



Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

kallas härmed till sammanträde **tisdagen den 30 maj 2023 kl. 08.15 i Kommunstyrelsensalen i Rådhuset.**

Hålltider för sammanträdet

08.15	Upprop
08.20	Lägesbild trygghet och brottslighet - Anna-Karin Hasselborg, brottsförebyggande samordnare
08.40	Forum för ökat ungdomsinflytande - Elisabeth Oxelhöjd, kulturchef, Madelen Ottosson, ungdomsdemokratisamordnare
09.00	Biblioteksplan 2023-2027 Härnösands kommun – Jennie Olofsson, biblioteksstrateg
09.15	Härnösands platsvarumärkesplattform – Marie Zetterlund, utvecklare möten och kommunikation
09.30	Paus
09.45	Riktlinje för IT och digitalisering i Härnösands kommun – Lena Salomonsson, digitaliseringschef
10.00	Sekom (Sveriges ekokommuner) – Knapp Britta Thyr (MP) och Daniel Johannsson, strateg miljö, hållbarhet och infrastruktur
10.15	Fyramånadersrapport kommunstyrelsen och kommunen – Anna Bostedt, chef ekonomi- och kommunledningsavdelningen, Lars Liljedahl, kommundirektör och Matilda Minell, controller
10.35	Reglemente för Rådet för trygghet och hälsa tillika Lokalt brottsförebyggande råd – Petra Werner, chef för kanslienhetsen
10.50	Översyn av kommunens styrdokument – Ina Lindström, utredare
11.00	Återkoppling Motion – Inför Rättviksmodellen – Petra Werner, chef för kanslienhetsen
11.10	Jämställdhetsprojektet - Andreas Sjölander (S) och Knapp Britta Thyr (MP)
11.25	Ekonomisk analys personalkostnader – Anna Bostedt, chef ekonomi- och kommunledningsavdelningen
11.40	Ärendegenomgång
12.00	Lunch och gruppmöten
14.30	Beslutsmöte

Föredragningslista

1. Informationsärenden
2. Val av justerare
3. Fastställande av föredragningslista 2023
4. Motion - Förbättra företagsklimatet
5. Motion - Ökad tillgänglighet för mer återvinning
6. Motion - Inför utmaningsrätt på kommunal verksamhet
7. Motion - Inför skolhund i Härnösands kommun
8. Översyn av kommunens styrdokument

9. Revidering av riktlinjer för styrande dokument
10. Riktlinje för IT och digitalisering i Härnösands kommun
11. Reglemente för Rådet för trygghet och hälsa tillika Lokalt brottsförebyggande råd
12. Biblioteksplan 2023-2027 Härnösands kommun
13. Upphandling av särskilda persontransporter - hemställen till medlemmar
14. Härnösands platsvarumärkesplattform
15. Hyresavtal lokaler för daglig verksamhet Café Utsikten, Social mötesplats och Träffpunkten
16. Uppsiktsplikt kommunala bolag 2022
17. Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
18. Ekonomisk analys personalkostnader
19. Fyramånadersrapport kommunstyrelsen 2023
20. Fyramånadersrapport Härnösands kommun 2023
21. Förändrat finansiellt mål 2023 och tilldelning av extra skattemedel
22. Skattesats 2024
23. Försäljning del av fastigheten Seminariet 18
24. Grundläggande granskning
25. Årsredovisning donationsstiftelser 2022
26. Ansvarsfrihet 2022 - Samordningsförbundet Härnösand Timrå
27. Ansvarsfrihet 2022 Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
28. Nominering till Bizmakers styrelse
29. Valärenden 2023
30. Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2023
31. Anmälan av delegationsbeslut 2023
32. Anmälan av ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2023

Andreas Sjölander
ordförande



Kommunstyrelseförvaltningen
Uno Jonsson, 0611 - 34 82 52
uno.jonsson@harnosand.se

Förbättra företagsklimatet

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anse motionens punkter 1 och 3 besvarade och att motionens intentioner beaktas i arbetet med en pågående översyn av möjligheten att införa ett näringslivsperspektiv i beslutsunderlag, införande av ett råd för tillväxt och näringslivsfrågor, samt arbetet med "En väg in" och "lätt att göra rätt", samt att avslå motionens punkt 2.

Beskrivning av ärendet

I en motion från december 2022 anför Olle Löfgren(L) att Härnösands kommun behöver bli mer företagsvänlig och lyhörda inför de intressen som finns hos privata företag.

Motionären föreslår:

1. Ett råd där alla företag kan yttra sig i Härnösand gällande handlingar i hela ärendegången efter KSAU.
2. Att alla partier finns representerade vid företagsbesök
3. Att kommunen sätter konkreta mål och en handlingsplan för att bli mer attraktivt för företag och som följs upp i KS

Beskrivning av ärendet

Tillväxtavdelningen är positiv till de föreslagna åtgärderna i motionen och delar ansatsen om att det lokala företagsklimatet har en stor betydelse för kommunen. Företagsklimatet är viktigt när det gäller att locka fler företag till kommunen såväl som att skapa tillväxt i befintliga. Ett bra företagsklimat skapar tillväxt och ger förutsättningar för en bra välfärd.

Kommunen har ökat i placering i Svenskt Näringslivs ranking under flera år men tappat det senaste året. SKR:s mätningarna, NKI (nöjd kund index) visar på hög nöjdhet hos de företag som varit i kontakt med kommunens handläggare.

Företagsamheten är en av sex delstrategier i tillväxtstrategin och kopplat till den handlingsplan för näringsliv och bättre företagsklimat 2020-2025. Som tagits fram tillsammans med HNEF & HÅR med gemensamma åtgärder och nyckeltal som följs upp löpande.

Under 2020 påbörjades arbetet med att ta fram en gemensam handlingsplan utifrån den bärande strategin i Tillväxtstrategin "Gemensam kraft". Arbetet genomfördes parallellt med uppdateringen av Tillväxtstrategin. Beslut om den togs sommaren 2021. Under hösten 2022 genomfördes även en workshop med företagen för att prioritera arbete under 2023.

Under hösten 2022 startades en tvärfunktionell arbetsgrupp som går under namnet "En väg in" med representanter från miljö & hälsa, teknik, bygglov, Mark & exploatering (MEX), näringsliv samt kommunikation. Gruppen träffas 2 gånger/månad och diskuterar ärenden och löser ut frågetecken för att säkerställa effektivitet samt att ingenting faller mellan stolarna. Näringslivsenheten har lotsansvar och lotsar, följer och stöttar varje företag för att förenkla företagsresan.

Parallellt med detta har Näringslivsenheten och Samhällsförvaltningen startat en gemensam process kallad "lätt att göra rätt", med en extern processledare. Syftet är att se över alla processer och utveckla tjänster för företagen som ytterligare ökar effektiviteten och enkelheten. Det ska vara lätt att göra rätt för såväl medarbetare som företagare.

Strax innan pandemin startades initiativet Dialog 2019 med besök hos företagare som genomförts till och från sedan dess, när pandemin har tillåtit. näringslivschef, kommunalråd, oppositionsråd samt majoritetsföreträdare har besökt olika företag med olika fokus och frågeställningar. Det viktiga har dock varit dialogen. Den gemensamma bilden som den nuvarande opolitiska majoriteten och näringslivet har, är att gruppen ska hållas liten så att dialogen varit möjlig och fruktbar.

Löpande avstämningsmöten sker, var 14:e dag, med företagarnas organisationer, näringslivsenheten, kommunalråd, oppositionsråd samt majoritetsföreträdare. Mötena startade under pandemin, med möten varje vecka, för att stötta och hjälpa företagen. Vilket resulterat i över 30 olika åtgärder. På grund av krisen i Ukraina och det osäkra läget har gruppen tillsvidare valt att fortsätta dessa möten. Tanken är att denna konstellation ska formaliseras på sikt till ett råd och en översyn genomförs om hur.

Uno Jonsson
Tillväxtchef

Petra Forsström
Näringslivschef

Bilagor

Bilaga 1 Motion från Olle Löfgren (L)



Kommunfullmäktige

§ 16

Dnr 34630

Tillkommande motioner, interpellationer och frågor

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att motion – Förbättra företagsklimatet (KS2022-559) överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och

att interpellation – Krisåtgärder för att motverka konkurser (KS2023-102) får ställas och att den besvaras på kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Beslutsunderlag

Motion – Förbättra företagsklimatet från Olle Löfgren (L) 2022-12-22, dnr KS2022-559

Interpellation från Johan Wester (C) till kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S) 2023-02-20, dnr 2023-102

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2022-12-22

Dnr. KS 22-559



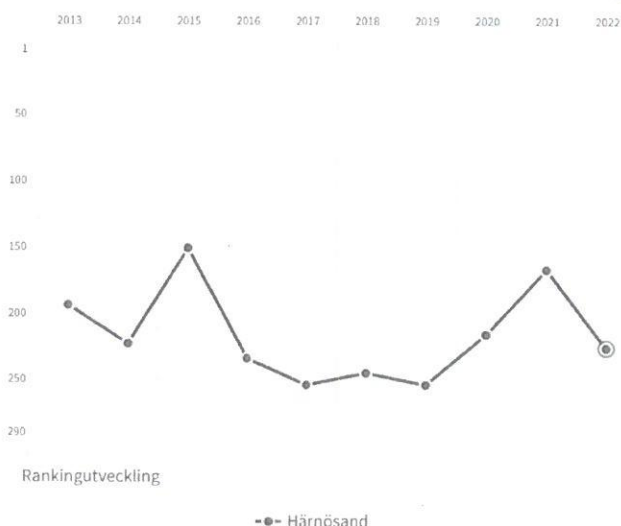
Förbättra företagsklimatet

Härnösands kommun behöver bli mer företagervänligt vi faller i företagsrankingen år efter år. För att vända denna trend behöver kommunen bli mer lyhörda inför de intressen som finns bland privata företag. Om man tittar närmare på den kritik som riktas mot kommunen ligger vi lågt gällande konkurrens från kommunala utförare, bemötande av tjänstemän och politiker, tillgång till kompetens samt hur vi för dialog mellan kommun och företag. Andra grupper som stadens pensionärer och personer med funktionsvariationer har möjlighet att yttra sig i ärenden som de anser direkt påverka deras liv. Företagande är en grundläggande förutsättning för att sänka arbetslösheten och bidra till kommunens intäkter.

RANKING (KÄLLA: SVENSKT NÄRINGSLIV)

LADDA NER

Rankingutveckling 2013-2022



Liberalerna yrkar således:

Att kommunen utvecklar ett råd där alla företag i Härnösand får möjlighet att yttra sig i handlingarna i hela ärendegången efter KSAU.

Att alla partier finns representerade när kommunen genomför företagsbesök.

Att kommunen sätter konkreta mål och en handlingsplan för att bli mer attraktivt för företag och följer upp detta i KS.

Olle Löfgren Liberalerna Härnösand



Kommunstyrelseförvaltningen

Henrik Petre, 0611-348015

henrik.petre@harnosand.se

Kommunfullmäktige

Motion - Ökad tillgänglighet för mer återvinning

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen förslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet

En motion har lämnats till kommunfullmäktige av Johan Wester (C). Motionären skriver att genom extra ägardirektiv uppdra till Härnösands Energi och miljö AB (HEMAB) att utöka öppettiderna på minst en återvinningscentral att även omfatta helgfria söndagar samt att implementera en lämna självlösning.

Motionären skriver att Härnösand ska ligga i framkant för återvinning och en stor faktor som påverkar detta är tillgängligheten. Detta mäts i tillgänglighets index som Avfall Sverige rapporterar. Enligt Avfall Sverige ligger Härnösand på plats 57 med 19 timmar öppet på kvällar och helger vid vår största återvinningscentral kretsloppsparken. Kretsloppsparken har öppet 09:00-19:00 vardagar och 10:00-14:00 helgfria lördagar. Ålands återvinning har öppet 07:00- 16:00 vardagar.

Enkelheten att återvinna måste vara ett ledord menar motionären och om Härnösand fortsatt ska vara en miljökommun i framkant bör en återvinningscentral vara öppen även på söndagar.

För ökad flexibilitet bör HEMAB erbjuda "lämna själv-kort" i likhet med till exempel Miva i Örnsköldsvik, som erbjuder sina kunder detta. Lämna själv-kortet ger närmast total flexibilitet menar motionären, oavsett livssituation och schema.

Kommunstyrelseförvaltningen har skickat motionen till HEMABS styrelse för yttrande och styrelsen har inkommit med följande yttrande. HEMAB har ingen annan syn än vad som uttrycks i motionen om att återvinning och återbruk ska främjas och att det är ett viktigt uppdrag för HEMAB att göra det lätt att göra rätt och att främja att avfall hanteras högt upp i avfallstrappan. HEMAB menar dock att det redan idag framkommer med

tydlighet i bolagets ägardirektiv att verksamheten har detta uppdrag och kontinuerligt arbete pågår för att utveckla verksamheten inom området. Till exempel pågår utredning för framtagande av beslutsunderlag om möjlighet att implementera en variant av "lämna själv-lösning". Praktiska och organiska förutsättningar, kostnader, bedömd miljö- och kundnytta samt betalningsvilja hos kunder (påverkan på taxa) utreds och värderas. HEMAB menar att detta är ett exempel på en verksamhetsfråga som bör fortsätta att hanteras inom verksamheten och inom ramen för styrelsens beslutsmandat.

Sammanfattningsvis anser HEMAB att den styrning inom området som finns i gällande ägardirektiv är effektiv och att detaljstyrning bör undvikas i ägardirektivet.

Kommunstyrelseförvaltningen delar HEMABs styrelse syn på att motionen ligger inom redan beslutat verksamhetsuppdrag och att detaljstyrning genom ägardirektiv inte bör införas. Gällande lämna själv-kort bör beslut om denna motion inte föregå utredningen som beskrivs i HEMABs yttrande. Kommunstyrelseförvaltningen förslår därför att motionens båda förslag avslås.

Socialt perspektiv

Beslutet anses inte påverka det sociala perspektivet.

Ekologiskt perspektiv

Beslutet anses inte påverka det ekologiska perspektivet.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Beslutet anses inte påverka det ekonomiska och juridiska perspektivet.

Beslutsunderlag

Härnösands Energi och miljö ABs yttrande på motionen.

Uno Jonsson
Tillväxtchef

Henrik Petre
Utredare



Kommunfullmäktige

§ 126

Dnr 34630

Tillkommande motioner, interpellationer och frågor

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellation: Hur följs avtal för vinterväghållning, får ställas och att svar ges på nästa sammanträde,

att motion: Motion – Inför skolhund i Härnösands kommun, överlämnas till kommunstyrelsen för beredning, samt

att motion – Ökad möjlighet för mer återvinning, överlämnas till kommunstyrelsen för beredning,

att motion – föreningsbidrag, överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag

Interpellation - Hur följs avtal för vinterväghållning upp? 2022-11-17

Motion – Inför skolhund i Härnösands kommun, 2022-11-18

Motion - Ökad möjlighet för mer återvinning, 2022-11-17

Motion – föreningsbidrag, 2022-11-21

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MOTION

Ökad tillgänglighet för mer återvinning

Det ska vara lätt att göra rätt. Härnösand ligger i framkant för återvinning, det ska vi vara stolta över. Jag vill att vi ska fortsätta ligga i framkant. En stor faktor är tillgänglighet vilket mäts i ett särskilt index av Avfall Sverige, enligt deras senaste rapport landar Härnösand på plats 57 i avfallsverksamhet med våra 19 timmar öppet på kväll och helg vid största återvinningscentral (ÅVC). Bäst i landet är Uppsala med hela 38 timmar öppet på kväll och helg.

I dag har Kretsloppsparken öppet 09:00 – 19:00 på vardagar och 10:00-14:00 helgfri lördag. Älands återvinningsanläggning har öppet 07:00-16:00 vardagar.

Enkelhet att återvinna måste vara ledord om vi vill fortsätta vara en miljökommun i framkant. De flesta har bättre möjlighet att åka med sitt avfall undre helgen och det syns tydligt för den som besöker Kretsloppsparken under de fyra timmar den är öppen på lördagar. Att utöka öppettid under helgen skulle, utöver ökad tillgänglighet, bidra till bättre trafiksäkerhet och möjliggöra för ökad återvinning i Härnösand. För än mer flexibilitet erbjuder andra kommuner ÅVC med "lämna själv-kort" vilket möjliggör för kommuninvånare att, efter en kortare utbildning, besöka sin ÅVC även utanför ordinarie öppettider, ett sådant exempel är Miva i Örnsköldsvik. Med en sådan lösning på plats ges närmast total flexibilitet för kommuninvånarna att återvinna oavsett livssituation och schema.

Därför föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att genom extra ägardirektiv uppdra till Härnösands Energi och Miljö AB att utöka öppettiderna på minst en ÅVC att även omfatta helgfria söndagar.

Att genom extra ägardirektiv uppdra till Härnösands Energi och Miljö AB att implementera en lämna själv-lösning.



Johan Wester, Centerpartiet



Kommunstyrelseförvaltningen

Petra Werner, 0611-34 85 30

petra.werner@harnosand.se

Kommunfullmäktige

Motion - Inför utmaningsrätt på kommunal verksamhet

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att avslå motionen utifrån grundprincipen att det är nämnd och styrelse som bör avgöra verksamheternas behov och vad som bör konkurrensutsättas.

Beskrivning av ärendet

Johan Wester (C) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige som föreslår att utmaningsrätt ska införas i Härnösands kommun. 2022-10-24 § 106

Motionställaren menar att det skulle stimulera det lokala företagandet och ge ekonomisk vinning samt ett ökat förtroende för hur kommunen förvaltar skattemedel. Utöver det skulle införandet av utmaningsrätt förbättra företagsklimatet i Härnösand samt bidra till utveckling av den kommunala verksamheten.

Utmaningsrätt

En kommun kan bestämma sig för att införa utmaningsrätt. Utmaningen innebär en initiativrätt till en prövning om en upphandling ska genomföras.

Det är upp till varje kommun att bestämma vilka verksamheter som ska kunna utmanas, vilka regler som ska gälla och hur en utmaning ska gå till.

Härnösands kommun har tidigare haft utmaningsrätt. År 2009 fick Härnösands kommun motta fem utmaningar varav två godkändes att gå vidare med i en upphandlingsprocess. Avslagen hänför bland annat till utmanarens förmåga och lämplighet att själv driva verksamheten eller bristande underlag i utmaningen.

Bedömning:

Det finns, enligt kommunens gemensamma reglemente, inget hinder för nämnd eller styrelse att utreda och överväga att lägga ut verksamheter på entreprenad genom anbudsförfarande/upphandling.

I frågan om att utmaningar skulle förbättra företagsklimatet har förvaltningen inte kunnat hitta studier eller undersökningar som har undersökt effekterna av konkurrensutsättning i svensk offentlig sektor.

SKR lyfte i en studie 2011 att det är viktigt att effekterna utvärderas i varje enskilt fall och med hänsyn till lokala förutsättningar och mål.

Att konkurrensutsätta verksamheter har visat sig kunna ge kostnadseffektivitet och ökad produktivitet genom att prövning sker av verksamheterna.

Kommunstyrelseförvaltningens konklusion är att det är oklart om och hur de lokala företagen skulle gynnas av möjligheten att utmana kommunens verksamhet. Arbetet för att förbättra företagsklimatet pågår och genomförs i samverkan med och utifrån företagens behov och önskemål och sätts i relation till de möjligheter kommunen har att tillmötesgå eventuella behov. Där ser kommunstyrelseförvaltningen att samverkan/dialoger och olika plattformar för möten är en framkomlig väg för att tillsammans med företagen förbättra företagsklimatet.

En prövning av verksamheternas effektivitet och produktivitet är inom ramen för varje förvaltningslednings ansvar då just dessa parametrar går att jämföra sig med andra kommuner. Det används som underlag inför budgetprocess och i uppföljningar och bör användas som underlag inför olika typer av beslut i nämnd och styrelse.

Med detta bedömer kommunstyrelseförvaltningen att motionen bör avslås utifrån grundprincipen att det är nämnd och styrelse som bör avgöra verksamheternas behov och vad som bör konkurrensutsättas.

Socialt perspektiv

Beslutet bedöms inte påverka det sociala perspektivet

Ekologiskt perspektiv

Beslutet bedöms inte påverka det ekologiska perspektivet

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Beslutet bedöms inte påverka kommunen i ett ekonomiskt eller juridiskt perspektiv.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Motion – inför utmaningsrätt på kommunal verksamhet 2022-10-24 §106.

Petra Werner
Chef kanslienheten

Bilagor:

PM – Utmaningsrätt på kommunal verksamhet



Kommunstyrelseförvaltningen
Petra Werner, 0611-34 85 30
petra.werner@harnosand.se

PM - Utmaningsrätt på kommunal verksamhet

Vad är utmaningsrätt

En kommun kan bestämma sig för att införa utmaningsrätt. Utmaningen innebär en initiativrätt till en prövning om en upphandling ska genomföras.

Det här är utmaningsrätt kortfattat:

- Utmaningsrätten är till för att pröva verksamheter som bedrivs av kommunen, både kostnads- som kvalitetsmässigt.
- Utmaningsrätten är en del i att öka mångfalden och förbättra den kommunala verksamheten. Intraprenad, avknoppning, entreprenad och kundval är andra.
- Utmaningen avser att någon lämnar ett önskemål om att en del av den kommunala verksamheten ska upphandlas eller säljas.
- Den som vill driva en verksamhet åt kommunen på entreprenad har rätt att utmana den kommunala verksamheten.
- Det kan även finnas möjlighet att rikta ett önskemål till kommunen om att en del av kommunens verksamhet ska säljas

Det är upp till varje kommun att bestämma vilka verksamheter som ska kunna utmanas, vilka regler som ska gälla och hur en utmaning ska gå till.

När en verksamhet utmanas

Om en verksamhet utmanas prövar kommunen först om det är tillåtet att upphandla verksamheten. Det är också upp till kommunen att bedöma om det är lämpligt att den aktuella verksamheten utmanas. Beslutsmakten i de flesta fall ligger hos den aktuella nämnd som den utmanade verksamheten är relaterad till, inom ramen för det regelverk kommunen själva satt upp.

Verksamhet som inte får utmanas

- Myndighetsutövning får inte upphandlas om det inte finns särskilt stöd för detta i speciallagstiftningen.
- Strategiska ledningsfunktioner.
- Verksamhet som enligt lag eller förordning måste utföras av kommunen kan inte heller utmanas.

När ett beslut fattas om utmaning

Om beslut fattas att verksamhet ska utmanas måste detta göras enligt gällande regler. Den som har utmanat verksamheten har inga garantier om att få uppdraget utan kommer att konkurrera med andra leverantörer på samma villkor. Sannolikt ska lagen om offentlig upphandling (LOU) användas.

När en kommun väljer att anta en utmaning startas en upphandling och alla intresserade företag får lämna anbud. Det behöver alltså inte vara företaget som utmanat kommunen som vinner upphandlingen och i slutändan tar över verksamheten. Om kommunen fortsatt vill driva verksamheten eller tjänsten deltar de som anbudsgivare.

Skulle en privat aktör gå in och utmana det området som är upphandlat skulle kommunen inte kunna bryta avtalet under avtalsperioden. Utmaningsrätt i förhållande till offentlig upphandling fungerar när en produkt/tjänst utmanas som inte redan är upphandlad via ett avtal.

Utformning av uppdraget, kraven och utvärderingskriterier

Den enskilda kommunen utformar uppdraget, kraven och utvärderingskriterierna i förfrågningsunderlag och avtal.

Även om verksamheten upphandlas och drivs av ett privat företag har kommunen enligt kommunallagen ett ansvar för att kontrollera och följa upp verksamheten¹. Kommunen program för privata utförare anger nämnd och styrelses ansvar för uppföljning och att detsamma regleras i avtalet med uppdragstagaren.

Den som har utmanat verksamheten har inga garantier om att få uppdraget utan kommer att konkurrera med andra leverantörer på samma villkor. Sannolikt ska lagen om offentlig upphandling (LOU) användas.

Utmaningsrätten i kommunerna

Undersökningar visar att de mest populära områdena att utmana har varit teknisk verksamhet, underhåll och vårdverksamhet i olika former. Många utmaningar har rört fastighets- park- och gatuskötsel, lokalvård och mätverksamhet. Den andra stora kategorin av utmaningar har varit inriktade på verksamhet inom vård och omsorg. Kommunalt drivna äldreboenden, hemtjänst, och psykologverksamhet har varit föremål för många utmaningar.

Av de utmaningar som godtagits har en betydlig del varit inriktade på verksamhet inom äldreomsorgen. Det är också ett av de områden där de flesta utmaningar inkommit. Andelen kommuner som antagit utmaningsrätt var år 2018 13 % av landets kommuner.²

¹ SKR Utmaningsrätt i kommuner och regioner [Utmaningsrätt | SKR](#) (2023-05-08)

² Svenskt näringsliv [Företag fortsätter att utmana kommunen \(svensknaringsliv.se\)](#)

Kort historik Härnösands kommun

Lagen om valfrihetssystem

LOV, reglerar vad som ska gälla för de kommuner och regioner som vill konkurrenspröva kommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten. Ett valfrihetssystem enligt LOV innebär att den upphandlande myndigheten (kommunen) ska godkänna samtliga sökanden som uppfyller de krav som angetts i förfrågningsunderlaget och som inte uteslutits med stöd av 7 kap. 1 § lag om valfrihetssystem.

Det är frivilligt för kommuner att införa valfrihetssystem men obligatoriskt för regionerna inom primärvården.

Härnösand införde LOV inom hemtjänsten 2009.

Exempel på utmaningar i Härnösands kommun

Drift av socialpsykiatri (2009) Höga kusten vård och omsorg – Antogs och upphandlingen vanns av Aleris

Mätverksamhet (2009) Företaget lokaliserat till Örebro. Avslag 2010.

Spa och relaxavdelningen i Simhallen (2010) Lokalt Avslag

Rekryteringsprocess (del av) (2011) Företag lokaliserat i Uppsala. Avslag

Verksamhet för ensamkommande barn (2011) Lokalt företag, Avslag 2011

Spegeln – Gym (2009) Lokalt - drogs tillbaka 2010.

År 2009 fick Härnösands kommun motta fem utmaningar varav två godkändes att gå vidare med i en upphandlingsprocess. Avslagen hänför bland annat till utmanarens förmåga och lämplighet att själv driva verksamheten eller bristande underlag i utmaningen.

Vad säger kommunens reglemente om konkurrensutsättning?

Övriga uppgifter

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

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

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

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning:

Det finns möjligheter till att antagande av utmaningar leder till kostnadseffektivitet och produktivitet genom att verksamheterna prövas av externa aktörer och i egen regi. Att konkurrensutsätta verksamheter kan ge kostnadseffektivitet och ökad produktivitet genom att prövning sker av verksamheterna. Genom att prövningen sker av externa aktörer och

kvalitetskriterier sätts upp innebär det även att egenregi prövas för att utröna om bästa möjliga effektivitet uppnås i befintlig organisation.

I frågan om att utmaningar skulle förbättra företagsklimatet har förvaltningen inte kunnat hitta studier eller undersökningar som har undersökt effekterna av konkurrensutsättning i svensk offentlig sektor. Det är inte entydigt att konkurrensutsättning generellt leder till ökad innovation, kvalitet eller förbättrat företagsklimat. SKR lyfte i en studie 2011 att det är viktigt att effekterna utvärderas i varje enskilt fall och med hänsyn till lokala förutsättningar och mål.

Det lokala företagsklimatet är viktigt för kommunen då det lockar fler företag och skapar tillväxt i befintliga. I den andan pågår flertalet dialoger i olika former för att lösa ut frågor och stötta kommunens företag. Frågor som behandlas mellan kommunen och näringslivet utgår från företagarnas uttryckta behov och vilka möjligheter kommunen har att stödja företagen för att tillmötesgå dem.

Upphandlingsenheten samverkar med Tillväxtavdelningen och besöker företagen/deltar i möten för att fånga upp eventuella synpunkter som rör upphandlingar inom deras områden. Ett sätt att gynna lokala företag är att öppna upp och dela upp upphandlingsområden som gör det möjligt för lokala företag att vara med i upphandlingen och lämna anbud.

Till sist, det finns, enligt förvaltningens bedömning, inget hinder för nämnd eller styrelse att utreda och överväga att lägga ut verksamheter på entreprenad genom anbudsförfarande/upphandling. Kommunens gemensamma reglemente anger att så länge det inte gäller tjänster eller delar av verksamhet som är av principiell vikt eller av större vikt ligger den friheten inom nämnd/styrelse handlingsutrymme. I annat fall är det kommunfullmäktige som avgör frågan.

Kommunstyrelseförvaltningens konklusion är att det är oklart om och hur de lokala företagen skulle gynnas av möjligheten att utmana kommunens verksamhet. Arbetet för att förbättra företagsklimatet pågår och genomförs i samverkan med och utifrån företagens behov och önskemål och sätts i relation till de möjligheter kommunen har att tillmötesgå eventuella behov. Där ser kommunstyrelseförvaltningen att samverkan/dialoger och olika plattformar för möten är en framkomlig väg för att tillsammans med företagen förbättra företagsklimatet.

En prövning av verksamheternas effektivitet och produktivitet är inom ramen för varje förvaltningslednings ansvar då just dessa parametrar går att jämföra sig med andra kommuner. Det används som underlag inför budgetprocess och i uppföljningar och bör användas som underlag inför olika typer av beslut i nämnd och styrelse.

Med denna konklusion bedömer kommunstyrelseförvaltningen att motionen bör avslås.



Kommunfullmäktige

§ 106

Dnr 34630

KS 22 - 409
KS 22 - 437
KS 22 - 438
KS 22 - 436

Tillkommande motioner, interpellationer och frågor

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellation: Bommar, till kommunstyrelsens ordförande, får ställas och att svar ges på nästa sammanträde,

att interpellation: Rutin för att beakta näringslivets perspektiv, till kommunstyrelsens ordförande, får ställas och att svar ges på nästa sammanträde,

att interpellation: Hur fortlöper arbetet med ny tillsynsmodell?, till samhällsnämndens ordförande, får ställas och att svar ges på nästa sammanträde och

att motion: Inför utmaningsrätt på kommunal verksamhet, överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag

Interpellation – Bommar, 2022-10-17 från Olle Löfgren (L)

Interpellation - Rutin för att beakta näringslivets perspektiv, 2022-10-24 från Johan Wester (C)

Interpellation - Hur fortlöper arbetet med ny tillsynsmodell?, 2022-10-24 från Johan Wester (C)

Motion - Inför utmaningsrätt på kommunal verksamhet, 2022-10-24, från Johan Wester (C)

MOTION

Inför utmaningsrätt på kommunal verksamhet

Härnösand ska vara en kommun med låg arbetslöshet, jobben skapas av företagen och inte fullmäktige. Politiken behöver dock ta ansvar för spelreglerna och vilka förutsättningar vi skapar för företag att skapa fler arbetstillfällen. Dessutom bär kommunfullmäktige det yttersta ansvaret för att inte konkurrera ut de lokala företag som kan bidra i den kommunala verksamheten.

Härnösand upphandlar bara 10% av den kommunala verksamheten. I topp hittar vi Täby som upphandlar hela 43%. Det finns beräkningar som visar att kommuner kan spara mellan 5 och 15% genom smartare och mer strategiska affärer. Förutom att stimulera det lokala företagandet handlar det alltså också om ren ekonomisk vinning för kommunen vilket också leder till ett ökat förtroende för vårt förvaltande av skattemedel. Att låta företag utmana kommunal verksamhet genom införande av utmaningsrätt skulle vi förbättra företagsklimatet i Härnösand samtidigt som det bidrar till att utveckla vår kommunala verksamhet.

Enligt SKR har 29 av Sveriges 290 kommuner antagit utmaningsrätten. Kommuner som använder utmaningsrätten har utmanats 192 gånger, i genomsnitt 5 utmaningar per kommun, enligt en tidigare kartläggning från Svenskt Näringsliv. Utmanas en av kommunens verksamheter så ska kommunen utreda om det är tillåtet och lämpligt att upphandla den specifika verksamheten. Kommunen kan därefter välja att anta eller avslå utmaningen.

Därför föreslår kommunfullmäktige besluta:

Att införa utmaningsrätt i Härnösands kommun



Johan Wester, Centerpartiet



Kommunstyrelseförvaltningen

Ina Lindström, 0611 34 80 17

Ina.lindstrom@harnosand.se

Kommunfullmäktige

Motion - Inför skolhund i Härnösands kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet

Christina Lindberg (C) och Erik Hultin (C) lämnade 2022-11-16 in en motion som föreslår att kommunen ska utreda möjligheten att införa skolhund i skolnämndens verksamheter. Motionärerna skriver att fler och fler kommuner har upptäckt hundens stora betydelse för elever i skolan och har infört skolhund i sin verksamhet. Härnösands kommun har haft ett vårdhundsteam i över tio år som vänder sig till särskilda boenden. Där arbetar fyra hundar och två av dessa hundar är dessutom diplomerade skolhundar. Skolhunden ger ett lugn bara genom att vara på plats, den minskar stressen och är koncentrations- och motivationshöjande för eleven.

Hundens arbete organiseras och planeras utifrån att kunna ge rätt stöd till elever som behöver detta. Skolhunden kan användas när eleven behöver någon form av särskilt stöd för att nå sina mål i skolan. Det kan t.ex. vara i samband med att läsa, skriva, räkna, motivera eleven att komma till skolan etc. Skolhunden arbetar med eleven efter överenskommelse med föräldrarna. Skolhunden har ett eget klassrum, oftast med egen ingång, som eleven kommer till. Hunden ska inte vistas i andra klassrum eller i korridorer för att inte utsätta allergiska personer.

Motionen har skickats till skolnämnden på remiss och nämnden föreslår fullmäktige att avslå motionen.

Så här ser Skolverket på frågan om djur i skolan:

- Hundar eller andra djur har inte en naturlig plats i skolan.
- Även om det finns positiva effekter för vissa elever så kan inte det ställas mot elever som är allergiska eller rädda för hundar.

- Rimligen finns det inte bara en lösning för att avhjälpa eller lindra ett stödbehov för elever i behov av särskilt stöd.
- En elevs stödinsatser ska inte innebära att en annan elevs rätt till utbildning och god arbetsmiljö försämras.

I många av de fall där en läshund idag används är hunden inte inne i skolan, utan eleverna träffas den i t.ex. en specialinredd buss eller i biblioteket. I dessa frågor är det en avvägning mellan behoven hos de som behöver stöd i undervisningen och som kan få positiva effekter av en läshund och behoven mot de som är allergiska mot pälsdjur.

Utifrån skolnämndens remissvar och skolverkets rekommendationer gör kommunstyrelseförvaltningen ingen annan bedömning och föreslår att motionen avslås.

Socialt perspektiv

Att införa läshundar kan ha en positiv effekt på de elever som har särskilda behov och många exempel visar att en läshund kan ge bra resultat. Dock är det lika viktigt att elever och personal som är allergiska kan vistas i skolan.

Ekologiskt perspektiv

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.

Beslutsunderlag

Skolnämnden, sammanträdesprotokoll, 2023-03-30 §19

Skolförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2023-03-09

Motion, Christina Lindberg (C) och Erik Hultin (C), 2022-11-16.

Petra Werner
Chef Kanslienheten

Ina Lindström
Utredare



Skolnämnden

§ 19

Dnr 2023-000037 1.1.6.4

Remiss - Motion - Inför skolhund i Härnösands kommun

Skolnämndens beslut

Skolnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Bakgrund

En motion till kommunfullmäktige föreslår att skolhund ska införas i Härnösands kommun. Motionären skriver att en skolhund ger ett lugn bara genom att vara på plats, den minskar stressen och är koncentrations- och motivationshöjande för eleven.

Skolförvaltningens synpunkter

Rektorer är vana vid att hantera frågor om särskilt stöd och att beakta alla elevers behov.

Personer som lider av allergi mot pälsdjur kan reagera antingen vid direkt eller indirekt kontakt med djur. Allergiframkallande ämnen från pälsdjur följer med djurägare eller andra som kommit i kontakt med djuret i deras kläder eller hår. Halten allergiframkallande ämnen ökar med antalet djurägare i en klass. Av den anledningen passar det inte skolan att ha en skolhund med eget tjänsterum.

Beslutsunderlag

Motion – Inför skolhund i Härnösands kommun,
protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-11-21 § 126,
Remissvar Motion inför skolhund i Härnösands kommun.

Kanal: Remissvar
Från: SKN
Skickat: 2023-04-03 14:17:47
Till: KS gällande ärende:
Ämne: 2023-000037 Protokollsutdrag 2023-03-30 § 19 Remiss - Motion - Inför skolhund i Hämösands kommun
Bifogade filer: Remissvar Motion Inför skolhund i Hämösands kommun.docx, Beslut-2023000037-SKN-§ 19.docx

Skolnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen



Motion – Inför skolhund i Härnösands kommun

Förslag till beslut

Skolförvaltningen föreslår skolnämnden föreslå kommunstyrelsen, föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet

En motion till kommunfullmäktige föreslår att skolhund ska införas i Härnösands kommun. Motionären skriver att en skolhund ger ett lugn bara genom att vara på plats, den minskar stressen och är koncentrations- och motivationshöjande för eleven. Skolhundens arbete är tänkt att finnas för eleven att läsa eller räkna för hunden. Skribenterna föreslår att skolhunden ska ha ett eget klassrum med egen ingång, som eleven kommer till, för att inte utsätta allergiska personer.

Skolförvaltningens synpunkter

Rektorer är vana vid att hantera frågor om särskilt stöd och man måste beakta alla elevers behov.

