◐	→
---	---	----	--	--	--	--	---	---

jämställdhet och självmedvetenhet.								
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Kommentar:

Stöd och förebyggande: 7

ESF: 76

Antalet deltagare på utbildningar som främjar jämställdhet och självmedvetenhet.	♂	46						→
--	---	----	--	--	--	--	--	---

Kommentar:

Stöd och förebyggande: 1

ESF: 45



Attraktiv arbetsgivare

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

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

Andel av de som slutar som har haft avslutningssamtal	♀							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

Kommentar:

Förvaltningen har i nuläget inte möjlighet att följa upp denna indikator till nämnden, då relevant data saknas eller inte är tillgänglig i systemet.

Andel av de som slutar som har haft avslutningssamtal	♀							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

Kommentar:

Förvaltningen har i nuläget inte möjlighet att följa upp denna indikator till nämnden, då relevant data saknas eller inte är tillgänglig i systemet.

Andel av de som slutar som har haft avslutningssamtal	♂							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

Kommentar:

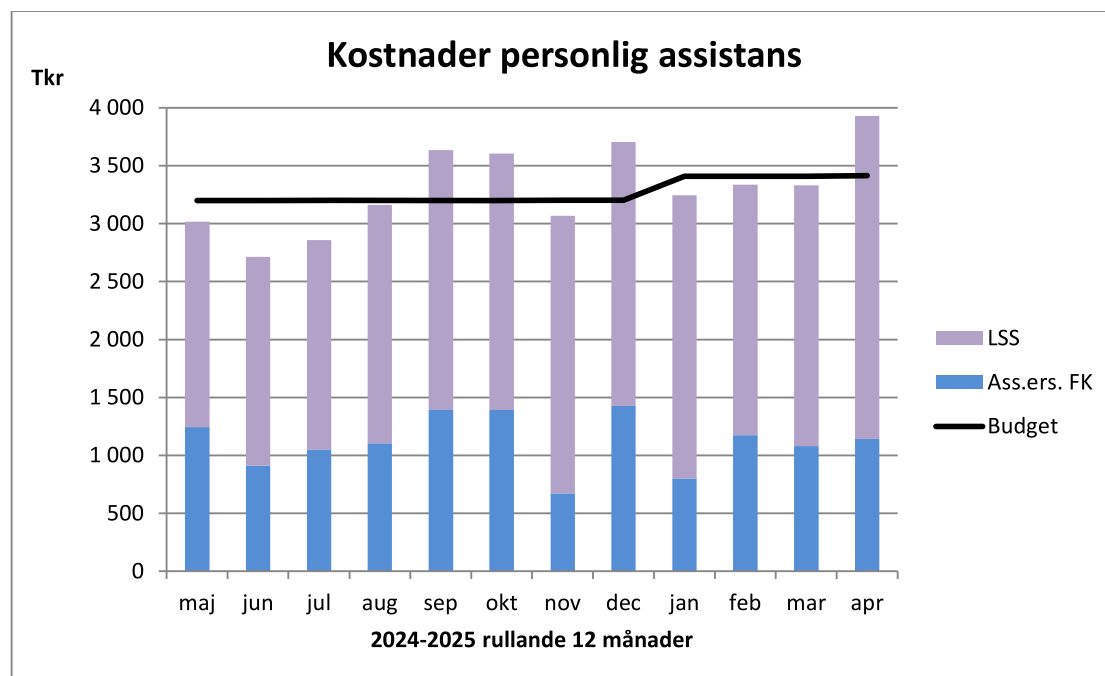
Förvaltningen har i nuläget inte möjlighet att följa upp denna indikator till nämnden, då relevant data saknas eller inte är tillgänglig i systemet.

Kommunens frisktal för kvinnor och män	♀	25.2%						→
Kommunens frisktal för kvinnor och män	♀	24.9%						→
Kommunens frisktal för kvinnor och män	♂	26.1%						→
Svarsfrekvens medarbetarenkäten	♀	60%						→
Svarsfrekvens medarbetarenkäten	♀	63%						→

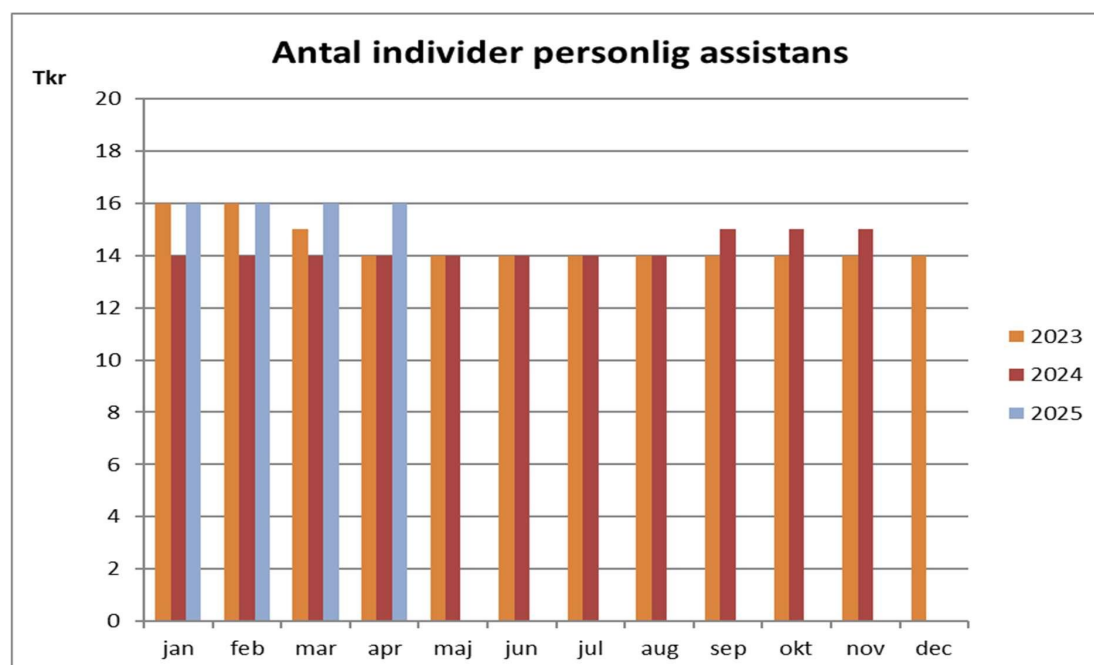
Svarsfrekvens medarbetarenkäten	♂	53%						→
HME – ”Jag har en positiv känsla när jag kommer till jobbet”	♂	78%						→
HME – ”Jag har en positiv känsla när jag kommer till jobbet”	♀	73%						→
HME – ”Jag har en positiv känsla när jag kommer till jobbet”	♂	76%						→

Socialnämndens uppföljning volymökningar april 2025

Personlig assistans



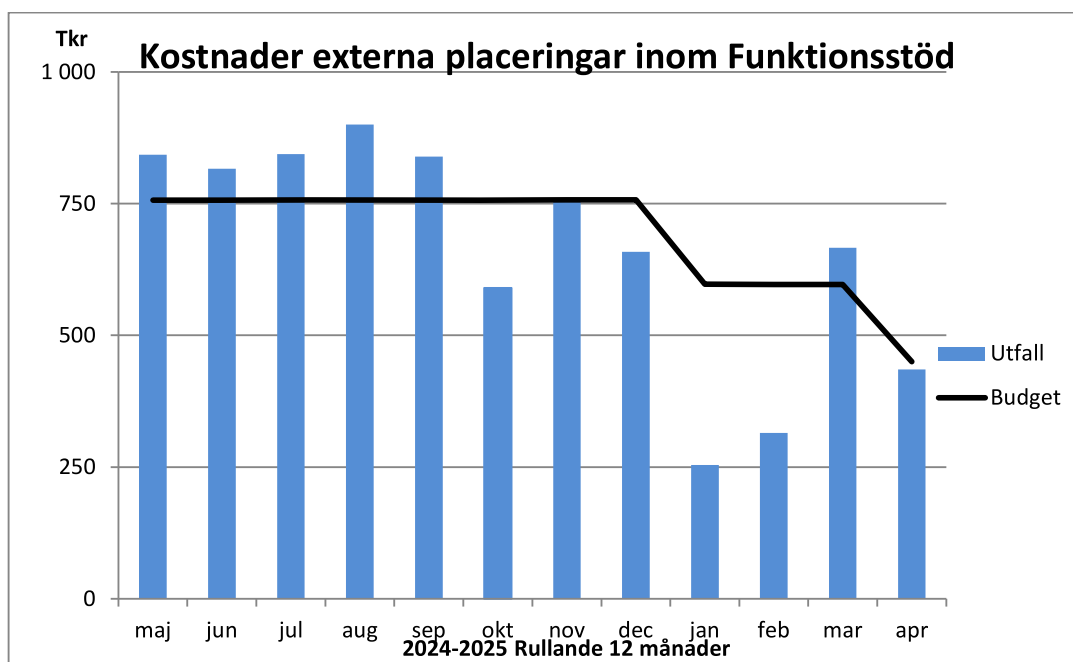
Diagrammet visar kostnader till Försäkringskassan (FK) där kommunen betalar för de 20 första timmarna i veckan som utförs (Ass.ers. FK) samt till assistansanordnare där kommunen står för hela kostnaden (LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Beslut från Försäkringskassan som gäller 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	15	15	15	16	16	16	16

Mnkr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr
Resultat/månad	0,2	0,5	0,3	0,0	-0,4	-0,4	0,1	-0,5	0,2	0,1	0,1	-0,5
Ack. resultat	0,6	1,1	1,4	1,5	1,0	0,6	0,8	0,3	0,2	0,2	0,3	-0,2

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	7	7	9	8	8	7	3	2	1	1	1	0

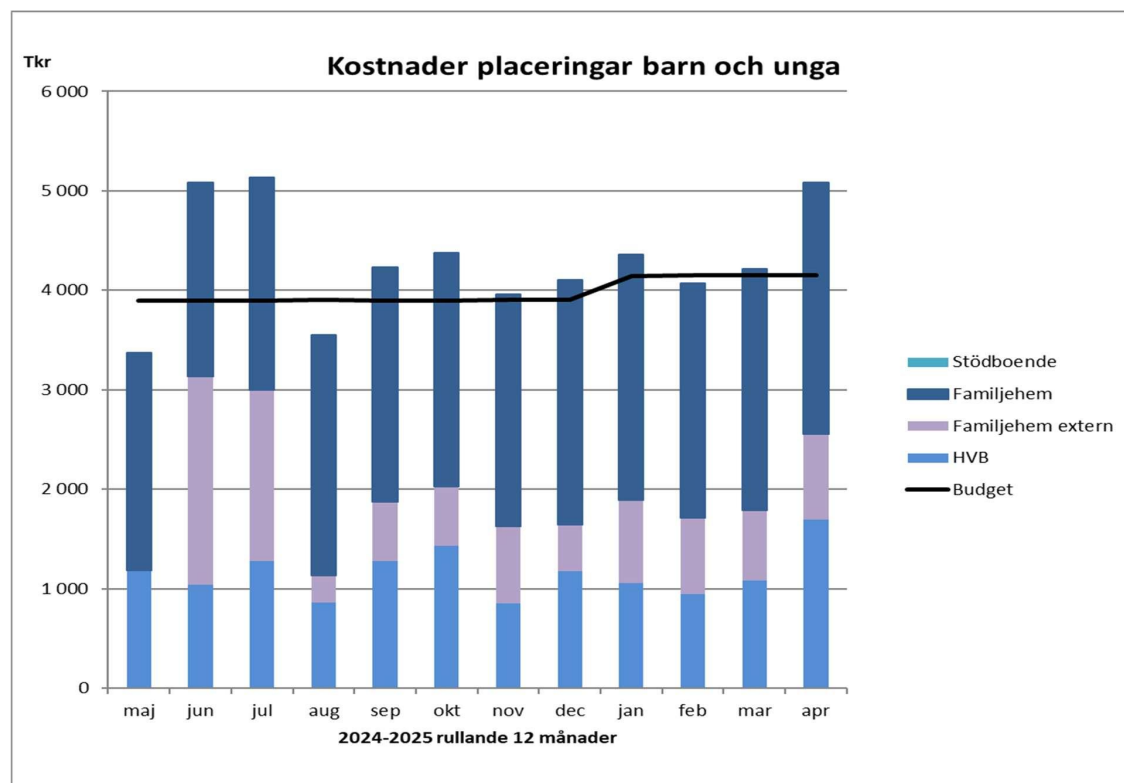
Rullande 12 månader. Boendebeslut som överstiger tre månader

Externt placerade	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr
Antal brukare	10	10	8	9	9	9	8	8	7	7	7	7

I resultatet ingår intäkter för avgifter, stadsbidrag och momskompensation.

Mnkr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	April
Resultat/månad	-0,2	-0,2	-0,3	-0,3	-0,2	0,0	-0,2	-0,1	0,3	0,3	-0,1	0,0
Ack. resultat	-0,6	-0,9	-1,1	-1,4	-1,6	-1,6	-1,8	-1,8	0,3	0,6	0,5	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	77	79	78	77	78	78	81	80	89	81	85	88
varav Fam.	55	58	58	59	62	63	65	64	67	64	66	65
varav Fam. ext	11	11	11	9	8	8	9	8	8	8	8	10
varav HVB	11	10	9	9	8	7	7	8	13	8	9	11
varav Stödboende	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2

Rullande 12 månader

	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
Antal dygn	2 242	2 236	2 284	2 355	2 350	2 406	2 440	2 506	2 513	2 255	2 492	2 486
varav Fam.	1 676	1 643	1 742	1 828	1 870	1 941	1 985	2 015	1 967	1 781	1 956	1 832
varav Fam. ext	338	312	314	278	240	248	245	248	248	224	248	286
varav HVB	228	281	228	249	240	217	210	243	273	222	249	308
varav Stödboende	0	0	0	0	0	0	0	0	25	28	39	60

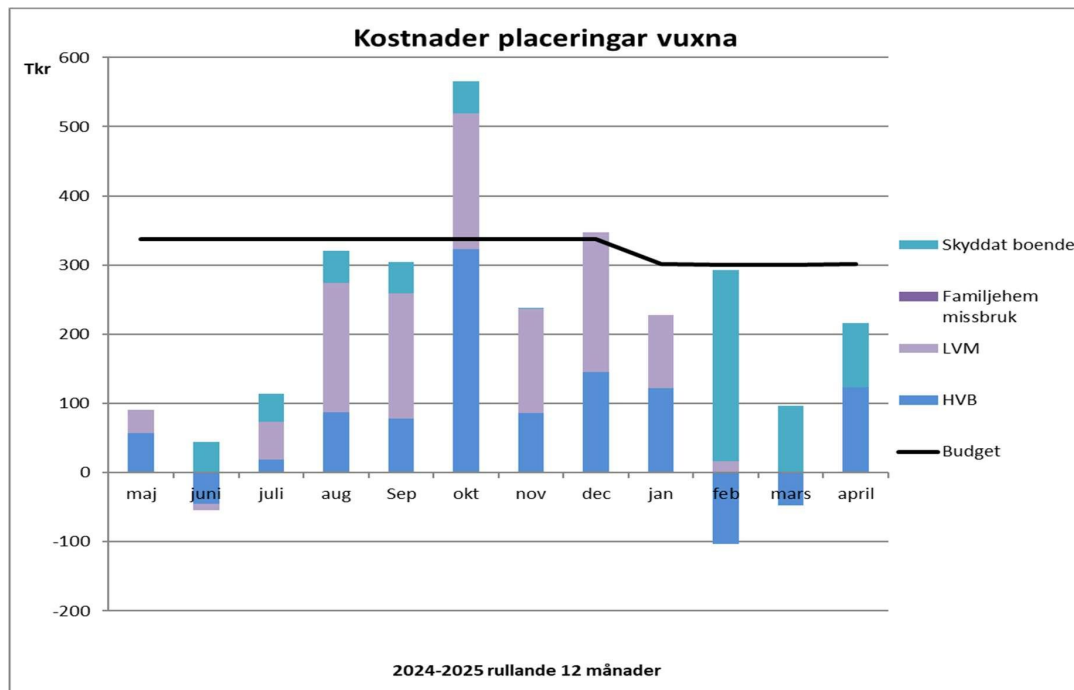
Rullande 12 månader

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

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

Rullande 12 månader

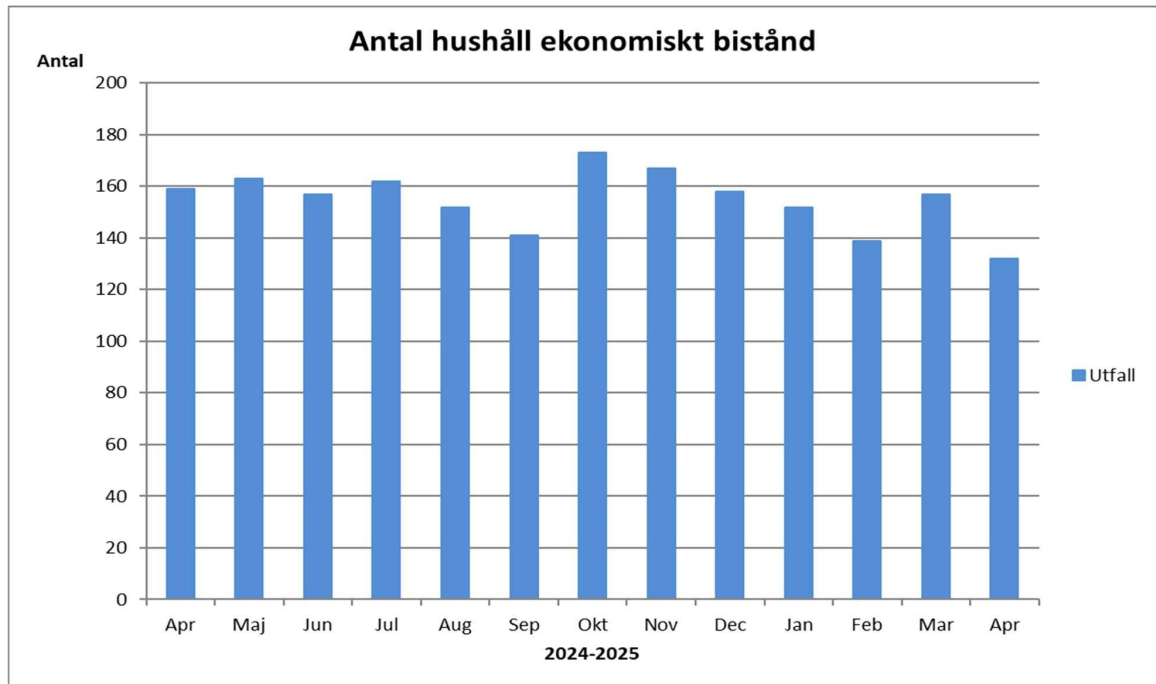
	Maj	juni	juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mars	Apr
Antal dygn	150	42	41	107	120	132	66	92	81	81	31	74
varav HVB	52	0	10	45	90	70	36	61	33	53	0	39
varav LVM/SIS	31	1	0	31	30	31	30	31	17	0	0	0
varav skyddat boende	67	41	31	31	0	31	0	0	31	28	31	35
Varav familjehem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Inga kostnader för skyddat boende till egna (kvinnojourdygn)