Personer som lider av allergi mot pälsdjur kan reagera antingen vid direkt eller indirekt kontakt med djur. Allergiframkallande ämnen från pälsdjur följer med djurägare eller andra som kommit i kontakt med djuret i deras kläder eller hår. Halten allergiframkallande ämnen ökar med antalet djurägare i en klass. Av den anledningen passar det inte skolan att ha en skolhund med eget tjänsterum.

I januari 2019 publicerade tidningen Allergia en artikel om s.k. läshundar och att Skolverket slagit fast följande:

- *”Hundar eller andra djur har inte en naturlig plats i skolan.*
- *Även om det finns positiva effekter för vissa elever så kan det inte ställas mot elever som är allergiska eller rädda för hundar.*

- *Rimligen finns det inte bara en lösning för att avhjälpa eller lindra ett stödbehov för elever i behov av särskilt stöd.*
- *En elevs stödinsatser ska inte innebära att en annan elevs rätt till utbildning och en god arbetsmiljö försämras”.*

Marie Blomberg
Förvaltningschef

Bilagor

Bilaga 1 "[Skriv text här]"



Kommunfullmäktige

§ 126

Dnr 34630

Tillkommande motioner, interpellationer och frågor

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellation: Hur följs avtal för vinterväghållning, får ställas och att svar ges på nästa sammanträde,

att motion: Motion – Inför skolhund i Härnösands kommun, överlämnas till kommunstyrelsen för beredning, samt

att motion – Ökad möjlighet för mer återvinning, överlämnas till kommunstyrelsen för beredning,

att motion – föreningsbidrag, överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag

Interpellation - Hur följs avtal för vinterväghållning upp? 2022-11-17

Motion – Inför skolhund i Härnösands kommun, 2022-11-18

Motion - Ökad möjlighet för mer återvinning, 2022-11-17

Motion – föreningsbidrag, 2022-11-21

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Motion

Inför skolhund i Härnösands kommun

Bakgrund

Fler och fler kommuner har upptäckt hundens stora betydelse för elever i skolan och har infört skolhund i sin verksamhet.

Härnösands kommun har haft ett vårdhundsteam i över tio år som vänder sig till särskilda boenden. Där arbetar fyra hundar och två av dessa hundar är dessutom diplomerade skolhundar.

Skolhunden ger ett lugn bara genom att vara på plats, den minskar stressen och är koncentrations- och motivationshöjande för eleven. Lärare berättar att elever läser och tränar hemma just för att kunna läsa för skolhunden som hjälper eleverna att höja lästräningen. Eleverna känner sig utvalda i mötet med skolhunden och menar att hunden inte ställer några krav på dem, dömer inte, den bara finns där och välkomnar.

Skolhundens arbete kan handla om att eleven läser, skriver eller räknar för hunden. Skolhunden kan vara aktiv tillsammans med eleven genom tex. att välja pedagogiska kort, spela tärning eller ligga intill eleven som arbetar med sin uppgift.

Skolhunden kan också ha en relationsbyggande funktion. Elever som inte kommer till skolan, kan bli motiverad att gå korta promenader från hemmet tillsammans med hunden för att successivt gå till skolan. Elever berättar att det känns lättare att gå till skolan när de vet att de kommer att möta en glad hund. Skolhunden kan ibland också vara rastvakt tillsammans med personal.

Även elever som sitter mycket framför datorn kan lockas att vara ute och röra på sig genom att öva och leka med hunden på raster eller vid Idrott och hälsa.

Den blivande skolhunden är noga utvald för att passa till sitt arbete som därefter får gå en utbildning tillsammans med föraren. Hundens arbete organiseras och planeras utifrån att kunna ge rätt stöd till elever som behöver detta. Skolhunden kan användas när eleven behöver någon form av särskilt stöd för att nå sina mål i skolan. Det kan t.ex. vara i samband med läsa, skriva, räkna, motivera eleven att komma till skolan etc. Skolhunden arbetar med eleven efter överenskommelse med föräldrarna. Skolhunden har ett eget *klassrum*, oftast med egen ingång, som eleven kommer till. Hunden ska inte vistas i andra klassrum eller i korridorer för att inte utsätta allergiska personer.

Vi vill därför föreslå kommunfullmäktige att

- utreda möjligheten att införa skolhund i skolnämndens verksamheter

Christina Lindberg (C)

2022-11-16

Erik Hultin (C)

2022-11-16



Kommunstyrelseförvaltningen

Ina Lindström, 0611 34 80 17

ina.lindstrom@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Översyn av kommunens styrdokument

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna återrapporteringen, samt

att anse kommundirektörens uppdrag gällande översyn av kommunens styrdokument avslutat.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 2023-01-08 att uppdra till kommundirektören att genomföra en översyn av befintliga styrdokument i kommunen, samt att kommundirektören ska återkomma med förbättringsförslag till kommunstyrelsen senast 30 juni 2023.

Översynen föreslogs innefatta en aktualitetsprövning av befintliga styrdokument som ska utmynna i förslag om vilka styrdokument som bör upphävas och/eller slås samman med andra styrdokument. Översynen omfattar också att forma rutiner för hur uppföljning och aktualitetsprövning av styrande dokument ska ske kontinuerligt.

Utifrån kommunstyrelsens beslut har en översyn av befintliga styrdokument och vilka som ska uppdateras alternativt avslutas genomförts samt att kommunens interna rutiner har granskats och riktlinjen för styrdokument har gått igenom för att förbättra vårt arbete med vilka styrdokument som vi ska ha och hur de ska arbetas fram.

Kommunledningsgruppen har gjort en genomgång av alla de befintliga styrdokument som beslutats av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. En begränsning har gjorts så att granskningen endast har berört de styrdokument som beslutats politiskt av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Arbetet med att aktualitetspröva och uppdatera de styrdokument som finns och där giltighetstiden löpt ut alternativt löper ut inom en snar framtid kommer att förtgå under hela 2023. Arbetet med att uppdatera styrdokument kan vara ett omfattande arbete och det har inte varit möjligt att ha alla reviderade styrdokument klara innan tiden för uppdraget löper ut.

Utöver detta föreslås kommunstyrelsen fatta beslut om en revidering av riktlinje för styrande dokument så att det tydligare framkommer hur ett beslutat styrdokument ska implementeras och följas upp. Det har sedan tidigare även framkommit att det finns en osäkerhet i vilka avgifter/taxor som fullmäktige ska besluta om och vilka som kan beslutas på annat sätt och det avsnittet har därför också uppdaterats.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår också att kommunstyrelsen ändrar delegationsordningen och ge förvaltningschef delegation på att aktualitetspröva styrdokument och kunna fatta beslut om förlängning av giltighetstiden om inga andra förändringar av dokumentet ska göras. Så som rutinerna är utformade idag måste den politiska instans som ursprungligen antog styrdokumentet förlänga giltighetstiden, oavsett om förändringar görs i dokumentet eller inte.

Socialt perspektiv

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.

Ekologiskt perspektiv

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Det är av stor vikt att kommunens styrdokument är korrekta och uppdaterade då många av dem berörs av lagstiftning och kan ha ekonomisk påverkan på både kommunens verksamheter och enskilda invånare.

Beslutsunderlag

Återrapportering av uppdrag översyn av kommunens styrdokument
Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2023-1-08 § 8.

Lars Liljedahl
Kommundirektör

Återrapport av uppdrag Genomgång av kommunens styrdokument



Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 2023-01-08 att uppdra till kommundirektören att genomföra en översyn av befintliga styrdokument i kommunen och att förbättringsförslag skulle redovisas för kommunstyrelsen senast 30 juni 2023.

Det har under våren 2023 gjorts en genomgång av de styrdokument som beslutats av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Dessa har aktualitetsprovats och rutinerna för arbetet med styrdokument har setts över. Denna rapport är en återrapportering av detta arbete.

Innehåll

1	Uppdraget	4
2	Genomgång av befintliga styrdokument.....	5
3	Riktlinjer för styrdokument	6
4	Förslag på åtgärder	7
4.1	Revidering av riktlinje för styrande dokument	7
4.2	Ändrade rutiner för publicering och färdigställande	7
4.3	Förändrad delegation	7
4.4	Övriga åtgärder	7

1 Uppdraget

Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 2023-01-08 att uppdra till kommundirektören att genomföra en översyn av befintliga styrdokument i kommunen, samt att kommundirektören ska återkomma med förbättringsförslag till kommunstyrelsen senast 30 juni 2023.

Översynen föreslogs innefatta en aktualitetsprövning av befintliga styrdokument som ska utmyнна i förslag om vilka styrdokument som bör upphävas och/eller slås samman med andra styrdokument. Översynen omfattar också att forma rutiner för hur uppföljning och aktualitetsprövning av styrande dokument ska ske kontinuerligt.

Utifrån kommunstyrelsens beslut har en översyn av befintliga styrdokument och vilka som ska uppdateras alternativt avslutas genomförts samt att kommunens interna rutiner har granskats och riktlinjen för styrdokument har gått igenom för att förbättra vårt arbete med vilka styrdokument som vi ska ha och hur de ska arbetas fram.

2 Genomgång av befintliga styrdokument

Kommunledningsgruppen har gjort en genomgång av alla de befintliga styrdokument som beslutats av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. En begränsning har gjorts så att granskningen endast har berört de styrdokument som beslutats politiskt av kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Genomgången visar att flertalet av de styrdokument som finns inte har aktualitetsprövats innan den beslutade giltighetstiden har löpt ut. För flertalet har det gått flera år sedan sista giltighetsdatum löpt ut. Detta visar på att rutinerna för uppföljning och aktualitetsprövning av dokumenten måste förbättras.

Arbetet med att aktualitetspröva och uppdatera de styrdokument som finns och där giltighetstiden löpt ut alternativt löper ut inom en snar framtid kommer att fortgå under hela 2023. Arbetet med att uppdatera styrdokument kan vara ett omfattande arbete och det har inte varit möjligt att ha alla reviderade styrdokument klara innan tiden för uppdraget löper ut.

3 Riktlinjer för styrdokument

Riktlinjerna för styrande dokument fastställdes av kommunstyrelsen i september 2021. De innehåller beskrivningar av våra olika styrdokument samt rutiner och vägledning för hur dessa ska användas och tas fram.

Under våren har dokumentet gått igenom och utvärderats för att följa upp hur väl det fungerar och efterlevs. Denna genomgång visar att dokumentet i stort är väl fungerade och innehåller bra beskrivningar av våra olika typer av dokument samt hur arbetet med dessa ska ske.

Det finns dock anledning att fundera på hur väl implementerat dokumentet är ute i våra förvaltningar och vissa behov av förtydliganden har framkommit.

Detta gäller framförallt den del som gäller uppföljning av beslutade styrdokument. Ofta fattas ett beslut om att införa ett nytt styrdokument men det finns ingen del om hur det ska följas upp och hur resultatet av det ska mätas och tas tillvara. Därför föreslås förändringar i riktlinjen vad gäller denna del.

En annan brist som framkommer i genomgången är ansvaret för att dokumentet färdigställs och publiceras på vår hemsida. Här behöver ytterligare

4 Förslag på åtgärder

Granskningen och resultatet av den har lett till att kommunstyrelseförvaltningen ser behov av förändringar i rutiner och riktlinjer.

4.1 Revidering av riktlinje för styrande dokument

Riktlinjen för styrande dokument föreslås revideras så att det tydligare framkommer hur ett beslutat styrdokument ska implementeras och följas upp. Det har sedan tidigare även framkommit att det finns en osäkerhet i vilka avgifter/taxor som fullmäktige ska besluta om och vilka som kan beslutas på annat sätt och det avsnittet har därför också uppdaterats.

4.2 Ändrade rutiner för publicering och färdigställande

Idag är det ansvarig utredare/handläggare som ansvarar för att färdigställa ett beslutat styrdokument och säkerställa att det publiceras på hemsidan och arkiveras. Här finns det anledning att se över rutinerna då det ofta brister i just det här ledet. Kommundirektören tillsammans med övriga chefer kommer fortsätta arbetet med att förtydliga ansvar och rutiner.

4.3 Förändrad delegation

Idag får alla styrdokument ett sista giltighetsdatum som fastställs vid beslutet. I riktlinjen för styrdokument står att ”i regel ska styrdokumentena vara giltiga i max fyra år. Därefter ska en aktualitetsprövning ske. Giltighetstiden får bara ändras i samband med ett beslut.”

Så som rutinerna är utformade idag måste den politiska instans som ursprungligen antog styrdokumentet förlänga giltighetstiden, oavsett om förändringar görs i dokumentet eller inte. Kommunstyrelsen förslås istället ge förvaltningschef delegation på att aktualitetspröva styrdokument och kunna fatta beslut om förlängning av giltighetstiden om inga andra förändringar av dokumentet ska göras.

4.4 Övriga åtgärder

I den dokumentmall som används när styrdokument tas fram finns idag ingen förklarande text eller instruktion om vad som är viktigt att tänka på. En sådan text kommer att tas fram och läggas in i dokumentmallen. En inledande text kommer att tas fram för att tydliggöra för läsaren vilken typ av styrdokument det är samt vilka förväntningar som kan ställas på innehållet.

Samtliga förvaltningar kommer att erbjudas utbildning om de reviderade riktlinjerna för styrdokument samt vilka rutiner som gäller.



Kommunstyrelsen

§ 8

Dnr 2022-000457 1.2.3.1

Översyn av kommunens styrdokument

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till kommundirektören att genomföra en översyn av befintliga styrdokument i kommunen, samt

att återkomma med förbättringsförslag till kommunstyrelsen senast 30 juni 2023.

Bakgrund

Verksamheten i Härnösands kommun styrs bland annat av nationella lagar och förordningar. Kommunens antagna styrdokument kompletterar denna styrning och beskriver hur verksamheten ska bedrivas. Vid en eventuell konflikt mellan ett av kommunens styrdokument och statlig reglering gäller den statliga regleringen.

Definitionen av vad ett styrdokument är kan beskrivas som ett beslutat dokument som anger regler för hur en verksamhet ska bedrivas. Det finns flera olika typer av styrdokument som har olika funktioner, men de förhåller sig inte hierarkiskt till varandra.

Kommunstyrelsen fattade beslut 2021-09-07 §146 om riktlinjer för styrande dokument. Styrdokumenterna indelades i riktlinjen i fyra kategorier utifrån vilken roll de ska ha: Organiserande, aktiverande, normerande och reglerande.

Organiserande	Aktiverande	Normerande	Reglerande
<ul style="list-style-type: none">•Reglemente•Arbetsordning•Delegationsordning•Bolagsordning	<ul style="list-style-type: none">•Mål och budget•Strategi•Handlingsplan•Ägardirektiv	<ul style="list-style-type: none">•Policy•Riktlinje•Plan•Program	<ul style="list-style-type: none">•Taxor, avgifter och bidrag•Lokala föreskrifter

I nuläget finns det 90 styrande dokument i kommunens externa hemsida. En översyn av kommunens styrdokument behöver ske genom att aktualitetspröva dem. Några är i behov av revideringar, andra kan med fördel slås samman med andra styrande dokument och andra kan med fördel upphävas. För att avgöra relevansen av ett styrdokument bör en översyn av densamma föregås av en behovsanalys som besvarar följande frågor:



Kommunstyrelsen

- Vad är relationen till lagstiftning och nationella eller regionala styrdokument? På vilket sätt förtydligar vårt lokala styrdokument hur vi ska följa dessa?
- Vad är relationen till andra styrdokument i kommunen? Bör det nya styrdokumentet snarare ske genom revidering och komplettering av ett befintligt styrdokument?
- Vilken politisk vägledning ska styrdokumentet ge? Frågan ger vägledning till om styrdokumentet ska beslutas på politisk nivå.
- För aktiverande styrdokument behövs även en analys av om det bästa är ett styrdokument eller om kommunens målprogram med nyckeltal/styrtal är en bättre väg för styrning av området.

Översynen föreslås innefatta en aktualitetsprövning av befintliga styrdokument som ska utmynna i förslag om vilka styrdokument som bör upphävas och/eller slås samman med andra styrdokument. Översynen omfattar också att föra rutiner för hur uppföljning och aktualitetsprövning av styrande dokument ska ske kontinuerligt.

Socialt perspektiv

I ett tillgänglighetsperspektiv är det av vikt att översynen genomförs för att säkerställa att styrande dokument som berör kommunens invånare är relevanta och aktuella.

Ekologiskt perspektiv

Beslutet bedöms inte påverka perspektivet.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Beslutet påverkar inte det ekonomiska perspektivet, men i ett juridiskt perspektiv är det av vikt att kommunens styrande dokument är relevanta och aktuella genom att de, utöver lagstiftning och förordning, ligger till grund för ledning och styrning av kommunens verksamheter.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-12-27



Kommunstyrelseförvaltningen

Petra Werner, 0611-34 85 30

petra.werner@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Översyn av kommunens styrdokument

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att uppdra till kommundirektören att genomföra en översyn av befintliga styrdokument i kommunen, samt

att återkomma med förbättringsförslag till kommunstyrelsen senast 30 juni 2023.

Beskrivning av ärendet

Verksamheten i Härnösands kommun styrs bland annat av nationella lagar och förordningar. Kommunens antagna styrdokument kompletterar denna styrning och beskriver hur verksamheten ska bedrivas. Vid en eventuell konflikt mellan ett av kommunens styrdokument och statlig reglering gäller den statliga regleringen.

Definitionen av vad ett styrdokument är kan beskrivas som ett beslutat dokument som anger regler för hur en verksamhet ska bedrivas. Det finns flera olika typer av styrdokument som har olika funktioner, men de förhåller sig inte hierarkiskt till varandra.

Kommunstyrelsen fattade beslut 2021-09-07 §146 om riktlinjer för styrande dokument. Styrdokumenten indelades i riktlinjen i fyra kategorier utifrån vilken roll de ska ha: Organiserande, aktiverande, normerande och reglerande.

Organiserande	Aktiverande	Normerande	Reglerande
<ul style="list-style-type: none">•Reglemente•Arbetsordning•Delegationsordning•Bolagsordning	<ul style="list-style-type: none">•Mål och budget•Strategi•Handlingsplan•Ägardirektiv	<ul style="list-style-type: none">•Policy•Riktlinje•Plan•Program	<ul style="list-style-type: none">•Taxor, avgifter och bidrag•Lokala föreskrifter

I nuläget finns det 90 styrande dokument i kommunens externa hemsida. En översyn av kommunens styrdokument behöver ske genom att aktualitetspröva dem. Några är i behov av revideringar, andra kan med fördel slås samman med andra styrande dokument och andra kan med fördel

upphävas. För att avgöra relevansen av ett styrdokument bör en översyn av densamma föregås av en behovsanalys som besvarar följande frågor:

- Vad är relationen till lagstiftning och nationella eller regionala styrdokument? På vilket sätt förtydligar vårt lokala styrdokument hur vi ska följa dessa?
- Vad är relationen till andra styrdokument i kommunen? Bör det nya styrdokumentet snarare ske genom revidering och komplettering av ett befintligt styrdokument?
- Vilken politisk vägledning ska styrdokumentet ge? Frågan om vägledning till om styrdokumentet ska beslutas på politisk nivå.
- För aktiverande styrdokument behövs även en analys av om det bästa är ett styrdokument eller om kommunens målprogram med nyckeltal/styrtal är en bättre väg för styrning av området.

Översynen föreslås innefatta en aktualitetsprövning av befintliga styrdokument som ska utnyttas i förslag om vilka styrdokument som bör upphävas och/eller slås samman med andra styrdokument. Översynen omfattar också att föra rutiner för hur uppföljning och aktualitetsprövning av styrande dokument ska ske kontinuerligt.

Socialt perspektiv

I ett tillgänglighetsperspektiv är det av vikt att översynen genomförs för att säkerställa att styrande dokument som berör kommunens invånare är relevanta och aktuella.

Ekologiskt perspektiv

Beslutet bedöms inte påverka perspektivet.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Beslutet påverkar inte det ekonomiska perspektivet, men i ett juridiskt perspektiv är det av vikt att kommunens styrande dokument är relevanta och aktuella genom att de, utöver lagstiftning och förordning, ligger till grund för ledning och styrning av kommunens verksamheter.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag 2021-09-07 §146 Riktlinje för styrande dokument - innehåll, utformning och hantering

Petra Werner
Chef kanslienheten



Kommunstyrelseförvaltningen

Ina Lindström, 0611-34 80 17

Ina.lindstrom@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Revidering av Riktlinjer för styrande dokument

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att anta reviderade Riktlinjer för styrande dokument.

Beskrivning av ärendet

I januari 2023 beslutade kommunstyrelsen att ge kommundirektören uppdrag att göra en översyn av kommunens styrdokument. Översynen omfattar också att forma rutiner för hur uppföljning och aktualitetsprövning av styrande dokument ska ske kontinuerligt.

Det dokument som reglerar kommunens arbete med styrdokument är Riktlinje för styrande dokument. Den reviderades senast i kommunstyrelsen i september 2021.

Utifrån uppdraget från kommunstyrelsen har riktlinjen uppdaterats för att förbättra våra interna rutiner.

Det har lagts till en rubrik om uppföljning för att förtydliga vikten av att följa upp styrdokument. Det behöver ske en tydligare återkoppling till kommunstyrelse/kommunfullmäktige om de beslutade styrdokumentens implementering och efterlevnad. Detta omfattar alla styrdokument, men med extra fokus på dokument inom gruppen ”normerande styrdokument”.

Övriga justeringar är bland annat uppdaterade rutiner för att säkerställa att dokument publiceras på hemsidan och reviderad text runt mål och budget utifrån att den processen förändrats sedan riktlinjen ursprungligen togs fram.

Socialt perspektiv

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.

Ekologiskt perspektiv

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.

Beslutsunderlag

Reviderad riktlinje för styrande dokument, 2023-05-17.

Petra Werner

Chef kanslienheten

Ina Lindström Skandevall

Utredare

Riktlinje för styrande dokument

- innehåll, utformning och hantering

Dokumentnamn	Riktlinje för styrande dokument - innehåll, utformning och hantering	Dokumenttyp Riktlinje	
Fastställd/upprättad av	Kommunstyrelsen	Datum 2021-09-07	Diarienummer KS2021-000261
Dokumentansvarig/processägare	Kommunledningskontoret	2.1	2021-09-07 2025-09-30
Dokumentinformation			
Dokumentet gäller för	Alla förvaltningar och nämnder inom Härnösands kommun		
Annan information	Kommunstyrelseförvaltningen har rätt att vid behov göra revideringar under löptid		



Innehåll

1	Inledning och syfte	3
1.1	Definition av styrdokument	3
1.1.1	Organiserande.....	3
1.1.2	Aktiverande.....	3
1.1.3	Normerande.....	3
1.1.4	Reglerande	3
1.2	Översikt över styrande dokument i Härnösands kommun	4
2	Styrdokumenterna	4
2.1	Organiserande.....	4
2.1.1	Reglemente.....	4
2.1.2	Arbetsordning	4
2.1.3	Bolagsordning	4
2.2	Aktiverande.....	4
2.2.1	Mål och budget	4
2.2.2	Strategi	4
2.2.3	Handlingsplan	5
2.2.4	Ågardirektiv	5
2.3	Normerande.....	5
2.3.1	Policy	5
2.3.2	Riktlinje	6
2.3.3	Plan	6
2.3.4	Program	6
2.4	Reglerande	6
2.4.1	Taxor, avgifter och bidrag	6
2.4.2	Lokala föreskrifter	7
3	Upprättande och hantering av styrdokument	7
3.1	Ansvar	7
3.2	Giltighetstid och revidering	8
3.2.1	Versionsnummer.....	8
3.3	Horisontella perspektiv.....	8
4	Checklista.....	9

1 Inledning och syfte

Verksamheten i Härnösands kommun styrs bland annat av nationella lagar och förordningar. Kommunens antagna styrdokument kompletterar denna styrning och beskriver hur verksamheten ska bedrivas. Vid en eventuell konflikt mellan ett av kommunens styrdokument och statlig reglering gäller den statliga regleringen.

Riktlinjen syftar till att tydliggöra vad som är ett styrdokument, vilka typer av styrdokument som finns och vem som kan fatta beslut om dem. Riktlinjen ska vara ett stöd i framtagandet av styrdokument, men också för beställaren att besluta vilken benämning ett dokument ska ha och i vilken form de ska följas upp.

Styrdokument som följer kända regler är enklare att läsa, förstå och använda. För att fylla sin funktion behöver de hållas aktuella och relevanta, men styrdokumentet behöver också bli lästa av de personer de berör och accepteras.

1.1 Definition av styrdokument

Ett styrdokument är ett beslutat dokument som anger regler för hur en verksamhet ska bedrivas. Det finns flera olika typer av styrdokument som har olika funktioner, men de förhåller sig inte hierarkiskt till varandra.

I Härnösands kommun är styrdokumentet indelade i fyra kategorier utifrån vilken roll de ska ha: Organiserande, aktiverande, normerande och reglerande.

1.1.1 Organiserande

De organiserande styrdokumentet fastslår roller och ansvarsfördelning inom kommunen och kommunala bolag. Det visar vem som kan och ska göra vad.

1.1.2 Aktiverande

Aktiverande styrdokument fastslår vad Härnösands kommun vill åstadkomma. De visar målen kommunen vill uppnå och även hur de ska uppnås. De leder till aktivitet.

1.1.3 Normerande

Normerande styrdokument fastslår Härnösands kommuns värderingar, förhållningssätt samt arbetssätt. De ska fungera som ett stöd för medarbetarna och anger hur de ska agera inom de områden dokumentet gäller.

1.1.4 Reglerande

Reglerande styrdokument fastslår villkoren för kommunal service och en del krav kommunen ställer på de som lever, verkar och vistas i Härnösands kommun.

1.2 Översikt över styrande dokument i Härnösands kommun

Organiserande	Aktiverande	Normerande	Reglerande
<ul style="list-style-type: none">• Reglemente• Arbetsordning• Delegationsordning• Bolagsordning	<ul style="list-style-type: none">• Mål och budget• Strategi• Handlingsplan• Ägardirektiv	<ul style="list-style-type: none">• Policy• Riktlinje• Plan• Program	<ul style="list-style-type: none">• Taxor, avgifter och bidrag• Lokala föreskrifter

2 Styrdokument

Nedan följer en beskrivning av de olika styrdokument, vilken funktion de har och vilken instans som beslutar om dem.

2.1 Organiserande

2.1.1 Reglemente

Ett reglemente är en samling regler som fastställer uppgifter och ansvarsfördelning för en nämnd eller annat organ.

Reglementet för styrelse och nämnder är en form av bestämmelse som anger gemensamma regler för hur styrelse och nämnder ska arbeta. Reglementet fastslår också vilka ansvarsområden och uppdrag kommunstyrelsen och nämnderna har.

Reglementen kan också gälla råd, viss verksamhet eller befattningshavare.

Beslutsnivå: Kommunfullmäktige

2.1.2 Arbetsordning

En arbetsordning är de fastställda instruktionerna för hur arbetet i en nämnd/styrelse/fullmäktige eller annan gruppering ska läggas upp.

Kommunfullmäktiges arbetsordning utgår ifrån kommunallagen där det framgår dels att en arbetsordning måste finnas och dels att vissa frågor måste regleras i den, se 5 kap. 71 och 72 §§ Kommunallagen.

Beslutsnivå: Kommunfullmäktige eller det beslutande organ som arbetsordningen gäller för.

2.1.3 Bolagsordning

Bolagsordningen är ett regelverk som anger ramarna för bolagets verksamhet. De kommunala bolagen regleras av bolagsordningen och ägardirektiv. Bolagsordningen och eventuella ändringar i den godkänns av kommunfullmäktige och antas sedan av bolagsstämman. Bolagsordningens uppbyggnad regleras av aktiebolagslagen, som tillsammans med annan lagstiftning anger ramarna för bolagets verksamhet

Beslutsnivå: Kommunfullmäktige

2.2 Aktiverande

2.2.1 Mål och budget

Vart fjärde år antar kommunfullmäktige vision och målprogram. I kommunens vision beskrivs en gemensam bild av ett önskat framtida tillstånd. Målprogrammet beskriver de politiska inriktningarna kopplat till

visionen. Målprogrammet gäller i fyra år (en mandatperiod) och konkretiseras genom kommunens årsplan som beslutas årligen.

Årsplanen innehåller de mål och den budget och skattesats som gäller för budgetåret. Budgeten fastställer fördelningen av medel till kommunens olika verksamhetsområden och till olika delar av kommunens organisation.

Nämnderna beslutar om verksamhetsplaner som innehåller nämndens mål med tillhörande indikatorer och nyckelaktiviteter samt budget för deras respektive verksamheter.

Beslutsnivå: Kommunfullmäktige eller nämnd

2.2.2 Strategi

Strategier är långsiktiga övergripande dokument som beskriver hur kommunen ska arbeta strategiskt över tid för att nå en målbild inom ett område.

Exempelvis Tillväxtstrategin är ett långsiktigt dokument som bland annat anger Härnösands kommuns tillgångar för tillväxt och hur kommunen strategiskt ska arbeta för att nå tillväxtstrategins mål.

Beslutsnivå: Kommunfullmäktige

2.2.3 Handlingsplan

En handlingsplan beskriver specifika aktiviteter och vem som är ansvarig för dem. Handlingsplanen kan kopplas till program, strategier eller planer och beskriver då specifika aktiviteter för att uppnå målen som fastställs i dessa dokument.

Handlingsplanen ska vara en instruktion till åtgärder eller arbetsuppgifter som ska genomföras. Dessa ska beskrivas i detalj.

Beslutsnivå: Kommunstyrelse, nämnd, kommundirektör och/eller förvaltningschefer

2.2.4 Ägardirektiv

Ägardirektivet fungerar som ett komplement till bolagsordningen. Av ägardirektivet framgår ägarens förväntningar och krav på bolaget. Ägardirektiven godkänns i fullmäktige och antas av bolagsstämman.

Beslutsnivå: Kommunfullmäktige

2.3 Normerande

2.3.1 Policy

Polycyn anger vårt förhållningssätt till något. Den ska ge uttryck för en viljeyttring och bygger på värderingar som anger en övergripande målsättning. En policy sätter ramarna för ett visst handlande och utgör en stark rekommendation om ett visst handlingsätt. Kan med fördel kompletteras med en plan för genomförandet.

Ett exempel på policy är miljö och klimatpolycyn som fastslår att all verksamhet ska genomsyras av långsiktighet när det gäller ekologi, ekonomi och sociala faktorer.

Beslutsnivå: Kommunfullmäktige

2.3.2 Riktlinje

Riktlinjer beskriver hur våra arbetsuppgifter ska hanteras i olika situationer. Riktlinjer skapar en gemensam norm för ett önskat tillvägagångssätt, de kan också innehålla regler som mer sätter gränser.

Genom riktlinjer kan enhetliga arbetssätt skapas i hela kommunorganisationen liksom gemensamma synsätt kring hur ett visst ämne ska behandlas.

Beslutsnivå: Kommunstyrelse, nämnd, kommundirektör och/eller förvaltningschefer

2.3.3 Plan

En plan anger hur Härnösands kommun ska uppnå ett mål inom ett specifikt område. Det kan gälla kortsiktiga och långsiktiga mål. Planen ska vara heltäckande och styra inriktningen. Planen ska innehålla åtgärder som leder till målet. Det ska finnas en tydlig koppling till mål, policy eller lag. En plan kan vara tidsatt, men måste inte vara det.

Översiktsplanen med bilagor anger inriktningen för den långsiktiga fysiska utvecklingen för kommunens land- och vattenområden. Översiktsplanen är det främsta underlaget i arbetet med till exempel detaljplaner och bygglov.

I översiktsplanen beskrivs den långsiktiga inriktningen för utvecklingen av den fysiska miljön, hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Kommunfullmäktige ska minst en gång varje mandatperiod ta ställning till om översiktsplanen fortfarande är aktuell.

Beslutsnivå: Kommunfullmäktige

2.3.4 Program

Ett kommunalt program beskriver den politiska inriktning för ett sakområde. Programmen är en nedbrytning av kommunens mål inom ett specifikt område och fungerar som ett stöd vid prioriteringar och val. Programmet beskriver inte i detalj utförandet utan fungerar som ett underlag inför beslut om exempelvis planer och riktlinjer som beslutas i olika nämnder och bolag.

Programmet ska göra det möjligt att skapa en eller flera handlingsplaner för den aktuella verksamheten. Handlingsplanen kan ligga på en annan beslutsnivå och revideras under programmets löptid utan nytt beslut av kommunfullmäktige.

Bland programmen finns till exempel bostadsförsörjningsprogrammet som ska fungera som ett underlag för kommunens agerande i bostadsfrågor och programmet giftfri vardag, som beskriver hur kommunens verksamheter ska hantera kemiska produkter och varor.

Beslutsnivå: Kommunfullmäktige

2.4 Reglerande

2.4.1 Taxor, avgifter och bidrag

Taxor och avgifter anger priset för kommunens varor och tjänster som till exempel att ha sitt barn i kommunal förskola, att ha kommunalt vatten och

avlopp och att söka bygglov. Taxan är den prislista som ligger till grund för den avgift som kan tas ut för en tjänst eller vara.

Enligt kommunallagen är det fullmäktige som utövar den kommunala avgiftsrätten. Dock kan fullmäktige i viss mån besluta att delegera rätten att besluta om avgifter till nämnderna. Detta gäller främst avgifter som saknar egentlig kommunalekonomisk betydelse och inte är av principiell vikt. Ett exempel på en sådan avgift är avgiften på simhallen.

Alla bidrag är kopplade till att uppfylla ett speciellt syfte. Det kan exempelvis vara för att främja olika föreningar och verksamheter. Alla typer av bidrag har olika regler för ansökan och redovisning.

Beslutsnivå: Kommunfullmäktige för taxor och avgifter. Nämnd kan besluta om avgifter efter delegation från fullmäktige eller när avgiften inte är av principiell betydelse. Bidrag kan även nämnd besluta om.

2.4.2 Lokala föreskrifter

Grunden för kommunens organisation och verksamhetsformer bestäms i lag. Inom vissa områden har rätten att utforma olika bestämmelser och föreskrifter överlåtits till kommunerna. Detta gäller ordningsföreskrifter och föreskrifter för lokal torghandel, tomgångskörning, förtäring av alkohol, skydd av grundvattentäkter och eldning, med flera.

Beslutsnivå: Kommunfullmäktige

3 Upprättande och hantering av styrdokument

Upprätta bara styrdokument som behövs i verksamheten, använd rätt typ av styrdokument till innehållet och tänk på tydligheten. Håll styrdokumentet kortfattat och tydligt. Skilj på en eventuell rapport som ligger bakom och själva styrdokumentet.

Överväg vilka lagar som är styrande och vilka styrdokument som redan finns antagna. Tänk på hur styrdokumentet ska samspela med dessa och om något annat styrdokument behöver ersättas eller om du i stället kan förändra ett befintligt styrdokument. Hänvisa till andra styrdokument, skriv inte in citat eller delar av dem eftersom de kan ändras.

Se till att information om styrdokumentet når berörda. Extern och intern webb är verktyg som kan användas.

Använd mallen i dokument och ärendesystemet. Där finns stöd för utformningen av styrdokumentet.

3.1 Ansvar

På varje förstasida ska det framgå vem som har fattat beslutet att anta styrdokumentet. Varje dokument ska också ha en enhet/förvaltning som dokumentansvarig.

Det är den ansvariga enheten eller förvaltningen som har ansvaret att:

1. Att det hålls uppdaterat utifrån löptid
2. Att det löpande följs upp och revideras efter behov
3. Att det finns publicerat på kommunens hemsida (kommunens författningssamling)

Varje chef inom den verksamhet som berörs av antaget styrdokument ansvarar för att innehållet är känt bland medarbetarna och att det följs upp.

Tjänstepersonen som ansvarar för att ta fram ett styrdokument ansvarar för att följa processen i olika beslutsinstanser. Efter beslut ska utsedd person på respektive förvaltning se till att dokumentet färdigställs och att det publiceras på kommunens webb.

3.2 Uppföljning

Det ska tydligt framgå hur dokumentet ska följas upp. Detta gäller särskilt de normerande styrdokument. Uppföljningen kan till exempel ske genom en årlig redovisning till kommunfullmäktige eller den instans som beslutat om styrdokumentet. Undvik uppföljning genom nämndernas verksamhetsberättelser. Tänk på att all uppföljning som sker via t.ex. statistik ska innefatta jämställdhetsanalyser.

3.3 Giltighetstid och revidering

I samband med att giltighetstiden går ut krävs en revidering och ett nytt beslut om dokumentet ska fortsätta att gälla. Det är viktigt att utsedd ansvarig bevakar giltighetstiden och inleder en översyn i tid.

I regel ska styrdokumentet vara giltiga i max fyra år. Giltighetstiden bör dock anpassas efter det enskilda styrdokumentet. Om ett nytt styrdokument ska tas i början av varje mandatperiod bör till exempel giltighetstiden anpassas så att ett nytt beslut hinner tas. Därefter ska en aktualitetsprövning ske. Giltighetstiden får bara ändras i samband med ett beslut.

Förvaltningschef bör ha delegation på att göra en aktualitetsprövning och förlängning av giltighetstiden av styrdokument. Detta så att giltighetstiden kan förlängas utan att ett politiskt beslut krävs, detta gäller dock endast om inga andra revideringar görs.

3.3.1 Versionsnummer

Vid revidering ska originalversionen anges som 1 och därefter vid varje revidering på att följas av siffran 1,2, 3 och så vidare. Exempelvis version 1.3. Om en helt ny utformning genomförs eller definition ändras så ändras versionen till 2, 2.1 etc.