Mnkr	maj	juni	juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	feb	mar	apr
Resultat/månad	0,2	0,2	0,3	0,2	0,0	0,0	-0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
Ack. resultat	-0,3	-0,1	0,2	0,4	0,4	0,5	0,2	0,3	0,1	0,2	0,4	0,5

I resultatet ingår intäkter för momskompensation.

Försörjningsstöd



Diagrammet visar kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd.

	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
Antal hushåll	159	163	157	162	152	141	173	167	158	152	139	157	132

Ett hushåll kan innehålla varierande antal personer.

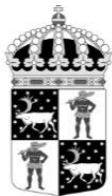
Mnkr	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
Resultat/månad	0,2	-0,2	0,0	-0,2	0,0	0,2	0,0	0,6	0,1	0,4	0,4	0,1	0,5
Ack resultat	-0,7	-0,9	-0,9	-1,1	-1,1	-0,9	-0,9	-0,2	-0,1	0,4	0,8	0,9	1,4

I resultatet ingår även intäkter från Migrationsverket och Försäkringskassan

Utfallet per månad

Budgetuppföljning 2025 (tkr)	Resultat jan 2025	Resultat ackumulerad feb 2025	Resultat ackumulerad mars 2025	Resultat ackumulerad april 2025	Differens föregående månad	Årsprognos T1
Socialnämnden	15	25	32	29	-3	-1
Förvaltningsledning	48	-165	-398	-473	-75	925
Personlig assistans	166	237	314	-202	-516	649
IFO	-161	-516	-346	-1 751	-1 405	-4 276
Försörjningsstöd	364	797	891	1 404	513	2 073
Hemtjänst	-304	-1 393	-1 552	-1 582	-30	-2 560
Funktionsstöd	1 077	2 078	3 702	5 221	1 518	8 091
Särskilt boende	399	1 600	3 023	3 478	455	4 914
Hälso- och sjukvård	486	188	1 009	1 491	482	2 232
Internt stöd	597	1 133	840	1 363	523	664
Stöd o förebyggande	561	697	1 048	1 237	189	1 474
Förvaltingsgemensamt	0	0	0	0	0	-2 657
Summa	3 247	4 680	8 563	10 213	1 650	11 528

Budgetuppföljning 2025 (tkr)	Resultat jan 2025	Resultat ackumulerad feb 2025	Resultat ackumulerad mars 2025	Resultat ackumulerad april 2025	Differens föregående månad	Årsprognos T1
Socialnämnden	15	25	32	29	-3	-1
Förvaltningsledning	48	-165	-398	-473	-75	925
- Soc ledning	86	-81	-196	-10	186	1 271
- Hospice och Utskrivningsklara	-37	-85	-202	-463	-261	-346
Personlig assistans	166	237	314	-202	-516	649
Individ- och familjeomsorg	202	281	545	-348	-893	-2 203
- Individ- och familjeomsorg exkl försörjningsstöd	-161	-516	-346	-1 751	-1 405	-4 276
- Försörjningsstöd	364	797	891	1 404	513	2 073
Hemtjänst	-304	-1 393	-1 552	-1 582	-30	-2 560
- Kommunal hemtjänst	210	-1 305	-2 622	-3 406	-783	-6 377
- Nattpatrull	-35	-10	85	173	88	178
- Hemtjänstpeng & matdistribution, inkl extern hemtj	-426	-31	800	1 617	817	1 494
- varav Extern hemtjänst	-14	-93	-90	-56	34	-55
- Korttidsenheten	-53	-46	185	34	-152	2 145
Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri	1 077	2 078	3 702	5 221	1 518	8 091
- Externa placeringar	338	433	505	497	-8	-106
- Individuella insatser	17	32	57	146	89	-137
- Egna boenden och daglig verksamhet	723	1 613	3 140	4 577	1 437	8 334
Särskilt boende	399	1 600	3 023	3 478	455	4 914
Hälso- och sjukvård	486	188	1 009	1 491	482	2 232
Internt stöd	597	1 133	840	1 363	523	664
- Administration och service, inkl. ledning Internt stöd	-37	176	106	598	492	-255
- Poolenhet	633	957	734	765	31	919
Stöd o förebyggande	561	697	1 048	1 237	189	1 474
- Ledning förebyggande	-31	-56	-84	-109	-25	-894
- Anhörig- och närståendestöd	248	536	800	920	120	1 142
- Bedömning och insatssteam	172	-50	9	51	42	117
- Biståndsenhet	172	267	323	375	52	1 109
Förvaltningsgemensamt	0	0	0	0	0	-2 657
Summa	3 247	4 680	8 563	10 213	1 650	11 528



Länsstyrelsen
Norrbotten

Protokoll
Datum
2025-06-18

1 (11)

Diarienummer
3500-2025

Överförmyndarnämnden för Härnösand och
Kramfors kommuner
overformyndarenheten@harnosand.se

Inspektion av Överförmyndarnämnden för Härnösand och Kramfors kommuner

Sammanfattande bedömning

Länsstyrelsen i Norrbottens län (länsstyrelsen) anser att Överförmyndarnämnden för Härnösand och Kramfors kommuner (överförmyndarnämnden) generellt arbetar i enlighet med gällande lagstiftning och har utarbetat goda rutiner i många avseenden. Länsstyrelsens inspektion föranleder dock kritik i den sammantagna bedömningen.

Allmänt om inspektionen

Länsstyrelsen har granskat överförmyndarnämnden den 9 maj 2025 i verksamhetens lokaler. Vid inspektionen närvarade representant från överförmyndarnämnden, verksamhetschef samt handläggare.

Av föräldrabalken, FB, och förmynderskapsförordningen (1995:379) framgår att länsstyrelsen ska inspektera överförmyndarnämnden varje år. Det framgår också att tillsynen syftar till att granska om överförmyndarnämndens handläggning följer reglerna i föräldrabalken, förmynderskapsförordningen samt även i övrigt sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska enligt förordningen alltid kontrollera det av överförmyndarnämnden förda registret samt stickprovsvis utvalda akter, vilka utgör pågående och inte avslutade ärenden. Granskningen avser generellt två år tillbaka i tiden.

Länsstyrelsens tillsynsinriktning 2025–2026

För att svara mot kraven på en kvalitativ, effektiv och enhetlig tillsyn över landet kommer länsstyrelserna under åren 2025–2026 särskilt att kontrollera överförmyndarens eller överförmyndarnämndens:

- granskning av ospecificerade poster i redovisningshandlingar
- handläggning vid byte av ställföreträdare
- handläggning av inkomna klagomål mot ställföreträdare, och
- uppföljning av uttagsmedgivanden från omyndigas bankkonton.

Diarieföring

Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in till eller upprättats hos en myndighet, jfr 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. Av registret ska det framgå datum då handlingen kom in eller upprättades, diarienummer, uppgifter om avsändare och mottagare samt i korthet vad handlingen rör (5 kap. 2 § OSL). Med handling avses framställning i skrift eller bild (2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen, TF). En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet eller är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet (2 kap. 4 § TF).

En myndighet som får uppgifter på något annat sätt än genom en handling ska snarast dokumentera dem, om de kan ha betydelse för ett beslut i ärendet. Det ska framgå av dokumentationen när den har gjorts och av vem, jfr 27 § förvaltningslagen (2017:900), FL.

Länsstyrelsen vill mot bakgrund av ovanstående erinra om att inkommen och utgående e-post är en handling i sin ursprungsform varför den också ska diarieföras så. Länsstyrelsen har uppmärksammat att överförmyndarnämnden återkommande diarieför e-postkonversationer som en handling i stället för att diarieföra inkomna och utgående e-post för sig, se t.ex. akt 6151. Länsstyrelsen förutsätter att överförmyndarnämnden ändrar sina rutiner i detta avseende.

Avsaknad av viktiga handlingar

Länsstyrelsen anser att avsaknad av viktiga handlingar i ärendet såsom tingsrättens beslut är en brist. I allmänhet för att kontrollera att personen har ett ställföreträdarskap anordnat för sig och i synnerhet för att kunna kontrollera att omfattningen av uppdraget överensstämmer med beslutet.

I akterna 80 och 201 saknas tingsrättens beslut om anordnande av ställföreträdare.

Avsaknad av beslut

Ett ärende inleds när en ansökan, omprövning, överklagande eller liknande kommer in till myndigheten och ärendehandläggning utmynnar alltid i ett beslut av något slag. Förutom beslut varigenom myndigheten i sak avgör ärendet, dvs. avslags- eller bifallsbeslut, förekommer även avskrivnings- och avvisningsbeslut. (jfr bl.a. 28-33 §§ FL och JO 2484-2487).

I akt 6151 framgår att ställföreträdaren begärt sig entledigad från sitt uppdrag i mars 2024. Ställföreträdaren har därefter meddelat att hen kan kvarstå i sitt uppdrag om det inte är möjligt att etablera kontakt med huvudmannen. Någon hantering av den inkomna begäran har därefter inte skett. Länsstyrelsen anser därmed att överförmyndarnämnden brustit i sin handläggning genom att inte fatta ett formellt beslut och för detta kan överförmyndarnämnden inte undgå kritik i det enskilda ärendet.

Hantering av överklaganden

Enligt 43 § första stycket FL ska ett överklagande av ett beslut göras skriftligen till den högre instans som ska pröva överklagandet (överinstansen). Överklagandet ska dock ges in till den myndighet som har meddelat beslutet (beslutsmyndigheten).

Av 45 § första och andra stycket FL följer att beslutsmyndigheten prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om det har kommit in för sent ska myndigheten besluta att överklagandet inte får tas upp till prövning (avvisning).

Om överklagandet inte avvisas ska beslutsmyndigheten, Enligt 46 § första stycket FL, skyndsamt överlämna överklagandet och övriga handlingar i ärendet till överinstansen.

I akt 6151 har ställföreträdaren överklagat arvodesbeslutet den 4 mars 2024. Därefter har ställföreträdaren återkallat sitt överklagande. Överförmyndarnämnden har inte rättidsprövat överklagandet och överlämnat det till överinstansen i enlighet med FL:s regler, utan har i stället "avskrivit" överklagandet i en tjänsteanteckning. För detta kan överförmyndarnämnden inte undgå att få kritik i det enskilda ärendet.

Granskning av årsräkningar

Förordnade förmyndare, gode män och förvaltare ska före den 1 mars varje år i en årsräkning till överförmyndarnämnden redogöra för förvaltningen under föregående år av egendom som har stått under ställföreträdarens förvaltning. Årsräkningen ska avges på heder och samvete. I årsräkningen ska anges den enskildes tillgångar och skulder vid början och slutet av den tid som räkningen avser. Vidare ska en sammanställning göras av inkomster och utgifter under nämnda tid. Av årsräkningen ska särskilt framgå hur mycket som har använts för den enskildes uppehälle eller nytta i övrigt (14 kap. 15 § FB).

Tiden för granskning

Överförmyndarnämnden ska, i enlighet med 16 kap. 3 § FB, granska ställföreträdarens verksamhet med ledning av bl.a. de årsräkningar som har lämnats. Denna granskning av årsräkningarna är huvudmannens garanti för att tillgångarna används på ett sätt som är till personens fördel. Det är bl.a. därför viktigt att årsräkningarna granskas inom rimlig tid. Enligt JO är sju månader för att granska en årsräkning för lång tid (se JO 5172-2008).

Länsstyrelsen har överlag inget att anmärka på gällande tiden för överförmyndarnämndens granskning av årsräkningar.

Utebliven årsräkning

Överförmyndarnämnden ska inte acceptera att en årsräkning inte inkommer utan påminna och följa upp att redovisningen inkommer. Om årsräkningen inte inges trots påminnelser kan överförmyndarnämnden med stöd av 16 kap. 13 § FB vid vite förelägga ställföreträdare att fullgöra sina skyldigheter. Justitieombudsmannens (JO) rekommendation är att påminnelse skickas ut någon vecka in i mars månad och att vitesföreläggande därefter skickas ut i god tid före sommaren (se JO 1202-2008).

I akt 5678 är det oklart om årsräkningen för 2024 inkommit eller om överförmyndarnämnden vidtagit några åtgärder för att säkerställa att redovisningshandlingen kommer in.

I akt 6150 saknas årsräkningen för 2024. Om inkomna handlingar förvaras separat under exempelvis granskning av årsräkning bör detta därför framgå av akten. Överförmyndaren bör se över sina rutiner i detta avseende.

I akt 6348 framgår att överförmyndarnämnden meddelat ställföreträdaren att årsräkningen för 2024 inte anses som inkommen på grund av att "A+B" inte stämmer överens med "C+D". Överförmyndarnämnden har även meddelat ställföreträdaren att årsräkningen kommer granskas med anmärkning på grund av att ställföreträdaren lånat pengar av huvudmannen. Vid det avslutande samtalet framkom att överförmyndarnämnden anser att det inte är möjligt att vid vite förelägga om att komplettera en ofullständig årsräkning med stöd av 16 kap. 13 § FB utan enbart att ge in en fullständig årsräkning som uppfyller samtliga krav i 14 kap. 15 § FB. För att inte försitta möjligheten att använda sig av vitesföreläggande bedömer därför överförmyndarnämnden att ofullständiga årsräkningar som ges in är att anse som "inte inkomna". Länsstyrelsen anser dock att det visst är möjligt att med stöd av 16 kap. 13 § FB vitesförelägga en ställföreträdare att fullgöra sina skyldigheter enligt 14 kap. 15 § FB om årsräkningen inte lämnas in eller om årsräkningen som lämnats in är ofullständig (se bl.a. Juno - lagkommentar till 14 kap. 15 § FB 2025-05-15, JO 4287-1997, dom från Värmlands tingsrätt den 7 mars 2022 i mål nr B 58-22 samt RH 1991:93). Överförmyndarnämnden bör därför se över sina rutiner i detta hänseende. Vidare anser länsstyrelsen det ytterst anmärkningsvärt att överförmyndarnämnden anser att en handling som faktiskt har inkommit är en nullitet samtidigt som överförmyndarnämnden lämnar förhandsbesked om kommande bedömning baserat på samma handling.

Anteckning av verkställd granskning

Av 16 kap. 4 § FB följer att överförmyndaren ska göra anteckning om verkställd granskning på förteckningar, årsräkningar, sluträkningar och handlingar enligt 15 kap. 3 och 8 §§. Av de anteckningar som överförmyndaren ska göra bör framgå när granskningen har ägt rum. Om granskningen inte har föranlett någon anmärkning, bör det anges.

Anteckning om verkställd granskning saknas på årsräkningen för 2023 i akt 6348, på årsräkningen för 2024 i akterna 4886 och 6151 samt på sluträkningen inkommen i maj 2024 i akt 6150.

Korrigerings av redovisningshandlingar

Överförmyndaren ska endast själv korrigera en årsräkning om felet avser en mindre felaktighet exempelvis ett uppenbart räknefel. En felsummering eller annan mindre justering ska inte ge upphov till

anmärkning utan redovisningen ska godkännas men med en notering om att överförmyndaren granskat årsräkningen efter vidtagen korrigerings. Det blir svårt för ställföreträdaren att ta ansvar för årsräkningen om överförmyndaren gjort allt för stora korrigeringar utan dennes medverkan. JO har också uttalat att det finns en risk för att straff- och skadeståndsansvaret urholkas om för stora ändringar görs utan medverkan av ställföreträdaren (se JO 5955-2009).

Länsstyrelsen har uppmärksammat stora korrigeringar i årsräkningen för 2024 i akt 6151. Stora korrigeringar har även gjorts i årsräkningen för 2024 i akt 6348.

Differenser i årsräkningar

Länsstyrelsen noterar att överförmyndarnämnden genomgående förefaller godta mindre differenser i årsräkningarna utan någon motivering till detta, se t.ex. akterna 4886, 4883 och 201. Under det avslutande samtalet uppgavs att en differens på upp till 1 000 kr accepteras i den meningen att saken inte utreds närmare om differensen är under 1 000 kr. Den som granskar och undertecknar årsräkningen intygar att årsräkningen är granskad enligt den granskningsnivå som är ikryssad på årsräkningen. Någon ytterligare kommentar om en differens under 1 000 kr görs inte. Länsstyrelsen erinrar om att det är av stor vikt att överförmyndarnämnden tillser att tillgångar och skulder är upptagna i årsräkningar på ett sådant sätt att de går att följa från år till år eller period till period. Vidare framhåller länsstyrelsen att överförmyndarnämnden bör säkerställa att uppkomna differenser i redovisningen dokumenteras och utreds i tillfredsställande utsträckning samt att granskningen resulterar i anmärkning i de fall det kan anses befogat.

Redovisningsbefrielse/redovisning i förenklad form

I 14 kap. 19 § FB finns en möjlighet för överförmyndaren att besluta om befrielse från årsräkning eller besluta om att sådana redovisningshandlingar får lämnas i förenklad form om det med hänsyn till ställföreträdarens och den enskildes förhållanden, tillgångarnas art eller omständigheterna i övrigt finns skäl till detta. Enligt förarbetena (prop. 1993/94:251 s. 267) bör lättnader i första hand kunna medges om tillgångarna inte är av större omfattning. Det krävs emellertid också att överförmyndaren inte har anledning

att anta annat än att ställföreträdaren kommer att förvalta tillgångarna på ett tillfredsställande sätt.