3.4 Horisontella perspektiv

Det finns frågor som är övergripande och berör flera processer, så kallade horisontella perspektiv. Horisontella perspektiv beslutas i normerande dokument av kommunfullmäktige. Exempel på horisontella perspektiv i Härnösands kommun är folkhälsa, kultur, miljö och klimat, tillgänglighet och informationssäkerhet.

När ett styrdokument tas fram ska det övervägas vilken påverkan det har på de horisontella perspektiven.

All styrning i Härnösands kommun ska vara jämställdhetsintegrerad vilket behöver beaktas i framtagandet av styrdokument.

4 Checklista

Checklistan är tänkt som ett stöd både inför att ett styrdokument tas fram och under arbetets gång.

1. Vilken funktion har styrdokumentet? Använd rätt form av styrdokument och tänk på tydligheten.
2. Finns lagstiftning på området? Ta hänsyn till aktuell lagstiftning, och fundera på om det behövs ett styrdokument, kanske räcker det med att skriva en lathund eller anvisning?
3. Finns det ett styrdokument sedan tidigare? Behöver ett annat styrdokument hävas när det nya ska börja gälla eller behöver ett angränsande styrdokument uppdateras?
4. Vilken typ av styrdokument är aktuellt? Ibland kan det behövas mer än ett styrdokument, t.ex. ett program och tillhörande handlingsplan. Det kan underlätta att tänka på hela kedjan på en gång.
5. Tänk på de horisontella perspektiven – vilka olika områden berör styrdokumentet? Ta hänsyn till kommunens ställningstaganden i dessa frågor.
6. Vilken nivå ska beslut om antagande av styrdokumentet fattas på? Planera för beslutsleden och följ dokumentet genom hela kedjan.
7. Vilken enhet/förvaltning ansvarar för att hålla dokumentet uppdaterat?
8. Hur och när ska dokumentet följas upp? Ansvarig enhet/förvaltning behöver följa upp styrdokumentet. Planera in tid och ange i meddelanderutan på dokumentets första sida.
9. Hur ska dokumentet implementeras? För att dokumentet ska få en betydelse i praktiken krävs att det sprids till berörda och följs. Planera för detta.

Riktlinje för styrande dokument

- innehåll, utformning och hantering

Dokumentnamn	Riktlinje för styrande dokument - innehåll, utformning och hantering	Dokumenttyp Riktlinje	
Fastställd/upprättad av	Kommunstyrelsen	Datum 2021-09-07	Diarienummer KS2021-000261
Dokumentansvarig/processägare	Kommunledningskontoret	2.1	2021-09-07 2025-09-30
Dokumentinformation			
Dokumentet gäller för	Alla förvaltningar och nämnder inom Härnösands kommun		
Annan information	Kommunstyrelseförvaltningen har rätt att vid behov göra revideringar under löptid		



Innehåll

1	Inledning och syfte	3
1.1	Definition av styrdokument	3
1.1.1	Organiserande.....	3
1.1.2	Aktiverande.....	3
1.1.3	Normerande.....	3
1.1.4	Reglerande	3
1.2	Översikt över styrande dokument i Härnösands kommun	4
2	Styrdokumenterna	4
2.1	Organiserande.....	4
2.1.1	Reglemente.....	4
2.1.2	Arbetsordning	4
2.1.3	Bolagsordning	4
2.2	Aktiverande.....	5
2.2.1	Mål och budget	5
2.2.2	Strategi	5
2.2.3	Handlingsplan	5
2.2.4	Ägardirektiv	5
2.3	Normerande.....	5
2.3.1	Policy	5
2.3.2	Riktlinje	6
2.3.3	Plan	6
2.3.4	Program	6
2.4	Reglerande	7
2.4.1	Taxor, avgifter och bidrag	7
2.4.2	Lokala föreskrifter	7
3	Upprättande och hantering av styrdokument	7
3.1	Ansvar	8
3.2	Giltighetstid och revidering	8
3.2.1	Versionsnummer.....	8
3.3	Horisontella perspektiv.....	8
4	Checklista.....	9

1 Inledning och syfte

Verksamheten i Härnösands kommun styrs bland annat av nationella lagar och förordningar. Kommunens antagna styrdokument kompletterar denna styrning och beskriver hur verksamheten ska bedrivas. Vid en eventuell konflikt mellan ett av kommunens styrdokument och statlig reglering gäller den statliga regleringen.

Riktlinjen syftar till att tydliggöra vad som är ett styrdokument, vilka typer av styrdokument som finns och vem som kan fatta beslut om dem. Riktlinjen ska vara ett stöd i framtagandet av styrdokument, men också för beställaren att besluta vilken benämning ett dokument ska ha och i vilken form de ska följas upp.

Styrdokument som följer kända regler är enklare att läsa, förstå och använda. För att fylla sin funktion behöver de hållas aktuella och relevanta, men styrdokumentet behöver också bli lästa av de personer de berör och accepteras.

1.1 Definition av styrdokument

Ett styrdokument är ett beslutat dokument som anger regler för hur en verksamhet ska bedrivas. Det finns flera olika typer av styrdokument som har olika funktioner, men de förhåller sig inte hierarkiskt till varandra.

I Härnösands kommun är styrdokumentet indelade i fyra kategorier utifrån vilken roll de ska ha: Organiserande, aktiverande, normerande och reglerande.

1.1.1 Organiserande

De organiserande styrdokumentet fastslår roller och ansvarsfördelning inom kommunen och kommunala bolag. Det visar vem som kan och ska göra vad.

1.1.2 Aktiverande

Aktiverande styrdokument fastslår vad Härnösands kommun vill åstadkomma. De visar målen kommunen vill uppnå och även hur de ska uppnås. De leder till aktivitet.

1.1.3 Normerande

Normerande styrdokument fastslår Härnösands kommuns värderingar, förhållningssätt samt arbetssätt. De ska fungera som ett stöd för medarbetarna och anger hur de ska agera inom de områden dokumenten gäller.

1.1.4 Reglerande

Reglerande styrdokument fastslår villkoren för kommunal service och en del krav kommunen ställer på de som lever, verkar och vistas i Härnösands kommun.

1.2 Översikt över styrande dokument i Härnösands kommun

Organiserande	Aktiverande	Normerande	Reglerande
<ul style="list-style-type: none">• Reglemente• Arbetsordning• Delegationsordning• Bolagsordning	<ul style="list-style-type: none">• Mål och budget• Strategi• Handlingsplan• Ägardirektiv	<ul style="list-style-type: none">• Policy• Riktlinje• Plan• Program	<ul style="list-style-type: none">• Taxor, avgifter och bidrag• Lokala föreskrifter

2 Styrdokument

Nedan följer en beskrivning av de olika styrdokument, vilken funktion de har och vilken instans som beslutar om dem.

2.1 Organiserande

2.1.1 Reglemente

Ett reglemente är en samling regler som fastställer uppgifter och ansvarsfördelning för en nämnd eller annat organ.

Reglementet för styrelse och nämnder är en form av bestämmelse som anger gemensamma regler för hur styrelse och nämnder ska arbeta. Reglementet fastslår också vilka ansvarsområden och uppdrag kommunstyrelsen och nämnderna har.

~~Ett annat exempel är attestreglementet som är en samling regler för kontroll av ekonomiska transaktioner. Reglementen kan också gälla råd, viss verksamhet eller befattningshavare.~~

Beslutsnivå: Kommunfullmäktige

2.1.2 Arbetsordning

En arbetsordning är de fastställda instruktionerna för hur arbetet i en nämnd/styrelse/fullmäktige eller annan gruppering ska läggas upp.

~~Kommunfullmäktiges arbetsordning kan liknas vid en ordningsföreskrift för hur fullmäktiges arbete ska bedrivas. Kommunfullmäktiges arbetsordning utgår ifrån kommunallagen där det framgår dels att en arbetsordning måste finnas och dels att vissa frågor måste regleras i den, se 5 kap. 71 och 72 §§ Kommunallagen.~~

Beslutsnivå: Kommunfullmäktige eller det beslutande organ som arbetsordningen gäller för.

2.1.3 Bolagsordning

Bolagsordningen är ett regelverk som anger ramarna för bolagets verksamhet. De kommunala bolagen regleras av bolagsordningen och ägardirektiv. Bolagsordningen och eventuella ändringar i den godkänns av kommunfullmäktige och antas sedan av bolagsstämman. Bolagsordningens uppbyggnad regleras av aktiebolagslagen, som tillsammans med annan lagstiftning anger ramarna för bolagets verksamhet

Beslutsnivå: Kommunfullmäktige

2.2 Aktiverande

2.2.1 Mål och budget

Vart fjärde år antar kommunfullmäktige vision och målprogram. I kommunens vision beskrivs en gemensam bild av ett önskat framtida tillstånd. Målprogrammet beskriver de politiska inriktningarna övergripande mål kopplat till visionen. Målprogrammet gäller i fyra år (en mandatperiod) och konkretiseras genom kommunens årsplan som beslutas årligen.

Årsplanen innehåller de mål och den budget och skattesats som gäller för budgetåret. Budgeten fastställer fördelningen av medel till kommunens olika verksamhetsområden och till olika delar av kommunens organisation. ~~Genom årsplanen fastställs årets mest prioriterade uppdrag för styrelse och nämnder kopplat till kommunens målprogram.~~

Nämnderna beslutar om verksamhetsplaner som innehåller nämndens mål med tillhörande indikatorer och nyckelaktiviteter samt budget för deras respektive verksamheter. ~~innehåller mål och budget för deras respektive verksamheter.~~

Beslutsnivå: Kommunfullmäktige eller nämnd

2.2.2 Strategi

Strategier är långsiktiga övergripande dokument som beskriver hur kommunen ska arbeta strategiskt över tid för att nå en målbild inom ett område.

Exempelvis Tillväxtstrategin är ett långsiktigt dokument som bland annat anger Härnösands kommuns tillgångar för tillväxt och hur kommunen strategiskt ska arbeta för att nå tillväxtstrategins mål.

Beslutsnivå: Kommunfullmäktige

2.2.3 Handlingsplan

En handlingsplan beskriver specifika aktiviteter och vem som är ansvarig för dem. Handlingsplanen kan kopplas till program, strategier eller planer och beskriver då specifika aktiviteter för att uppnå målen som fastställs i dessa dokument.

Handlingsplanen ska vara en instruktion till åtgärder eller arbetsuppgifter som ska genomföras. Dessa ska beskrivas i detalj.

Beslutsnivå: Kommunstyrelse, nämnd, kommundirektör och/eller förvaltningschefer

2.2.4 Ägardirektiv

Ägardirektivet fungerar som ett komplement till bolagsordningen. Av ägardirektivet framgår ägarens förväntningar och krav på bolaget. Ägardirektiven godkänns i fullmäktige och antas av bolagsstämman.

Beslutsnivå: Kommunfullmäktige

2.3 Normerande

2.3.1 Policy

Policyn anger vårt förhållningssätt till något. Den ska ge uttryck för en viljetrytning och bygger på värderingar som anger en övergripande

målsättning. En policy sätter ramarna för ett visst handlande och utgör en stark rekommendation om ett visst handlingssätt. Kan med fördel kompletteras med en plan för genomförandet.

Ett exempel på policy är miljö och klimatpolicyn som fastslår att all verksamhet ska genomsyras av långsiktighet när det gäller ekologi, ekonomi och sociala faktorer.

Beslutsnivå: Kommunfullmäktige

2.3.2 Riktlinje

Riktlinjer beskriver hur våra arbetsuppgifter ska hanteras i olika situationer. Riktlinjer skapar en gemensam norm för ett önskat tillvägagångssätt, de kan också innehålla regler som mer sätter gränser.

Genom riktlinjer kan enhetliga arbetssätt skapas i hela kommunorganisationen liksom gemensamma synsätt kring hur ett visst ämne ska behandlas.

Beslutsnivå: Kommunstyrelse, nämnd, kommundirektör och/eller förvaltningschefer

2.3.3 Plan

En plan anger hur Härnösands kommun ska uppnå ett mål inom ett specifikt område. Det kan gälla kortsiktiga och långsiktiga mål. Planen ska vara heltäckande och styra inriktningen. Planen ska innehålla åtgärder som leder till målet. Det ska finnas en tydlig koppling till mål, policy eller lag. En plan kan vara tidsatt, men måste inte vara det.

Översiktsplanen med bilagor anger inriktningen för den långsiktiga fysiska utvecklingen för kommunens land- och vattenområden. Översiktsplanen är det främsta underlaget i arbetet med till exempel detaljplaner och bygglov.

I översiktsplanen beskrivs den långsiktiga inriktningen för utvecklingen av den fysiska miljön, hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Kommunfullmäktige ska minst en gång varje mandatperiod ta ställning till om översiktsplanen fortfarande är aktuell.

Beslutsnivå: Kommunfullmäktige

2.3.4 Program

Ett kommunalt program beskriver den politisk inriktning för ett sakområde. Programmen är en nedbrytning av kommunens mål inom ett specifikt område och fungerar som ett stöd vid prioriteringar och val. Programmet beskriver inte i detalj utförandet utan fungerar som ett underlag inför beslut om exempelvis planer och riktlinjer som beslutas i olika nämnder och bolag.

Programmet ska göra det möjligt att skapa en eller flera handlingsplaner för den aktuella verksamheten. Handlingsplanen kan ligga på en annan beslutsnivå och revideras under programmets löptid utan nytt beslut av kommunfullmäktige.

Bland programmen finns till exempel bostadsförsörjningsprogrammet som ska fungera som ett underlag för kommunens agerande i bostadsfrågor och programmet giftfri vardag, som beskriver hur kommunens verksamheter ska hantera kemiska produkter och varor.

Beslutsnivå: Kommunfullmäktige

2.4 Reglerande

2.4.1 Taxor, avgifter och bidrag

Taxor och avgifter anger priset för kommunens varor och tjänster som till exempel att ha sitt barn i kommunal förskola, att ha kommunalt vatten och avlopp och att söka bygglov. Taxan är den prislista som ligger till grund för den avgift som kan tas ut för en tjänst eller vara.

Enligt kommunallagen är det fullmäktige som utövar den kommunala avgiftsrätten. Dock kan fullmäktige i viss mån besluta att delegera rätten att besluta om avgifter till nämnderna. Detta gäller främst avgifter som saknar egentlig kommunalekonomisk betydelse och inte är av principiell vikt. Ett exempel på en sådan avgift är avgiften på simhallen.

Alla bidrag är kopplade till att uppfylla ett speciellt syfte. Det kan exempelvis vara för att främja olika föreningar och verksamheter. Alla typer av bidrag har olika regler för ansökan och redovisning.

Beslutsnivå: Kommunfullmäktige för taxor och avgifter. Nämnd kan besluta om avgifter efter delegation från fullmäktige eller när avgiften inte är av principiell betydelse. Bidrag kan även nämnd besluta om.

2.4.2 Lokala föreskrifter

Grunden för kommunens organisation och verksamhetsformer bestäms i lag. Inom vissa områden har rätten att utforma olika bestämmelser och föreskrifter överlåtits till kommunerna. Detta gäller ordningsföreskrifter och föreskrifter för lokal torghandel, tomgångskörning, förtäring av alkohol, skydd av grundvattentäkter och eldning, med flera.

Beslutsnivå: Kommunfullmäktige

3 Upprättande och hantering av styrdokument

Upprätta bara styrdokument som behövs i verksamheten, använd rätt typ av styrdokument till innehållet och tänk på tydligheten. Håll styrdokumentet kortfattat och tydligt. Skilj på en eventuell rapport som ligger bakom och själva styrdokumentet.

Överväg vilka lagar som är styrande och vilka styrdokument som redan finns antagna. Tänk på hur styrdokumentet ska samspela med dessa och om något annat styrdokument behöver ersättas eller om du i stället kan förändra ett befintligt styrdokument. Hänvisa till andra styrdokument, skriv inte in citat eller delar av dem eftersom de kan ändras.

Se till att information om styrdokumentet når berörda. Extern och intern webb är verktyg som kan användas.

Använd mallen i dokument och ärendesystemet. Där finns stöd för utformningen av styrdokumentet.

3.1 Ansvar

På varje förstasida ska det framgå vem som har fattat beslutet att anta styrdokumentet. Varje dokument ska också ha en enhet/förvaltning som dokumentansvarig.

Det är den ansvariga enheten eller förvaltningen som har ansvaret att:

1. Att det hålls uppdaterat utifrån löptid
2. Att det löpande följs upp och revideras efter behov
3. Att det finns publicerat på kommunens hemsida (kommunens författningssamling)

Varje chef inom den verksamhet som berörs av antaget styrdokument ansvarar för att innehållet är känt bland medarbetarna och att det följs upp.

Tjänstepersonen som ansvarar för att ta fram ett styrdokument ansvarar för att följa processen i olika beslutsinstanser. Efter beslut ska utsedd person på respektive förvaltning se till att dokumentet färdigställs och att det publiceras på kommunens webb.

3.2 Uppföljning

Det ska tydligt framgå hur dokumentet ska följas upp. Detta gäller särskilt de normerande styrdokument. Uppföljningen kan till exempel ske genom en årlig redovisning till kommunfullmäktige eller den instans som beslutat om styrdokumentet. Undvik uppföljning genom nämndernas verksamhetsberättelser. Tänk på att all uppföljning som sker via t.ex. statistik ska innefatta jämföringsanalyser.

3.3 Giltighetstid och revidering

I samband med att giltighetstiden går ut krävs en revidering och ett nytt beslut om dokumentet ska fortsätta att gälla. Det är viktigt att utsedd ansvarig bevakar giltighetstiden och inleder en översyn i tid.

I regel ska styrdokumentet vara giltiga i max fyra år. Giltighetstiden bör dock anpassas efter det enskilda styrdokumentet. Om ett nytt styrdokument ska tas i början av varje mandatperiod bör till exempel giltighetstiden anpassas så att ett nytt beslut hinner tas. Därefter ska en aktualitetsprövning ske. Giltighetstiden får bara ändras i samband med ett beslut.

Förvaltningschef bör ha delegation på att göra en aktualitetsprövning och förlängning av giltighetstiden av styrdokument. Detta så att giltighetstiden kan förlängas utan att ett politiskt beslut krävs, detta gäller dock endast om inga andra revideringar görs.

3.3.1 Versionsnummer

Vid revidering ska originalversionen anges som 1 och därefter vid varje revidering på att följas av siffran 1,2, 3 och så vidare. Exempelvis version 1.3. Om en helt ny utformning genomförs eller definition ändras så ändras versionen till 2, 2.1 etc.

3.4 Horisontella perspektiv

Det finns frågor som är övergripande och berör flera processer, så kallade horisontella perspektiv. Horisontella perspektiv beslutas i normerande dokument av kommunfullmäktige. Exempel på horisontella perspektiv i

Härnösands kommun är folkhälsa, kultur, miljö och klimat, tillgänglighet och informationssäkerhet.

När ett styrdokument tas fram ska det övervägas vilken påverkan det har på de horisontella perspektiven.

All styrning i Härnösands kommun ska vara jämställdhetsintegrerad vilket behöver beaktas i framtagandet av styrdokument.

4 Checklista

Checklistan är tänkt som ett stöd både inför att ett styrdokument tas fram och under arbetets gång.

1. Vilken funktion har styrdokumentet? Använd rätt form av styrdokument och tänk på tydligheten.
2. Finns lagstiftning på området? Ta hänsyn till aktuell lagstiftning, och fundera på om det behövs ett styrdokument, kanske räcker det med att skriva en lathund eller anvisning?
3. Finns det ett styrdokument sedan tidigare? Behöver ett annat styrdokument hävas när det nya ska börja gälla eller behöver ett angränsande styrdokument uppdateras?
4. Vilken typ av styrdokument är aktuellt? Ibland kan det behövas mer än ett styrdokument, t.ex. ett program och tillhörande handlingsplan. Det kan underlätta att tänka på hela kedjan på en gång.
5. Tänk på de horisontella perspektiven – vilka olika områden berör styrdokumentet? Ta hänsyn till kommunens ställningstaganden i dessa frågor.
6. Vilken nivå ska beslut om antagande av styrdokumentet fattas på? Planera för beslutsleden och följ dokumentet genom hela kedjan.
7. Vilken enhet/förvaltning ansvarar för att hålla dokumentet uppdaterat?
8. Hur och när ska dokumentet följas upp? Ansvarig enhet/förvaltning behöver följa upp styrdokumentet. Planera in tid och ange i meddelanderutan på dokumentets första sida.
9. Hur ska dokumentet implementeras? För att dokumentet ska få en betydelse i praktiken krävs att det sprids till berörda och följs. Planera för detta.



Kommunstyrelsen

§ 8

Dnr 2022-000457 1.2.3.1

Översyn av kommunens styrdokument

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till kommundirektören att genomföra en översyn av befintliga styrdokument i kommunen, samt

att återkomma med förbättringsförslag till kommunstyrelsen senast 30 juni 2023.

Bakgrund

Verksamheten i Härnösands kommun styrs bland annat av nationella lagar och förordningar. Kommunens antagna styrdokument kompletterar denna styrning och beskriver hur verksamheten ska bedrivas. Vid en eventuell konflikt mellan ett av kommunens styrdokument och statlig reglering gäller den statliga regleringen.

Definitionen av vad ett styrdokument är kan beskrivas som ett beslutat dokument som anger regler för hur en verksamhet ska bedrivas. Det finns flera olika typer av styrdokument som har olika funktioner, men de förhåller sig inte hierarkiskt till varandra.

Kommunstyrelsen fattade beslut 2021-09-07 §146 om riktlinjer för styrande dokument. Styrdokumenterna indelades i riktlinjen i fyra kategorier utifrån vilken roll de ska ha: Organiserande, aktiverande, normerande och reglerande.

Organiserande	Aktiverande	Normerande	Reglerande
<ul style="list-style-type: none">•Reglemente•Arbetsordning•Delegationsordning•Bolagsordning	<ul style="list-style-type: none">•Mål och budget•Strategi•Handlingsplan•Ägardirektiv	<ul style="list-style-type: none">•Policy•Riktlinje•Plan•Program	<ul style="list-style-type: none">•Taxor, avgifter och bidrag•Lokala föreskrifter

I nuläget finns det 90 styrande dokument i kommunens externa hemsida. En översyn av kommunens styrdokument behöver ske genom att aktualitetspröva dem. Några är i behov av revideringar, andra kan med fördel slås samman med andra styrande dokument och andra kan med fördel upphävas. För att avgöra relevansen av ett styrdokument bör en översyn av densamma föregås av en behovsanalys som besvarar följande frågor:



Kommunstyrelsen

- Vad är relationen till lagstiftning och nationella eller regionala styrdokument? På vilket sätt förtydligar vårt lokala styrdokument hur vi ska följa dessa?
- Vad är relationen till andra styrdokument i kommunen? Bör det nya styrdokumentet snarare ske genom revidering och komplettering av ett befintligt styrdokument?
- Vilken politisk vägledning ska styrdokumentet ge? Frågan ger vägledning till om styrdokumentet ska beslutas på politisk nivå.
- För aktiverande styrdokument behövs även en analys av om det bästa är ett styrdokument eller om kommunens målprogram med nyckeltal/styrtal är en bättre väg för styrning av området.

Översynen föreslås innefatta en aktualitetsprövning av befintliga styrdokument som ska utmynna i förslag om vilka styrdokument som bör upphävas och/eller slås samman med andra styrdokument. Översynen omfattar också att föra rutiner för hur uppföljning och aktualitetsprövning av styrande dokument ska ske kontinuerligt.

Socialt perspektiv

I ett tillgänglighetsperspektiv är det av vikt att översynen genomförs för att säkerställa att styrande dokument som berör kommunens invånare är relevanta och aktuella.

Ekologiskt perspektiv

Beslutet bedöms inte påverka perspektivet.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Beslutet påverkar inte det ekonomiska perspektivet, men i ett juridiskt perspektiv är det av vikt att kommunens styrande dokument är relevanta och aktuella genom att de, utöver lagstiftning och förordning, ligger till grund för ledning och styrning av kommunens verksamheter.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-12-27



Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Salomonsson, 0611-34 80 58
lena.salomonsson@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Riktlinje för IT och digitalisering i Härnösands kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta Riktlinje för IT och Digitalisering i Härnösands kommun.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har det löpande ansvaret för att leda och samordna kommunens IT-verksamhet och digitala utveckling.

Syftet med styrdokument inom IT och digitalisering är att ange riktningen för Härnösands kommuns IT-verksamhet. Genom ändamålsenlig och effektiv verksamhet skapas förutsättningar för att kommunen ska kunna uppnå vision och mål.

Riktlinjen anger strategier, styrande principer samt vad som ingår i olika roller och ansvarsfördelning.

Med ett processororienterat arbetssätt har kommunens ledningsgrupp arbetat fram en gemensam modell och arbetssätt för organisationens IT-verksamhet och digitala transformation. En analys av styrdokument har genomförts för att identifiera vilka styrande dokument som är viktiga för IT och digitaliseringsprocessen utifrån att styrdokument är normerande eller aktiverande.

Socialt perspektiv

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.

Ekologiskt perspektiv

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Beslut om att anta riktlinjer för IT och digitalisering skapar förutsättningar för kommunens verksamheter att samordna utvecklingen inom IT och digitalisering.

Beslutsunderlag

Kommunens ledningsgrupp har inom sitt fokusområde Digitalisering omvärldsbevakat andra kommuner, tagit inspiration och ny kunskap via Katarina L Gidlund, professor och digitaliseringsforskare vid Mittuniversitetet samt via materialet Att leda Digital Transformation.

I olika workshops har det processat fram en kommunövergripande gemensam modell och arbetssätt för IT och digitalisering samt analyserats vilka styrdokument som är viktiga för förvaltningarnas IT och digitaliserings-process med utgångspunkt i att styrdokument är normerande eller aktiverande.

Lars Liljedahl
Kommundirektör

Lena Salomonsson
Digitaliseringschef

Bilagor

Riktlinje för IT och Digitalisering i Härnösands kommun.

Riktlinje för IT och digitalisering i Härnösands kommun



Dokumentnamn	Riktlinje för IT och digitalisering	Dokumenttyp Riktlinje		
Fastställd/upprättad av	Kommunstyrelsen	Datum 2023-05-30	Diarienummer 2023-000241	
Dokumentansvarig/processägare	Digitaliseringschef	Version 1.0	Senast reviderad [Datum]	Giltig t o m 2027-05-30
Dokumentinformation	Riktlinjen anger styrande principer och förutsättningar för hur kommunens sammantagna IT-verksamhet ska styras och bedrivas i kommunen.			
Dokumentet gäller för	Alla nämnder och förvaltningar inom Härnösands kommun			
Annan information				



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Strategier	3
3	Styrande principer	3
4	IT verksamhet.....	4
	4.1 Förutsättningar.....	4
	4.2 Information- och IT-säkerhet.....	4
	4.3 Anskaffning och licenshantering.....	4
	4.4 Dokumentation	4
5	Roller och ansvarsfördelning	5
	Ordlista - definitioner	6

1 Inledning

Kommunstyrelsen har det löpande ansvaret för att leda och samordna kommunens IT-verksamhet och digitala utveckling.

Syftet med det här styrande dokumentet är att ange riktningen för Härnösands kommuns IT-verksamhet, genom ändamålsenlig och effektiv verksamhet skapas förutsättningar för att kommunen ska kunna uppnå vision och mål.

Med IT-verksamhet avses alla IT-relaterade funktioner och arbete inom Härnösands kommun oavsett om det är inom kärnverksamhet, digital transformation, i samverkan med IT-organisation inom de kommunala bolagen samt externa partners.

2 Strategier

En ändamålsenlig och effektiv IT-verksamhet uppnås genom:

- Att IT utformas utifrån verksamhetens och invånares samlade behov.
- En robust och säker infrastruktur ligger som grund.
- En effektiv och säker hantering av informationstillgångar (informations- och IT-säkerhet).
- Ett effektivt nyttjande av organisationens IT-system.
- Samordning avseende IT, i största möjliga utsträckning, för att bidra till ökad kvalitet, effektivitet och/eller ekonomisk nytta, både internt och med andra aktörer.

3 Styrande principer

- Styrning och förvaltning av IT-system ska bedrivas effektivt och i enlighet med kommunens systemförvaltningsmodell.
- Data och information ska ha ett utpekat ägarskap i verksamheten samt ska under hela livscykeln hanteras så att rätt information finns tillgänglig för rätt roll/person vid rätt tillfälle.
- IT-relaterat arbete ska ske utifrån ett riskbaserat arbetssätt. Detta genom att aktivt och systematiskt förutse, proaktivt hantera och kommunicera risker och dess påverkan, samt dokumentera tillämpbara åtgärder för att minska påverkan av kritiska risker.
- IT ska utformas så att en stabil leverans av samhällsviktiga tjänster kan garanteras.
- Kommunen ska samverka med andra för att på bästa sätt nyttja digitaliseringens möjligheter, kompetens och erfarenhetsutbyten och på så sätt skapa bra förutsättningar för att växla upp utvecklingstakten.

4 IT verksamhet

4.1 Förutsättningar

- IT-funktionen ska vara anpassad för att kunna ge ett så effektivt stöd som möjligt till verksamheten, med fokus på kostnadseffektivitet, kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö samt att även hållbarhetsaspekter beaktas.
- All IT-verksamhet ska bedrivas på ett strukturerat sätt med tydliga dokumenterade processer och i enlighet med etablerad god praxis. Större förändringar ska föregås av en riskanalys.

4.2 Information- och IT-säkerhet

- För att säkra att information hanteras på ett korrekt och säkert sätt ska informations- och IT-säkerhet ingå som en central del i IT-styrningen och i IT-verksamhet. Detta inkluderar efterlevnad av gällande lagstiftning, förordningar samt interna och externa regler.
- Kommunens verksamheter ska ha etablerade kontinuitetsplaner som inkluderar IT-verksamheten och som tar utgångspunkt i verksamhetens prioriterade behov. IT-funktionen ska ha tillämpliga och dokumenterade rutiner för systemåterställning efter allvarliga incidenter.

4.3 Anskaffning och licenshantering

- Anskaffning av IT-relaterade komponenter såsom system, tjänster och infrastruktur ska utföras med utgångspunkt från verksamhetens samlade krav och behov och i samråd med IT-funktionen.
- Alla programvaror och licenser ska hanteras i enlighet med god praxis i syfte att säkerställa att licensvillkor efterlevs samt att kommunen inte betalar för fler licenser än nödvändigt.

4.4 Dokumentation

- IT-verksamhet ska vara dokumenterad. Dokumentationen ska innehålla beskrivning av de IT-relaterade verksamheternas uppdrag, organisation samt roller och ansvar och uppdateras i samband med förändringar.
- Kommunens IT-system ska vara dokumenterade. Om tillämpligt ska information om ansvariga roller, säkerhetsklassning, systemsamband, samt kvalitetsnivå och prioritet ingå.

5 Roller och ansvarsfördelning

Nämnd fattar beslut i frågor som är avgränsade till den egna förvaltningen och är ytterst ansvarig för att riktlinjen tillämpas i den egna verksamheten.

Förvaltningschef ansvarar för efterlevnad av riktlinjen.

Chefer är ansvariga för att relevanta riktlinjer och styrdokument tillämpas inom respektive verksamhet, att anskaffning sker enligt rådande beslut och att medarbetare har förutsättningar att hantera kommunens IT-utrustning enligt gällande regler.

Medarbetare är skyldiga att använda kommunens IT-utrustning och hantera information enligt gällande riktlinjer och instruktioner.

Digitaliseringschef är ägare av denna Riktlinje för IT och Digitalisering.

Denna riktlinje, som kompletteras med andra riktlinjer, processbeskrivningar och instruktioner. Därutöver sker ett strukturerat arbete med IT och digitalisering inom kommunens styrmodell genom årliga planer och utvecklingsportföljer som hanteras inom processen budget och verksamhetsplanering.

Ordlista - definitioner

IT-verksamhet: avser alla IT-relaterade funktioner och IT-relaterat arbete inom Härnösands kommun oavsett om det är inom kärnverksamhet, digital transformation, IT-organisation inom de kommunala bolagen samt externa partners.

IT-Funktion: är en organisatorisk del inom kommunala förvaltningen som ansvarar för infrastruktur, drift, support, utveckling gällande IT.

IT-styrning: Handlar om hur man styr IT-verksamhet i organisationen som helhet.

IT-infrastruktur: All hårdvara, mjukvara, nätverk, anläggningar mm., som krävs för att utveckla, testa, leverera, övervaka, kontrollera eller stödja IT-tjänster.

IT-säkerhet: IT-säkerhet är en dels grundläggande krav som t ex brandväggar, antivirus, backup, redundanta driftsplatser och säkra kommunikationsförbindelser (VPN). För det andra så är det en del av informationssäkerheten, som kan ställa andra ytterligare krav på IT-säkerheten t ex fler-faktors-inloggning mm.

IT-system: Är ett system eller applikation som används i verksamheten. Kan också benämnas som ett IT-stöd.

IT-stöd: Är de digitala funktioner (system/applikationer) som används i verksamheten. Ett IT-stöd kan i sin tur bestå av flera olika underliggande IT-komponenter.

IT-komponent: Är tekniska beståndsdelar som tillsammans skapar ett IT-stöd (system/applikation/hårdvara).

IT-drift: är den verksamhet som upprätthåller tekniska funktioner. Det kan ske i den interna IT-verksamheten, extern tjänsteleverantör eller 3:e part till den interna IT-funktion.

Systemförvaltning: Modell för att effektivt hantera systemförvaltning. En styr- och samverkansmodell som används för förvaltning och verksamhetsutveckling av IT-stöd inom organisationen. Modellens syfte är att knyta verksamheten och IT närmare varandra i en linjeoberoende organisation.



Kommunstyrelseförvaltningen

Petra Werner, 0611-34 85 30
petra.werner@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Reglemente för Rådet för trygghet och hälsa tillika lokalt brottsförebyggande råd

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta Reglemente för Rådet för trygghet och hälsa tillika lokalt brottsförebyggande råd.

Beskrivning av ärendet

Kommunerna får från och med den 1 juli 2023 ett lagstadgat ansvar för att förebygga brottsligheten, ett ansvar som ska delas med Polisen. Till det ansvaret följer ett statligt bidrag om cirka 21 kronor/invånare.

Den nya lagstiftningen innebär i korthet att kommunerna ska:

- Ta fram löpande lägesbilder över den brottslighet som förekommer i kommunen samt hur den påverkar lokalsamhället
- Kartlägga och analysera brottsligheten
- Ta fram åtgärdsplaner för hur kommunen ska agera för att minska brottsligheten
- Ha inrättat en samordningsfunktion för brottsförebyggande frågor
- Ta fram styrande dokument som visar hur kommunens aktörer ska samarbeta
- Ansvara för att strategiska brottsförebyggande frågor hanteras i ett särskilt forum
- Följa upp och utvärdera genomförda insatser kontinuerligt.

Med anledning av det kommande lagstadgade ansvaret har kommundirektören på uppdrag av kommunstyrelsen utrett hur Rådet för trygghet och hälsa kan anpassas utifrån lagen och rådets syfte och uppgifter.

Det tidigare rådet hade en sammansättning som bestod av:

- ordförande i nämnder

- ordförande i kommunala bolag
- ledamot från Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen
- en representant från de olika respektive partier som inte redan är representerade

För att arbetet ska ske systematiskt och kunskapsbaserat föreslår kommunstyrelseförvaltningen att sammansättningen ska bestå av:

Styrgrupp: Kommundirektör tillika ordförande för rådet, Förvaltningschefer, Polisen samt verkställande direktörer i kommunkoncernen.

Operativ grupp: Brottsförebyggande samordnare, verksamhetschefer eller motsvarande, räddningstjänsten, representant från Polisen samt chef kanslienheten, tillika sammankallande.

Ansvarig nämnd föreslås vara kommunstyrelsen med ansvar att tilldela resurser vid bedömt behov, samt följa upp rådets arbete utifrån ansvarsområde, syfte och uppgifter.

Socialt perspektiv

Att forma rådet samt tydliggöra rådets syfte och uppgifter för att fullgöra den kommande lagens intentioner kommer att bidra till ökad social hållbarhet igenom ett systematiskt och kunskapsbaserat arbete.

Ekologiskt perspektiv

Beslutet bedöms inte påverka detta perspektiv.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

I ett juridiskt perspektiv är det av vikt att tydliggöra rådets syfte och uppgifter och ansvarsfördelning. Medel och resurser åligger kommunstyrelsens ansvar och vilket tas med i kommande budgetprocesser. För innevarande år har rådet en budget om 350 tusen kronor avseende aktiviteter och åtgärder i förebyggande syfte.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-12-17 § 144
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-12-01 § 202.

Lars Liljedahl
Kommundirektör

Petra Werner
Chef kanslienheten

Bilagor

Bilaga 1 - Reglemente Rådet för trygghet och hälsa tillika lokalt brottsförebyggande råd

Rådet för trygghet och hälsa tillika lokala brottsförebyggande rådet

Dokumentnamn	Reglemente Rådet för trygghet och hälsa tillika lokala brottsförebyggande rådet	Dokumenttyp [Dokumenttyp]	
Fastställd/upprättad av	Kommunstyrelsen	Datum 2023-05-30	Diarienummer [Diariennr]
Dokumentansvarig/processägare	Kanslienheten	Version 1.0	Senast reviderad Giltig t o m 2027-05-30
Dokumentinformation	Ersätter Reglementet för trygghet och hälsa		
Dokumentet gäller för	Rådet för trygghet och hälsa tillika lokala brottsförebyggande rådet		
Annan information	[Annan information]		



Syfte och uppgifter

Rådet ska fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen *Kommuners ansvar för brottsförebyggande ansvar*.