I akt 6151 framgår att ställföreträdaren har begärt sig entledigad. Innan beslut om byte fattats har överförmyndaren beslutat att befria ställföreträdaren från att inge sluträkning. Beslutet om befrielse är inte motiverat (jfr 32 § FL). För detta kan överförmyndarnämnden inte undgå kritik i det enskilda ärendet.

I akt 6031 har ställföreträdarens dödsbo befriats från att lämna in årsräkning för 2023 samt sluträkning. Länsstyrelsen vill här erinra om att det faktum att ställföreträdaren avlidit inte i sig är grund för redovisningsbefrielse. Redovisningsskyldigheten övergår i stället till dödsboet, som får stå för kostnaden för att anlita annan att upprätta redovisning.

Uttagsmedgivanden från överförmyndarspärtrat konto

Pengar som har satts in på bank får i enlighet med 14 kap. 8 § FB inte tas ut utan överförmyndarnämndens samtycke. Om uttag ska ske från överförmyndarspärtrat konto är det viktigt att det finns en ansökan där syftet med uttaget framgår. Vid begäran om uttag från överförmyndarspärtrat konto ska överförmyndarnämnden göra en skälighetsbedömning, dvs. en bedömning om syftet och beloppet är rimligt med hänsyn till bl.a. huvudmannens ålder och behov. Beslutet om uttagsmedgivande ska finnas i akten. Länsstyrelsen vill också erinra om motiveringsskyldigheten enligt 32 § förvaltningslagen (2017:900), FL, som även gäller vid gynnande beslut. Överförmyndarnämnden ska vidare kontrollera uttaget genom att inhämta verifikat att uttaget gjorts i överensstämmelse med ansökan. Om en ansökan om uttag avslås är det också av vikt att avslagsbeslutet förses med en överklagandehänvisning (jfr 20 kap. 4 § FB).

Länsstyrelsen noterar att det genomgående saknas beslutsmotivering med skälighetsbedömning i samband med överförmyndarnämndens beslut om uttagsmedgivanden, se t.ex. akterna 5678, 4886, 3247 och 201. Överförmyndarnämnden bör se över sina rutiner i detta hänseende.

Makulering av beslut

Enligt 36 § FL får ett beslut som innehåller en uppenbar felaktighet till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende rättas av den myndighet som har meddelat beslutet.

Av 37 § FL följer att en myndighet får ändra ett beslut som den har meddelat som första instans om den anser att beslutet är felaktigt på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning. Ett beslut som till sin karaktär är gynnande för någon enskild part får dock ändras till den enskildes nackdel bara om 1. det framgår av beslutet eller de föreskrifter som det har grundats på att beslutet under vissa förutsättningar får återkallas, 2. tvingande säkerhetsskäl kräver att beslutet ändras omedelbart, eller 3. felaktigheten beror på att parten har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter.

Enligt 38 § FL ska en myndighet ändra ett beslut som den har meddelat som första instans om 1. den anser att beslutet är uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning, och 2. beslutet kan ändras snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part.

I akt 4886 framgår att överförmyndaren har ”makulerat” ett felaktigt uttagsmedgivande utan att göra en omprövning av grundbeslutet i enlighet med förvaltningslagens regler. Överförmyndaren bör se över sina rutiner avseende detta för att säkerställa att beslut ändras i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser.

Arvodesbeslut

Av bestämmelsen i 33 § FL följer att arvodesbeslut som innebär att huvudmannen ska stå för någon del av arvodet normalt ska expedieras till huvudmannen. JO har också påtalat detta i beslut 3874-2005, 1202-2008 samt 5955-2009. JO har också uttryckt att det inte räcker med en uppmaning till ställföreträdaren att informera huvudmannen om beslutet utan huvudmannen ska tillställas ett eget exemplar av beslutet (se JO 2147-2006). För att det tydligt ska framgå att beslutet rör båda parter bör överförmyndaren upprätta en expeditionslista på eller till beslutet, istället för att bara ha ställföreträdarens adressuppgifter i adresshuvudet (se JO 1346-2006 samt 1202-2008). I de fall överförmyndarnämnden gör bedömningen att arvodesbeslutet av någon anledning inte ska

expedieras till huvudmannen ska detta nedtecknas i en tjänsteanteckning som ska undertecknas, dateras och förvaras i respektive akt enligt 27 § FL.

I akt 6031 framgår inte om huvudmannen som förstår vad saken gäller har fått del av arvodesbeslutet.

Övrigt

Länsstyrelsen konstaterar att det överlag är god ordning i samtliga akter samt att överförmyndarnämnden har tillfredsställande rutiner för omprövning av förvaltarskap. Länsstyrelsen vill dock poängtera att det är av vikt att verksamheten framledes tilldelas de resurser som behövs för att kunna förbättra och säkerställa en välfungerande överförmyndarverksamhet för Härnösand och Kramfors kommuner.

Deltagande vid inspektionen

Inspektionen genomfördes av Olof Stillborg, Michaela Jacobsson, Hanna Mörtberg och Sofia Sandelid. Protokollet har upprättats av Sofia Sandelid och justerats av Hanna Mörtberg. Michaela Jacobsson och Olof Stillborg har medverkat.

Bilagor

1. Lista över granskade akter
2. Information om protokoll för tillsyn av överförmyndaren

Kopia till

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och revisorerna i Sollefteå och Kramfors kommuner

Justitieombudsmannen, jokansli2@jo.se

Bilaga 1

Lista över granskade akter

80

201

928

3247

3403

4883

4886

4983

5607

5610

5678

6031

6146

6150

6151

6348

6595

6598

Bilaga 2

Information om protokoll för tillsyn av överförmyndaren

Med anledning av att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige är högsta beslutande organ i kommunen får ni en kopia av länsstyrelsens tillsynsprotokoll.

Länsstyrelsen har utifrån föräldrabalken samt förmynderskapsförordningen (1995:379) inspekterat överförmyndarverksamheten i er kommun, nedan överförmyndaren. Vid inspektionen ska länsstyrelsen granska om överförmyndarens handläggning följer reglerna i föräldrabalken, förmynderskapsförordningen samt att handläggningen i övrigt sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt.

Länsstyrelsen ska vid tillsynen kontrollera det register som överförmyndaren är skyldig att föra. Tillsynen ska vidare innehålla stickprovsvis utvalda akter.

Tillsynsprotokollet innehåller en sammanfattande bedömning. Det är vid denna bedömning länsstyrelsen tar ställning till om granskningen ska föranleda kritik mot överförmyndaren. Länsstyrelsen använder en fyrgradig kritiskala som utgörs av formuleringarna *viss kritik*, *kritik*, *allvarlig kritik* och *ansökan om entledigande*. Om granskningen inte påvisar några brister eller endast påvisar ett fåtal brister av ringa art som inte föranleder kritik framgår det i stället av den samlade bedömningen.



Socialnämnden

§ 59

Dnr 2025-000008 1.1.3.1

Socialnämndens mål, nyckelaktiviteter och indikatorer 2026

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att fastställa de för 2026 föreslagna målen, nyckelaktiviteterna och indikatorerna, samt

att delge Kommunfullmäktige beslutet.

Bakgrund

Fullmäktige har genom sex lokala inriktningar definierat ett önskvärt framtida tillstånd som organisationen ska bidra till. Inriktningarna utgör tillsammans med reglemente och lagstiftning grund för nämndernas styrning.

Socialnämnden har inför 2025 tagit fram nya mål, nyckelaktiviteter och indikatorer för samtliga inriktningar.

En ambition har varit att hålla målen så att de blir användbara på flera av nämndens verksamhetsområden samt hållbara över tid. Nyckelaktiviteter och indikatorer kan då justeras inför varje år om nämnden ser behov av det.

Arbetet för att uppnå de satta målen bedrivs med god hushållning av resurser och inom beslutad budgetram.

Inför 2026 har nämnden beslutat att behålla samma mål och nyckelaktiviteter, men vissa förändringar av indikatorer har skett.

Nämndens mål, nyckelaktiviteter indikatorer för 2026 redovisas i bilaga.

Socialt perspektiv

Nämndens målprogram, dvs nämndens mål, nyckelaktiviteter samt indikatorer för att mäta resultatet av nyckelaktiviteterna, är ett av de viktigaste besluten nämnden tar för hur de som är i behov av stöd och hjälp från nämnden kan få sådan hjälp och hur den upplevs.

Beslutet om målprogram för 2026 har påverkan på barnperspektivet, men också för personer i alla åldrar.



Socialnämnden

§ 59, forts.

Ekologiskt perspektiv

Målprogrammet har påverkan på det ekologiska perspektivet såtillvida att nämnden ska arbeta mer hållbart i allt de gör.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Målprogrammet påverkar både det ekonomiska och juridiska perspektivet. Ekonomiskt så skall målprogrammet utformas så att det kan utföras inom tilldelad ekonomiska ram och alla beslut inom nämndens ansvarsområden skall ha sin grund i de olika lagstiftningar som nämnder har att följa.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2025-05-19.

Bilaga 1 – Socialnämnd målstyrning 2026.

Bilaga 2 – SOC Indikatorer 2026.