Rådets syfte och uppgifter är att:

- tillse att det finns en samordningsfunktion för det brottsförebyggande arbetet som ska samordna och stödja kommunens interna arbete inom området och bidra till information om brottslighet och det förebyggande arbetet till kommunens invånare.
- framtagande av en kartläggning och en lägesbild som beskriver brottsligheten, otrygghet och hälsa i kommunen.
- ta ställning till och formulera förebyggande åtgärder i en åtgärdsplan som ska följas upp kontinuerligt och uppdateras/revideras minst vartannat år.
- ansvara för den lokala samordningen av arbetet och verka för att överenskommelser om samverkan träffas med de aktörer som närmast berörs av arbetet.
- främja intern och extern samverkan
- behandla andra frågor än inom det brottsförebyggande arbetet, om det är ändamålsenligt.

Arbetet i rådet ska utgå från en kunskapsbaserad process.

Ansvarområden/uppdrag:

Förebyggande och främjande
Medborgarlöften
Kartläggning och lägesbild
Åtgärdsplan
ANDTS
Hälsa på övergripande nivå
Trygghet
Brottslighet

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Organisation

Rådet består av en styrgrupp samt en operativ grupp. Tillsammans utgör dessa grupper Rådet för trygghet och hälsa tillika det lokala brottsförebyggande rådet, men de kan sammanträda oberoende av varandra.

Kommundirektören är ordförande i rådet.

I styrgruppen ingår kommundirektör (sammankallande), förvaltningschefer i kommunens förvaltningar, VD för kommunala bolag samt Polisen.

I den operativa gruppen ingår chef för kanslienheten (sammankallande), verksamhetschefer eller motsvarande inom kommunens förvaltningar samt representanter från polisen, räddningstjänsten, HÄR Handel och Möten samt kommunens våldsförebyggande samordnare. Folkhälsosamordnare deltar i samband med arbetet med att uppfylla Folkhälsoplanens intentioner.

Arbetsformer

Styrgruppen arbetar på en strategisk nivå och beslutar om prioriteringar och ger den operativa gruppen uppdrag.

Den operativa gruppen arbetar utifrån prioriteringar och uppdrag från styrgruppen. De ansvarar för att arbetet implementeras och för att nödvändiga beslut fattas inom sina respektive förvaltningar.

Sammanträden och kallelser

Rådet ska sammanträda minst fyra gånger per år. En årsplan med datum för planerade sammanträden ska upprättas. Vid behov kallas därutöver till extra möten.

Sammankallande för respektive grupp ansvarar för att kallelse utfärdas till möten. Kallelsen ska vara i skriftlig form och ska innehålla uppgift om datum och plats för mötet och skickas ut senast 10 (tio) dagar före sammanträdet. Kallelsen skall åtföljas av en föredragningslista och bör åtföljas av tillhörande handlingar.

Minnesanteckningar

Vid rådets sammanträden ska minnesanteckningar föras och därefter skickas till berörda instanser. Minnesanteckningar från styrgruppen ska innehålla de uppdrag den operativa gruppen ska arbeta med.

Operativa gruppen för interna minnesanteckningar så att uppföljning av arbetet kan ske.

Samordnaren ansvarar för att föra minnesanteckningar i båda grupperna.

Ekonomi och rapportering

Kommunstyrelsens ansvarar för:

Att tilldela resurser utifrån bedömt behov.

Att följa upp rådets ansvarsområde genom lägesbild, planerade åtgärder samt utvärderingen av densamma.



Kommunstyrelseförvaltningen
Susanne Hägglund, 070-685 54 23
susanne.haggglund@harnosand.se

Kommunfullmäktige

Biblioteksplan 2023-2027 Härnösands kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta

att anta Biblioteksplan 2023 – 2027 Härnösands kommun

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har uppdragit till kommunstyrelseförvaltningen att ta fram en ny plan för biblioteksverksamheten i kommunen.

Enligt *Bibliotekslagen* (2013:801) ska kommuner anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Biblioteksplanen är ett särskilt styrdokument som ska gälla för den samlade biblioteksverksamheten i kommunen.

Den tidigare biblioteksplanen för Härnösands kommun gällde 2019 – 2022 och den ligger till grund för den nya planen. Den nya planen är skriven i enlighet med styrdokument och omvärldens utveckling. Den avser att gälla i fem år och gäller folkbiblioteken i Sambiblioteket, Ramvik och Viksjö samt skolbiblioteken. Skolbiblioteksplanen är framtagen av Skolförvaltningen.

Socialt perspektiv

Följdbeslutet bedöms ge en positiv utveckling för den sociala hållbarheten. Biblioteksplanens målområden och fokusområden anger utvecklingsmöjligheter och betonar vikten av de prioriterade målgruppernas tillgång till biblioteksverksamhet, och deras rätt till delaktighet och inflytandet.

En barnkonsekvensanalys har gjorts och utifrån en sammantagen analys bedöms förslaget till beslut vara i linje med barnets bästa.

Ekologiskt perspektiv

Följdbeslutet bedöms ge en positiv utveckling för den ekologiska hållbarheten. Biblioteksplanen betonar vikten av samarbeten både lokalt och regionalt särskilt gällande mediasamverkan samt utveckling av de digitala resurserna och tjänsterna som biblioteket erbjuder.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Följdbeslutet bedöms ge en positiv ekonomisk och juridisk effekt. Enligt lag är kommuner skyldiga att anta biblioteksplaner. Att kommunen har en gällande biblioteksplan är ett avgörande kriterium för att kommunen ska kunna ansöka om olika läsförbättrande bidrag och ekonomiskt stöd för utvecklingsinsatser inom biblioteksverksamheten från Statens Kulturråd och Kungliga biblioteket.

Processen

Processen med framtagandet av den nya biblioteksplanen har skett i dialog, bland annat genom enkäter till ungdomar, föräldrar till små barn, biblioteksanvändare och tillväxtavdelningens personal samt genom löpande samtal med delar av civilsamhället, regionbiblioteket och förvaltningar i kommunen under 2020, 2021 och 2022.

Förslag till ny biblioteksplan har skickats på remiss till arbetslivsnämnden, samhällsnämnden, socialnämnden samt skolnämnden och samtliga nämnder utom socialnämnden har lämnat remissvar. Biblioteksplanen har även gått på remiss till de kommunala råden: pensionärsrådet, landsbygdsrådet, samverkansrådet för kulturutveckling samt tillgänglighetsrådet. Samtliga råd har lämnat remissvar. I liggande förslag till Biblioteksplan 2023 – 2027 har hänsyn tagits till remissvaren. En barnkonsekvensanalys inför beslut har gjorts och utifrån en sammantagen analys bedöms förslaget till beslut vara i linje med barnets bästa.

Beslutsunderlag

Bibliotekslagen (2013:801)

Skollagen (2010:800).

Strategi för ett starkt biblioteksväsende 2022-2025

Biblioteksplanen för Härnösands kommun 2019 – 2022

Uno Jonsson
Tillväxtchef

Susanne Hägglund
Bibliotekschef

Bilagor

- Bilaga 1 Biblioteksplan 2023 – 2027 Härnösands kommun
- Bilaga 2 Remissvar Biblioteksplan 2023 – 2027
- Bilaga 3 Barnkonsekvensanalys Biblioteksplan 2023 – 2027

Biblioteksplan 2023 – 2027 Härnösands kommun

"Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm"

"Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm"

"Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm"

Dokumentnamn	Biblioteksplan 2023 – 2027 Härnösands kommun		Dokumenttyp	
			Plan	
Fastställd/upprättad av	Kommunfullmäktige		Datum	Diarienummer
			[Datum]	2023-00069
Dokumentansvarig/processägare	Kommunstyrelseförvaltningen	Version	Senast reviderad	Giltig t o m
		1.0	[Datum]	2027-12-31
Dokumentinformation	Tillväxtavdelningen			
Dokumentet gäller för	Härnösands bibliotek inkl. Ramviks och Viksjö bibliotek samt kommunens skolbibliotek			
Annan information	[Annan information]			



Innehåll

1	Härnösands kommun och biblioteksplanen	3
1.1	Bibliotekslagen	3
1.2	Vision och målbild	3
2	Folkbibliotek	5
2.1	Demokrati och delaktighet	5
2.1.1	Bibliotekets fokusområden under planperioden:	6
2.2	Läsfrämjande och bildning	6
2.2.1	Bibliotekets fokusområden under planperioden:	8
2.3	Tillgänglighet och likvärdighet	8
2.3.1	Bibliotekets fokusområden under planperioden	9
2.4	Genomförande och uppföljning	10
3	Skolbiblioteksplan för Härnösands kommun	11
3.1	Nationella målsättningar för skolbibliotek	11
3.2	Härnösands kommuns skolbibliotek	11
3.2.1	Roller och ansvar	11
3.2.2	Målsättningar	12
3.3	Uppföljning	12
4	Styrdokument	13
5	Bilaga: Källor med länkar	14

1 Härnösands kommun och biblioteksplanen

1.1 Bibliotekslagen

I Bibliotekslagen (2013:801) fastställs i 6 § att varje kommun ska ha folkbibliotek och i 10 § finns en hänvisning till skollagen (2010:800) som föreskriver att alla elever på grundskolenivå ska ha tillgång till skolbibliotek.

17 § anger att kommuner ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. I planen ska den biblioteksverksamhet som kommunen bedriver som huvudman ingå. För Härnösand gäller det folkbiblioteket i Sambiblioteket och närbiblioteken i Ramvik och Viksjö, samt skolbiblioteken. Kungliga biblioteket har ett särskilt uppdrag att följa upp biblioteksplanernas användning och innehåll.

Biblioteksplanen för Härnösand 2019 - 2022 antogs våren 2019 och är nu delvis omarbetad i enlighet med reviderade styrdokument och omvärldens utveckling. Planen avser att gälla från 2023 efter att ha antagits av Kommunfullmäktige. Processen med framtagandet av biblioteksplanen har skett i dialoger med bibliotekspersonal, användare och förvaltningar i kommunen. Skolbiblioteksplanen är framtagen av Skolförvaltningen.

Biblioteksväsendet i landet behöver utvecklas, förnyas och förstärkas och Kungliga biblioteket fick i uppdrag att ta fram underlag för en nationell biblioteksstrategi. Under våren 2022 presenterade regeringen Strategi för ett starkt biblioteksväsende 2022 - 2025. Strategin tydliggör de utmaningar som biblioteksväsendet står inför idag och de utvecklingsbehov som finns. Fokuserområden som regeringen ser som särskilt viktiga för bibliotekens kvalitet och utveckling är ett biblioteksväsende som är tillgängligt och relevant för alla och ett biblioteksväsende som bidrar till och följer samhällets utveckling.

1.2 Vision och målbild

Härnösand - bygger en hållbar framtid (2023)

Tillsammans för ett starkt och hållbart Härnösand med plats för fler (2024-2027)

Härnösands bibliotek stärker kommunens vision om Härnösand som en inkluderande och hållbar mötesplats där människor har jämställda och jämlika villkor för delaktighet och gemenskap. Genom biblioteket erbjuds människor ökad livskvalitet jämsides med uppkoppling mot omvärlden både i centralorten och på landsbygden. Biblioteket finns tillgängligt både fysiskt och digitalt och ger människor stor valfrihet och möjlighet att ta del av litteratur, information och kultur i olika format utifrån sina egna behov. I enlighet med den övergripande strategiska målbilden som tagits fram i kommunens reviderade Tillväxtstrategi: Mitt Härnösand 2040 bidrar biblioteket till att erbjuda en attraktiv, kreativ och företagsam livsmiljö. De kvantitativa målen med befolkningstillväxt och fler arbetstillfällen uppnås tillsammans genom samverkan inom och utanför kommunen.

Kommunens hållbarhetsarbete är långt framframskridet och innehållet i Agenda 2030 anger flera områden där biblioteket bidrar med viktiga delar till den sociala hållbarheten: utbildning, folkbildning, jämställdhetsarbete, mänskliga rättigheter, trygga mötesplatser, främjande av folkhälsan.

I Härnösands kommuns Kulturprogram definieras att Härnösand betraktar kultur som hållbar utveckling. Kulturen är en självklarhet för att kommunen ska uppnå sina målbilder inför framtiden. Härnösands bibliotek arbetar för en hållbar samhällsutveckling, främst genom att erbjuda möjligheter till ökad delaktighet och tillgänglighet, men också genom tillgång till kvalitetssäkrad information. Det görs genom bredd i utbudet från ung till gammal och att finnas där människor är. Bibliotekspersonalens kompetens och omvärldsbevakning är viktiga faktorer som används för att arbeta processinriktat med tjänstedesign, inbjuda till delaktighet och utgå från användarnas behov.

2 Folkbibliotek

Härnösands biblioteksplan utgår från 2 § (ändamålsparagrafen) i bibliotekslagen:

”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.”

Biblioteksplanen fokuserar på de tre begreppen demokrati, bildning och tillgänglighet som utgör bibliotekets övergripande målområden.

Kärnan i bibliotekets uppdrag är att tillgängliggöra och visa på vägar till litteratur, kunskap och information i olika former. All verksamhet på Härnösands bibliotek ska vara kopplad till detta grundläggande uppdrag.

Bibliotekslagen tydliggör att bibliotek ska finnas till för alla och betonar att biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och unga, personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna samt personer som har annat modersmål än svenska. Dessa fyra grupper utgör bibliotekets prioriterade grupper och får särskilt riktade insatser.

Härnösands bibliotek är klassat som samhällsviktig verksamhet. Vid en kris och krigssituation kan rykten, falska nyheter och propaganda mötas av biblioteket som har en viktig roll för oberoende informationsförmedling som en del av civilförsvaret. Biblioteket har hög trovärdighet, bred tillgänglighet samt har i uppdrag att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

2.1 Demokrati och delaktighet

”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.”

I UNESCO:s folkbiblioteksmanifest betonas att ”samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänskliga värden” och att ”demokratin är beroende av fullgod utbildning samt fri och oberoende tillgång till kunskap, tankar, kultur och information”.

Grunden i en demokrati bygger på medbestämmande och delaktighet. Det innebär att alla ska ges förutsättningar att kunna förstå och ta del av samhällslivet och möjlighet att påverka sin egen situation. Genom bibliotekets arbete med läsfrämjande och digital delaktighet ökar individens kunskap, insikter och egenmakt. Biblioteket uppmuntrar människor till strävan efter fördjupning, personlig utveckling och att på olika sätt ta del av det demokratiska samtalet.

Härnösands bibliotek har en viktig roll som neutral förmedlare av kunskap och kravlös mötesplats för diskussioner. Biblioteket är en arena för demokrati och står upp för mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, allas lika värde och ett inkluderande samhälle. Bibliotekets aktiviteter är alla olika sätt att bygga och stärka litteratur- och kunskapsförmedling som bibliotekets kärnvärde. Genom bibliotekets samverkan i kommunen, med lokalsamhället

och föreningslivet skapas delaktighet, effektivitet och ett mervärde för alla. Sedan 2021 finns Europa Direkt Härnösand i bibliotekets lokaler för att sprida information om Europeiska unionen och ge människor möjlighet att delta i samtal om unionens framtid.

Kommunfullmäktige antog 2017 Program för demokrati och inflytande. Ett prioriterat område är ungdomars inflytande och påverkansmöjligheter. Ungdomsdemokrati handlar om att bygga social hållbarhet genom att stärka ungas möjligheter att utöva sina demokratiska rättigheter, förbättra ungas levnadsvillkor, makt att forma sina liv och deras inflytande över samhällsutvecklingen. FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) är sedan januari 2020 svensk lag, vilket stärker kommunens arbete med barn och unga. Härnösands bibliotek arbetar aktivt med Barnkonventionen genom barnrättsombud, barns delaktighet och spridning av kunskap om konventionen och barnets bästa.

I 7 § i Bibliotekslagen anges att ”biblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur digital teknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet”.

Vårt demokratiska samhälle bygger på att vi har välinformerade, engagerade, reflekterande, kompetenta och medvetna medborgare. Allt fler aktiviteter och diskussioner i samhället sker digitalt och medie- och informationskunnighet är en nödvändig kompetens för människor i alla åldrar. Teknik- och medieanvändning förändras ständigt och är ett område i kontinuerlig utveckling.

MIK (medie- och informationskunnighet) handlar om att var och en ska kunna analysera och kritiskt värdera information, bilda sig åsikter och göra sin röst hörd. Då skapas också förutsättningar för att förstå och respektera andras åsikter. Det finns en risk för klyftor, klasskillnader och digitalt utanförskap bland dem som saknar möjlighet att vara delaktiga och på ett likvärdigt sätt kunna ta del av samhällets service.

Härnösands bibliotek ska verka för den digitala utvecklingen i samhället genom att stimulera, väcka nyfikenhet och utbilda människor i det digitala. Digidelcenter på biblioteket är en tillgänglig och bemannad plats dit alla invånare kan komma för att utan kostnad få tillgång till teknik och hjälp samt kunskap kring digitala frågor. Det är en nod för kommunal kompetens och medborgarservice med fokus på digital delaktighet. Verksamheten erbjuds av biblioteksanställda och samverkanspartners med angränsande uppdrag.

2.1.1 Bibliotekets fokusområden under planperioden

- Biblioteket som aktör i lokalsamhället
- Barn och ungas delaktighet och inflytande
- Biblioteket som nav för digitalt lärande och skapande med Digidelcenter som motor

2.2 Läsfrämjande och bildning

”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.”

I bibliotekens uppdrag ligger att främja litteraturens ställning och intresset för bildning och upplysning. Läsförståelse är grunden för utbildning och bildning. Litteratur ska här förstås i en vid bemärkelse som innefattar olika genrer och tekniska format. Breda kunskaper är en förutsättning för att förstå information, sätta den i ett sammanhang och kunna sortera ut falsk information. Bildning skapar underlag för diskussioner och öppenhet för meningsutbyte och möjliga förändringar. Bildning är nödvändig för en fungerande demokrati och biblioteket har en viktig roll i det livslånga lärandet.

I de nationella målen för litteratur- och läsfrämjande står det att ”Alla i Sverige ska, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet.”

7 § ”Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur.”

Det läsfrämjande arbetet på Härnösands bibliotek riktar sig till både barn och vuxna och handlar i huvudsak om att motivera till läsning, skapa läslust och inspiration till läsupplevelser, men även förbättrad läsförståelse genom fördjupning och att tillhandahålla olika typer av medier för att passa så många som möjligt.

Medievanorna under 2000-talet befinner sig i förändring och det har konsekvenser för hur och vad läsarna väljer i de nya digitala bokformaten. Den digitala teknologins inverkan på litteratur och läsning visar sig också genom hur digitala miljöer utgör nya arenor och plattformar där läsare kan mötas och dela med sig av sina läsupplevelser tillsammans med andra.

Bibliotekslagen betonar i 8 § att ”folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning.”

Det är skolans och lärarnas uppdrag att elever lär sig läsa. Bibliotekets roll är att med litteraturens hjälp väcka lusten att läsa och lära. Biblioteken i Härnösands kommun erbjuder en bred kulturell upplevelse för barn och unga med läsprojekt, muntligt berättande, drama, musik och rörelse samt skaparverkstäder och barnteater.

Bokstart är en nationell satsning genom Kulturrådet som vänder sig till små barn och vuxna i deras närhet. Bokstart uppmuntrar till att läsa högt, sjunga, rimma och ramsa för att stimulera barnets språk och läsförmåga. I Härnösands kommun började Bokstart som ett projekt 2019 och biblioteket har utvecklat ett samarbete med barnhälsovården, förskolor och annan pedagogisk omsorg. Sedan 2022 är Bokstart en integrerad del av bibliotekets verksamhet. Målet är att satsningen på läsupplevelser ska följa barn och ungdomar genom skolåren och utveckla ett stöd och en trygghet i läsningen och skapa grunden för aktiv läsning hos dem som vuxna. För barnen är tillgång och närhet till böcker samt vuxna som läsande förebilder helt avgörande.

Begreppet läsning måste breddas då det nu går att läsa både med ögon och öron och fingrar, både fysiskt och digitalt och i många olika kanaler. Bibliotekets uppgift är att sprida information och kunskap om olika sätt att läsa då detta ger människor möjlighet att kunna ta del av en text utifrån sina

behov och på det sätt som passar dem bäst. Litteratur kan också ta sig olika uttryck i konstformer som bild, och teater och eget skapande.

All läsning innebär en upplevelse och möjlighet till fördjupning och personlig utveckling. Härnösands bibliotek har stor betydelse som inspirationskälla och inkluderande mötesplats. Här ges möjlighet till nya kunskaper och samtal med andra om böcker, läsning, olika kulturer och miljöer, upplevelser, erfarenheter och värderingar.

2.2.1 Bibliotekets fokusområden under planperioden

- Kvalitetssäkra läsfrämjande insatser och metoder utifrån ett hållbart arbetssätt
- Inspirera till läsande och lärande

2.3 Tillgänglighet och likvärdighet

”Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.”

Biblioteksservice ska finnas tillgängligt för alla som besöker, bor eller arbetar i Härnösands kommun oavsett bakgrund eller förutsättningar. Biblioteksverksamheten ska eftersträva likvärdighet och finnas där människor är. Det innebär att biblioteket även måste verka utanför den fysiska bibliotekslokalen för att nå de användare som inte har möjlighet att besöka ett bibliotek eller kan använda det digitala biblioteket. Detta är särskilt viktigt för kommunens äldre invånare som kan få hjälp genom Boken kommer. Då kommunen består av många mindre samhällen arbetar Härnösands bibliotek också aktivt med utveckling av biblioteksservice på landsbygden, genom popup med bokbilen, bokdepositioner, bokholkar och meröppna bibliotekslokaler. Biblioteket kan här fungera som mötesplats i byn och inspirera till olika samarbeten.

Härnösands bibliotek ska informera om och tillgängliggöra hela bibliotekets verksamhet. Till stöd för arbetet med att marknadsföra biblioteket till befintliga och nya grupper av användare finns bibliotekets Kommunikationsriktlinjer. Biblioteket ska förmedla en positiv och trovärdig bild av biblioteket som nav för kunskap, lärande, information, kultur, möten och inspiration och där personalen har hög kompetens.

Härnösands bibliotek är ett rum öppet för alla och verksamheten ska därför ha ett användarperspektiv på allt som görs. Att fokusera på användarens upplevelse görs genom ett gott värdskap, ett bra bemötande och möjlighet till dialoger. Vi lär oss genom att testa tillsammans i en tillåtande miljö. Rummet inbjuder till eftertanke, reflektion och eget skapande. Biblioteket ska vara en attraktiv miljö som skapar trygghet.

Biblioteken ska enligt 4 § ”ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning.” Särskild uppmärksamhet ska också enligt 5 § ägnas ”åt de nationella minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska.” Dessa tillhör bibliotekets prioriterade grupper.

Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättigheter och om möjligheten att vara med och påverka. Kunskap måste därför finnas tillgänglig för alla utifrån varje individs förutsättningar och behov så att alla kan delta i samhället på sina egna villkor. Tillgänglighetsarbetet på Härnösands bibliotek handlar om att erbjuda anpassade medier,

tillgänglighetsanpassade lokaler, en tillgänglig webb och inkluderande aktiviteter. Arbetet finns beskrivet i Riktlinjer för ökad tillgänglighet. Biblioteket har stor betydelse för människor som saknar möjligheter att själva införskaffa, hitta eller tillgodogöra sig information. Personalen ska vara uppmärksam på tillgängligheten i alla delar av biblioteksverksamheten och tas med i planering från början.

Enligt 6 § ska biblioteken ”vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet.” Inköpen av media i alla tekniska format ska göras med speciell hänsyn till de prioriterade grupperna och med särskild satsning på barn och unga. På barnavdelningen finns Äppelhyllan som är till för barn med funktionsnedsättningar, för deras anhöriga, pedagoger och andra som möter barnen i deras vardag. Här finns olika former av litteratur för och om unga med funktionsnedsättning. All hantering av media görs utifrån befintliga Medieriktlinjer för Härnösands bibliotek. Ett rikt och varierat utbud är grunden för att kunna visa på olika åsikter och ge människor möjlighet att själva bilda sig en uppfattning i aktuella frågor. Delar av inköpen görs på efterfrågan av kommuninvånare.

I Härnösands kommun finns många människor med bakgrund i andra länder och biblioteket är en mötesplats som visar på en väg in i det svenska samhället genom litteratur på lättläst svenska och svenska för nybörjare. För att underlätta integration för personer med annat modersmål än svenska finns även litteratur på många olika språk. Bestämmelsen om att särskild uppmärksamhet ska ägnas alla med annat modersmål än svenska omfattar även det svenska teckenspråket.

De nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer, sverigefinnar och tordedalingar. De nationella minoritetsspråken ska främjas och skyddas samtidigt som kulturen ska utvecklas och bevaras. De nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska finns representerade i Härnösands bibliotek. Biblioteket är sedan hösten 2020 Romsk läsambassad. Syftet är att främja romsk inkludering genom att arbeta med läsfrämjande insatser, synliggörande och kunskaps spridning. Arbetet innefattar nu även andra nationella minoriteter.

I 14 § och 15 § betonas vikten av att biblioteken i landet ska samverka och ställa litteratur till varandras förfogande genom fjärrlån för att så många som möjligt ska få fri och jämlik tillgång till bibliotekens samlingar. Användaren behöver biblioteken som en samlad resurs. Regionbibliotek Västernorrland eftersträvar att genom samverkan vara ett stöd för länets bibliotek och bidra till en jämlik biblioteksverksamhet för regionens invånare. Stödet sker genom gemensamma satsningar på utbildningar, läsfrämjande, stärkande av demokratin och kunskapsdelning och förtydligas i Regional biblioteksplan för Västernorrland 2023 - 2026.

2.3.1 Bibliotekets fokusområden under planperioden

- Finnas där människor är
- Verka för utveckling av regional samverkan
- Samverka med andra kommunala verksamheter

2.4 Genomförande och uppföljning

Biblioteksplanen beskriver den strategiska inriktningen för folk- och skolbiblioteken under en femårsperiod 2023 - 2027. Samhällsutvecklingen och den tekniska utvecklingen går snabbt. Revidering av biblioteksplanen görs vid behov under planperioden. Biblioteksplanen ska följas upp och utvärderas vid periodens slut.

Biblioteksplanen för folkbiblioteket består av tre målområden: demokrati och delaktighet, läsfrämjande och bildning, tillgänglighet och likvärdighet. Dessa bryts ner i olika fokusområden som biblioteket prioriterar att satsa på under planperioden. Fokusområdena används i verksamheten som grund för olika aktiviteter och satsningar och kan vara under kortare eller längre perioder. Framtagande, förutsättningar och utvärdering av insatserna görs löpande under planperioden, av bibliotekets personal och bibliotekschefen.

3 Skolbiblioteksplan för Härnösands kommun

3.1 Nationella målsättningar för skolbibliotek

Enligt skollagen (SFS 2010:800) 2 kap. 36 § ska eleverna i grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan ha tillgång till skolbibliotek. Detta gäller alla elever oavsett om de går i en kommunal eller en fristående skola.

Skolinspektionen anger att följande krav ska vara uppfyllda för att eleverna ska ha tillgång till skolbibliotek:

- Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del av elevernas utbildning för att bidra till att nå målen.
- Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och andra medier.
- Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning

Lagstiftning om nationella minoritetsspråk, Nationella mål för läsfrämjande och Barnkonventionen stärker barn och elevers rättigheter. Detta innebär att alla elever oavsett bakgrund och utifrån sina förutsättningar skall ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet.

3.2 Härnösands kommuns skolbibliotek

Skolbibliotekets syfte ska vara att främja elevernas läsande och medie- och informationskunnighet. Detta innebär att elever i Härnösands kommun skall ha tillgång till skolbibliotek som omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och andra medier. Skolbiblioteket kan se olika ut vid olika enheter beroende på enhetens storlek, antal elever, närhet till andra bibliotek och elevsammansättning.

Skolbiblioteken skall vara en del av det pedagogiska arbetet och användas för att stärka elevers läskunnighet, medie- och informationskunnighet. Skolbiblioteket skall ses som en resurs som genomsyrar hela skolans verksamhet men det fysiska rummet är även viktigt för att erbjuda studiero, trivsel i möten mellan elever samt stimulera till läsning. Skolbiblioteket skall fungera som kompensatoriskt men även ge möjligheter till elever i behov av större utmaningar.

Skolbibliotekets verksamhet skall erbjuda aktiviteter såsom bokprat, undervisning i informationssök och boksamtal. Vidare skall Skolbiblioteken som resurs bidra till elevers bildning i ett större perspektiv, utifrån möten med kultur tillsammans med aktiviteter inom ramen för Kulturtrappan.

3.2.1 Roller och ansvar

Rektor säkerställer att:

- skolbibliotekets pedagogiska funktion är integrerad på skolan samt styrs och följs upp i dialog med skolbibliotekspersonal och i skolans systematiska kvalitetsarbete
- elever har tillgång till skolbibliotek med ett medieutbud anpassat för elevgruppen
- skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.
- skolbibliotekspersonal har relevant kompetens för uppdraget och möjlighet till kompetensutveckling
- skolbiblioteksmiljön är ändamålsenlig, tillgänglig, inkluderande, lugn och trygg samt har plats för samtal och studier.

Undervisande lärare säkerställer att:

- bibliotekets resurser används i undervisningen utifrån elevers bakgrund, behov och förutsättningar
- samarbete sker inom enheten, med biblioteksansvarig och med andra aktörer för att stimulera elever till läsning.

Biblioteksansvarig säkerställer att:

- böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och andra medier överensstämmer med elevernas behov.
- skolbiblioteksmiljön är ändamålsenlig, tillgänglig, inkluderande, lugn och trygg samt har plats för samtal och studier.

Biblioteksansvarig kan vara en roll med avsatt tid för att bemanna skolbiblioteket eller flera personer med uppdrag att representera en del av utbildningen.

3.2.2 Målsättningar

Målsättningar för perioden är att

- rektor har kunskap om uppdraget, organiserar och fördelar resurser, ansvar och mandat samt genomförande av kompetensutveckling,
- biblioteksansvarig och lärare har förutsättningar för att genomföra uppdraget.
- samverkan sker med kommunbibliotek och andra aktörer.

3.3 Uppföljning

Skolbiblioteksplanen följs upp som en del i enhetens och förvaltningens systematiska kvalitetsarbete.

4 Styrdokument

Bibliotekslagen (2013:801) betonar bibliotekens betydelse för det demokratiska samhällets utveckling. Bibliotekslagen knyter därmed an till hur bibliotekens grundläggande uppdrag uttryckts i internationella sammanhang, som till exempel IFLA:s och Unesco:s olika biblioteksmanifest. Till grund för Härnösands biblioteksplan ligger förutom Bibliotekslagen också flera FN-konventioner.

Artikel 19 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är grunden för all biblioteksverksamhet som vilar på en demokratisk grund. Artikeln betonar att var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet och rätt att få ta del av andras meningar.

I FN:s barnkonvention manifesteras alla barns lika rättigheter och värde, rätt att uttrycka sig, bli lyssnade till och utvecklas. Barnets bästa ska vara i centrum när beslut om barn fattas. Särskilt viktigt att uppmärksamma i bibliotekssammanhang är varje barns rätt till yttrandefrihet, tankefrihet, religionsfrihet och föreningsfrihet samt rätt att uttrycka sin mening och få sin åsikt beaktad.

I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning erkänns betydelsen av tillgång till den fysiska, sociala, ekonomiska och kulturella miljön samt till utbildning, information och kommunikation för fullt åtnjutande av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

Regeringsformen (1974:152) 1 kap 2 §, om den offentliga maktens utövande, innehåller formuleringar som ska säkra allas lika värde och viktiga riktlinjer för hur det allmänna ska verka för demokrati, mänskliga rättigheter och kulturell välfärd.

Även Diskrimineringslagen (2008:567) ligger till grund för arbetet vid Härnösands bibliotek. Lagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

I början av 2021 presenterades den statliga utredningen Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3) 24. Utredningen visar att det finns stor potential till förbättring när det gäller hur biblioteksplanen i en kommun kan vara styrande för skolbiblioteksverksamheten. Utredningen menar att en biblioteksplan som är kopplad till skolans systematiska kvalitetsarbete kan spela stor roll för analys och utveckling av skolbiblioteksverksamheten. Slutsatsen blir att skolbiblioteksplanen även fortsatt bör vara en del av den kommunala biblioteksplanen.

5 Bilaga: Källor med länkar

Barnkonventionen (2018:1197). https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181197-om-forenta-nationernas-konvention_sfs-2018-1197

Bibliotekslagen (2013:801). https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bibliotekslag-2013801_sfs-2013-801

Diskrimineringslagen (2008:567). https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. <https://fn.se/wp-content/uploads/2016/07/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf>

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Ds 2008:23). <https://www.regeringen.se/contentassets/0b52fa83450445aebb88827ec3eeeb8/fns-konvention-om-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning-ds-200823>

Härnösands kommun, Kulturprogram. <https://harnosand.se/download/18.5a08909c17c294a1cd319050/1632835437909/Kulturprogram%20-%202021-09-27.pdf>

Härnösands kommun, Program för demokrati och inflytande. <https://harnosand.se/download/18.580e43d7163221b2781b73f6/1525422801772/Program%20f%C3%B6r%20demokrati%20och%20inflytande%20i%20H%C3%A4rn%C3%B6sands%20kommun%20%20-%20med%20bilagor.pdf>

Härnösands kommun, Tillväxtstrategi. <https://harnosand.se/download/18.fcae12b17a1e921ef3b7aca/1624452521246/Tillvaxtstrategi%20Mitt%20Harnosand%202024.pdf>

Nationell biblioteksstrategi, Strategi för ett starkt biblioteksväsende. <https://www.kb.se/download/18.2dd50321183eebadf40832/1666677483654/strategi-for-ett-starkt-biblioteksvasende-20222025.pdf>

Nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724). https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2009724-om-nationella-minoriteter-och_sfs-2009-724

Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande, Läs för livet. <https://data.riksdagen.se/fil/BDB08BDD-221D-4375-9EBC-A71DA9D790AA>

Regeringsformen (1974:152). https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152

Regional biblioteksplan för Västernorrland 2023-2026, Remissversion. <https://www.rvn.se/globalassets/rvn/regional-utveckling/kultur-konst-och-bibliotek/regionbibliotek-vasternorrland/biblioteksplan-2023-2026-vasternorrland---remissversion.pdf>

Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3).
<https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/01/sou-20213/>

Skollagen (2010:800). https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800

Språklagen (2009:600). https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/spraklag-2009600_sfs-2009-600

Sveriges genomförande av Agenda 2030 (Skr. 2021/22:247).
<https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2022/05/skr.-202122247/>

UNESCO:s folkbiblioteksmanifest. <http://u4614432.fsdata.se/wp-content/uploads/2013/08/Unescos-folkbiblioteksmanifest-Nr-2-1995.pdf>



Kommunstyrelseförvaltningen
Susanne Hägglund, 070-685 54 23
susanne.hagglund@harnosand.se

Remissvar Biblioteksplan 2023 – 2027 Härnösands kommun

Beskrivning av ärendet

Arbetslivsnämnden, samhällsnämnden, socialnämnden och skolnämnden samt pensionärsrådet, tillgänglighetsrådet, landsbygdsrådet och samverkansråden för kulturutveckling har gets möjlighet att lämna synpunkter på förslag till Biblioteksplan 2023 – 2027 gällande struktur och fokusområden.

Nedan följer en sammanställning av remissvaren:

Remissinstansernas synpunkter

Remissinstans	Beslut/synpunkter
Arbetslivsnämnden	<p>Arbetslivsnämnden beslutar att godkänna förslaget till remissvar, enligt beskrivningen nedan, för Biblioteksplan 2023 – 2027 Härnösands kommun vilken är framtagen av kommunstyrelseförvaltningen.</p> <p>Arbetslivsnämnden ställer sig positiv till biblioteksplanen såväl avseende struktur som fokusområden.</p> <p>Fokusområdena bidrar till att stärka visionen i såväl Härnösands kommuns målprogram som tillväxtplanens strategi för en levande o attraktiv livsmiljö.</p> <p>Ambitionen att finnas där människor är möjliggör att kunna bygga verksamheter som möter medborgarnas behov såväl avseende den läsfrämjande verksamheten som</p>

	<p>för möjligheten att bidra till den digitala utvecklingen.</p> <p>Arbetslivsnämnden vill särskilt lyfta vikten av att biblioteken verkar för läsfrämjande och demokrati samt är tillgängliga för utsatta grupper och personer med annat modersmål än svenska. Nämnden emotser gärna särskilt riktade insatser till dessa målgrupper.</p>
Samhällsnämnden	<p>Samhällsnämnden beslutar</p> <p>att godkänna förslaget till remissvar, enligt beskrivningen nedan, för Biblioteksplan 2023 – 2027 Härnösands kommun vilken är framtagen av kommunstyrelseförvaltningen.</p> <p>Samhällsförvaltningen har inga synpunkter avseende den nya biblioteksplanens struktur och prioriterade fokusområden.</p>
Socialnämnden	<p>Socialnämnden beslutar</p> <p>att godkänna remissvar för Biblioteksplan 2023 – 2027 enligt nedan.</p> <p>Socialförvaltningen instämmer i mycket stora drag i föreslagen till struktur och prioriterade fokusområden i den nya biblioteksplanen.</p> <p>Förvaltningen vill lyfta fram och förstärka vikten av det som beskrivs under avsnittet ”1.2 Vision och målbild”, nämligen att Biblioteket finns tillgängligt både fysiskt och digitalt och ger människor stor valfrihet och möjlighet att ta del av litteratur, information och kultur i olika format utifrån sina egna behov, inklusive skrivning om att det görs genom bredd i utbudet från ung till gammal och att finnas där människor är.</p> <p>Socialt perspektiv</p>

	<p>Förslaget till biblioteksplan har tydlig påverkan på både socialt perspektiv och vad som är för barnens bästa. Bland annat anges i planen bibliotekens roll som en arena för demokrati och att stå upp för mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, allas lika värde och ett inkluderande samhälle. Vidare beskrivs i eget avsnitt vikten av bibliotek för skolverksamhet och unga.</p>
Skolnämnden	<p>Skolnämnden beslutar att skicka svaret till kommunens bibliotekschef.</p> <p>Skolförvaltningen har under planens framskrivning tillfrågats och givits möjligheter att bidra med synpunkter, särskilt till avsnittet skolbiblioteksplan.</p> <p>Skolförvaltningens underlag är samstämmigt med Biblioteksplanens avsnitt 3, Skolbiblioteksplan för Härnösands kommun.</p> <p>Skolförvaltningen har inga övriga synpunkter gällande Biblioteksplan 2023-2027.</p>
Landsbygdsrådet	<p>Rådet ser positivt på att planen lyfter landsbygden och vikten av tillgänghet både fysiskt och digitalt där människor befinner sig. Samt att planen belyser bibliotekens roll som mötesplatser i bygder.</p> <p>Nedan kommer några inspel från rådet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vikten av att bryta ner och förtydliga värden och insatser. Hur ska det här förverkligas? • Tydliga prioriteringar viktiga, hur? Rådet ser gärna en aktivitetsplan

	<ul style="list-style-type: none"> • Inspel att ta med att biblioteken ska bli en aktör i lokalsamhället, samverkan lokalt med föreningar och verksamheter utanför tätorten • Samordna med andra verksamheter • Arbeta aktivt med samarbeten • Tillgänglighet för allmänheten hur kan skolbiblioteken vara en lösning där på landsbygden, samnyttjande
Pensionärsrådet	<ul style="list-style-type: none"> • Pensionärsrådet uttryckte sig positiv om förslaget.
Samverkansrådet för kulturutveckling	<ul style="list-style-type: none"> • Samverkansrådet uttryckte sig positivt om förslaget.
Tillgänglighetsrådet	<ul style="list-style-type: none"> • Tillgänglighetsrådet uttryckte sig positiv till förslaget. <p>Inskickade synpunkter från en person i rådet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det står mycket fint om bibliotek och skolbibliotek och tillgänglighet osv... • Det står om demokrati men full demokrati kräver att alla grupper syns och hörs. Rätt stor utmaning. • jag har aldrig ens sett en affisch om språkstörning på vårt mycket eminenta bibliotek... • Vi har bibliotek och SPSM och vi får ett arkiv stort som en mindre sol... samarbeten????? • Skrivarkurser?

	<ul style="list-style-type: none">• trycka och binda egna böcker?• en mässa hölls på biblioteket om psykisk ohälsa....göra något liknande för funktionshinder generellt?• En mässa om arbete + funktionshinder?
--	---



Kommunstyrelseförvaltningen
Susanne Hägglund
susanne.hagglund@harnosand.se

Barnkonsekvensanalys inför nämndbeslut Biblioteksplan 2023 – 2027 Härnösands kommun

Barnkonsekvensanalysen syftar till att dels analysera vilka effekter ett beslut kan få för barns rättigheter, dels att göra en prövning av barnets bästa och ett uttryckligt ställningstagande om beslutet är till barnets bästa eller inte. Ett barn, enligt artikel 1 i barnkonventionen, är personer 0 till och med 18 årsålder. I den här mallen syftar alltså "barnet" även på ungdomar.

Prövningen av barnets bästa ska du inkludera i din tjänsteskrivelse. Din motivering ska skrivas under rubriken socialt perspektiv. Hela barnkonsekvensanalysen ska du bifoga som bilaga till tjänsteskrivelsen.

Tänk på att du bara ska analysera det förslag till beslut som du ger, inte eventuella följdbeslut.

Förslaget till beslut berör

- Enskilt barn
- Grupp av barn

Beskriv gruppen i generella termer. T.ex. enskild skolklass, barn från minoritetsgrupper, omhändertagna barn, barn med funktionsnedsättning, barn i social utsatthet etc.

- Barn i allmänhet

Beskriv hur barn i allmänhet berörs

Biblioteket ska enligt §8 bibliotekslagen ägna särskild uppmärksamhet till barn och ungdomar, vilket också gäller för biblioteksplanen.

Berör inte barn. Ingen prövning av barnets bästa görs.

Om du bedömer att förslaget till beslut inte rör barn eller rör barn på ett mycket indirekt sätt behöver du inte göra någon barnkonsekvensanalys. Du ska dock skriva in i din tjänsteskrivelse under socialt perspektiv att du har bedömt att förslaget inte rör barn och varför du har gjort den bedömningen.

**Har förslaget till beslut någon positiv eller negativ effekt på
nedanstående faktorer?**Barnets rätt till liv och överlevnad (artikel 6)

- Positiv effekt/
 Negativ effekt/
 Ingen effekt

Beskriv effekterna:

Biblioteksplanen säkerställer att barn och ungdomar har rätt till en bra barndom, då biblioteket är en trygg plats att vara på och har en verksamhet som stärker utveckling.

Barnets rätt att inte diskrimineras (artikel 2)

- Positiv effekt/
 Negativ effekt/
 Ingen effekt

Beskriv effekterna:

Planen beskriver tydligt hur barn och ungdomar ska prioriteras inom bibliotekets verksamhet, utifrån en likvärdig grund. Barn ska ex bli bemötta med respekt och lyhördhet.

Barnets rätt att göra sin röst hörd och vara delaktig (artikel 12)

- Positiv effekt/
 Negativ effekt/
 Ingen effekt

Beskriv effekterna:

Planen beskriver bibliotekets demokratiska uppdrag som också omfattar barn och ungdomar. Inom målområde Demokrati och delaktighet ligger fokusområde "Barn och ungas delaktighet och inflytande".

Barnets rätt till skydd och säkerhet (artiklar 19, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38)

- Positiv effekt/
 Negativ effekt/
 Ingen effekt

Beskriv effekterna:

Barnets rätt till stöd (artiklar 20, 22, 23, 25, 39, 40)

- Positiv effekt/
 Negativ effekt/
 Ingen effekt

Beskriv effekterna:

Artikel 23. Berörs positivt då biblioteksplanen anger verksamhet och service till barn och ungdomar med funktionsnedsättningar samt annat modersmål än svenska.

Barnets rätt till familj och relationer (artiklar 5, 9, 10, 11, 18, 21)

- Positiv effekt/
 Negativ effekt/
 Ingen effekt

Beskriv effekterna:

Barnets rätt till utveckling, utbildning och hälsa (artiklar 6, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 42)

- Positiv effekt/
 Negativ effekt/
 Ingen effekt

Beskriv effekterna:

Biblioteksplanen anger barn och ungdomar som en prioriterad målgrupp vilket bl a innebär att verksamheten ska bidra till utveckling, utbildning och hälsa.

Barnets demokratiska rättigheter (artiklar 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 30, 42)

- Positiv effekt/
 Negativ effekt/
 Ingen effekt

Beskriv effekterna:

Planen beskriver bibliotekets demokratiska uppdrag som också omfattar barn och ungdomar. Inom målområde Demokrati och delaktighet ligger fokusområde "Barn och ungas delaktighet och inflytande".

Är förslaget till beslut samstämmigt med barnets perspektiv på frågan?

Beskriv barnets perspektiv och motivera hur förslaget till beslut är i linje med barnets perspektiv eller inte. Om barnets perspektiv inte är klarlagt skriver du det.

Som underlag till biblioteksplanen har enkäter och intervjuer gjort med ungdomar samt föräldrar till småbarn 0-3 år.

Finns det särskilda vinster för barnet om förslaget genomförs? Nej Ja

Beskriv vilka:

Biblioteksplanen anger tydligt att barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp.

Finns det särskilda risker för barnet om förslaget genomförs? Nej Ja

Beskriv vilka:

Är förslaget till beslut hållbart över tid? Ja

Beskriv på vilket sätt:

Biblioteksplanen gäller för åren 2023 – 2027.

 Nej

Beskriv varför det inte är det:

Förekommer intressekonflikter mellan barnet och andra individer, företag, organisationer eller institutioner? Nej Ja

Beskriv konflikten:

Planerar förvaltningen att vidta kompensatoriska åtgärder till följd av förslaget? Ja Nej**Barnets bästa**

Här ska du göra ett uttryckligt ställningstagande om förslaget är i linje med barnets bästa eller inte, och motivera hur du kom fram till det. Denna sista del är central för rättssäkerheten. Medborgarna – barnen – har rätt att få sitt bästa beaktat och det är först i det här steget som själva "beaktandet" sker.

När du har tagit ställning ska du motivera ditt ställningstagande. Den motiveringen ska du också skriva i din tjänsteskrivelse under rubriken socialt perspektiv.

Utifrån en sammantagen analys **bedöms förslaget till beslut vara i linje med barnets bästa.**

Motivering:

Biblioteksplanen tydliggör att barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp.

Utifrån en sammantagen analys, **bedöms förslaget till beslut inte vara i linje med barnets bästa. Förvaltningen menar att förslaget ändå bör genomföras.**

Motivering:

Utifrån en sammantagen analys, **bedöms förslaget till beslut inte vara i linje med barnets bästa. Förvaltningen menar att förslaget därför inte bör genomföras. Ett nytt förslag till beslut bör tas fram av förvaltningen.**

Motivering:

Kompensatoriska åtgärder

I ärenden där andra intressen än barnets bästa väger tyngst kan det finnas anledning för förvaltningen att vidta kompensatoriska åtgärder för att mildra de negativa effekter som beslutet har för barnet. Förvaltningen har dock ingen skyldighet att vidta kompensatoriska åtgärder.

Här redogör du för vilka kompensatoriska åtgärder som förvaltningen tänker vidta, eller kryssar i att förvaltningen inte tänker vidta kompensatoriska åtgärder om så är fallet.

Förvaltningen föreslår följande kompensatoriska åtgärder.

Beskriv vilka:

Förvaltningen föreslår inga kompensatoriska åtgärder.



Kommunstyrelseförvaltningen
Ulf Andersson, 0611-34 88 22
ulf.andersson@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Överenskommelse om upphandling av särskilda persontransporter

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att ingå i en överenskommelse med Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län att upphandla och samordna transporttjänster för att tillgodose Härnösands kommuns behov av olika anropsstyrda transporttjänster,

att överenskommelsen gäller tills vidare med möjlighet till uppsägning av överenskommelsen, samt

att uppdra till kommundirektören att underteckna överenskommelsen.

Beskrivning av ärendet

Den nuvarande särskilda persontrafiken i Västernorrlands län upphandlades senast 2019-2020 för en fyraårig avtalsperiod med trafikstart i juni 2021. Upphandlingen benämndes *Särskild persontrafik 2021* och omfattade anropsstyrd trafik av olika slag, främst sjukresor och färdtjänst, och mindre omfattning av skolskjutstrafik och linjetrafik som inte är anropsstyrd. Avtalen löper ut i juni 2025 och en ny upphandling förbereds nu för att senast under september 2023 annonsera upphandling av avtal för tiden juni 2025 – juni 2029.

Kommunalförbundets medlemmar kan med stöd av 2 kap. 12 § kollektivtrafiklagen överenskomma med kollektivtrafikmyndigheten om att upphandla persontransport- och samordningstjänster för sådana transportändamål som kommunerna eller regionen ska tillgodose samt om att samordna sådana transporttjänster.

Inför upphandlingen *Särskild persontrafik 2021* ingicks överenskommelser om upphandling med regionen och alla kommuner utom Sundsvalls kommun.

Inför den kommande upphandlingen föreslås en överenskommelse om upphandling och samordning av transporttjänster som gäller tills vidare med viss uppsägningstid, eller som respektive medlem kan välja att tidsbegränsa.

I sammanhanget ska framhållas att en överenskommelse med stöd av bestämmelsen 2 kap. 12 § kollektivtrafiklagen inte ska förväxlas med möjligheten för kommunmedlemmar att överlåta sina uppgifter enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

Det uppdrag som kollektivtrafikmyndigheten förbereder är att upphandla följande trafik.

- Sjukresor och budtransporter för sjukvårdens behov i hela länet (anropsstyrd trafik för Region Västernorrland)

- Färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts för barn med särskilda behov, kommuntransporter, budtransporter och annan anropsstyrd kommuntrafik i kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik (anropsstyrd trafik för respektive kommun)

Härutöver har kollektivtrafikmyndigheten att tillse att de avtal om anropsstyrd trafik som upphandlas även innefattar att utföra viss anropsstyrd allmän kollektivtrafik (kompletteringstrafik) som utförs med mindre fordon.

Upphandlingen genomförs som ett öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). I inbjudan till anbudsgivning görs förbehåll för möjligheten att avbryta upphandlingen av ett eller flera enskilda trafikuppdrag, om det inte lämnats några anbud eller inte lämnats några lämpliga anbud avseende dessa trafikuppdrag, eller om det i övrigt finns sakliga skäl.

Trafiken för Härnösands kommun är idag indelad i trafikområden och olika trafikuppdrag enligt nedan;

- 40:1, Anropsstyrd trafik dagtid och nattetid inom Härnösands kommun
- 40:2, Sjukreselinje 490 Härnösands kommun (enbart dagtid, må-fre)
- 40:3, Skolskjuts Härnösand inkl. linje 520

Förslag till överenskommelse framgår av bilaga 1.

Socialt perspektiv

Förslaget har ingen direkt påverkan på det sociala perspektivet.

Ekologiskt perspektiv

Förslaget har ingen påverkan på det ekologiska perspektivet.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Förslaget har ingen påverkan på det ekonomiska perspektivet och ingen påverkan på det juridiska perspektivet.

Beslutsunderlag

Inga beslutsunderlag föreligger i ärendet.

Petra Werner
Chef kansliheten

Ulf Andersson
Trafik- och Fritidschef



Kommunstyrelseförvaltningen

Ulf Andersson, 0611-34 88 22

ulf.andersson@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Förslag överenskommelse om upphandling och samordning av anropsstyrda transporter

Uppdrag

Härnösands kommun uppdrar i enlighet med 2 kap. 12 § kollektivtrafiklagen åt kollektivtrafikmyndigheten att upphandla och samordna transporttjänster för att tillgodose Härnösands kommuns behov av anropsstyrda transporttjänster. Medlemmen ska kunna använda de anropsstyrda transporttjänster som avtalats för att tillgodose sina behov. Transporttjänsterna kan exempelvis utgöras av sjukresor, färdtjänst, riksfärdtjänst, kommunresor, budtransporter, anropsstyrd allmän kollektivtrafik och beskrivs i trafikuppdragens trafikbeskrivning.

Kollektivtrafikmyndighetens åtagande

Kollektivtrafikmyndigheten ska i samråd med berörda medlemmar specificera transportkapacitet och andra avtalsvillkor för respektive trafikuppdrag, genomföra upphandling och ingå avtal med trafikföretag. Avtalsvillkoren ska medge att transportkapaciteten under avtalstiden löpande kan anpassas till transportbehoven. De anropsstyrda transporttjänsterna ska genom kollektivtrafikmyndighetens försorg samordnas i största möjliga grad och kostnaderna för samordnade transporter fördelas mellan de huvudmän som berörs av transporten.

Uppdragets varaktighet

Uppdraget gäller tills vidare med tre (3) månader uppsägningstid. Om uppsägning sker senare än tre (3) månader före det att en upphandling annonseras upphör uppdraget först inför nästkommande upphandling.

Härnösands kommun

Kommunalförbundet kollektivtrafik
myndigheten i Västernorrlands län

Lars Liljedahl
Kommundirektör

Härnösands kommun

Kommunstyrelseförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2023-05-12

Diarienummer
KS 2023-000251

Sida
2(2)

TJÄNSTESKRIVELSE**Handläggare**Göran Anger
070-824 46 48**Datum**

2023-04-28

Diarienum

23/00172

Hemställan om ingående av överenskommelse om upphandling och samordning av transporttjänster

Kollektivtrafikmyndigheten har sedan dess bildande genomfört två upphandlingar av samhällsbetalda transporter på uppdrag av kommunalförbundets medlemmar. Upphandlingarna har omfattat anropsstyrd trafik av olika slag samt skolskjutstrafik och linjetrafik (allmän kollektivtrafik). De anropsstyrda transporterna samordnas i Din Tur Kundcenter, den beställningscentral som myndigheten driver i egen regi, i syfte att minska trafikens kostnader och miljöpåverkan.

Avtalen som ingicks efter den senast genomförda upphandlingen – *Särskild persontrafik 2021* – löper ut i juni 2025 och kollektivtrafikmyndigheten påbörjade i januari förberedelserna för upphandling av en ny avtalsperiod för tiden juni 2025 – juni 2029. I början av april har samråd inför upphandling genomförts med funktionsrättsorganisationer, trafikföretag och förbundsmedlemmar.

Stödet för att göra upphandlingar av trafik som kommunalförbundets medlemmar ansvarar för att tillgodose, och för att driva en gemensam beställningscentral för samordning av transporter finns i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik, som bland annat syftar till att uppnå en högre grad av samordning av olika transporter (prop. 2009/10:200, s. 117).

”Efter överenskommelse med regionen eller en kommun i länet får den regionala kollektivtrafikmyndigheten upphandla persontransport- och samordningstjänster för sådana transportändamål som kommunerna eller regionen ska tillgodose samt samordna sådana transporttjänster.” (2 kap 12 §)

Tidigare har en ny överenskommelse om upphandling och samordning ingåtts inför varje upphandling. Myndighetens bedömning är att detta inte är nödvändigt. Istället föreslås en överenskommelse om upphandling som gäller tills vidare med viss uppsägningstid, eller som respektive medlem kan välja att tidsbegränsa.

I sammanhanget ska framhållas att en överenskommelse med stöd av bestämmelsen 2 kap. 12 § kollektivtrafiklagen inte ska förväxlas med möjligheten för kommunmedlemmar att överlåta sina uppgifter enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

Kollektivtrafikmyndigheten hemställer att medlemmar som så önskar fattar besluta om att ingå överenskommelse med myndigheten om upphandling och samordning av transporttjänster senast 2023-06-30.

Charlotta Hellhoff
Förbundsdirektör

TJÄNSTESKRIVELSE

Bilaga:

Underlag för kollektivtrafikmyndighetens beslut om inriktning av upphandling av särskilda persontransporter inom Västernorrlands län för tiden juni 2025 – juni 2029, och för beredning av kommunalförbundets medlemmars beslut om att överenskomma med kollektivtrafikmyndigheten om upphandling av särskilda persontransporter

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Från: Camilla Norberg <camilla.norberg@dintur.se>
Skickat: den 4 maj 2023 14:32
Till: registrator; kommun@harnosand.se; Kramfors kommun (kommun@kramfors.se); Region Västernorrland (region.vasternorrland@rvn.se); Sollefteå kommun (kommun@solleftea.se); Sundsvalls kommun; Timrå kommun; Ånge kommun; Örnsköldsviks kommun (samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se); Örnsköldsviks kommunledning
Kopia: Camilla Åberg; Daniel Lundberg; Glenn Mattsson; Henric Fuchs; Maria Lindsbo; Mats Gustafsson; Stefan Välijeesiö; Ulf Andersson; Göran Anger; Charlotta Hellhoff; Mathias Sundin; Maria Thid; Thomas Olsson
Ämne: Sv: Upphandling av särskilda persontransporter - hemställan till medlemmar
Bifogade filer: 2023-04-28 Tjänsteskrivelse hemställan överenskomelse SÄKO.pdf; Underlag inriktningsbeslut SÄKO 2025.pdf

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Hej,
Skickar uppdaterat dokument här då sista sidan i underlaget till inriktningsbeslut fallit bort.

Med vänliga hälsningar

Camilla Norberg
Stabsadministratör
070-231 83 20



Från: registrator
Skickat: den 28 april 2023 15:38
Till: Härnösands kommun <kommun@harnosand.se>; Kramfors kommun (kommun@kramfors.se) <kommun@kramfors.se>; Region Västernorrland (region.vasternorrland@rvn.se) <region.vasternorrland@rvn.se>; Sollefteå kommun (kommun@solleftea.se) <kommun@solleftea.se>; Sundsvalls kommun <sundsvalls.kommun@sundsvall.se>; Timrå kommun <timra.kommun@timra.se>; Ånge kommun <ange@ange.se>; Örnsköldsviks kommun (samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se) <samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se>; Örnsköldsviks kommunledning <kommunledning@ornskoldsvik.se>
Kopia: Camilla Åberg <camilla.aberg@ornskoldsvik.se>; Daniel Lundberg <daniel.lundberg@sundsvall.se>; Glenn Mattsson <glenn.mattsson@timra.se>; Henric Fuchs <henric.fuchs@rvn.se>; Maria Lindsbo <maria.lindsbo@solleftea.se>; Mats Gustafsson <mats.gustafsson@ange.se>; Stefan Välijeesiö <stefan.valije시오@kramfors.se>; Ulf Andersson <ulf.andersson@harnosand.se>; Göran Anger <goran.anger@dintur.se>; Charlotta Hellhoff <charlotta.hellhoff@dintur.se>; Mathias Sundin <mathias.sundin@dintur.se>; Maria Thid <maria.thid@dintur.se>; Thomas Olsson <thomas.olsson@dintur.se>
Ämne: Upphandling av särskilda persontransporter - hemställan till medlemmar

Till kommunalförbundets medlemmar.

Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län översänder härmed hemställan om att ingå överenskommelse om upphandling och samordning av transporttjänster.

Vi önskar medlemmarnas beslut om överenskommelsen senast 2023-06-30.

Bifogat finns underlag för förbundsdirektionens beslut om inriktning av upphandling av särskilda persontransporter. Inriktningsbeslutet anger ramarna för upphandlingen och utgör grunden för det fortsatta arbetet med att ta fram upphandlingsdokumenten (förfrågningsunderlaget) vilket kommer att ske i dialog med förbundsmedlemmarna.

Beslut om inriktning av upphandlingen ska fattas vid direktionsmöte 2023-05-24 och delges därefter medlemmarna omgående.

Vid eventuella frågor går det bra att kontakta:

Mathias Sundin, 072-060 99 12, mathias.sundin@dintur.se

Maria Thid, 070-217 03 97, maria.thid@dintur.se

Göran Anger, 070-824 46 48, goran.anger@dintur.se

Med vänliga hälsningar

Camilla Norberg
Stabsadministratör
070-231 83 20



TJÄNSTESKRIVELSE**Datum**
2023-04-28**Diariennr**
23/00172Göran Anger
070-824 46 48

(1 bilaga)

Underlag

- **för kollektivtrafikmyndighetens beslut om inriktning av upphandling av särskilda persontransporter inom Västernorrlands län för tiden juni 2025 – juni 2029, och**
- **för beredning av kommunalförbundets medlemmars beslut om att överenskomma med kollektivtrafikmyndigheten om upphandling av särskilda persontransporter.**

1 Inledning

Den nuvarande särskilda persontrafiken i Västernorrlands län upphandlades senast 2019-20 för en fyraårig avtalsperiod med trafikstart i juni 2021. Upphandlingen benämndes *Särskild persontrafik 2021* och omfattade anropsstyrd trafik av olika slag, främst sjukresor och färdtjänst, och mindre omfattning av skolskjutstrafik och linjetrafik som inte är anropsstyrd.

För 2023 är det budgeterat cirka 113 miljoner kronor för trafiken varav cirka 69 miljoner är kostnader för sjukresor som bärs av Region Västernorrland och resterande del är kostnader för trafik som kollektivtrafikmyndigheten har upphandlat på uppdrag av kommunerna. Avtalen löper ut i juni 2025 och en ny upphandling förbereds nu för att senast under september 2023 annonsera upphandling av avtal för tiden juni 2025 – juni 2029.

Kommunalförbundets medlemmar kan med stöd av 2 kap. 12 § kollektivtrafik-lagen överenskomma med kollektivtrafikmyndigheten om att upphandla persontransport- och samordningstjänster för sådana transportändamål som kommunerna eller regionen ska tillgodose samt om att samordna sådana transporttjänster.

Inför upphandlingen *Särskild persontrafik 2021* ingicks överenskommelser om upphandling med regionen och alla kommuner utom Sundsvalls kommun. Inför den kommande upphandlingen föreslås en överenskommelse om upphandling och samordning av transporttjänster som gäller tills vidare med viss uppsägningstid, eller som respektive medlem kan välja att tidsbegränsa.

Detta underlag för kollektivtrafikmyndighetens beslut om inriktning av upphandlingen av de särskilda persontransporterna utgör tillika ett underlag för dialog och beredning av medlemmarnas beslut om att ingå överenskommelse om upphandling och samordning av transporttjänster. Förslag till överenskommelse framgår av bilaga 1.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län**Postadress:**
Box 143
841 22 Ånge**Besöksadress:**
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors**Telefon:** 0775-50 77 70**Org. nr:**
222000-2923**Webb/e-post:**
registrator@dintur.se
www.dintur.se

TJÄNSTESKRIVELSE

I sammanhanget ska framhållas att en överenskommelse med stöd av bestämmelsen 2 kap. 12 § kollektivtrafiklagen inte ska förväxlas med möjligheten för kommunmedlemmar att överlåta sina uppgifter enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

2 Beslutsprocess och tidplan

Då genomförande av upphandling beslutas i kommunalförbundets direktion bör det säkerställas att viktiga vägval kommer upp tidigt i beslutsprocessen för att undvika tidsnöd längre fram. Utgångspunkten för det följande är därför att beslut om upphandlingen fattas i två steg.

1. **Ett inriktningsbeslut** som anger ramarna för upphandlingen avseende bland annat vilka huvudmän som avser uppdra åt myndigheten att genomföra upphandling, samt upphandlingens tidplan, mål, affärsmodell, preliminär indelning i trafikområden och trafikuppdrag, fordonskrav, miljökrav, pris-/ersättningsmodell och modell för utvärdering av anbud.
2. **Ett genomförandebeslut** som innehåller en beskrivning av trafikområden, pris- och ersättningsmodell, fordonstyper och fördelning, samt miljökrav. Genomförandebeslutet innebär ett uppdrag åt kollektivtrafik-myndigheten att genomföra upphandling och ingå avtal med trafikföretag om utförande av den särskilda persontrafiken i länet för berörda medlemmar.

Upphandlingsprojektets tidplan framgår nedan. Tidplanen utgår från att det bör finnas ett års tid för trafikföretaget att förbereda övertagande av trafiken. Ett lagakraftvunnet tilldelningsbeslut bör då föreligga senast i juni 2024.

Dialog med resenärsorganisationer	2023-04-03
Dialog med trafikföretag	2023-04-04
Dialog med kommuner och region	2023-04-04
Underlag för inriktningsbeslut	2023-05-10
Inriktningsbeslut (direktion)	2023-05-24
Medlemmars beslut om uppdrag att upphandla och samordna	2023-06-30
Underlag för genomförandebeslut, UD klar	2023-09-15
Genomförandebeslut (direktion)	2023-09-28
Publicering	2023-09-29
Sista dag för anbud	2023-12-15
Trafikpliktsbeslut inför ingående av trafikavtal (direktion)	2023-12-15
Tilldelningsbeslut (förbundsdirektör)	2024-01-15
Trafikstart	2025-06-15

TJÄNSTESKRIVELSE

3 *Dialog om regionens reglemente för sjukresor*

Det är önskvärt att så stor del av sjukresorna som möjligt företas i den allmänna kollektivtrafiken. Gällande reglemente för sjukresor i region Västernorrland anger emellertid i punkt 3.8 följande:

”3.8 Personer med kommunalt färdtjänstillstånd eller som är 85 år och äldre

Personer med giltigt färdtjänstillstånd som är utfärdat i någon av länets sju kommuner, beviljas sjukresa med taxi eller specialfordon enligt vad som framgår av legitimeringen för färdtjänsten. Om särskilt intyg, som utfärdats av behörig personal som arbetar för eller på uppdrag av Region Västernorrland, finns så gäller detta.

En sjukresa med dyrare färd sätt, exempelvis taxi eller flyg ska ske i anslutning till den planerade vården eller behandlingen utan fördröjning.

Alla sjukresenärer som är 85 år eller äldre har per automatik rätt till sjukresa med upphandlad taxi, specialtransport, sjukreselinje eller motsvarande.”

Bestämmelsen får vid tillämpning till följd att de resenärer som omfattas (per automatik) beviljas resa över kommungräns med taxi/specialfordon utan att det sker någon bedömning av om resenären skulle kunna åka buss eller tåg (vid behov med anslutningsresa med taxi). Någon överflyttning av dessa sjukresor till den allmänna kollektivtrafiken är därmed i praktiken inte möjlig. Önskvärt vore att även dessa resor blir föremål för bedömning av behov av färd sätt och att de när så är möjligt istället företas i den allmänna kollektivtrafiken med tåg eller buss.

Inför upphandling av nästa avtalsperiod bör en dialog med region Västernorrland tas upp i syfte att göra en översyn av bestämmelsen och klarlägga om dessa resor kan organiseras på annat sätt samt om egenavgift eventuellt ska gälla även för anslutningsresa. Om dialogen leder till beslut om förändringar bör även övervägas att införa dessa under innevarande avtalsperiod, d.v.s. före juni 2025. I sammanhanget ska noteras att reglementets bestämmelse har betydelse för eventuella förändringar av sjukreselinje 190 mellan Ånge och Sundsvalls sjukhus, se vidare nedan.

4 *Inriktningsbeslut*

4.1 *Allmänt*

Upphandlingen ska benämnas ***Särskilda persontransporter 2025***.

Utgångspunkt för detta inriktningsbeslut är de beslut som kommunalförbundets respektive medlemmar hittills har fattat om att uppdra åt kollektivtrafik-myndigheten att upphandla trafik och de avsikter att uppdra att upphandla som har uttryckts. Det uppdrag som kollektivtrafikmyndigheten förbereder är att upphandla följande trafik.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

TJÄNSTESKRIVELSE

- Sjukresor och budtransporter för sjukvårdens behov i hela länet (anropsstyrd trafik för Region Västernorrland)
- Färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts för barn med särskilda behov, kommuntransporter, budtransporter och annan anropsstyrd kommuntrafik i kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik (anropsstyrd trafik för respektive kommun)

Härutöver har kollektivtrafikmyndigheten att tillse att de avtal om anropsstyrd trafik som upphandlas även innefattar att utföra viss anropsstyrd allmän kollektivtrafik (kompletteringstrafik) som utförs med mindre fordon.

4.2 *Mål för upphandlingen och avtalen*

- Förbättrad konkurrens, minst två anbudsgivare i alla trafikuppdrag/kommuner
 - En affärs- och ersättningsmodell som underlättar nyetableringar i länet
 - Avtal med balanserad risk beställare/trafikföretag
- Eventuell överprövning ska inte vinna framgång
 - Tydliga upphandlingsdokument och transparent utvärdering
- Välfungerande trafikstart
 - Grundlig planering och god förberedelse
- Förbättrad struktur i myndighetens avtal; renodling av anropsstyrd trafik med mindre fordon
- Större flexibilitet i avtal för att möjliggöra tillägg och reducering av all slags trafik som lämpligen utförs med mindre fordon; anropsstyrd allmän kollektivtrafik i olika former (s.k. flextrafik/on-demand-trafik), skolskjuts för barn med särskilda behov, servicelinjer, anropsstyrd linjetrafik
- Möjlighet att förändra strukturen i leverantörsledet, överlåta avtal eller delar av avtal till bussföretag
- Bibehållna eller förbättrade mätresultat i ANBARO i förhållande till riksgenomsnitt

4.3 *Upphandlingsförfarande*

Upphandlingen genomförs som ett öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). I inbjudan till anbudsgivning görs förbehåll för möjligheten att avbryta upphandlingen av ett eller flera enskilda trafikuppdrag, om det inte lämnats några anbud eller inte lämnats några lämpliga anbud avseende dessa trafikuppdrag, eller om det i övrigt finns sakliga skäl.

4.4 *Trafikområden, trafikuppdrag och trafikutbud - nuvarande situation*

Med upphandlingen **Särskild persontrafik 2021** infördes nattrafikområden som innebar att nattetid sammanfördes kommunerna Kramfors och Sollefteå respektive Ånge, Sundsvall och Timrå till varsitt nattrafikområde.

Vidare infördes en fjärde sjukreselinje 790 mellan Sollefteå och Sundsvalls sjukhus, utöver de tre sedan tidigare befintliga sjukreselinjerna 190 mellan Ånge och Sundsvalls sjukhus,

TJÄNSTESKRIVELSE

290 mellan Timrå och Sundsvalls sjukhus och 490 mellan Härnösand och Sundsvalls sjukhus. På grund av utbrottet av pandemin våren 2020 sattes trafikeringen av sjukreselinje 790 aldrig igång, utan resorna bokas och utförs med fordon som övrig anropsstyrd trafik.

Trafiken är indelad i trafikområden och trafikuppdrag enligt följande.

Dagtrafikområde 10, Ånge

- 10:1, Anropsstyrd trafik dagtid inom Ånge kommun
- 10:2, Sjukreselinje 190 Ånge kommun (enbart dagtid, må-fre)
- 10:3, Skolskjuts Ånge, Minerva - Björkbacka
- 10:4, Skolskjuts Ånge, Ljungaverk - Fränsta - Torpshammar

Dagtrafikområde 20, Sundsvall/Timrå

- 20:1, Anropsstyrd trafik dagtid, sjukreselinje 290 (enbart dagtid, må-fre)
- 20:2, Skolskjuts Timrå och Ljustorp

Trafikområde 40, Härnösand

- 40:1, Anropsstyrd trafik dagtid och nattetid inom Härnösands kommun
- 40:2, Sjukreselinje 490 Härnösands kommun (enbart dagtid, må-fre)
- 40:3, Skolskjuts Härnösand inkl. linje 520

Dagtrafikområde 50, Kramfors

- 50:1, Anropsstyrd trafik dagtid (basering Kramfors)
- 50:2, Anropsstyrd trafik dagtid (basering Ullånger)

Dagtrafikområde 60, Sollefteå

- 60:1, Anropsstyrd trafik dagtid
- 60:2, Linjetrafik Sollefteå, linje 315

Trafikområde 70, Örnsköldsvik

- 70:1, Anropsstyrd trafik dagtid och nattetid med multifordon
- 70:2, Anropsstyrd trafik med personbilar dagtid
- 70:3, Linjetrafik Örnsköldsvik, linje 417, linje 442

Nattrafikområde 80, Kramfors/Sollefteå

- 80, Anropsstyrd trafik nattrafikområde Sollefteå och Kramfors kommuner

Nattrafikområde 90, Ånge, Sundsvall, Timrå,

- 90, Anropsstyrd trafik nattrafikområde Timrå, Sundsvall och Ånge kommuner

I Ånge kommun utförs sjukreselinje 190 mellan Ånge – Sundsvalls sjukhus med två stora multifordon som avgår från Ånge kl. 07:00 respektive kl. 09:00 och gör fem dubbelturer per dag, måndag - fredag.

Sundsvalls och Timrå kommun utgör dagtid ett gemensamt trafikområde för anropsstyrd trafik. I Sundsvalls kommun ingår dock inte färdtjänstresor i trafikuppdraget då Sundsvalls kommun har upphandlat färdtjänsten själv. Trafikuppdraget innefattar också sjukreselinje

TJÄNSTESKRIVELSE

290 mellan Timrå – Sundsvalls sjukhus som utförs med två multifordon med timmestrafik från kl. 07:00, 10 dubbelturer per dag

I Härnösands kommun inkluderas den anropstyrda trafiken och sjukreselinje 490 mellan hotell Höga kusten och Sundsvalls sjukhus i ett trafikuppdrag. Linjen trafikeras med två stora multifordon varannan timme med start kl. 07:00 respektive 09:00, fem dubbelturer per dag.

Dagtrafikområde Kramfors är uppdelat i två trafikuppdrag. Det ena uppdraget avser fordon med basområde Kramfors och omfattar 64 procent av den trafik som beställs inom trafikområdet. Det andra uppdraget avser fordon med basområde Ullånger och omfattar resterande 36 procent av den trafik som beställs inom trafikområdet.

I Sollefteå kommun inkluderades den anropstyrda trafiken och sjukreselinje 790 mellan Sollefteå och Sundsvalls sjukhus i ett trafikuppdrag. Avsikten var att linjen skulle trafikeras med två stora multifordon varannan timme längs väg 331 med anslutningar från orter norr om Sollefteå. Som framgått ovan kom trafikering av linjen på grund av utbrottet av pandemin aldrig igång och fordonen går istället i som anropsstyrda.

Trafikområde Örnsköldsvik är uppdelat i två trafikuppdrag. Det ena uppdraget avser anropsstyrd trafik dagtid och nattetid med multifordon och omfattar 44 % av den trafik som beställs inom trafikområdet. Det andra uppdraget avser resterande 56 % av den trafik som beställs och omfattar enbart trafik med AN-fordon.

Under nattetid kl. 23.00-05.00 (till 06.00 lördag och söndag) sammanförs trafikområde Kramfors och Sollefteå respektive Ånge, Sundsvall och Timrå till varsitt nattrafikområde. Trafiken utförs med ett stort multifordon i vardera område, i Sundsvall kompletterat med en personbil.