Socialnämnd

Målstyrning 2026

2025-04-30

Målstyrning 2026

Fas: Rapportering Målstyrning Fyramånaders
Socialnämnd

Rapportperiod: 2025-04-30

Organisation:

Innehållsförteckning

Målstyrning 2026	1
1 PLATS FÖR ALLA	2
1.1 Våra invånare, kvinnor och män, flickor och pojkar, ska känna sig trygga och inkluderade i samhället.	2
1.1.1 Fler ges rätt stöd i rätt tid.....	2
2 PLATS FÖR TILLVÄXT	3
2.1 Vi är väl kända för god och tillgänglig verksamhet och service för såväl kvinnor som män, flickor och pojkar.....	3
2.1.1 Verksamheterna tillhandahåller rätt förebyggande stöd.....	3
2.1.2 Våra framgångar kommuniceras mer proaktivt.....	3
2.1.3 Härnösand ska vara en plats där vi vill leva livet ut, en mer trygg kommun.....	3
3 MODIG MILJÖKOMMUN	4
3.1 Vi bidrar till minskad miljöpåverkan och arbetar mer hållbart i allt vi gör.	4
3.1.1 Ökad kunskap om miljöfrågor	4
3.1.2 Införande av åtgärder i verksamheten för minskad miljöpåverkan.....	4
4 LIKVÄRDIG UTBILDNING.....	5
4.1 Vi bidrar till att fler personer, kvinnor och män, flickor och pojkar, kan ta del av mer anpassade utbildningar.....	5
4.1.1 Vi bidrar aktivt när utbildningarna tas fram och utvecklas	5
4.1.2 Vi bidrar till att fler barn, såväl flickor som pojkar, klarar sin skolgång	5
5 JÄMSTÄLLD OCH JÄMLIK VÄLFÄRD	6
5.1 I Härnösand har kvinnor och män, flickor och pojkar, samma makt att forma samhället och sina egna liv.	6
5.1.1 Alla insatser ges på jämställda och jämlika villkor utifrån individuella förutsättningar och skillnader	6
5.1.2 Ökad kunskap om jämställdhet, jämlikhet och diskriminering	6
6 ATTRAKTIV ARBETSGIVARE	7
6.1 Medarbetare, såväl kvinnor som män, har ett hållbart och utvecklande arbetsliv med en välfungerande fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö, och god kompetens för sitt uppdrag.	7
6.1.1 Ett mer tillitsbaserat och närvarande ledarskap	7
6.1.2 Förbättrad struktur i verksamheten.....	7
6.1.3 Rätt kompetens för uppdraget.....	7
6.1.4 En mer sund och utvecklande arbetsmiljö	7

1 PLATS FÖR ALLA

Det är tryggt att växa upp, leva och åldras i Härnösand. Här är platsen där man lätt kan möta andra, ha tid för upplevelser tillsammans och vara delaktig i samhällsutvecklingen. Hela kommunen växer och lever, har utbyggd infrastruktur, tillgång till bredband och god samhällsservice.

Människor möts och gemenskapen är stark. Skaparkraften föder nya idéer. Kulturlivet är generöst, det utgör en förvandlande kraft i samhällsutvecklingen och konsten är obunden och fri. I Härnösand finns förutsättningar för starka föreningar och samverkan. Här erbjuds jämställd och jämlik tillgång till spontanidrott, motion, föreningsaktiviteter och rekreationsområden. Ideella organisationer är centrala i demokratiarbetet och samlingslokaler är en förutsättning för ett vitalt föreningsliv.

1.1 *Våra invånare, kvinnor och män, flickor och pojkar, ska känna sig trygga och inkluderade i samhället.*

1.1.1 *Fler ges rätt stöd i rätt tid*

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Ingrid Nilsson	2026-01-01	2026-12-31	

2 PLATS FÖR TILLVÄXT

Det goda företagsklimatet skapar förutsättningar för tillväxt och entreprenörskap. Kommunen tillsammans med övriga offentliga aktörer fungerar som en katalysator för företagande. Nya jobb uppstår i hela kommunen där redan etablerade företag väljer att växa, och där nyföretagandet är en del av en arbetsmarknad som är bred och inkluderande. Samverkan med näringslivet är en självklarhet.

Nytänkande och utveckling frodas med digitalisering som ett naturligt inslag. Kommunen och näringslivet inspirerar och sporrar varandra i hållbarhetsarbetet. Här växer det idéburna företagandet och de kooperativa verksamheterna. Kommunen möter upp och verkar för nya etableringar och en växande befolkning. Regionalt samarbete är en förutsättning för tillväxt och utveckling.

Besöksnäringen är stark och Härnösand är en naturlig del av Höga Kusten. I Härnösand är de kulturella och kreativa en tillväxtfaktor, samtidigt som de skapar en attraktiv plats för invånare och besökare. Utbyggnad av infrastrukturen stärker platsens förutsättningar på en regional och global arena.

2.1 *Vi är väl kända för god och tillgänglig verksamhet och service för såväl kvinnor som män, flickor och pojkar.*

2.1.1 *Verksamheterna tillhandahåller rätt förebyggande stöd*

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Ingrid Nilsson	2026-01-01	2026-12-31	

2.1.2 *Våra framgångar kommuniceras mer proaktivt*

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Ingrid Nilsson	2026-01-01	2026-12-31	

2.1.3 *Härnösand ska vara en plats där vi vill leva livet ut, en mer trygg kommun*

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Ingrid Nilsson	2026-01-01	2026-12-31	

3 MODIG MILJÖKOMMUN

All utveckling i Härnösand präglas av hållbarhet och ett gemensamt engagemang för minskad miljöpåverkan. Här utvecklas kunskapen som behövs för att skapa ett hållbart samhälle. Härnösand är en föregångare i omställningen till en fossilfri ekonomi genom energiteknik, förnybar energi, klimatsmarta lösningar, ökad självförsörjning och hushållning av naturresurser. Hänsyn till världsarvsnaturen och den biologiska mångfalden prioriteras. Här är det lätt att göra rätt, det offentliga går i täten och krokarna arm med ett ansvarstagande näringsliv. Investeringar och upphandlingar präglas av klimathänsyn.

3.1 *Vi bidrar till minskad miljöpåverkan och arbetar mer hållbart i allt vi gör.*

3.1.1 *Ökad kunskap om miljöfrågor*

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Ingrid Nilsson	2026-01-01	2026-12-31	

3.1.2 *Införande av åtgärder i verksamheten för minskad miljöpåverkan*

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Ingrid Nilsson	2026-01-01	2026-12-31	

4 LIKVÄRDIG UTBILDNING

Härnösand är en modern kunskapsstad med kreativa miljöer för utbildning som stimulerar till livslångt lärande och utveckling. Här prioriteras jämlikhet, trivsel, hälsa och integration i utbildning på alla nivåer. Skolan är trygg och ger möjlighet för elever i alla skolformer att nå utbildningens mål. Resurser prioriteras så att allas rätt till utbildning tillgodoses.

Nya samarbeten, kunskapsutbyte och närhet till högre utbildning lägger en grund för dagens och morgondagens jobb och näringslivets kompetensbehov. Folkbildning och kulturella uttryck ger inspiration till nytänkande. Olika yrkesgruppers specifika kompetenser tillvaratas och främjas.

4.1 *Vi bidrar till att fler personer, kvinnor och män, flickor och pojkar, kan ta del av mer anpassade utbildningar*

4.1.1 *Vi bidrar aktivt när utbildningarna tas fram och utvecklas*

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Ingrid Nilsson	2026-01-01	2026-12-31	

4.1.2 *Vi bidrar till att fler barn, såväl flickor som pojkar, klarar sin skolgång*

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Ingrid Nilsson	2026-01-01	2026-12-31	

5 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 alla 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.

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

5.1.1 *Alla insatser ges på jämställda och jämlika villkor utifrån individuella förutsättningar och skillnader*

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Ingrid Nilsson	2026-01-01	2026-12-31	

5.1.2 *Ökad kunskap om jämställdhet, jämlikhet och diskriminering*

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Ingrid Nilsson	2026-01-01	2026-12-31	

6 ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Kommunen är en framsynt och attraktiv arbetsgivare. Organisationen präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och medarbetare ges ett gott ledarskap med möjlighet till personlig och professionell utveckling. Härnösands kommun är en jämställd och hälsofrämjande arbetsplats med höga frisktal. Ordning och reda för goda arbetsförhållanden råder. Fokus ligger på utveckling av kvaliteten i välfärden.

Mångfald och valfrihet värnas och höga krav ställs på goda villkor för välfärdens medarbetare. Heltid ska utgöra norm och arbetsvillkoren bereder väg för detta. Kommunen uppfattas som en arbetsgivare att söka sig till och att stanna kvar hos. En trygg och långsiktig kompetensförsörjning säkerställer att organisationen har rätt person på rätt plats.