Trafikutbudet bestäms genom att det för varje trafikuppdrag finns en trafikbeskrivning som bland annat innehåller ett fordonsschema. Fordonsschemat anger hur många fordon av respektive typ som trafikföretaget minst ska ha tillgängliga för köruppdrag vid olika tider under veckans dagar och vilka basområden som gäller för fordonen. I alla trafikområden finns det minst ett multifordon schemalagt dygnet runt för att kunna erbjuda resenärer med olika behov att kunna resa nattetid, exempelvis när resenären måste transporteras i rullstol eller på bår till sjukhuset.

4.5 *Trafikområden, trafikuppdrag och trafikutbud 2025-2029*

Inför nästa avtalsperiod 2025 – 2029 föreslås följande beträffande trafikområden, trafikuppdrag och trafikutbud.

TJÄNSTESKRIVELSE

4.5.1 *Trafikområdesindelningen behålls*

Den nuvarande indelning i dag- och nattrafikområden infördes med upphandlingen **Särskild persontrafik 2021**. Indelningen bedöms fungera väl och bör bibehållas. Det innebär att dagtid måndag till fredag bedrivs trafiken 05.00-23.00, lördag och söndag 06.00-23.00 inom sex trafikområden.

- Ånge
- Sundsvall/Timrå
- Härnösand
- Kramfors
- Sollefteå
- Örnsköldsvik

Under nattetid kl. 23.00-05.00 (till 06.00 lördag och söndag) sammanförs trafikområde Kramfors och Sollefteå respektive Ånge, Sundsvall och Timrå till varsitt nattrafikområde. Trafiken bedrivs i fyra nattrafikområden.

- Ånge/Sundsvall/Timrå
- Härnösand
- Kramfors/Sollefteå
- Örnsköldsvik

4.5.2 *Trafikuppdragen avgränsas till anropsstyrd trafik*

Inför den kommande avtalsperioden bör upphandlingen så långt möjligt renodlas till anropsstyrd trafik som utförs med små fordon. Det innebär genomförande av följande förändringar.

De uppdrag som avser ren skolskjutstrafik bör upphandlas separat och förvaltas av respektive kommun på samma sätt som sker i exempelvis Örnsköldsviks kommun och inte ingå i den kommande upphandlingen. Det gäller följande uppdrag.

- 10:3, Skolskjuts Ånge, Minerva - Björkbacka
- 10:4, Skolskjuts Ånge, Ljungaverk - Fränsta – Torpshammar
- 20:2, Skolskjuts Timrå och Ljustorp
- 40:3, Skolskjuts Härnösand

Kommunalförbundet kan vara behjälpligt med upphandling av denna skolskjutstrafik mot ersättning enligt fastställda taxor för tjänster till medlemmarna.

De nuvarande avtalen innehåller även viss linjelagd allmän kollektivtrafik av mindre omfattning. Det gäller

- Linje 520 i Härnösand (ingår f.n. i 40:3) består av ett mindre antal turer med personbil som kompletterar busstrafiken på linje 520.

TJÄNSTESKRIVELSE

Om linjen fortsatt ska vara öppen för allmänheten bör den upphandlas separat, inte tillsammans med 40:3, skolskjuts Härnösand.

- Linje 315 i Sollefteå, görs om till anropsstyrd kompletteringstrafik
- Linje 417 i Örnsköldsvik (ingår f.n. tillsammans med linje 442 i 70:3), består av trafik med personbil mellan Husum resecentrum (tågstationen) och centrala Husum. Linjen bör bibehållas som allmän kollektivtrafik.
- Linje 442 i Örnsköldsvik, görs om till anropsstyrd kompletteringstrafik

4.5.3 *Sjukreselinje 190*

Mellan Ånge och Sundsvalls sjukhus trafikerar sjukreselinje 190. Linjen är öppen för allmänheten som efter beställning kan göra en så kallad kompletteringsresa hela eller delar av sträckan (en möjlighet som är tillgänglig även för den som ska företa en sjukresa eller en färdtjänstresa inom Ånge kommun). Närmare 50 procent av resenärerna utgörs av denna resenärskategori. Fordonen är inte utrustade med biljettmaskin, och ger f.n. inga intäkter från dessa resenärer. Övriga resor på linjen utgörs av färdtjänstresor inom Ånge kommungränser, sjukresor inom Ånge kommungränser och till och från Sundsvalls sjukhus, och en mindre del riksfärdtjänst och kommunresor.

Trafiken bedöms inte vara ekonomiskt försvarbar vare sig som effektiv produktion av sjukresor, färdtjänst eller allmän kollektivtrafik. Linjen bör därför tas bort.

En del av sjukresorna skulle efter bedömning kunna företas med tåg eller buss i enlighet med vad som beskrivits ovan beträffande regionens reglemente för sjukresor. En sådan överflyttning av resor till den allmänna kollektivtrafiken förutsätter dock att reglementet för sjukresor ändras så att personer som är 85 år eller äldre och personer med kommunalt färdtjänstillstånd inte utan prövning beviljas sjukresa med taxi/specialfordon. En överflyttning av en del resor till den allmänna kollektivtrafiken skulle då kunna underlättas dels genom att tillhandahålla anslutningsresor med taxi till och från resecentrum i Ånge, tågstationer på sträckan Ånge - Sundsvall samt resecentrum i Sundsvall. Dels genom att tillhandahålla särskild service för vissa resenärer som ankommer eller ska avresa med tåg från resecentrum i Sundsvall.

Allmänhetens resande, som f.n. utgör den största delen av resandet, kan företas i den allmänna kollektivtrafiken, och färdtjänstresorna inom Ånges kommungränser kan utföras i den ”vanliga” anropsstyrda trafiken.

4.5.4 *Sjukreselinje 790*

Sjukreselinje 790 mellan Sollefteå och Sundsvalls sjukhus började aldrig trafikeras på grund av utbrottet av pandemin. Då sjukresorna fortsatt ligger på cirka 70 procent av volymen före pandemins utbrott är det inte aktuellt att driva linjen i nuläget. Om förutsättningarna förändras ska avtalen under den kommande göra det möjligt att starta upp trafiken om det är motiverat.

TJÄNSTESKRIVELSE

4.5.5 Uppdelning av anropsstyrd trafik dagtid i Sundsvall/Timrå

Trafikuppdrag 20:1 utgörs av anropsstyrd trafik dagtid inklusive sjukreselinje 290. I Sundsvalls kommun ingår dock inte färdtjänstresor i trafikuppdraget då Sundsvalls kommun har upphandlat färdtjänsten själv. Trafiken utförs för närvarande med 12 AN-fordon (personbilar) och 15 multifordon varav två nyttjas för linje 290.

Trafikuppdraget är det i särklass största i länet. Bedömningen är att samordningsfördelarna mellan trafik som utförs med personbilar respektive multifordon är begränsade och att det därför är lämpligt att dela uppdraget i två på motsvarande sätt som i Örnsköldsvik, med en del som avser enbart trafik med personbilar och en del som avser trafik enbart med multifordon inklusive sjukreselinje 290.

4.5.6 Anropsstyrd kompletteringstrafik

I dagens anropsstyrda trafik ligger mer än 100 linjer tidtabellslagd anropsstyrd kompletteringstrafik. Trafiken marknadsförs inte och är av mycket liten omfattning. Ett antal linjer har inga resenärer.

Då trafiken är tidtabellslagd kan en satsning på marknadsföring av linjerna innebära ökade krav på fordonskapacitet i så kallad dimensionerande tid, vilket i sin tur kan leda till överkapacitet i den anropsstyrda trafiken. I samråd med respektive kommun bör det istället övervägas om linjer ska tas bort och i så fall eventuellt ersättas av någon annan form av trafikförsörjning.

Avtalet för den kommande avtalsperioden bör medge att den anropsstyrda kompletteringstrafiken kan minskas eller utökas när behov uppstår, exempelvis till följd av förändringar i den tidtabellslagda (icke anropsstyrda) linjetrafiken.

4.5.7 Övrigt

Förslaget till nytt trafikförsörjningsprogram innebär att det i landsbygden kan komma att tillskapas anropsstyrda trafikupplägg som ersätter tidtabellslagd linjetrafik.

Inför avtalsperioden 2025 – 2029 behöver det därför tydliggöras att det i trafikåtagandet kan komma att tillkomma anropsstyrd allmän kollektivtrafik och exemplifieras hur den kan komma att utföras (som ”flextrafik” vid virtuella hållplatser, inom visst geografiskt område, som matning in mot bytespunkter för linje- och tidtabellslagd trafik, osv.). Avtalen med trafikföretagen om anropsstyrd trafik behöver utformas så att det är möjligt att tillföra fordon för denna typ av trafik på ett flexibelt sätt också vad avser nya typer av fordon för trafiken, exempelvis mindre bussar (klass A, för upp till 22 passagerare).

Utifrån ovannämnda förändringar utformas trafikuppdragen enligt följande.

- 10:1, Anropsstyrd trafik dagtid Ånge

TJÄNSTESKRIVELSE

- 20:1, Anropsstyrd trafik med multifordon dagtid Sundsvall/Timrå samt sjukreselinje 290 Sundsvall/Timrå (dagtid, må-fre)
- 20:2, Anropsstyrd trafik med personbilar dagtid Sundsvall/Timrå
- 40:1, Anropsstyrd trafik dagtid och nattetid Härnösands
- 40:2, Sjukreselinje 490 Härnösands (dagtid, må-fre)
- 50:1, Anropsstyrd trafik dagtid Kramfors (basing Kramfors)
- 50:2, Anropsstyrd trafik dagtid Kramfors (basing Ullånger)
- 60:1, Anropsstyrd trafik dagtid Sollefteå
- 70:1, Anropsstyrd trafik dagtid och nattetid med multifordon Örnsköldsvik
- 70:2, Anropsstyrd trafik med personbilar dagtid Örnsköldsvik
- 80, Anropsstyrd trafik nattetid Kramfors/Sollefteå
- 90, Anropsstyrd trafik nattetid Timrå/Sundsvall/Ånge

4.6 Fordonskrav

För den anropsstyrda trafiken finns för närvarande tre fordonstyper specificerade; litet multifordon och stort multifordon som har plats för rullstolar, och personbil (s.k. AN-fordon som vanligtvis utgörs av kombimodell eller minibuss).

Kraven på fordonen (fordonstyper, tekniska krav, m.m.) från **Särskild persontrafik 2021** bibehålls, men behöver eventuellt kompletteras när det gäller biljettmaskiner/validering och utrustning till stöd för realtidspresentation. När det gäller miljökrav tillkommer nya krav, se vidare nedan. Det innebär att följande fyra fordonstyper ska gälla i upphandlingen:

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

4.6.1 Miljökrav

Den 1 juni 2022 trädde ny lagstiftning i kraft som innebär skärpta miljökrav för personbilar och bussar som används vid utförande av vissa upphandlade tjänster inom vägtransportområdet. De skärpta kraven ska uppfyllas i de upphandlingar som tilldelas under den första referensperioden, som sträcker sig till den 31 december 2025, och varje följande femårsperiod.

Lagstiftningen innebär att av de antal fordon som har en totalvikt om högst 5 ton ("lätt bil") som under den första referensperioden upphandlas för att användas för att tillhandahålla tjänsterna, ska andelen som uppfyller definitionen för "ren lätt bil" vara minst 38,5 procent av antalet fordon.

TJÄNSTESKRIVELSE

Under den referensperiod som sträcker sig till den 31 december 2025 innebär definitionen av ”ren lätt bil” tak för fordonets utsläpp av luftföroreningar utifrån EG-förordningen 715/2007. I praktiken ett fordon som drivs med el eller vätgas och möjligen vissa energieffektiva laddhybridsfordon. Under efterföljande femårsperioder innebär definitionen av ”ren lätt bil” ett fordon som inte släpper ut någon koldioxid, d.v.s. en skärpning av kraven som i praktiken betyder ett fordon som drivs med el eller vätgas.

Fordon anpassade för rullstolstransporter är undantagna från de skärpta lagkraven. Miljökrav för dessa fordon beslutas av den upphandlande enheten (liksom eventuella miljökrav som går längre än lagstiftningens minimikrav). Övriga fordon, d.v.s. personbilar som inte är anpassade för transport av resenär i rullstol, som används av trafikföretagen för att utföra den trafik som upphandlas träffas dock av kraven.

Eftersom det inte kommer ske någon ytterligare upphandling av ”lätt bil” under den första referensperioden måste kravet på andel ”ren lätt bil” uppfyllas i den nu aktuella upphandlingen av anropsstyrd trafik.

Lagstiftningen innebär inte att varje kontrakt som ingås ska uppfylla kraven, det är de kontrakt och fordon som upphandlas under referensperioden som tillsammans ska uppfylla kraven (d.v.s. i vårt fall den kommande upphandlingen). I kravställningen kommer det förmodligen vara nödvändigt att låta kraven träffa varje trafikavtal som ingås. Skälet är att skillnaden i särkostnad för att uppfylla kraven i olika trafikområden inte är känd och att det därför inte är möjligt att fördela kostnaderna för att uppfylla kraven i upphandlingen på annat sätt.

Exempel på formulering av miljökrav utifrån lagstiftningens minimikrav för personbilar och att övriga fordon ska använda fossilfritt bränsle:

Ren lätt bil

Trafikföretaget ska vid tillhandahållandet av tjänsterna som trafikuppdraget innebär säkerställa att de krav beträffande andel ”ren lätt bil” som framgår av lag (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom vägtransportområdet, uppfylls.

Övriga fordon

Utsläppsklass

Fordon som används för att utföra trafiken och som inte uppfyller kraven på ”ren lätt bil” ska vara typgodkända i utsläppsklass Euro 6 respektive Euro VI (bussar). Eftermonterad avgasrening godtas inte. De utsläppsvärden som kravet innebär ska upprätthållas under avtalsperioden.

Drivmedel

TJÄNSTESKRIVELSE

Fordon som används för att utföra trafiken och som inte uppfyller kraven på ”ren lätt bil” ska använda biodrivmedel som uppfyller hållbarhetskriterierna i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

4.6.2 *Förbättrad infrastruktur för elfordon*

En del trafikföretag har börjat använda elfordon (personbilar) i den anropsstyrda trafiken och till följd av lagkraven på en viss andel utsläppsfria fordon kommer antalet elfordon i den anropsstyrda trafiken öka.

För att de fordon som schemalagts i den upphandlade trafiken ska kunna utnyttjas effektivt och trafiken inte betungas med tomkörning och långa laddtider är det av vikt att det finns tillgång till laddinfrastruktur vid viktiga målpunkter för den anropsstyrda trafiken, exempelvis sjukhus. Kollektivtrafikmyndigheten kommer inför den kommande avtalsperioden ta initiativ till och föreslå utbyggnad av laddinfrastruktur vid sådana målpunkter.

4.7 *Affärsmodell och pris- och ersättningsmodell*

Den grundläggande affärsmodellen från ***Särskild persontrafik 2021*** bibehålls. Det innebär att det trafikföretaget som vinner ett kontrakt som huvudregel ska erhålla den trafik som uppstår/beställs inom det geografiskt definierade trafikområdet.

På förekommen anledning ska i avtal/uppdragsbeskrivning tydliggöras hur undantagen från huvudregeln i praktiken ska tillämpas, exempelvis när ett företag utför transporter in i ett annat företags trafikområde.

Vidare ska i avtal/uppdrags-beskrivning tydliggöras att i princip alla transportbehov som regionen eller kommunerna har och som lämpligen kan utföras i den anropsstyrda trafiken också ingår i trafikåtagandet, exempelvis när det gäller skolbarn med växelvis boende eller andra särskilda behov. I sammanhanget måste dock uppmärksammas att dimensionering av kapacitet för anropsstyrd trafik inte i för hög grad får styras av behov med typiska ”peakar” under trafikdygnet, eftersom det drar med sig onödiga kapacitetskostnader.

Kraven på flexibilitet och ställtider i tillhandahållande av kapacitet att utföra köruppdrag behöver förtydligas och inflyta i uppdragsbeskrivning och avtal, det gäller exempelvis förlängning av körpass, uttagande av fordon/förare utöver schema, nyttjande av avropsfordon, m.m.

Den pris- och ersättningsmodell som infördes med ***Särskild persontrafik 2021*** bibehålls i princip.

4.8 *Kvalificeringskrav*

Kraven för deltagande i upphandlingen (kvalificeringskraven) behålls.

TJÄNSTESKRIVELSE

4.9 *Trafikledningstjänster*

Trafikföretag som själva leder sin trafik svarar för att lösa problem som kan uppstå vid utförande av köruppdrag, exempelvis förseningar, genom att skicka ett annat fordon, medan andra trafikföretag förlitar sig på Din Tur Kundcenter. I det senare fallet kontaktar föraren beställningscentralen som får hantera den situation som uppstått.

Vid framtagning av upphandlingsdokumenten kommer det övervägas att prissätta den service som Din Tur Kundcenter tillhandahåller för att lösa trafiken, alternativt att vid utvärdering ge ett mervärde till anbud som innebär att trafikföretaget åtar sig att leda sin trafik.

4.10 *Avtalslängd och takvolym*

Då affärsvolymen i avtalen för respektive trafikuppdrag inte är garanterad bör avtalen upphandlas enligt LOU:s regler för ramavtal. Avtalslängden ska därmed begränsas till fyra år enligt 7 kap 2 § LOU. Brytpunkten för avslutning av avtalsperioden bör dock förskjutas till sista juni 2029 för att förenkla hantering av avtal och statistik. Vidare ska i enlighet med praxis när det gäller ramavtal en takvolym anges i upphandlingsdokumenten.

4.11 *Möjlighet att överlåta avtalen till bussoperatör*

Under avtalsperioden kommer den allmänna kollektivtrafiken förändras i enlighet med nytt trafikförsörjningsprogram. Den allmänna kollektivtrafiken och den anropsstyrda trafiken kommer sannolikt bli mer integrerad och närtrafik av anropsstyrd karaktär kan komma att ersätta linjelagd trafik i glesbygd och mindre tätorter.

Det kan leda till behov av att avtalsmässigt sammanföra trafiken i ett geografiskt område till en leverantör. Möjligheterna för kommunalförbundet att överlåta avtal med en leverantör till en annan leverantör bör därför utökas.

4.12 *Kombinationsanbud*

För att tillvarata eventuella stordriftsfördelar i att utföra flera trafikuppdrag samordnat så bör det liksom vid förra upphandlingen vid anbudsgivning vara möjligt att avge så kallade kombinationsanbud, d.v.s. ge möjlighet att avge anbud som innebär ett rabatterat pris om flera trafikuppdragen erhålls.

4.13 *Anbudsutvärdering*

Den modell för anbudsutvärdering som användes i *Särskild persontrafik 2021* kommer i princip behållas. Modellen utgår från att referensdata om transportvolymen från en utvald trafikmånad ansätts mot anbudens priser.

TJÄNSTESKRIVELSE

Charlotta Hellhoff
Förbundsdirektör

Bilagor

Förslag till överenskommelse om upphandling av anropsstyrda transporter

TJÄNSTESKRIVELSE

Bilaga 1 – Utkast

Förslag till överenskommelse om upphandling och samordning av anropsstyrda transporter

Uppdrag

[Medlem] uppdrar i enlighet med 2 kap. 12 § kollektivtrafiklagen åt kollektivtrafikmyndigheten att upphandla och samordna transporttjänster för att tillgodose [medlemmens] behov av anropsstyrda transporttjänster.

Medlemmen ska kunna använda de anropsstyrda transporttjänster som avtalats för att tillgodose sina behov. Transporttjänsterna kan exempelvis utgöras av sjukresor, färdtjänst, riksfärdtjänst, kommunresor, budtransporter, anropsstyrd allmän kollektivtrafik och beskrivs i trafikuppdragens trafikbeskrivning.

Kollektivtrafikmyndighetens åtagande

Kollektivtrafikmyndigheten ska i samråd med berörda medlemmar specificera transportkapacitet och andra avtalsvillkor för respektive trafikuppdrag, genomföra upphandling och ingå avtal med trafikföretag. Avtalsvillkoren ska medge att transportkapaciteten under avtalstiden löpande kan anpassas till transportbehoven.

De anropsstyrda transporttjänsterna ska genom kollektivtrafikmyndighetens försorg samordnas i största möjliga grad och kostnaderna för samordnade transporter fördelas mellan de huvudmän som berörs av transporten.

Uppdragets varaktighet

Alternativ 1 – Uppdraget gäller tills vidare med tre (3) månader uppsägningstid. Om uppsägning sker senare än tre (3) månader före det att en upphandling annonseras upphör uppdraget först inför nästkommande upphandling.

Alternativ 2 – Uppdraget gäller till och med 202

[Medlem]

Kommunalförbundet kollektivtrafik-
myndigheten i Västernorrlands län

[elektronisk signering]



Kommunstyrelseförvaltningen
Marie Zetterlund
Marie.zetterlund@harosand.se

Härnösands platsvarumärkesplattform

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta platsvarumärkesplattformen för Härnösands kommun.

Beskrivning av ärendet

Våren 2022 beslutade Kommunstyrelsen att arbetet med platsvarumärket för Härnösand skulle inledas. Processarbetet har haft ett viktigt fokus, ett utifrån- och in perspektiv. Syftet har varit att involvera de som lever och verkar på platsen för att de i nästa skede ska kunna använda platsvarumärket i sitt arbete för att till exempel attrahera talanger, inflyttare, etablerare och besökare.

Vid tre workshops deltog företagare från spridda branscher, föreningsliv, invånare, politiker och tjänstepersoner. Dessutom genomfördes en webbenkät och en digital workshop med Härnösandsambassadörer. I processen genomlystes också Härnösands kommuns tillväxtstrategi, platsvarumärket Höga Kusten och den regionala utvecklingsstrategin. Under hösten 2022 analyserade projektgruppen tillsammans med projektledaren det inkomna materialet och återkopplade resultatet till alla som deltagit i workshops.

Härnösands platsvarumärke lyfter fram det som är karaktäristiskt för vår plats som vi tillsammans med de vi finns till för har jobbat fram. Platsvarumärket visar platsens framtida riktning och utveckling. Med platsvarumärket blir det möjligt att belysa vilken utveckling som anses betydande för platsen och kommunen som helhet.

Varumärkesplattformen

Beståndsdelar i platsvarumärkesplattformen är följande:

Position: Härnösand – Höga Kusten

Kärnvärden

Staden i havet

Skaparkraften

Gemenskapen

Världsarvsnaturen

Varumärkeslöftet

Tid för upplevelser tillsammans!

Implementering

Med anledning av allt som händer i vår region och kommun just nu är det viktigare än någonsin att kunna samlas under ett gemensamt platsvarumärke för att stärka Härnösands attraktivitet tillsammans med de som lever och verkar här. Projektgruppen har arbetat fram en lanseringsplan för implementering av platsvarumärket som innehåller interna och externa aktiviteter, ny webbsida och grafisk profil för platsvarumärket.

Socialt perspektiv

Varumärkesplattformen gör det enklare för fler att kommunicera Härnösand, vilket bidrar till social hållbarhet. Beslutet påverkar inte barn negativt.

Ekologiskt perspektiv

Tillväxtstrategin ligger som grund i detta arbetet och delstrategin hållbarhet genomsyrar allt ger positiva synergier i platsvarumärkesarbetet.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Arbetets med det operativa implementeringsarbetet tas inom budget för 2023 och 2024.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-03-01 § 42

Uno Jonsson
Tillväxtchef

Marie Zetterlund
Projektledare

Bilagor

Bilaga 1 Platsvarumärkesplattform

HÄRNÖSAND | HÖGA KUSTEN



HÄRNÖSAND | HÖGA KUSTEN

FYRA VÄRDEN I PLATSVARUMÄRKET

HAVET I STADEN

SKAPARKRAFTEN

GEMENSKAPEN

VÄRLDSARVSNATUREN

VARUMÄRKESLÖFTE
TID FÖR UPPLEVELSER TILLSAMMANS

HAVET I STADEN

VATTENNÄRA | STADSKÄRNAN | SJÖFARTEN

VATTENNÄRA

- ✓ HÄRNÖSAND RESER SIG UR HAVET. HÄR SKÄR HAVET RAKT GENOM STADSKÄRNAN OCH ÄR STÄNDIGT NÄRVARANDE. DET SKAPAR LIVSKVALITET OCH FÖR VÄRLDEN LITE NÄRMARE.

STADSKÄRNAN

- ✓ DEN VACKRA STADSKÄRNAN ÄR DEN SJÄLVKLARA MÖTESPLATSEN. HÄRNÖSAND ÄR DEN LILLA STADEN MED DEN STORA KÄNSLAN. HÄR MÖTS HISTORIA OCH NUTID, STOLT ARKITEKTUR OCH ETT MODERNT UTBUD.

SJÖFARTEN

- ✓ SJÖFARTEN OCH BÅTLIVET HAR ALLTID PRÄGLAT LIVET I HÄRNÖSAND. DET ÄR EN SJÄLVKLAR DEL AV PLATSEN, NU OCH I FRAMTIDEN.

SKAPARKRAFTEN

LUSTEN | KULTUREN | FÖRETAGSAMT

LUSTEN

- ✓ SKAPARLUSTEN BUBBLAR I FÖRENINGAR, EVENEMANG OCH I ALLA ANDRA INITIATIV SOM HÄRNÖSANDSBORNA TAR. I HÄRNÖSAND BLIR LUSTEN TILL GEMENSAM KRAFT.

KULTUREN

- ✓ I HÄRNÖSAND FINNS ETT RIKT KULTURLIV SOM LEVER PÅ BREDDEN OCH LEVERERAR PÅ HÖJDEN – GENOM HELA LIVET.

FÖRETAGSAMT

- ✓ HÄRNÖSAND PRÄGLAS AV ETT INNOVATIVT SMÅFÖRETAGANDE. HÄRNÖSANDS ENTREPRENÖRER OCH STARKA VARUMÄRKEN VÄCKER UPPMÄRKSAMHET I OMVÄRLDEN.

GEMENSKAPEN

TILLSAMMANS

- ✓ HÄRNÖSAND UTVECKLAS MED GEMENSAM KRAFT. TILLSAMMANS ATTRAHERAR VI MÄNNISKOR SOM SÖKER GEMENSKAP OCH SAMMANHANG. VÅRT VÄRDSKAP GÖR DET ENKELT ATT UPPLÉVA HÄRNÖSAND.

SMÅSKALIGT

- ✓ HÄRNÖSANDS SMÅSKALIGHET MED KORTA AVSTÅND OCH ETT KONCENTRERAT LIV SKAPAR EN ENKELHET I VARDAGEN SOM GER TID ÖVER FÖR DET VIKTIGA I LIVET.

PERSONLIGT

- ✓ I HÄRNÖSAND FINNS EN NÄRHET MELLAN MÄNNISKOR, OAVSETT OM DU BOR I TÅTORTEN ELLER PÅ DEN LEVANDE LANDSBYGDEN. VARJE STADSDEL ELLER BYGD HAR SIN EGEN KARAKTÄR OCH ATTRAHERAR OLIKA LIVSSTILAR.

VÄRLDSARVSATUREN

HÖGA KUSTEN | UPPLEVELSERIKT | VÄRDSKAPET

HÖGA KUSTEN

- ✓ HÄRNÖSAND ÄR EN DEL AV HÖGA KUSTEN MED EN UNIK NATUR ATT VÅRDA OCH UTVECKLA. LANDHÖJNINGENS DRAMATISKA SPÅR PRÄGLAR HELA KOMMUNEN.

UPPLEVELSERIKT

- ✓ DE STORSLAGNA NATURUPPLEVELSERNA ÄR ALDRIG LÅNGT BORTA OAVSETT OM DU BOR I TÄTORTEN ELLER PÅ LANDSBYGDEN.

VÄRDSKAPET

- ✓ BESÖKARE MÖTS AV ETT VARMT VÄLKOMNANDE SOM TILLSAMMANS MED VÄRLDSARVSNATUREN FORMAR OFÖRGLÖMLIGA UPPLEVELSER.

HÄRNÖSAND | HÖGA KUSTEN

FYRA VÄRDEN I PLATSVARUMÄRKET

HAVET I STADEN

SKAPARKRAFTEN

GEMENSKAPEN

VÄRLDSARVSNATUREN

VARUMÄRKESLÖFTE
TID FÖR UPPELVELSER TILLSAMMANS



Kommunstyrelsen

§ 42

Dnr 2021-000246 1.1.2.1

Arbete med platsvarumärke

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till kommundirektören att påbörja arbetet med platsvarumärket för Härnösands kommun samt

att kommundirektören delrapporterar arbetet till kommunstyrelsen i maj 2022.

Yttranden

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

Yrkanden

Andreas Sjölander (S) föreslår att platsen i första attsatsen ska heta Härnösands kommun.

Propositionsordning

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

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med liggande förslag samt Andreas Sjölanders (S) tilläggsförslag.

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande förslag samt Andreas Sjölanders (S) tilläggsförslag.

Bakgrund

Härnösand fastslog i juni 2021 en reviderad tillväxtstrategi, strategin har en tydlig målbild mot 2040. Under hösten har ett nytt kulturprogram beslutats och under våren 2022 planeras en ny översiktsplan att antas. Översiktsplanen hanterar kommunens mark- och vattenanvändning.

Härnösand som plats är ett varumärke redan idag och en av Norrlands äldsta städer. Varumärket Härnösand saknar ett långsiktigt strategiskt perspektiv och det värdeskapande arbetet ger därför inte de kringeffekter som ett starkt platsvarumärke har möjligheten att ge. Det som saknas är en helhetsbild som sätter samman alla delar, starka som svaga, på ett tydligt sätt.



Kommunstyrelsen

Att ta fram ett platsvarumärke för något så mångfacetterat och komplext som en plats, måste få ta sin tid. Det kan ta upp till 3 år innan platsen kan se något resultat av arbetet med en platsvarumärkesprocess och upp till 5 år innan platsvarumärket "sitter i musklerna" hos bärarna av platsvarumärket. Platsvarumärkesprocessen är dynamisk och i det ligger vår utmaning och våra möjligheter. Genom ett strukturerat arbete skapas ett tydligt arbetssätt.

Syftet med platsvarumärkesprocessen är att hitta helhetsbilden, som genom ett långsiktigt arbete gör platsvarumärket Härnösand starkt. Ett tydligt platsvarumärke som med gemensam kraft bidrar till en kreativ och företagsam livsmiljö där alla invånare är kulturbärare. Ur ett långsiktigt perspektiv bidrar det starka platsvarumärket till möjligheten att attrahera fler till vår plats. Samt ökar möjligheterna att nå den strategiska målbilden i tillväxtstrategin för 2040.

Arbetet med platsvarumärket kommer att projektledas från tillväxtavdelningen men i mycket nära samarbetet med kommunikationsavdelningen.

Socialt perspektiv

De värden och värderingar som förknippas med en plats är viktiga för hur invånarna upplever och uppfattar sin egen ort (eller område, region, land). De är viktiga för hur företag utvärderar en eventuell etablering eller expansion på platsen och de är viktiga för hur besökare jämför platsens attraktioner med andra platser. Syftet med arbetet är att stärka platsens attraktivitet och intresset för Härnösand. I slutändan ska arbetet generera flera arbetstillfällen och inflyttare, vilket kommer att påverka det sociala perspektivet positivt. Barn i grupp kan påverkas positivt indirekt i och med platsens utveckling.

Ekologiskt perspektiv

Tillväxtstrategin ligger som grund i detta arbete och delstrategin hållbarhet genomsyrar allt ger positiva synergier i platsvarumärkesarbetet.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Eventuell extern finansiering av detta ska hanteras inom kommunstyrelseförvaltningens budget 2022 och tas i beaktning i kommande års budgetarbete.

Beslutsunderlag

Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse
Tillväxtstrategi



Lokalförskningsenheten
Eric Liljeström, 070-301 28 59
eric.liljestrom@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Lokaler för daglig verksamhet Café Utsikten, Social mötesplats och Träffpunkten

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att uppdra till kommundirektören att teckna hyresavtal för de dagliga verksamheterna Café Utsikten, Träffpunkten och Social mötesplats i enlighet med bifogat utkast hyresavtal och

att uppdra till kommundirektören att teckna tilläggsavtal avseende ändring av löptiden för hyresavtalet för Papper & stygn.

Beskrivning av ärendet

I dag bedrivs de dagliga verksamheterna Utsiktens Café på sjukhuset och Träffpunkten på Tunnelplan. Socialnämnden har också startat ytterligare en verksamhet kallad social mötesplats som inledningsvis drivs i ganska ringa omfattning på grund av lokalbrist. Förvaltningen önskar lokalisera dessa verksamheter i anslutning till den dagliga verksamheten Papper & stygn för att få en kostnadseffektivare organisation.

Café Södra Sundet

De funktioner som krävs för att bedriva cafeteriaktivitet finns i lokalerna men de brister i funktionalitet. Det är inte antalet medarbetarna som begränsar deltagarantalet utan lokalerna.

Social mötesplats

Verksamheten startades i april 2022. Idag är den inrymd i samma lokaler som Träffpunkten på Tunnelplan där Träffpunkten använder lokalerna på förmiddagarna och Social mötesplats på eftermiddagarna. Funktionsstöd ser att denna verksamhet skulle kunna växa och bli en "fullvärdig" verksamhet med rätt lokaler. Hela tanken med verksamheten som sådan är att erbjuda daglig verksamhet i en friare form vad gäller produktion/vistelselängd. Verksamheten kommer att kunna ta emot brukare som idag vistas i daglig verksamhet, men av olika anledningar inte längre orkar med den typen av verksamhet. Detta skulle i sin tur skapa nya platser i övriga verksamheter.

Nya samordnade lokaler

I dagsläget finns efterfrågan på ytterligare platser inom daglig verksamhet och inte sällan uppstår problem att tillgodose beslut om stöd i form av daglig verksamhet.

Inhyrning av de nya lokalerna medför en ökad lokalkostnad men i gengäld är dessa väl anpassade efter den planerade verksamheten. Det skapar förutsättning för att ta emot ytterligare nitton brukare med oförändrad personalstyrka vilket totalt sänker kostnaderna för daglig verksamhet.

Beskrivning av verksamheterna samt antal brukare med mera framgår av bilaga 1.

De nya lokalerna där flera verksamheter etableras i angränsande lokaler medför också enklare bemanning och minskat behov av vikarier vid sjukdom och kortare frånvaro.

Hyresavtal och villkor

Hyresavtalet, bilaga 2, medför ansvar för fastighetsägaren att iordningställa lokalerna utifrån det lokalprogram som upprättats utifrån verksamheterna redovisade behov. Årshyran uppgår till 1 471 825 kr per år. Årshyra per brukare, beräknat på maximalt antal brukare om 50 stycken, uppgår till 29 436 kr per år, vilket är att betrakta som en förhållandevis låg hyreskostnad.

I samband med tecknande av detta hyresavtal förlängs hyresavtalet för Papper och stygn till att ha samma löptid som det nya hyresavtalet.

Beslutsunderlag

Beslut Lokalgruppen

Protokollsutdrag socialnämnden 2023-05-22 § 53

Anna Bostedt
Chef ekonomi- och
kommunledningsavdelningen

Eric Liljeström
Enhetschef
lokalförjärningsenheten

Bilagor

Bilaga 1 – Verksamhetsbeskrivning

Bilaga 2 – Utkast till hyresavtal



Lars Hallin
lars.hallin@harnosand.se

Lokaler för daglig verksamhet Café, social mötesplats och Träffpunkten

Bakgrund

I dag bedrivs de dagliga verksamheterna Utsiktens Café på sjukhuset och Träffpunkten på Tunnelplan. Socialnämnden har också fattat beslut om att starta ytterligare en verksamhet kallad social mötesplats som inledningsvis drivs i ganska ringa omfattning på grund av lokalbrist. Förvaltningen önskar lokalisera dessa verksamheter i anslutning till den dagliga verksamheten Papper & stygn för att få en kostnadseffektivare organisation.

Beskrivning av ärendet

Lokalförsörjningsenheten har tillsammans med aktuell verksamhet upprättat lokalprogram och behovsanalyser. Se beskrivning av verksamheterna i bilaga 1.

I de nya lokalerna har verksamheterna möjlighet att ta emot fler än 50 st brukare vilket är en väsentlig ökning jämfört med idag. Tack vara väl anpassade lokaler kan denna ökning göras utan förändring av personalstyrkan. Delar av lokalen kommer även att kunna nyttjas utanför kontorstid i verksamheter som bedrivs med samarbetspartners och som kan utöka utbudet av aktiviteter till den aktuella målgruppen.

Lokalerna förhys i cityhuset med Westerlinds fastigheter som hyresvärd och anpassas fullt ut till aktuella verksamheter.

Lokalen omfattar en yta av 713 kvm med en årshyra som uppgår till 1 471 825 kr. Årshyran omfattar värme, vatten, ventilation, avfall, fastighetsskatt och inre underhåll. Kostnad för verksamhetsel tillkommer.

Avtalet tecknas på 10 år och inflyttning beräknas till kvartal 1 år 2024.

I samband med detta avtalstecknande ändras hyresavtalet för verksamheten Papper & stygn så att löptiden blir samma som det nya avtalet.

Förslag till beslut

Lokalgruppen beslutar

att föreslå socialförvaltningen att föreslå socialnämnden att föreslå kommunstyrelsen att uppdra till kommundirektören att teckna hyresavtal för de dagliga verksamheterna Café Utsikten, Träffpunkten och Social mötesplats med redovisade villkor. Samt teckna tilläggsavtal avseende ändring av löptiden för hyresavtalet för Papper & stygn.

Lars Hallin
Intendent

Bilaga 1 - Nuvarande verksamhetsomfattning



Socialnämnden

§ 53

Dnr 2023-000098 3.7.1.1

Lokaler för daglig verksamhet Café Utsikten, Social mötesplats och Träffpunkten

Socialnämndens beslut

Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta

att uppdra till kommundirektören att teckna hyresavtal för de dagliga verksamheterna Café Utsikten, Träffpunkten och Social mötesplats med redovisade villkor,

att uppdra till kommundirektören att teckna tilläggsavtal avseende ändring av löptiden för hyresavtalet för Papper & stygn,

att uppdra till Socialförvaltningen att involvera personal och brukare i planeringsarbetet och utformningen av lokalerna, samt

att paragrafen justeras omedelbart.

Yrkanden

Krister Mc Carthy (S) yrkar på tillägg av en att-sats:

att uppdra till Socialförvaltningen att involvera personal och brukare i planeringsarbetet och utformningen av lokalerna.

May Andersson (S), Raymond Rinnan (S), Agneta Jonsson (S), Sanna Bergman (V), Anna Arvidsson (MP), Alexandra Viberg (M), Maria Norberg (C), Christina Brenner (MP) och Camilla Nilsson (L) yrkar bifall till förslag enligt yrkande från Krister Mc Carthy (S).

Kenneth Lunneborg (SD) yrkar på återremiss av ärendet i sin helhet, samt yrkar avslag på liggande förslag med tillägg av att-sats.

Propositionsordning 1

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag med tillägg av att-sats, samt förslag om återremiss.

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag.

Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras.

Ordförande finner att socialnämnden har beslutat att ärendet ska avgöras idag.



Socialnämnden

§ 53. Fort

Propositionsordning 2

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag med tillägg av att-sats, samt Kenneth Lunneborgs (SD) avslagsyrkande.

Ordföranden frågar om socialnämnden avser besluta enligt liggande förslag.

Ordföranden frågar om socialnämnden avser besluta enligt Kenneth Lunneborgs (SD) avslagsyrkande.

Ordföranden finner att socialnämnden beslutat enligt liggande förslag med tillägg av att-sats.

Reservation

Kenneth Lunneborg (SD) reserverar sig till förmån för eget avslagsyrkande.

Bakgrund

I dag bedrivs de dagliga verksamheterna Utsiktens Café på sjukhuset och Träffpunkten på Tunnelplan. Socialnämnden har också startat ytterligare en verksamhet kallad social mötesplats som inledningsvis drivs i ganska ringa omfattning på grund av lokalbrist. Förvaltningen önskar lokalisera dessa verksamheter i anslutning till den dagliga verksamheten Papper & stygn för att få en kostnadseffektivare organisation.

Café Södra Sundet. De funktioner som krävs för att bedriva kafeteriaverksamhet finns i lokalerna men de brister i funktionalitet. Det är inte antalet medarbetarna som begränsar deltagarantalet utan lokalerna.

Social mötesplats. Verksamheten startades i april 2022. Idag är den inrymd i samma lokaler som Träffpunkten på Tunnelplan där Träffpunkten använder lokalerna på förmiddagarna och Social mötesplats på eftermiddagarna. Funktionsstöd ser att denna verksamhet skulle kunna växa och bli en "fullvärdig" verksamhet med rätt lokaler. Hela tanken med verksamheten som sådan är att erbjuda daglig verksamhet i en friare form vad gäller produktion/vistelselängd. Verksamheten kommer att kunna ta emot brukare som idag vistas i daglig verksamhet, men av olika anledningar inte längre orkar med den typen av verksamhet. Detta skulle i sin tur skapa nya platser i övriga verksamheter.

Socialt perspektiv

Förslaget kommer innebära en påtaglig förbättring att tillhandahålla daglig verksamhet samt mötesplats för målgruppen. Den kan också eventuellt innebära möjlighet att möjliggöra för intresseorganisationer att låna lokal för sina samlingar/aktiviteter.

Förslaget bedöms inte ha någon inverkan på barnperspektivet.



Socialnämnden

§ 53. Fort

Ekologiskt perspektiv

Förslaget bedöms inte ha någon inverkan på det ekologiska perspektivet.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Förslaget innebär effektivisering i form av att nuvarande personalbemanning kan ta emot fler brukare, en effektivisering som är större än den hyresökning som uppstår.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2023-05-16.

Socialförvaltningen, Bilaga 1 - Beslutsförslag till Lokalgruppen.

Socialförvaltningen, Bilaga 2 - Omstrukturering Funktionsstöd.

Socialförvaltningen, Bilaga 3 - Uppdrag till lokalenheten – Funktionsstöd träffpunkt.

Socialförvaltningen, Bilaga 4 - Uppdrag till lokalenheten – Funktionsstöd.

Socialförvaltningen, Bilaga 5 - Omstrukturering Funktionsstöd Social mötesplats.

Socialförvaltningen, Bilaga 6 - Argument för en samlokalisering till nämnden.



Lars Hallin
lars.hallin@harnosand.se

Lokaler för daglig verksamhet Café, social mötesplats och Träffpunkten

Bakgrund

I dag bedrivs de dagliga verksamheterna Utsiktens Café på sjukhuset och Träffpunkten på Tunnelplan. Socialnämnden har också fattat beslut om att starta ytterligare en verksamhet kallad social mötesplats som inledningsvis drivs i ganska ringa omfattning på grund av lokalbrist. Förvaltningen önskar lokalisera dessa verksamheter i anslutning till den dagliga verksamheten Papper & stygn för att få en kostnadseffektivare organisation.

Beskrivning av ärendet

Lokalförsörjningsenheten har tillsammans med aktuell verksamhet upprättat lokalprogram och behovsanalyser. Se beskrivning av verksamheterna i bilaga 1.

I de nya lokalerna har verksamheterna möjlighet att ta emot fler än 50 st brukare vilket är en väsentlig ökning jämfört med idag. Tack vara väl anpassade lokaler kan denna ökning göras utan förändring av personalstyrkan. Delar av lokalen kommer även att kunna nyttjas utanför kontorstid i verksamheter som bedrivs med samarbetspartners och som kan utöka utbudet av aktiviteter till den aktuella målgruppen.

Lokalerna förhyrs i cityhuset med Westerlinds fastigheter som hyresvärd och anpassas fullt ut till aktuella verksamheter.

Lokalen omfattar en yta av 713 kvm med en årshyra som uppgår till 1 471 825 kr. Årshyran omfattar värme, vatten, ventilation, avfall, fastighetsskatt och inre underhåll. Kostnad för verksamhetsel tillkommer.

Avtalet tecknas på 10 år och inflyttning beräknas till kvartal 1 år 2024.

I samband med detta avtalstecknande ändras hyresavtalet för verksamheten Papper & stygn så att löptiden blir samma som det nya avtalet.

Förslag till beslut

Lokalgruppen beslutar

att föreslå socialförvaltningen att föreslå socialnämnden att föreslå kommunstyrelsen att uppdra till kommundirektören att teckna hyresavtal för de dagliga verksamheterna Café Utsikten, Träffpunkten och Social mötesplats med redovisade villkor. Samt teckna tilläggsavtal avseende ändring av löptiden för hyresavtalet för Papper & stygn.

Lars Hallin
Intendent

Bilaga 1 - Nuvarande verksamhetsomfattning

Omstrukturering Funktionsstöd-daglig verksamhet

Funktionsstöds dagliga verksamheter Café Södra Sundet och Social mötesplats är de verksamheter som berörs i denna skrivelse.

Café Södra Sundet är idag inrymda i gamla sjukhusets cafeterias lokaler. De funktioner som krävs för att bedriva cafeteriaverksamhet finns i lokalerna men de brister i funktionalitet. Lokalerna är utspridda vilket innebär att avskild sysselsättning är svår att uppnå då man inte har kontakt med personalen i dessa utrymmen, vidare begränsar lokalernas storlek och utformning antalet deltagare. Det är alltså inte medarbetarna som begränsar deltagarantalet utan lokalerna.

Social mötesplats är en ny daglig verksamhet som startades i april 2022. Idag är den inrymd i samma lokaler som Träffpunkten på Tunnelplan där Träffpunkten använder lokalerna på förmiddagarna och Social mötesplats på eftermiddagarna. Vi ser att denna verksamhet skulle kunna växa och bli en "fullvärdig" verksamhet med rätt lokaler. Hela tanken med verksamheten som sådan är att erbjuda daglig verksamhet i en friare form vad gäller produktion/vistelselängd. Verksamheten kommer att kunna ta emot brukare som idag vistas i daglig verksamhet, men av olika anledningar inte längre orkar med den typen av verksamhet (EXVS äldre deltagare). Detta skulle i sin tur skapa nya platser i övriga verksamheter.

Förslag:

Ny lokal i Cityhuset, i samma plan som Papper och stygn men med separat ingång. Dessa lokaler är lätt anpassningsbara vid byggnation då de består av en helt öppen yta i dagsläget men även mindre rum som medger avskildhet.

Fördelen med att samla flera verksamheter under ett tak centralt:

Tillgänglighet: Cityhuset ligger i direkt anslutning till stadstrafiken vilket ökar tillgängligheten oavsett fysisk förmåga eller avstånd.

Samverkan: Genom att samlokalisera ökar vi användningsområdet av lokaler och utnyttjar personalresurser på ett bättre sätt, vilket förmodligen minskar vikariebehovet. Caféverksamheten kan erbjuda försäljning över disk men skulle även kunna betjäna kommunens medarbetare med fikattjänster i närliggande Rådhuscafét.

I ett längre perspektiv ses även en möjlighet att införliva nuvarande Träffpunkten i lokalerna men i avskild del med möjlighet att vara tillgänglig kvällstid i samarbete med exvs individstöd där vi ser ett utökad behov av sysselsättning SoL då stora behov finns i den målgruppen.

Delar av verksamheten skulle även kunna upplåtas kvälls/helgtid av intresseorganisationer.

Ekonomi:

Täckning för lokalhyror finns till viss del i budget

Cafét har idag budget för lokaler på 200.000kr

Social mötesplats har idag budget för lokaler på 300.000kr

Träffpunkten har idag budget för lokaler på 120.000kr

De nya lokalerna skulle bli större men med ett *i stort sätt oförändrat personalbehov*. Om man tittar på Papper och stygns budget för lokaler, vilka är betydligt mindre än ytan i förslaget är denna på 600.000 kr så lokalkostnaderna kommer att bli högre men med vinster enligt ovanstående.

Uppdrag	Ny lokal
Uppdrag	Ombyggnation av befintlig lokal
Namn på verksamheten	Träffpunkt Tunnelplan
Förvaltning	Socialförvaltningen/Funktionsstöd LSS och socialpsykiatri
Enhetschef	Elisabeth Holmqvist
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare på nuvarande verksamhet	Tunnelplan 12 B, Härnösandshus
Beskrivning av nuvarande verksamhet	Träffpunkt för personer med beslut inom SoL.
Syfte till ny lokal/ombyggnation	Lokalisering med övriga verksamheter inom LSS i samordningssyfte gällande personal och övriga resurser.
Målgrupp	Socialpsykiatri med möjlighet att utöka verksamhet för personer med individstöd. Lågtröskelverksamhet.
Antal brukare som skall vara i den nya lokalen	Ca 10
Årsarbete, antal	I dagsläget 1. (två personer arbetar förmiddagar vilket vi vill utöka)
Viktiga funktioner i ny lokal	Gemensam lokal för samvaro, mindre grupprum för aktiviteter i mindre grupper. Ex målarrum, musikrum mm. Behövs även tillgång till kök då möjlighet att fika och äta ett lagat mat/dag är den viktig del under dagen. Tillgänglighet i lokalerna, RWC, och avtorkningsbara golv.
Ekonomiska besparingar av lokalförändring (samlokalisering, bemanning etc.)	Personalkostnader vid utökad verksamhet – vikarier kan samutnyttjas inom huset. Möjlighet att möta behovet av fler platser inom daglig verksamhet/sysselsättning vilket annars skulle innebära flytt till andra enskilda lokaler.
Krav på teknik	Wifi,
Utemiljö	Med ett centralt läge finns tillgång till flera näraliggande parker
Övrigt	Nära till allmänna kommunikationsmedel, Cityhuset har redan god tillgänglighet och för denna verksamhet krävs inte stora ombyggnationer. Känslan av delaktighet i samhället kan öka då man kommer nära centrum där många andra "jobbar". Lokalerna skulle även kunna användas kvällstid och erbjuda fritidsaktiviteter till boenden i våra verksamheter samt till personer med individstöd samt personer i behov av att komma ut i trygga sammanhang. Det är idag svårt att få tag i kontaktpersoner för de som ansöker i syfte att bryta sin isolering. Lättare fika kan förberedas och säljas via samverkan med cafeverksamheten som planeras i angränsande lokaler.
Ekonomi, budget	?
Hyra i nuvarande lokaler	Kostar idag ca 120 000 kt/år.
Kontraktsdatum	Nuvarande lokal uppsägningstid 3 månader alt att den kan användas ex för Gullvivans vuxenboende.
Fakturaadress	Fakturaenheten, Härnösands kommun
Referensnummer	77770900

Uppdrag	Ny lokal
Namn på verksamheten	Café Södra Sundet DV
Förvaltning	Funktionsstöd
Enhetschef	Gunnar Stam
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare på nuvarande verksamhet	Café SS- Södravägen 3
Beskrivning av nuvarande verksamhet	Café SS- DV med inriktning caféverksamhet/försäljning av bakverk och enklare mat. Soc.
Syfte till ny lokal/ombyggnation	Nuvarande lokaler är otillräckliga och ej funktionella.
Målgrupp	Brukare med beslut enligt LSS och SoL
Antal brukare som skall vara i den nya lokalen	15
Årsarbete, antal	4
Viktiga funktioner i ny lokal	Kök avsett för bakning samt tillredning av enklare mat såsom soppa, paj etc. Köksytor bör vara väl tilltagna då en stor del av arbetet sker i par brukare/personal samt att material måste finnas tillgängligt för brukare att självständigt nyttja. Separat arbetsrum för icke köksarbete. Försäljningslokal. Tillgänglighet till RWC Avtorkningsbara golv Två alternativ: 1.Caféverksamhet (enbart försäljning) i intilliggande "Rådhuscafe" med minskat lokalbehov i Cityhuset. 2.Caféverksamhet med tillredningsmöjlighet/försäljningslokal i Cityhuset vilket kräver större yta men i gengäld ger positiva effekter såsom att all verksamhet är samlad under ett tak, personal på plats vilket ger möjlighet till bättre utnyttjande av personalresurser.
Ekonomiska besparingar av lokalförändring (samlokalisering, bemanning etc.)	Samlokalisering av fyra verksamheter (Café, Soc. mötesplats, Träffpunkten och Papper & Stygn) vilket ger möjligheter i form av samverkan mellan enheterna, både vad gäller personal och brukare.
Krav på teknik	Kök för bakning/tillredning, möjlighet för tillredning (vid alt. 2), Wifi, fasta internetanslutningar för arbetsstationer, konferensutrustning
Utemiljö	Nära till grönområden
Övrigt	Närhet till allmänna kommunikationsmedel (positivt ur tillgänglighetsperspektivet). Cityhuset är tillgängligt även för personer med fysiska funktionshinder. Känslan av delaktighet i samhället blir starkare. Mat som produceras i köket kan säljas till brukare/deltagare inom verksamheten
Ekonomi, budget	
Hyra i nuvarande lokaler	200.000kr/år (Köket är hyresfritt utifrån samverkansavtal med besittaren).
Kontraksdatum	
Fakturaadress	Fakturaenheten, Härnösands Kommun.
Referensnummer	77770830

Uppdrag	Ny lokal
Uppdrag	
Namn på verksamheten	Social mötesplats
Förvaltning	Socialförvaltningen.
Enhetschef	Gunnar Stam
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare på nuvarande verksamhet	Tunnelplan 12B, Härnösandshus
Beskrivning av nuvarande verksamhet	Social mötesplats är en ny verksamhet som startades våren 2022. Verksamheten riktar sig till och erbjuder en mötesplats i syfte att bryta isolering och ge meningsfulla dagar i en kravlös miljö med inriktningen aktiviteter med varierande innehåll.
Syfte till ny lokal/ombyggnation	Samlokalisering med andra verksamheter, samordning av personal och till viss del utnyttjande av gemensamma lokaler.
Målgrupp	Personer med beslut enligt LSS. Låg tröskel-verksamhet
Antal brukare som skall vara i den nya lokalen	10 personer individuellt och 20 personer i grupp
Årsarbete, antal	2
Viktiga funktioner i ny lokal	Gemensam lokal för samvaro/konferens/filmvisning etc. Enskilda arbetsrum, tillgång till enklare kök, Wifi, Fasta internetuppkopplingar för arbetsdatorer. Tillgänglighet till lokalerna i stort, Tillgång till RWC samt avtorkningsbra golv.
Ekonomiska besparingar av lokalförändring (samlokalisering, bemanning etc.)	Se förslag gällande Café/Träffpunkt.
Krav på teknik	Wifi, Fasta internetuppkopplingar för arbetsdatorer, konferensutrustning.
Utemiljö	Tillgång till grönområden i närheten
Övrigt	Närhet till allmänna kommunikationsmedel (positivt ur tillgänglighetsperspektivet). Cityhuset är tillgängligt även för personer med fysiska funktionshinder. Känslan av delaktighet i samhället blir starkare. Mat som produceras i köket kan säljas till brukare/deltagare inom verksamheten
Ekonomi, budget	?
Hyra i nuvarande lokaler	300.000kr/år
Kontraktsdatum	
Fakturaadress	Fakturaenheten, Härnösands Kommun
Referensnummer	?

Utökning av lokalen vid papper & stygn

Argument för en samlokalisering av enheterna Café Södra Sundet, Social mötesplats och Träffpunkten inom daglig verksamhet.

Om alla brukare gör heltid räknar vi med 40 brukarplatser på Café, Social mötesplats och Träffpunkten. Om fler gör deltid får naturligtvis fler brukare plats.

Lokalen kan även nyttjas kvällstid för aktiviteter för brukare på fritiden.

- **Samverkan-personal**

Genom att sammanföra flera enheter så att de är fysiskt nära möjliggörs samverkan mellan personalgrupperna. Detta kan leda till ett minskat vikariebehov.

Vidare skapar samarbete en "vi-känsla" vilket minskar rädslan för att arbeta i andra verksamheter än den egna. Vi skapar hängrännor istället för stuprör i vår organisation.

- **Samverkan-brukare**

Genom att samlokalisera olika DV skapas möjligheter att erbjuda viss omväxling i arbetsuppgifter för personalen, utifrån intresse och behov. Detta skapar omväxling i vardagen för den som önskar det.

Mer personal på ett ställe skapar förutsättningar för ökad kontinuitet av känd och trygg personal för brukare.

- **Samverkan-internt**

Lokalerna utformas så att vissa delar blir tillgängliga kvälls/helgtid för exempelvis brukare som har hjälp från Individstöd SoL. Lokalerna kan även användas av gruppbostad/servicebostad LSS som lokal för fritidsaktiviteter kväll/helg.

- **Samverkan-Internt och externt**

Lokalerna utformas så att vissa delar blir tillgängliga kvälls/helgtid för externa aktörer, ex vs intresseorganisationer.

- **Café**

Kommer att servera kommunens medarbetare fika på plats samt kunna ta emot beställningar av cafévaror. Försäljning av lättare lunch och fikabröd över disk, både internt till personal/brukare samt externt genom försäljning över disk. Utformningen av Cafés olika delar kommer att vara väl anpassade för verksamheten avseende tillgänglighet och funktionalitet. Lokalen möjliggör ett ökat antal deltagare. Cafeterian på sjukhuset kommer att flyttas till denna lokal som blir mer brukarvänlig och tillgänglighetsanpassad.

- **Social mötesplats**

I och med att denna verksamhet får egna lokaler möjliggörs ett ökat antal deltagare. Lokalen som sådan skapar möjligheter att arbeta i grupp eller individuellt med närhet till övriga deltagare och personal. Denna verksamhet ska anpassas till brukare som har svårt att utföra arbetsuppgifter och andra riktade sysslor men har ett stort behov av social samvaro. Passar även till brukare som närmar sig pension när orken avtar till andra aktiviteter.

- **Träffpunkten -socialpsykiatri**

I och med lokaliseringen i centrum skapar vi en närhet till alla stadsdelar med bekvämt avstånd till stadsbussarnas hållplats. Vi är övertygade om att detta gör oss mer tillgängliga och att motståndet att komma till sin sysselsättning upplevs minska. Dessa lokaler är även de anpassade för att bedriva verksamhet både i grupp och individuellt med närhet till personal. Verksamheten som idag bedrivs på Tunnelplan kommer att stängas och planeringen är att kunna samplanera personalresurserna som innebär en minskning av personalkostnader.

Kanal: Diarie
Från: Linda Ångman
Skickat: 2023-05-23 09:20:22
Till: KS
Ämne: 2023-000098 Protokollsutdrag 2023-05-22 § 53 Lokaler för daglig verksamhet Cafè Utsikten, Social mötesplats och Träffpunkten
Bifogade filer: Bilaga 1 - Beslutsförslag Lokalgruppen.pdf, Bilaga 2 - Omstrukturering Funktionsstöd.pdf, Bilaga 3 - Uppdrag till lokalenheten - Funktionsstöd träffpunkt.pdf, Bilaga 4 - Uppdrag till lokalenheten - Funktionsstöd.pdf, Bilaga 5 - Omstrukturering Funktionsstöd Social mötesplats.pdf, Bilaga 6 - Argument för en samlokalisering till nämnden.pdf, Beslut-2023000098-SOC-§ 53.docx

Till KS för beslut

Verksamhetsbeskrivning – Daglig verksamhet

Café, Social mötesplats, Träffpunkten

Café

Cafét är en populär och efterfrågad verksamhet bland våra brukare. Vi har haft svårt att verkställa beslut i nuvarande lokaler då de inte alls möter de krav som finns avseende anpassning/tilgänglighet. Idag är 14 st brukare inskrivna i verksamheten. Med de nya lokalerna räknar vi med att kunna verkställa fler beslut. På heltid uppskattar vi att 20 st brukare skulle kunna vistas i lokalerna utan ökning på personalsidan som är 4 st anställda. Om fler väljer deltid ökar denna siffra då det blir möjligt att ha fm/em-pass.

Social mötesplats

Denna verksamhet är en plats för att bryta social isolering där dörrarna står öppna för kortare och längre vistelser. Denna verksamhet kan även passa för de brukare som av olika anledningar inte längre klarar av den stora arbetsplatsens miljö. Dessa lokaler kommer även att kunna fungera som mötesplats för enskilda grupper på tider utanför kontorstid. Utefter önskemål kan Cafét förbereda exempelvis fika för kvällsaktiviteter. Vi planerar för samverkan med interna och externa partners som riktar sig till målgruppen. 15 brukare räknar vi med ska kunna vistas i lokalerna samtidigt utan ökning på personalsidan. Idag, på grund av brister i lokalerna, omfattar verksamheten 2 st personal och 2 st brukare. Om fler väljer deltid ökar denna siffra då det blir möjligt att ha fm/em-pass. Antalet på kvälls- och helgtid beror lite på den som anordnar aktiviteten.

Träffpunkt

Träffpunkten är en mötesplats för brukare med beslut enligt SoL. Den fungerar som en plats att komma till för att få äta ett ordentligt mål mat, för fysisk och psykisk hjälp i form av umgänge/samtal enskilt eller i grupp, för att bryta isolering osv. Även här står dörrarna öppna för kortare eller längre vistelser under dagen. Idag är 10 st brukare inskrivna i verksamheten. I den nya lokalen räknar vi med att 15 st brukare ska kunna vistas utan ökning på personalsidan. Om fler väljer deltid ökar denna siffra då det blir möjligt att ha fm/em-pass. Antalet på kvälls- och helgtid beror lite på den som anordnar aktiviteten. Det finns inom vår organisation en sedan länge etablerad relation med olika intresseorganisationer som skulle kunna använda lokalerna på kvälls/helgtid. Internt kan man tänka sig ett samarbete med Individstöd i form av ett ställe att besöka och göra någon aktivitet. Utefter önskemål kan Cafét förbereda exempelvis fika för kvällsaktiviteter.



Kommunstyrelseförvaltningen

Johanna Laine, 0611-34 80 08

johanna.laine@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Uppsiktsplikt kommunala bolag 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att verksamheten som bedrivits i **Hemab (Härnösand Energi & Miljö AB)** under år 2022 anses ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och att verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna,

att verksamheten som bedrivits i **Hefab (Hemab Elförsäljning AB)** under år 2022 anses ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och att verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna,

att verksamheten som bedrivits i **Heab (Härnösand Elnät AB)** under år 2022 anses ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och att verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna,

att verksamheten som bedrivits i **AB Härnösandshus** under år 2022 anses ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och att verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna,

att verksamheten som bedrivits i **AB Härnösands kommunfastigheter** under år 2022 anses ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och att verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna,

att verksamheten som bedrivits i **Invest i Härnösand AB** under år 2022 anses ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och att verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna,

att verksamheten som bedrivits i **Technichus i Mittsverige AB** under år 2022 anses ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och att verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och

att verksamheten som bedrivits i **Restore i Höga Kusten AB** under år 2022 anses ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och att verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beskrivning av ärendet

Ärendet handlar om kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt mot de kommunala bolagen. Till skillnad från beslut i kommunens övriga verksamheter kan inte de kommunala bolagens beslut överklagas och komma att prövas rättsligt. Att kommunstyrelsen i beslut tar ställning till innehållet i bolagens verksamhet öppnar upp för möjligheten att redovisa bolagens kompetenslighet inför kommunmedborgarna. Prövningen skapar en viktig transparens i de kommunala bolagens verksamhet som finns till för att i första hand tjäna medborgarna.

Kommunstyrelsens årliga prövning av de kommunala bolagens verksamhet går ut på att se tillbaka och bedöma om bolagens verksamhet varit i linje med de uppgifter som antagits i bolagsordningen och ägardirektivet; det kommunala ändamålet. Prövningen ska vara övergripande och även ta ställning till om verksamheterna i stora drag hållit sig inom de grundläggande begränsningarna som gäller för all kommunal verksamhet; de kommunala befogenheterna. Prövningen syftar således inte till att följa upp bolagens måluppfyllelse varken verksamhetsmässigt eller ekonomiskt.

Hemab-koncernen

Bolagen Hemab, Hefab och Heab lever i stort sett upp till ägardirektivens krav att till kommunstyrelsen löpande skicka in handlingar i uppföljningssyfte. Protokoll från styrelsesammanträden, anteckningar från kvartalsmöten med kommunledningen och årsredovisning med tillhörande handlingar har inkommit. Lekmannarevisionen har bedömt att bolagens verksamhet under året skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Beträffande Hemabs sammantagna verksamhet under 2022 har det i beslutsunderlagen inte kommit fram något som tyder på avvikelser från ägardirektiv, bolagsordning eller kommunal kompetens. De under 2022 pågående tillståndspliktiga verksamheterna har enligt årsredovisningen granskats av flera ansvariga myndigheter utan anmärkning.

Härnösandshus och Kommunfastigheter

Bolagen följer i stort ägardirektivens krav att löpande skicka protokoll från styrelsesammanträden och anteckningar från kvartalsmöten med kommunledningen. Årsredovisning med tillhörande handlingar har skickats in. Lekmannarevisionen har bedömt att bolagens verksamhet under året skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Bolagen har under året inte ändrat verksamhetens inriktning eller innehåll på ett sätt som skulle leda till att den ligger utanför kommunal kompetens.

Invest, Technichus och Restore

Bolagen följer i allt väsentligt ägardirektivens krav att löpande skicka handlingar såsom protokoll från styrelsesammanträden och bolagsstämma till kommunstyrelsen för kännedom. Årsredovisningar med tillhörande handlingar har skickats in. Lekmannarevisionen har bedömt att bolagens

verksamhet under året skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Invest har under året bildat ett nytt dotterbolag, Restore, där verksamheten varit igång sedan mars 2022. Ägardirektiv och bolagsordning har under året upprättats och godkänts av kommunfullmäktige. Vad Restores verksamhet beträffar har det inte framkommit något som ger anledning att ifrågasätta kompetensenligheten eller att verksamheten följer ägardirektivet och bolagsordningen.

Socialt perspektiv

Ärendet har ingen social anknytning utan handlar enbart om formalia.

Ekologiskt perspektiv

Ärendet handlar om formalia och har ingen ekologisk anknytning eller koppling till natur.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Att kommunstyrelsen ska följa upp verksamheten i de kommunala bolagen regleras i Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 1 och 9 §§. Kravet på att vidta nödvändiga åtgärder vid behov framgår av 10 § samma lag. Det som ska säkerställas, det vill säga detaljerna för innehållet i uppföljningen, anges i kommunallagens 10 kap. 3-5 §§. Ärendet handlar i första hand inte om en ekonomisk uppföljning och har därmed ingen direkt koppling till kommunens ekonomi.

Beslutsunderlag

Bolagsordning Hemab, Hefab, Heab, AB Härnösandshus, Härnösands Kommunfastigheter, Invest i Härnösand AB, Technichus i Mittsverige AB, Restore i Höga kusten AB

Ägardirektiv Hemab, AB Härnösandshus, Invest i Härnösand AB, Technichus i Mittsverige AB, Restore i Höga kusten AB

Lekmannarevisorernas granskningsrapporter Hemab, Hefab, Heab, AB Härnösandshus, Härnösands Kommunfastigheter, Invest i Härnösand AB, Technichus i Mittsverige AB

Årsredovisning Hemab, Härnösandshus, Invest, Technichus, Restore

Petra Werner
Chef kanslienheten

Johanna Laine
Kommunsekreterare

**Lekmannarevisorerna i
HEMAB Elförsäljning AB
Härnösands kommun**

datum 2023-03-31

Till årsstämman i HEMAB Elförsäljning AB
organisationsnummer 559113–8366

Till fullmäktige i Härnösands kommun

Granskningsrapport för år 2022

Vi, av fullmäktige i Härnösands kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat HEMAB Elförsäljning AB:s verksamhet.

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder lekmannarevisorerna.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorn ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Vi har under året tagit del av styrelsens protokoll samt träffat representanter för bolagets styrelse och ledning. Vi har även genomfört en granskning av beslut och underlag som har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagd rapport.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Härnösands kommun 2023-03-31

DocuSigned by:
Bo Anders Öberg
BF691CDA8EEE449...
Bo Anders Öberg

*Av fullmäktige i
Härnösands kommun
utsedd lekmannarevisor*

DocuSigned by:
Samuel Möller
5560DA69DE744B4...
Samuel Möller

*Av fullmäktige i
Härnösands kommun
utsedd lekmannarevisor*

Bilaga Granskning av beslut och underlag

**Lekmannarevisorerna i
Härnösand Elnät AB
kommun**

datum 2023-03-31

Till årsstämman i Härnösand Elnät AB
organisationsnummer 556133–3328
Till fullmäktige i Härnösands kommun

Granskningsrapport för år 2022

Vi, av fullmäktige i Härnösands kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Härnösand Elnät AB:s verksamhet.

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder lekmannarevisorerna.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorn ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Vi har under året tagit del av styrelsens protokoll samt träffat representanter för bolagets styrelse och ledning. Vi har även genomfört en granskning av beslut och underlag som har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagd rapport.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Härnösands kommun 2023-03-31

DocuSigned by:
Bo Anders Öberg
BF691CDA8EEE449...
Bo Anders Öberg

*Av fullmäktige i
Härnösands kommun
utsedd lekmannarevisor*

DocuSigned by:
Samuel Möller
5560DA69DE744B4...
Samuel Möller

*Av fullmäktige i
Härnösands kommun
utsedd lekmannarevisor*

Bilaga Granskning av beslut och underlag

**Lekmannarevisorerna i
Härnösand Energi och
Miljö AB Härnösands
kommun**

datum 2023-03-31

Till årsstämman i Härnösand Energi och Miljö AB

organisationsnummer 556526–3745

Till fullmäktige i Härnösands kommun

Granskningsrapport för år 2022

Vi, av fullmäktige i Härnösands kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Härnösand Energi och Miljö AB:s verksamhet.

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder lekmannarevisorerna.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorn ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Vi har under året tagit del av styrelsens protokoll samt träffat representanter för bolagets styrelse och ledning. Vi har även genomfört en granskning av beslut och underlag som har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagd rapport.

Vi vill göra ägaren uppmärksam på en pågående rättsprocess i förvaltningsrätten angående bolagets följsamhet mot ägardirektivet.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Härnösands kommun 2023-03-31

DocuSigned by:
Bo Anders Öberg
BF691CDA8EEE449...
Bo Anders Öberg

*Av fullmäktige i
Härnösands kommun
utsedd lekmannarevisor*

DocuSigned by:
Samuel Möller
5560DA89DE744B4...
Samuel Möller

*Av fullmäktige i
Härnösands kommun
utsedd lekmannarevisor*

Bilaga Granskning av beslut och underlag

**Lekmannarevisorerna i
AB Härnösands
Kommunfastigheter
Härnösands kommun**

Datum 2023-03-07

Till årsstämman i
AB Härnösands Kommunfastigheter
organisationsnummer 556437-7272
Till fullmäktige i Härnösands kommun

Granskningsrapport för år 2022

Vi, av fullmäktige i Härnösands kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat AB Härnösands Kommunfastigheter verksamhet.

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder lekmannarevisorerna.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorn ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig.


Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Vi har under året tagit del av styrelsens protokoll samt träffat representanter för bolagets styrelse och ledning.


Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Härnösands kommun 2023-03-07

DocuSigned by:

09F40360FBD04A9...

Sigge Tjernlund
Av fullmäktige i
Härnösands kommun
utsedd lekmannarevisor

DocuSigned by:

88A7AACCB1DD42F...

Lars Göran Spång
Av fullmäktige i
Härnösands kommun
utsedd lekmannarevisor

**Lekmannarevisorerna i
AB Härnösandshus
Härnösands kommun**

datum 2023-03-07

Till årsstämman i AB Härnösandshus
organisationsnummer 556160–8430

Till fullmäktige i Härnösands kommun

Granskningsrapport för år 2022

Vi, av fullmäktige i Härnösands kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat AB Härnösandshus verksamhet.

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder lekmannarevisorerna.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorn ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

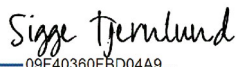
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Vi har under året tagit del av styrelsens protokoll samt träffat representanter för bolagets styrelse och ledning.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Härnösands kommun 2023-03-07

DocuSigned by:

09F40360FBD04A9...
Sigge Tjernlund

*Av fullmäktige i
Härnösands kommun
utsedd lekmannarevisor*

DocuSigned by:

88A7AACCB1DD42F...
Lars Göran Spång

*Av fullmäktige i
Härnösands kommun
utsedd lekmannarevisor*

**Lekmannarevisorerna i
Invest i Härnösand AB,
Härnösands kommun**

datum 2023-04-05

Till årsstämman i Invest i Härnösand AB
organisationsnummer 556127-2633
Till fullmäktige i Härnösands kommun

Granskningsrapport för år 2022

Vi, av fullmäktige i Härnösands kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Invest i Härnösand AB:s verksamhet.

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder lekmannarevisorerna.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorn ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Vi har under året tagit del av styrelsens protokoll.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Härnösands kommun 2023-04-05



Ingrid Flodin

*Av fullmäktige i
Härnösands kommun
utsedd lekmannarevisor*



Bo-Anders Öberg

*Av fullmäktige i
Härnösands kommun
utsedd lekmannarevisor*

Gällande Technichus i Mitt Sverige AB556558-7242

Undertecknad av fullmäktige i Härnösands kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Technichus i Mitt Sverige AB:s verksamhet.

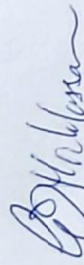
Styrelsen och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorn ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig. Granskningen har utförts enligt aktiebolagen, kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och utifrån bolagsordningen och av årsstämman fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som krävts för att ge ett skäligt underlag för bedömning och prövning.

Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt sätt och ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Jag bedömer också att bolagets interna kontroll varit tillfredställande.

För övrigt vilja jag framföra min uppriktiga beundran och glädje för personalens och VD's härliga engagemang i Technichus mångfaldiga verksamhet. En verksamhet som inte bara gynnar oss kommuninvånarna utan även personer långt utan för kommunens gränser, tack för det.

Härnösand 2023-03-08



Lekmannarevisor

Larsa Nicklasson



Kommunstyrelseförvaltningen
Kajsa Karnestrand, 0611 34 80 54
kajsa.karnestrand@harnosand.se

Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna 2022 års uppföljning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete (SAM).

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att leda och följa upp kommunens systematiska arbetsmiljöarbete, SAM. Härnösands kommuns arbetsmiljöpolicy tydliggör fördelningen av arbetsmiljöuppgifter från kommunfullmäktige via kommunstyrelsen och nämnderna. Enligt rutiner för fördelning av arbetsmiljöuppgifter för Härnösands kommuns verksamheter ska arbetet årligen redovisas till kommunstyrelsen.

Årlig uppföljning enligt SAM för år 2022 har utförts.

Rapporten visar på att SAM har i huvudsak fungerat tillfredsställande med genomförda träffar och möten, delaktighet och inflytande.

I huvudsak handlar förbättringarna om att fortsätta utveckla processer och öka kännedomen om SAM för alla som ett verktyg för att jobba mer främjande och förebyggande för ökad hälsa.

Socialt perspektiv

Beslutet påverkar inte detta perspektiv

Ekologiskt perspektiv

Beslutet påverkar inte detta perspektiv

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

I ett juridiskt perspektiv är kommunen som organisation ålagda att följa det systematiska arbetsmiljöarbetet för att möjliggöra att insatser genomförs i de områden som behöver utvecklas.