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

6.1.1 Ett mer tillitsbaserat och närvarande ledarskap

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Ingrid Nilsson	2026-01-01	2026-12-31	

6.1.2 Förbättrad struktur i verksamheten

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Ingrid Nilsson	2026-01-01	2026-12-31	

6.1.3 Rätt kompetens för uppdraget

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Ingrid Nilsson	2026-01-01	2026-12-31	

6.1.4 En mer sund och utvecklande arbetsmiljö

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Ingrid Nilsson	2026-01-01	2026-12-31	

2026 års indikatorer

Plats för alla

Mål: Invånare, kvinnor och män, flickor och pojkar, ska känna sig trygga och inkluderade i samhället

- Antal deltagare som efter avslutade arbetsmarknadsåtgärder går vidare till studier eller arbete. (Könsuppdelat, Amalia)
- Antal deltagare inom daglig verksamhet (Kuben, alternativt Eva Forslöf)
- Brukarundersökning: Hur tryggt eller otryggt känns det att bo på ditt boende? (Könsuppdelat)
- Brukarundersökning: Hur tryggt eller otryggt känns det att bo hemma med stöd från hemtjänsten? (Könsuppdelat)

Plats för tillväxt

Mål: Vi är väl kända för god och tillgänglig verksamhet och service för såväl kvinnor som män, flickor och pojkar

- Brukarundersökning: Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende? (Könsuppdelat)
- Brukarundersökning: Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? (Könsuppdelat)
- Medborgarenkäten: Hur tycker du följande fungerar i din kommun - Kommunens verksamhet för personer med funktionsnedsättning
- Medborgarenkäten: Hur tycker du följande fungerar i din kommun - Socialtjänstens stöd och hjälp till utsatta personer
- Medborgarenkäten: Hur tycker du följande fungerar i din kommun - Äldreomsorg

Modig miljökommun

Mål: Vi bidrar till minskad miljöpåverkan och arbetar mer hållbart i allt vi gör

- Andel fordon som är fossilberoende (Trafikenheten, Ulf Eriksson)
- Andel trygghetsbesök som sker digitalt (Kuben, alternativt biståndsenheten)
- Antal läkemedelsbesök (Kuben)
- Antal läkemedelsautomater (Kuben)

Likvärdig utbildning

Mål: Vi bidrar till att fler personer, kvinnor och män, flickor och pojkar, kan ta del av mer anpassade utbildningar

- Antal utbildade språkombud (Totalt inom förvaltningen) (Hämtade senast dessa uppgifter från Sussane Modig)
- Antal individer som fått anpassad utbildning för jobbet (Äldreomsorgslyftet, tryggad välfärd)

Jämställd och jämlik välfärd

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

- Brukarundersökning - Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen skall utföras?
- Andel av hushåll med försörjningsstöd som har hemmaboende barn? – (SKR/Ek bistånd målgruppsundersökning)
- HME – kvinnor o män behandlas jämlikt på min arbetsplats (Könsuppdelat)

Attraktiv arbetsgivare

Mål: Medarbetare, såväl kvinnor som män, har ett hållbart arbetsliv med en välfungerande psykosocial och fysisk arbetsmiljö

- HME – totalvärde (Könsuppdelat)
- HME - Min chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete (Könsuppdelat)
- HME - Jag kan påverka mina beslut som rör mina arbetsuppgifter (Könsuppdelat)
- HME - Jag har möjlighet till kompetensutveckling i mitt arbete (Könsuppdelat)
- HME - Jag har ork kvar efter mitt arbetspass (Könsuppdelat)
- Sjuktal (Könsuppdelat, HR)
- Personalomsättning (HR)



Sammanträdesdatum	2025-05-06
Sammanträdestid	Kl. 13.00 – 16.45
Sammanträdesplats	Sollefteåsalen
Beslutande	Enligt närvaro-/tjänstgöringslista
Övriga deltagande	Niklas Nordén, kommundirektör §§ 1 - 45 Siv Sjödin, kanslichef §§ 1 - 45 Mattias Axelsson, ekonomichef § 2 Elisabet Lassen, revisionens ordförande, § 2 Emelie Kårén, föreståndare Soldathemmet § 2 Jan-Petter Olsson, Sollefteå frivilliga samhällsförening § 2

Underskrifter	Protokollet undertecknas elektroniskt av
Sekreterare	Siv Sjödin §§ 1 - 45
Ordförande	Elisabeth Sjöström §§1-19, §21, §§23 - 45
Ordförande	Paul Höglund §20, § 22
Justerare	Birgitta Häggkvist (VI) §§ 1 - 45
Justerare	Gunilla Fluor (LpO) §§ 1 - 45

BEVIS OM JUSTERING

Protokollet är justerat.

Justeringen har tillkännagetts genom anslag på Sollefteå kommuns digitala anslagstavla, www.sollefteå.se



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2025-05-06

Nämnd

Kommunfullmäktige

§ 12

Dnr KS 417/2024

Nytt ägardirektiv för Höga Kusten Destinationsutveckling

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa nytt ägardirektiv för Höga Kusten Destinationsutveckling AB och samtidigt upphäva beslut om tidigare direktiv

att ovanstående gäller under förutsättning att Kramfors kommun, Härnösands kommun och Örnsköldsviks kommun fattar likalydande beslut.

Ärendebeskrivning

Lekmannarevisionen för bolaget konstaterade 2023 att det behövs en tätare dialog mellan ägarna och bolaget. Ägardialogen behövde dessutom struktureras på ett mera formellt sätt och det gällande ägardirektivet var från 2018.

Höga Kusten Destinationsutveckling AB (HK Dest) beslutade därför hösten 2023 att en översyn av styrande dokument behövde göras. Styrelsens presidium arbetade tillsammans med VD fram ett förslag och under våren 2024 genomfördes lokala ägardialoger med alla fyra kommuner. Efter sommaren gavs VD uppdraget att färdigställa slutligt förslag till nytt ägardirektiv.

Huvudsakliga förändringar

Huvudsyftet med föreslagna förändringar av ägardirektivet är att förtydliga bolagets ansvar gentemot ägarna och därigenom möjliggöra en tydligare och bättre förutsättning för ägarna att granska och fatta beslut om verksamheten, samt för styrelsen att utöva det inflytande som ankommer på dem.

- Punkt ett, inledningen, har ett tillägg med förtydligande om bolagets ansvar för utveckling av besöksnäringen och den geografiska platsen Höga Kusten som besöksmål, evenemangs- och mötesplats.
- Helt ny punkt två, basfinansiering, med förklaring av ägarbild, hur verksamheten finansieras och om bolagets motprestation
- I punkt tre, motiv för ägande av bolaget, är en ny ordalydelse införd som stycke 1.
- Helt ny punkt fem om ledning och styrning.
- Punkt sex, verksamhetsändamål, har en ny och kompletterad ordalydelse om verksamhet på affärsmässig grund med iakttagande av kommunalrättsliga principer.

Nämnd

Kommunfullmäktige

- Hänvisning till utgångspunkt i fastställd strategi med ett behov av lyhördhet för ägarkommunernas skiftande besöksmål och reseanledningar på ett sådant sätt att verksamheten inriktas mot fler och bredare målgrupper för besöksanledningar året runt. Förtydligande av bolagets ansvar för regelbunden dialog med ägarkommunerna i såväl operativa som strategiska frågor.
- Helt ny punkt elva om organisation och ekonomi. Här framkommer som helt nytt bolagets möjligheter att – utöver basverksamheten – mot särskild ersättning åta sig nya uppdrag åt ägarkommunerna och/eller samverkande organisationer. Vidare att kommunerna inte kan ålägga bolaget att ta på sig särskilt ansvar eller specifika uppgifter utöver basverksamheten utan att ägarna samtidigt tillskjuter medel för det nya/tillkommande ansvarsområdet.
- Punkt sexton om revidering av ägardirektiv samt om hur beloppen för basfinansieringen beslutas är ny.

Samråd

Förslaget har diskuterats med ledningsgruppen, andra företrädare för kommunerna, presidiet och styrelsen.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen har ingen annan åsikt än att ägarna bör följa revisorernas rekommendation om att uppdatera bolagsordningen.

Beslutsplanering

Allmänna utskottet 2025-01-21

Kommunstyrelsen 2025-02-11

Kommunfullmäktige 2025-05-06

Ekonomiska konsekvenser och förslag på finansiering

Förtydligandet av samarbetsformerna mellan bolaget och ägarkommunerna underlättar för tjänstepersoner och förtroendevalda och påverkar därmed såväl effektivitet som arbetsmiljö.

Beslutsunderlag

Protokoll Kommunstyrelsen 2025-02-11, §22

Muntlig föredragning i kommunstyrelsen, Mikael Näsström, Tillväxtchef

Protokoll Allmänna utskottet, 2025-01-21, §3

Förvaltningsyttrande, Ägardirektiv Höga Kusten Destinationsutveckling AB, 2024-11-11

Förslag till ägarkommunerna: nytt Ägardirektiv för Höga Kusten Destinations-utveckling AB

Missiv – Förslag på ny bolagsordning och nytt Ägardirektiv för Höga Kusten Destinationsutveckling AB



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2025-05-06

Nämnd

Kommunfullmäktige

Kramfors Kommunfullmäktige, 2024-12-09 Beslutsexpediering Ägardirektiv för Höga Kusten Destinationsutveckling AB KS 2024/962
Gällande Ägardirektiv för Höga Kusten Destinationsutveckling AB 2024-10-23

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår
Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta

att fastställa nytt ägardirektiv för Höga Kusten Destinationsutveckling AB och samtidigt upphäva beslut om tidigare direktiv

att ovanstående gäller under förutsättning att Kramfors kommun, Härnösands kommun och Örnsköldsviks kommun fattar likalydande beslut.

Allmänna utskottets förslag till beslut

Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta

att fastställa nytt ägardirektiv för Höga Kusten Destinationsutveckling AB och samtidigt upphäva beslut om tidigare direktiv

att ovanstående gäller under förutsättning att Kramfors kommun, Härnösands kommun och Örnsköldsviks kommun fattar likalydande beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta

att fastställa nytt ägardirektiv för Höga Kusten Destinationsutveckling AB och samtidigt upphäva beslut om tidigare direktiv

att ovanstående gäller under förutsättning att Kramfors kommun, Härnösands kommun och Örnsköldsviks kommun fattar likalydande beslut.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till

Höga Kusten Destinationsutveckling AB
Örnsköldsviks, Härnösand, Kramfors kommuner
Revisorerna



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2025-05-06

Nämnd

Kommunfullmäktige

§ 13

Dnr KS 416/2024

Ny bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa ny bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB och samtidigt upphäva beslut om tidigare bolagsordning.

att ovanstående gäller under förutsättning att Kramfors kommun, Härnösands kommun och Örnsköldsviks kommun fattar likalydande beslut.

Ärendebeskrivning

Lekmannarevisionen för bolaget konstaterade 2023 att gällande bolagsordning behövde uppdateras med hänvisning till ny Kommunallag.

Höga Kusten Destinationsutveckling AB (HK Dest) beslutade därför hösten 2023 att en översyn av styrande dokument behövde göras. Styrelsens presidium arbetade tillsammans med VD fram ett förslag till ny bolagsordning och under våren 2024 genomfördes lokala ägardialoger med alla fyra kommuner. Efter sommaren gavs VD uppdraget att färdigställa slutligt förslag till ny bolagsordning.

Huvudsakliga förändringar

- Mellan bolagsordning 2015 och liggande förslag är skillnaden att det nu hänvisas till gällande kommunallag (§ 4, Verksamhetsändamål).
- I § 9, Styrelsen, har förtydliganden gjorts rörande styrelsens sammansättning och hur ledamöter utses.
- I § 10, Revision, har tydliggjorts hur revisorer utses och deras mandatperioder.
- I § 11, Lekmannarevisorer, finns förtydliganden om deras mandatperioder samt tillägg om möjligheten att utse ersättare.
- Som konsekvens av övriga ändringar har § 13, Ärenden på ordinarie bolagsstämma, justerats.

Samråd

Förslaget har diskuterats med ledningsgruppen, andra företrädare för kommunerna, presidiet och styrelsen.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen har ingen annan åsikt än att ägarna bör följa revisorernas rekommendation om att uppdatera bolagsordningen

Nämnd

Kommunfullmäktige**Beslutsplanering**

Allmänna utskottet 2025-01-21

Kommunstyrelsen 2025-02-11

Kommunfullmäktige 2025-05-06

Ekonomiska konsekvenser och förslag på finansiering

Förslaget har ingen direkt påverkan på vare sig bolagets eller kommunens ekonomi men aktuella styrdokument är ändå alltid viktigt och särskilt för verksamheter där flera olika organisationer samverkar.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2025-02-11, § 23

Muntlig föredragning vid kommunstyrelsens sammanträde, Mikael Näsström, tillväxtchef

Protokoll Allmänna utskottet, 2025-01-21, §2

Förvaltningsyttrande Bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB, 2024-11-11

Förslag till ägarkommunerna; Ny Bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB, 2024-10-23

Gällande Bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB, reviderad april 2015

Missiv - Förslag på ny bolagsordning och nytt ägardirektiv Höga Kusten Destinationsutveckling

Kommunfullmäktige 2024-12-09, § 122 Kramfors Kommun– Beslutsexpediering

Bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB KS 2024/32

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår

Allmänna utskottet föreslå

Kommunstyrelsen föreslå

Kommunfullmäktige besluta

att fastställa ny bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB och samtidigt upphäva beslut om tidigare bolagsordning

att ovanstående gäller under förutsättning att Kramfors kommun, Härnösands kommun och Örnsköldsviks kommun fattar likalydande beslut.

Allmänna utskottets förslag till beslut

Allmänna utskottet föreslår

Kommunstyrelsen föreslå

Kommunfullmäktige besluta

att fastställa ny bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB och samtidigt upphäva beslut om tidigare bolagsordning



**Sollefteå
kommun**

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2025-05-06

Nämnd

Kommunfullmäktige

att ovanstående gäller under förutsättning att Kramfors kommun, Härnösands kommun och Örnköldsviks kommun fattar likalydande beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår

Kommunfullmäktige besluta

att fastställa ny bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB och samtidigt upphäva beslut om tidigare bolagsordning.

att ovanstående gäller under förutsättning att Kramfors kommun, Härnösands kommun och Örnköldsviks kommun fattar likalydande beslut.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till

Höga Kusten Destinationsutveckling AB
Örnköldsviks, Härnösand, Kramfors kommuner
Revisorerna

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Siv Sjödin

Datum: 2025-05-15 13:19

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

83234D9C1D2EECE0E27E1DB9750D5EB422C88722365617BB73176A494D3845B5

Namn: Elisabet Sjöström

Datum: 2025-05-16 08:51

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

83234D9C1D2EECE0E27E1DB9750D5EB422C88722365617BB73176A494D3845B5

Namn: Paul Höglund

Datum: 2025-05-20 09:31

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

83234D9C1D2EECE0E27E1DB9750D5EB422C88722365617BB73176A494D3845B5

Namn: Birgitta Häggkvist

Datum: 2025-05-15 13:30

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

83234D9C1D2EECE0E27E1DB9750D5EB422C88722365617BB73176A494D3845B5

Namn: Gunilla Fluor

Datum: 2025-05-18 08:05

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

83234D9C1D2EECE0E27E1DB9750D5EB422C88722365617BB73176A494D3845B5

Sammanträdesdatum	2025-06-16
Sammanträdestid	Kl. 13.00 – 17.00
Sammanträdesplats	Sollefteåsalen
Beslutande	Enligt närvaro-/tjänstgöringslista
Övriga deltagande	Niklas Nordén, kommundirektör §§ 46 - 74 Siv Sjödin, kanslichef §§ 46 - 74 Mattias Axelsson, ekonomichef § 48 Elisabet Lassen, revisionens ordförande, § 48

Underskrifter	Protokollet undertecknas elektroniskt av
	Sekreterare Siv Sjödin §§ 46 - 74
	Ordförande Elisabeth Sjöström §§ 46 – 53, §§ 55 – 59, §§ 61 - 74
	Ordförande Paul Höglund §54, §60
	Justerare Gunlög Jacobsson (LpO) §§ 46 - 74
	Justerare Johan Andersson (C) §§ 46 - 74

BEVIS OM JUSTERING

Protokollet är justerat.

Justeringen har tillkännagetts genom anslag på Sollefteå kommuns digitala anslagstavla, www.solleftea.se



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2025-06-16

Nämnd

Kommunfullmäktige

§ 54

Dnr KS 150/2025

Årsredovisning 2024 Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att förbundets direktion och de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

Följande anmäler jäv och deltar inte i beslutet

Elisabeth Sjöström (VI)

Peter Ledin (C)

Morgan Nordin (S)

Ärendebeskrivning

Räddningstjänstförbundets verksamhet redovisar ett resultat på 724 tkr.

Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Revisorerna bedömer att den interna kontrollen inte varit tillräcklig med hänvisning till vad som framgår av granskning av bokslut och årsredovisning.

Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt.

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

Beslutsplanering

Kommunstyrelsen 2025-05-13

Kommunfullmäktige 2025-06-16

Beslutsunderlag

Protokoll Kommunstyrelsen 2025-05-13, §91

Förvaltningsyttrande Ansvarsfrihet 2024 Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen

Årsredovisning 2024 Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen

Revisionsberättelse 2024 Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen

Bilaga revisionsberättelse; Sakkunniga bitrådets yttrande – Bokslut 2024

Bilaga revisionsberättelse; Granskning av bokslut och årsredovisning 2024

Bilaga revisionsberättelse; Översiktlig granskning – Delårsrapport 2024



**Sollefteå
kommun**

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2025-06-16

Nämnd

Kommunfullmäktige

KPMG Revisionsrapport – Granskning av bokslut och årsredovisning 2024
Rättningsstjänsten HKÅ

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta

att förbundets direktion och de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2024.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till
Ekonomichef
Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Siv Sjödin

Datum: 2025-06-25 17:18

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

340FB466204CE2125A6AC999BADA5244C76584E3462C8454497BEDA9D9D38809

Namn: Elisabet Sjöström

Datum: 2025-06-26 08:35

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

340FB466204CE2125A6AC999BADA5244C76584E3462C8454497BEDA9D9D38809

Namn: Paul Höglund

Datum: 2025-07-03 11:43

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

340FB466204CE2125A6AC999BADA5244C76584E3462C8454497BEDA9D9D38809

Namn: Johan Andersson

Datum: 2025-06-28 02:06

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

340FB466204CE2125A6AC999BADA5244C76584E3462C8454497BEDA9D9D38809

Namn: Gunlög Jacobsson

Datum: 2025-07-04 09:36

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

340FB466204CE2125A6AC999BADA5244C76584E3462C8454497BEDA9D9D38809