Beslutsunderlag
Arbetsmiljöpolicy.

Lars Liljedahl
Kommundirektör

Kajsa Karnestrand
HR-generalist

Bilagor

Bilaga 1 Årlig uppföljning av SAM - 2022



Kommunstyrelseförvaltningen
Kajsa Karnestrand, 0611 34 80 54
kajsa.karnestrand@harnosand.se

Årlig uppföljning av SAM- 2022

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att leda och följa upp kommunens systematiska arbetsmiljöarbete, SAM. Härnösands kommuns arbetsmiljöpolicy tydliggör fördelningen av arbetsmiljöuppgifter från kommunfullmäktige via kommunstyrelsen och nämnderna. Enligt rutiner för fördelning av arbetsmiljöuppgifter för Härnösands kommuns verksamheter ska arbetet årligen redovisas till kommunstyrelsen.

Härnösands kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av en hållbar arbetsmiljö. Arbetsmiljöarbetet syftar till att verka för hälsa och välbefinnande i fysiskt, psykiskt, organisatoriskt och socialt hänseende samt att förhindra ohälsa och olycksfall i arbetet.

Som ett stöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet finns den kommungemensamma arbetsmiljöprocessen och samtliga verksamheter har tillgång till verktyg för dokumentation och uppföljning.

Arbetet fortsätter kontinuerligt med att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet i verksamheterna med fokus på att det ska vara en integrerad del av verksamheten och en del av verksamhetsplanering och uppföljning.

Årlig uppföljning enligt SAM för år 2022 har utförts.

Syftet med att göra en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet är att se att det fungerar, att det följer föreskrifterna och att arbetsmiljöarbetets olika delar hänger ihop. Områden som berörs är arbetsmiljö som en naturlig del i verksamheten, samverkan, mål, rutiner och kompetens.

Uppföljningen består av 31 frågor och har besvarats av chef, medarbetare och huvudskyddsombud/lokalt skyddsombud. I fyra av kommunens förvaltningar har resultatet samlats till en kommungemensam rapport inklusive handlingsplan för år 2023. Den kommungemensamma handlingsplanen samverkas i CSK och visar på utvecklingsområden, vilka presenteras nedan.

Uppföljning av föregående handlingsplan:

- Mål för organisatorisk och social arbetsmiljö är framtagna per förvaltning i samband med fastställande av verksamhetsplan.
- Ny digital utbildning i hållbar arbetsmiljö är framtagen för chef och skyddsombud. Materialet finns tillgängligt för alla medarbetare för att öka kunskapen om arbetsmiljö.
- Chefers förutsättningar för att klara sitt uppdrag utifrån VEPA är undersökt och fortlöpande arbete kring chefers förutsättningar fortgår i förvaltningarna.
- Friskvårdspengen har utökats med 1 000 kr och uppgår nu till 2 000 kr.
- Att öka medarbetarnas kännedom om arbetsmiljöpolicy, riktlinjer, rutiner och aktiviteter i SAM enligt kommungemensam process och årshjul SAM fortgår. Utbildning i process och årshjul i olika forum har genomförts för chefer och skyddsombud som i sin tur sprider kunskap till medarbetare.
- Nära stöd för chefer i det löpande arbetsmiljöarbetet utvecklas löpande för att främja och förebygga ohälsa. Arbetsgivaren har utökad dialog med företagshälsovården där fokus läggs på hur företagshälsovården kan bidra till ett förebyggande och främjande arbetsmiljöarbete.
- Framtagande och utveckling av rutiner sker löpande inom områden hot och våld, första hjälpen och krisstöd, introduktion, friskvård och ensamarbete.
- Översyn av friskvårdstimme kommer att ske och arbetsgivaren avser bredda kunskapen om hur en friskvårdstimme kan nyttjas för att den ska komma till godo för så många medarbetare som möjligt.

Vad har fungerat bra i det systematiska arbetsmiljöarbetet?

Rapporten visar på att SAM har i huvudsak fungerat tillfredsställande med genomförda träffar och möten, delaktighet och inflytande. Samverkan sker med medarbetare och skyddsombud. Grundläggande kunskap och rutiner finns och kommunens årshjul och process för SAM implementeras löpande. Riskbedömningar utförs enligt arbetsmiljölagens vid väsentliga förändringar.

Vad behöver förbättras/ förtydligas i det systematiska arbetsmiljöarbetet?

I huvudsak handlar förbättringarna om att fortsätta utveckla processer och öka kännedomen om SAM för alla som ett verktyg för att jobba mer främjande och förebyggande för ökad hälsa.

Att ta fram en struktur för arbetsmiljöarbetet och implementera rutiner och tillvägagångssätt. Integrera aktiviteterna i SAM som en naturlig del i

verksamheterna och för hela organisationen enligt kommunövergripande årshjul. Tillgodose behov av stöd och utbildning.

Med utgångspunkt i resultatet för årlig uppföljning SAM 2022 har följande åtgärdsområden beaktats i en handlingsplan.

- Öka kunskapen om friskfaktorer och implementera arbetsmiljöpolicy, rutiner och riktlinjer som främjar en hållbar arbetsmiljö.
- Främja återhämtning, både under arbetsdagen och efter arbetspassets slut med fokus på kulturen på arbetsplatsen.
- Förespråka tillbud som metod och syfte för ett förebyggande och främjande arbetsmiljöarbete.
- Fortsatt kompetenshöjning inom rehabilitering och anpassning med utgångspunkt i rehabiliteringsprocessen.
- Minska andelen fallolyckor utomhus genom kommunövergripande åtgärder.
- Öka kännedom och kunskap kring hjärtstartare och första hjälpen.

Sammanfattningsvis kommer det vara avgörande för utvecklingen av arbetsmiljön i vilken utsträckning arbetsmiljöarbetet integreras som en naturlig del i det vardagliga arbetet. Att lära av goda exempel, att sprida dessa och skapa dialog och motivation att tillsammans utveckla och förbättra är en framgångsfaktor som i än högre utsträckning kommer präglade arbetsmiljöarbetet framåt.



Kommunstyrelseförvaltningen
Matilda Minell, 0611-34 82 03
matilda.minell@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Fyramånadersrapport kommunstyrelsen 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna kommunstyrelsens fyramånadersrapport 2023.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens fyramånadersrapport för 2023 har upprättats enligt upprättade anvisningar.

Resultatet per den sista april uppvisar för kommunstyrelseförvaltningen ett överskott om 5,4 mnkr, och för kommungemensam verksamhet ett underskott om 31,6 mnkr.

Kommunstyrelseförvaltningens överskott härrör främst till lägre personalkostnader och till att kostnader för medfinansiering och bidrag förväntas betalas ut senare under året. Underskottet i kommungemensam verksamhet förklaras genom ökade pensionskostnader.

Prognosen för helåret visar ett överskott om 2,3 mnkr för kommunstyrelseförvaltningen samt ett överskott om 20,3 mnkr för kommungemensam verksamhet. För kommunstyrelseförvaltningen väntas ökade intäkter för icke budgeterade bidrag samt lägre personalkostnader. Det prognostiserade överskottet för kommungemensam verksamhet härrör till ökade intäkter för kollektivavtalad pension.

Socialt perspektiv

Ingen påverkan.

Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Överblick av resultat och prognostiserat resultat vid årets slut bidrar till att kommunens resurser används effektivt, ändamålsenligt och långsiktigt.

Anna Bostedt
Chef Ekonomi- och
kommunledningsavdelningen

Matilda Minell
Controller

Bilagor

Fyramånadersrapport kommunstyrelsen 2023



Härnösands
kommun



Kommunstyrelse Fyramånadersrapport 2023

2023-04-30

Fyramånadersrapport 2023

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2023-04-30 Organisation: Kommunstyrelse

Innehållsförteckning

Fyramånadersrapport 2023	1
1 Uppdrag och verksamhet	2
2 Utgångspunkter.....	3
3 Ekonomisk uppföljning och prognos	4
3.1 Utfall och prognos	4
3.2 Utfall och prognos per verksamhetsområde	6
3.3 Investeringar	8
3.4 Kommungemensam verksamhet	9
4 Hantering av prognostiserad budgetavvikelse	11

1 Uppdrag och verksamhet

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan vars ansvar och övergripande uppgift är att leda, samordna och styra uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen är anställnings-, löne- och pensionsmyndighet och ansvarar för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.

Kommunstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med mål och budget som fullmäktige fastställt, liksom de föreskrifter som anges i lag och förordning samt bestämmelser i nämndens reglemente.

2 Utgångspunkter

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

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



3 Ekonomisk uppföljning och prognos

3.1 Utfall och prognos

Nämndens utfall (mnkr)	Periodens utfall jan-april	Periodens utfall jan-april	Periodens budget jan-april	Budgetavvikelse jan-april
	2022	2023	2023	2023
Intäkter	67,2	69,4	68,6	0,8
- tilldelade skattemedel	60,7	60,1	60,1	0,0
- övriga intäkter	6,5	9,3	8,5	0,8
Kostnader	-60,9	-64,1	-68,6	4,6
- köp av huvudverksamhet	-0,1	-0,3	-0,3	0,0
- personal	-34,6	-36,8	-38,1	1,3
- lokalhyra	-8,0	-7,4	-7,1	-0,4
- avskrivningar	-0,8	-1,0	-1,0	0,0
- övriga kostnader	-17,3	-18,5	-22,1	3,7
Resultat	6,3	5,4	0,0	5,4

Kommunstyrelsens resultat för perioden januari till och med april visar ett överskott om 5,4 mnkr.

Överskottet består av något högre intäkter om 0,8 mnkr än budgeterat samtidigt som kostnaderna är 4,6 mnkr lägre än budget för perioden. Jämfört med föregående år har både kostnader och intäkter ökat, intäkterna har ökat med 2,8 mnkr och kostnaderna med 3,2 mnkr.

Den främsta anledning till ökade intäkter jämfört med fjolåret beror på budgeterade intäkter som kommunen tillhandahåller för samverkansavtal. Överförmyndarenheten ingår i ett samverkansavtal med Kramfors kommun där intäkten från och med budgetår 2023 är inarbetad i budget. Utöver det har upphandlingsenheten intäkter från och med budgetår 2023 utifrån den samverkan som finns med koncernbolagen gällande upphandlingar. Kostnaderna har ökat i jämförelse med i fjol, det beror främst på posten för personal blivit dyrare. Bidragande faktorer till det är att en del vakanta tjänster har tillsatts, löneökningar och ökat personalomkostnadspålägg (PO). Utöver det har kostnader kopplat till lokaler som exempelvis el, reparationer och underhåll blivit dyrare.

Överskottet om 5,4 mnkr i kostnader för perioden beror främst på att posten för "personalkostnader" och posten för "övriga kostnader" har varit lägre än budget. Överskottet om 1,3 mnkr inom posten för personal beror på att det finns vakanta tjänster inom några enheter som ännu inte blivit tillsatta. Posten för övriga kostnader gör ett överskott om 3,7 mnkr för perioden. Det beror främst på att föreningsbidrag och medfinansieringar förväntas betalas ut senare under året. Utöver det är konsult- och förbrukningskostnader ytterligare påverkansfaktorer.

Nämndens årsprognos (mnr)	Årsutfall	Årsbudget	Årsprognos april	Avvikelse prognos/budget
	2022	2023	2023	2023
Intäkter	212,2	207,9	209,6	1,6
- tilldelade skattemedel	183,8	185,2	185,2	0,0
- övriga intäkter	28,4	22,7	24,4	1,6
Kostnader	-202,9	-207,9	-207,2	0,7
- köp av huvudverksamhet	-1,1	-1,0	-1,0	0,0
- personal	-109,9	-115,9	-114,0	1,9
- lokalhyra	-22,0	-21,2	-22,1	-0,9
- avskrivningar	-2,6	-3,0	-3,0	0,0
- övriga kostnader	-67,3	-66,7	-67,1	-0,3
Resultat	9,3	0,0	2,3	2,3

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om 2,3 mnr vid årets slut. Resultatet för år 2022 visade ett överskott på 9,3 mnr. Det prognostiserade överskottet om 2,3 mnr för 2023 beror på att intäkterna förväntas vara 1,6 mnr högre än budget och kostnaderna förväntas vara 0,7 mnr lägre än budget vid årets slut.

Den stora anledningen till det prognostiserade överskottet för intäkter beror på icke budgeterade bidrag för suicid prevention samt bidrag från Försäkringskassan för sjuklönekompensation och bidrag från omställningsfonden. Utöver det prognostiserar ett intäktsöverskott för en tjänst som flyttat från Arbetslivsförvaltningen till Kommunstyrelseförvaltningen. Anledningen till att intäkterna prognostiserar bli lägre än fjolårets utfall beror främst på att intäkten från Kramfors kommun gällande samverkansavtalet för överförmyndarenheten inte var en budgeterad post 2022.

Personalkostnader prognostiserar ett överskott om 1,9 mnr, vilket till stor del beror på vakanta tjänster som ännu ej tillsats samt tjänster som förväntas ha ett glapp under året innan ny person anställs.

Posten för lokalhyra prognostiserar ett underskott om 0,9 mnr. De främsta orsakerna är att lokalhyrorna dyrare än vad som förväntades vid budgetarbetet. Lokalhyrorna prognostiserar ett underskott inom hela Kommunstyrelseförvaltningen. Fjolårets utfall ligger i linje med årets prognostiserade utfall, då påverkades dock resultatet av en felperiodiserad faktura.

Posten för "övriga kostnader" prognostiserar ett underskott om 0,3 mnr vilket främst beror på att bidrag och medfinansieringar för projekt förväntas bli högre än budgeterat för verksamhetsåret. Den viktigaste anledningen till att det prognostiserade överskottet för 2023 är lägre än utfallen 2022 beror på att posten för heltidsprojektet inte återfinns i budget 2023.

3.2 Utfall och prognos per verksamhetsområde

Utfall och prognos per verksamhetsområde (mnr)	Periodens utfall jan-april	Periodens utfall jan-april	Årsutfall	Årsprognos
	2022	2023	2022	2023
Politisk ledning	0,4	0,5	0,1	0,0
Förvaltningsledning	-0,1	0,1	-0,2	0,2
HR-avdelning	2,6	0,8	5,9	1,1
Ekonomi- och kommunledningsavdelning	1,3	0,9	3,8	1,5
Tillväxtavdelning	0,8	0,7	-1,8	-0,4
Kommunikationsavdelning	0,1	0,2	0,0	0,3
IT-avdelning	0,6	0,9	2,4	0,0
Utveckling och bidrag	0,6	1,2	-0,8	-0,4
Resultat	6,4	5,4	9,3	2,3

Ovanstående tabell visar resultat och prognos per verksamhetsområde, periodens utfall för perioden januari till och med april är ett överskott om 5,4 mnr. Under samma period föregående år visade resultatet per sista april ett överskott om 6,4 mnr. Vid årets slut 2023 prognostiseras ett överskott på 2,3 mnr.

Politisk ledning visar ett överskott om 0,5 mnr för perioden och ett nollresultat prognostiseras vid årets slut. Överskottet för perioden beror främst på posten för lämnade bidrag, som förväntas upparbetas senare under året.

Förvaltningsledning visar ett överskott om 0,1 mnr för perioden, vilket prognostiseras öka till 0,2 mnr vid årets slut. Det är främst inom posten för konsulttjänster som utgör överskottet för perioden, men även det prognostiserade överskottet. Den budgeterade posten för medarbetardagarna förväntas inte förbrukas i sin helhet, vilket även är den stora skillnaden gentemot 2022 års resultat.

HR-avdelningen visar ett överskott för perioden om 0,8 mnr samt ett prognostiserat överskott på 1,1 mnr för helåret. Överskottet för perioden beror främst på ökade intäkter från Försäkringskassan för sjuklönekompensation samt bidrag från omställningsfonden, som i bägge fall är intäkter som inte var kända när detaljbudgeten fastställdes. Andra poster som bidrar till överskottet är personal- och konsulttjänster samt hälso- och friskvårdsrelaterade tjänster som är lägre än budget för perioden. Nämnade överskott för perioden är också bidragande till det prognostiserade överskottet vid årets slut, då posterna förväntas fortsatt vara lägre än budgeten. Inom posten för personal är föräldradigheter som inte ersatts fullt ut av vikarier den främsta anledningen till överskottet som görs för perioden respektive för helåret. Den stora förändringen inom HR-avdelningen i jämförelse 2022 är att heltidsprojektet inte längre budgeteras med en central reserv.

Ekonomi- och kommunledningsavdelningen gör ett överskott om 0,9 mnr för perioden. Överskottet för perioden beror främst på överskott inom posterna för förbrukning, underhåll av fastigheter samt överskott inom posten för konsulttjänster. Förbrukningskostnaderna är lägre främst på grund av att de budgeterade kostnaderna för valet inte blivit lika höga som förväntat. Utöver det görs ett överskott inom posten föreningsbidrag för personer som är 80 år och äldre, som förväntas betalas ut senare under året.

Ekonomi- och kommunledningsavdelningen prognostiserar ett överskott om 1,5 mnr vid årets slut. Det beror främst på ett intäktsöverskott i och med det icke budgeterade bidraget för suicid prevention

samt intäkten från Arbetslivsförvaltningen i samband med flytt av personal. Utöver det förväntas posten för förbrukning fortsatt göra överskott vid årets slut. Posten för personal förväntas däremot totalt sett göra underskott vid årets slut. Det beror främst på en tillsatt tjänst inom kanslienheten från Arbetslivsförvaltningen samt att kostnader för tjänsteman i beredskap tillkommit inom civil beredskap. Utöver det har det tillkommit en tjänst inom löneenheten samt att en tjänsteledighet kommer tillbaka tidigare än tänkt inom upphandlingsenheten. Ekonomienheten prognostiserar ett överskott inom posten för personal på grund av vakanta tjänster. Samtidigt prognostiserar ekonomienheten ett underskott inom posten för konsulttjänster, vilket beror på att vakanta tjänster inom posten för personal, under några månader, ersatts av konsulter. Det prognostiserade underskottet inom konsulttjänster är dock inte i samma omfattning som det överskott som prognostiseras inom posten för personalkostnader. Kanslienheten bidrar däremot i stället till ett prognostiserat överskott inom posten för konsulttjänster. Det beror på att posten för ökad IT- och informationssäkerhet inte förväntas upparbeta hela budgeten, såldes gör avdelningen totalt sett ett överskott inom posten för konsulter.

Den stora förändringen jämfört med 2022 inom Ekonomi- och kommunledningsavdelningen beror på att både kostnader och intäkter är budgeterade hos överförmyndarenheten kopplat till samverkansavtalet med Kramfors kommun.

Tillväxtavdelningen visar ett överskott per den sista april om 0,7 mnkr. Det beror främst på att personalkostnaderna är något lägre än budgeterat för perioden inom nästan alla enheter. Den främsta anledningen till det är vakanser i början av året samt att två tjänster flyttat till Arbetslivsförvaltningen. Utöver det görs också överskott inom posterna för förbrukning, administrativa tjänster och konsulttjänster.

Tillväxtavdelningen prognostiserar ett underskott om 0,4 mnkr vid årets slut, vilket till stor del beror på lokalhyror och el som förväntas bli högre än budget. Utöver det förväntas ett fortsatt överskott göras inom posten för personal vid årets slut, främst på grund av flytt av två tjänster. Konsulttjänsterna förväntas däremot göra ett underskott, anledningen till det är den icke budgeterade förväntade kostnaden för konsulter kopplat till Torsboda. Den stora skillnaden gentemot fjolårets underskott beror på en felperiodiserade fakturan samt kostnader i samband med renoveringen av sambiblioteket som blev dyrare än förväntat.

Kommunikationsavdelningen visar per den sista april ett överskott på 0,2 mnkr. Det beror främst på ett överskott inom posten för personal och konsulter. Kommunikationsavdelningen prognostiserar ett överskott om 0,3 mnkr vid årets slut, vilket främst beror på lägre personalkostnader än budgeterat. Det beror främst på vakanta tjänster, föräldraledigheter samt sjukskrivningar som inte ersatts fullt ut av vikarier. Utöver det förväntas ett underskott göras inom posten för konsulter, vilket beror på en satsning av platsvarumärket. Underskottet förväntas dock inte bli lika högt som överskottet inom posten för personal. Den stora förändringen i jämförelse med kommunikationsavdelningens resultat 2022 är att personalkostnaderna prognostiserar ett större överskott än resultatet i fjol.

IT-avdelningen visar ett överskott på 0,9 mnkr för perioden samt prognostiserar ett nollresultat vid årets slut. Överskottet för perioden beror i huvudsak på lägre konsult- och personalkostnader än förväntat. Vakanta tjänster är främsta anledningen till överskott inom posten för personal och inom posten för konsulter bidrar den budgeterade posten för ökad IT- och informationssäkerhet.

IT-avdelningen prognostiserar ett nollresultat vid årets slut, med över- och underskott som fördelar sig inom olika poster. De främsta anledningarna till överskottsposter är personalkostnader samt kostnader för kommunnätet, som förväntas bli lägre än budgeterat vid årets slut. Utöver det förväntas

posten för Microsoft-licenser bli högre än budgeterat vid årets slut, där IT tar en kostnad för flera förvaltningar. Den stora skillnaden gentemot fjolårets resultat beror på att den budgeterade kostnaden för implementeringen av Microsoft 365 inte blev av.

Utveckling och bidrag visar ett överskott om 1,2 mnkr för perioden. Överskottet beror i huvudsak på att kostnader för bidrag och medfinansieringar sker senare under året. Vid årets slut prognostiserar utveckling och bidrag ett underskott om 0,4 mnkr.

3.3 Investeringar

Investeringsmedel (mnkr)	Periodens utfall jan-april	Årsbudget	Årsprognos april	Avvikelse prognos/budget
	2023	2023	2023	2023
Lokaler och verksamhetssystem	0,0	0,3	0,3	0,0
IT Infrastruktur	2,4	2,7	2,7	0,0
Kulturverksamhet	0,1	1,5	1,6	-0,1
Exploatering	0,0	4,5	0,0	4,5
Totalt	2,6	9,0	4,6	4,4

Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört investeringar om 2,6 mnkr perioden januari till april. De främsta investeringarna som gjorts är inom IT och infrastruktur och utöver det har några mindre investeringar gjorts inom kulturen. Prognosen vid årets slut förväntas vara 4,6 mnkr, vilket innebär 4,4 mnkr lägre än budget. Det är den budgeterade investeringsposten för exploatering som inte förväntas att förbrukas. Utöver det förväntas hela posten för lokalförändringar, kulturverksamhet samt IT och infrastruktur att förbrukas. Upprustning av lokaler, så som inköp av nya möbler, målning av väggar och renovering av lärcentrum i sambiblioteket är några av investeringarna som ska göras.

3.4 Kommungemensam verksamhet

Nämndens utfall (mnr)	Periodens utfall jan-april	Periodens utfall jan-april	Periodens budget jan-april	Budgetavvikelse jan-april
	2022	2023	2023	2023
Intäkter	96,1	103,7	94,6	9,0
- tilldelade skattemedel	61,6	62,9	62,9	0,0
- övriga intäkter	34,5	40,7	31,7	9,0
Kostnader	-93,3	-135,2	-94,6	-40,6
- köp av huvudverksamhet	-9,0	-9,5	-9,5	0,0
- personal	-79,3	-102,1	-80,4	-21,6
- lokalhyra	0,0	0,0	0,0	0,0
- avskrivningar	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
- övriga kostnader	-4,9	-23,5	-4,7	-18,9
Resultat	2,8	-31,6	0,0	-31,6

Kommungemensam verksamhet visat ett underskott om 31,6 mnr för perioden januari till april. Under kommungemensam verksamhet redovisas kommunens pensioner, semesterlöneskuld, klimatkompensation, STIM, intern leasing/hyra, försäljning av tillgångar, bidrag till Räddningstjänstförbundet, Läns museet Murberget och Kommunförbundet.

Den främsta kostnadsökningen återfinns under posten för personal, som förklaras av högre pensionskostnader för perioden. Utöver det finns ett intäktsöverskott för perioden som främst beror på ökade intäkter för kollektivavtalad pension (KP). I och med att personalomkostnadspålägg (PO) blivit betydligt högre än vad som förväntades i budgetarbetet innebär det att förvaltningarna får en högre kostnad för personalen, som i sin tur genererar en högre KP-intäkt än budgeterat för perioden.

Nämndens årsprognos (mnr)	Årsutfall	Årsbudget	Årsprognos april	Avvikelse prognos/budget
	2022	2023	2023	2023
Intäkter	149,8	165,0	194,4	29,4
- tilldelade skattemedel	65,0	69,9	69,9	0,0
- övriga intäkter	84,8	95,1	124,5	29,4
Kostnader	-158,6	-165,0	-174,0	-9,1
- köp av huvudverksamhet	-27,0	-28,4	-28,4	0,0
- personal	-115,9	-122,4	-132,1	-9,7
- lokalhyra	-0,1	0,0	0,0	0,0
- avskrivningar	-0,3	-0,2	-0,2	0,0
- övriga kostnader	-15,4	-14,0	-13,4	0,6
Resultat	-8,9	0,0	20,3	20,3

Kommungemensam verksamhet prognostiserar ett överskott om 20,3 mnr vid årets slut. Det prognostiserade överskottet beror främst på ökade intäkter för kollektivavtalad pension (KP). I och med att personalomkostnadspålägg (PO) blivit betydligt högre än vad som förväntades i budgetarbetet innebär det att förvaltningarna får en högre kostnad för personalen, som i sin tur genererar en högre KP-intäkt för kommungemensam verksamhet. Det finns också ett mindre prognostiserat överskott för internleasing av datorer, där intäkterna från förvaltningarna förväntas bli högre än kostnaderna.

Utöver det förväntas pensionskostnaderna överskrida budget med 9,7 mnr, då även pensionskostnaderna förväntas bli högre än budget vid årets slut. Den stora skillnaden gentemot 2022

års resultat är förutom ökade KP-intäkter och högre pensionskostnader en intäkt avseende pensionskompensation från regionen.

4 *Hantering av prognostiserad budgetavvikelse*

Kommunstyrelseförvaltningen prognostiserar ett överskott om 2,3 mnkr på helår, målbilden är dock att om möjligt utöka överskottet med ytterligare 1-2 mnkr allt i ljuset av de ekonomiska utmaningarna kommunen står inför 2023.



Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunfullmäktige

Fyramånadersrapport Härnösands kommun 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna Fyramånadersrapport Härnösands kommun 2023.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat fyramånadersrapport för kommunen i enlighet med gällande redovisningsstruktur.

Härnösands kommun uppvisar ett resultat om -94,7 mnkr för årets första fyra månader. Intäkterna har minskat jämfört med föregående år. Kostnaderna har varit högre för perioden och främst inom kostnadskategori personalkostnader. Även finansiella kostnader har ökat jämfört med föregående år som främst en effekt av ränteökningarna.

Avvikelsen mellan budget och prognos uppgår till -75,3 mnkr och beror i huvudsak på högre kostnader för personal och lokaler samt köp av verksamhet.

Socialt perspektiv

Ingen påverkan.

Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Att upprätta fyramånadersrapport med översikt av ackumulerat och prognostiserat resultat vid årets slut bidrar till att resurser används effektivt, ändamålsenligt och långsiktigt.

Lars Liljedahl
Kommundirektör

Anna Bostedt
Chef Ekonomi- och
kommunledningsavdelningen

Bilagor

Fyramånadersrapport Härnösands kommun 2023



Härnösands
kommun



Härnösands kommun

Fyramånadersrapport 2023

2023-04-30

Fyramånadersrapport 2023

Innehållsförteckning

Fyramånadersrapport 2023	1
1 Utgångspunkter.....	2
2 Förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	3
2.1 Personalförhållanden.....	3
2.1.1 Anställda	3
2.1.2 Sjukfrånvaro.....	3
2.1.3 Frisktal - frisknärvaro.....	4
2.2 Finansiell analys.....	4
3 Finansiella rapporter.....	7
3.1 Resultaträkning	7
3.2 Balansräkning.....	7
3.3 Noter.....	8
3.4 Drift- och investeringsredovisning.....	9

1 Utgångspunkter



I årsplanen konkretiseras kommunens mål och budgeten fastslår de ekonomiska ramarna för det kommande året. Årsplanen tar avstamp i kommunens omvärldsspaning samt de planeringsförutsättningar som fastställts inför att arbetet med Årsplanen tar sin början. Årsplanen ligger till grund för nämndernas verksamhetsplaner.

Årsplanen följs upp vid tre tillfällen under året, i fyramånadersrapport, delårsrapport samt årsredovisning. Fyramånadersrapporten har (till skillnad från delårsrapporten och årsredovisningen) ett introvert perspektiv och fokuseras enbart på kommunens ekonomi och personalförhållanden. Delårsuppföljningen samt årsredovisningen är mer omfattande och innehållet styrs genom lag (Lagen om kommunal bokföring och redovisning) samt rekommendationer (Rådet för kommunal redovisning).

2 Förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

2.1 Personalförhållanden

2.1.1 Anställda

Kommunen har ökat antalet tillsvidareanställda med 65 personer till ett antal av 2 064. Även antalet månadsanställda har ökat, dock i mindre utsträckning. (+13 personer). Ca 70 procent av de månadsanställda är kvinnor vilket är på jämförbar nivå med tidigare år.

Inom socialnämndens verksamhet har antalet tillsvidareanställda ökat med ca. 91 personer, vilket motsvarar en ökning om ca 11 procent mot april föregående år. Förklaringsfaktorer till ökningen finns bland annat i en medveten strategi att öka grundbemanningen av tillsvidareanställda då det finns fördelar med att växla timanställda mot fast personal. Totala antalet månadsavlönade har ökat med åtta procent vilket delvis kan förklaras av samma strategi, dvs. att växla timanställda mot en mer stabil bemanning. Denna omställning kräver nya arbetssätt och nya kunskaper kring samplanering och schemalagging m.m. vilket kommer utvecklas och förfinas över tid.

Antalet tillsvidareanställda inom skolnämndens verksamhet har minskat med ca. 15 personer (en minskning med två procent) och antalet bedöms därmed vara på jämförbar nivå med samma månad föregående år. Det prognostiserade elevantalet förväntades minska med 1,8 procent mellan 2022 och 2023 vilket kan återspeglas i förändringen i bemanningen. Värt att nämna är att även om de månadsanställda minskat med 51 personer mot april föregående år, så är det totala antalet månadsanställda om 900 personer något fler i april 2023 än vid utgången av 2022.

Inom samhällsnämndens verksamhet har både tillsvidareanställda och månadsanställda minskat något mot april föregående år. Detta kan förklaras genom att driften av simhallen har övergått i hotellägens regi.

	Månads- avlönade 2023/04	Varav kvinnor (%)	Månads- avlönade 2022/04	Varav kvinnor (%)	Tillsvidare- anställda 2023/04	Tillsvidare- anställda 2022/04
Kommunstyrelseförvaltningen	159	69%	161	67%	145	148
Arbetslivsförvaltningen	107	67%	112	67%	94	89
Samhällsförvaltningen	133	63%	141	62%	122	133
Skolförvaltningen	900	74%	951	76%	782	797
Socialförvaltningen	991	72%	912	75%	921	832
Kommunen totalt	2 290	69%	2 277	69%	2064	1999

2.1.2 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro (%) i kommunen, jan-apr	2023	2022
Totala sjukfrånvaron i procent av de anställdas ordinarie arbetstid	7,4	8,6
Andel sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 59 dagar eller mer i % av total sjukfrånvaro	34,1	31,7
Sjukfrånvaro för kvinnor	7,5	8,8
Sjukfrånvaro för män	4,6	7,0
Sjukfrånvaro i åldrarna 29 år eller yngre	6,7	7,7
Sjukfrånvaro i åldrarna 30-49	6,6	8,2
Sjukfrånvaro i åldrarna 50 eller äldre	8,5	9,4

Sjukfrånvaro per förvaltning, jan-april	2023	2022
Kommunstyrelseförvaltningen	3,2	2,7
Samhällsförvaltningen	6,5	5,9
Skolförvaltningen	6,4	8,2
Arbetslivsförvaltningen	3,3	3,5
Socialförvaltningen	9,7	11,1

Den totala sjukfrånvaron har minskat med en dryg procentenhet mot perioden jan-april 2022. I början av föregående år påverkande coronapandemin sjukfrånvaron negativt, i synnerhet inom socialförvaltningen, men även inom skolförvaltningen. I takt med att pandemin avtagit har också sjukfrånvaron minskat i båda ovan nämnda förvaltningar, vilket är en rimlig utveckling. Däremot ligger sjukfrånvaron kvar på en högre nivå jämfört med föregående år inom socialförvaltningen vilket delvis kan förklaras av att vissa rutiner för att minska smittspridning fortfarande tillämpas av säkerhetsskäl, men en hög arbetsbelastning under pandemin kan också vara en orsak.

Likt tidigare år ses stora skillnader mellan förvaltningarna. Generellt ses högre sjukskrivningstal inom de förvaltningar som har kontaktnära yrken av mer fysisk karaktär och där arbetet i högre grad utförs på plats, jämfört mot de förvaltningar med medarbetare som har större möjlighet att arbeta på distans och arbetar mer administrativt.

2.1.3 Frisktal - frisknärvaro

Frisktalet beskriver andelen medarbetare med fem eller färre sjukdagar och mäts för den senaste 12-månadersperioden. Även om frisktalet sjunkit under pandemin är tre femtedelar av medarbetarna heltidsfriska eller har mycket få sjukfrånvarodagar. Ingen data finns från september-december 2021 varför frisktalet för 21-22 inte är möjligt att ange.

Frisktal	Andel frånvarande 0-5 dagar under det senaste året (%)
maj 2022 - april 2023	60
maj 2021 - april 2022	inget att rapportera pga systembyte 2021
maj 2020 - april 2021	52

2.2 Finansiell analys

RESULTAT	apr -23	apr -22
Resultat (mnkr)	-94,7	9,5
Procent av skatteintäkter och statsbidrag	-14,7%	1,5%
Resultat exkl. semesterlöneskuld (mnkr)	-53,0	49,4
Procent av skatteintäkter och statsbidrag	-8,2%	7,7%

Kommunen resultat för perioden är drygt 100 mnkr lägre än för samma period föregående år. Intäkterna har minskat med 18,6 mnkr jämfört med april 2022, varav 10 mnkr utgörs av den engångskompensation för pensioner som kommunen mottog ifjol. Resterande intäktsminskning avser bidrag, främst statliga bidrag.

Kostnaderna för perioden är 66,7 mnkr högre än föregående år, där kostnadsökningar återfinns inom flera olika kostnadskategorier. Främst är det kostnaden för löner (exkl pensioner) som ökat med 29,5 mnkr. Ökade personalkostnader genererar även ökade pensionskostnader, den totala ökningen för pensionskostnader jämfört med föregående år är 7,7 mnkr. Övriga kostnader som ökat kraftigt är entreprenader och köp av verksamhet (15,9 mnkr) samt lokal- och markkostnader (6,7 mnkr).

Skatteintäkterna för kommunen är i stort sett oförändrade jämfört med samma period föregående år, differensen är endast 2,9 mnkr högre 2023.

Kommunens finansnetto påverkas huvudsakligen av de ökade finansiella kostnaderna för pensioner som främst är en följd av det höjda ränteläget, och försämras med 20,1 mnkr jämfört med fjolårets första tertial.

SOLIDITET	apr -23	dec -22
Soliditet %	27,7%	36,6%
Soliditet inkl. samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt	-20,5%	-12,9%

Soliditetsmättet påverkas negativt eftersom kommunens resultat för perioden är ett betydande underskott på 94,7 mnkr. Detta sänker det egna kapitalet och leder till en försämrad soliditet i och med att tillgångarna och pensionsförpliktelserna kvarblir på liknande nivå som ifjol.

LIKVIDITET	apr -23	dec -22	apr -22	dec -21
Kassalikviditet	76,9%	89,7%	94,4%	86,6%
Rörelsekapital, mnkr	-86,1	-24,7	-14,0	-36,8
Varav semesterlöneskuld, mnkr	118,2	76,5	115,9	76,0
Anläggningskapital, mnkr	419,1	452,6	409,2	422,8

Kassalikviditeten har försämrats, vilket också är en följd av att det förhöjda kostnadsläget för kommunen inte motsvaras av ett lika förhöjt intäktsläge. När driftskostnaderna överstiger driftsintäkterna belastas likviditeten.

Rörelsekapitalet visar på differensen mellan kommunens omsättningstillgångar och dess kortfristiga skulder. Att ha ett negativt rörelsekapital innebär att kommunens kortfristiga skulder är högre än omsättningstillgångarna.

Semesterlöneskulden ligger i paritet med föregående år, detta nyckeltal påverkas dels av antalet anställda med semesterdagar, samt av hur de anställda väljer att ta ut sin semester.

NETTOINVESTERINGAR	apr -23	apr -22
Nettoinvesteringar (mnkr)	-11,7	-7,3
Nettoinvesteringar i relation till avskrivningar	72,3%	49,3%

Kommunen har en något högre investeringstakt än föregående års första tertial, men detta är ett mått som över tid har varierat vid fyramånadersbokslutet då det kan skilja sig när under året investeringsprojekt genomförs. Även avskrivningskostnaderna är något högre än ifjol, men då det är belopp av mindre storlek så påverkar det det procentuella nyckeltalet stort. Helårsprognosen är att avskrivningar kommer att följa budget.

Prognostiserad budgetavvikelse	Budget helår	Prognos helår T1	Avvikelse prognos-budget helår
Kommunstyrelse	0,0	2,3	2,3
Kommungemensam verksamhet	0,0	20,3	20,3
Kommunfullmäktige	0,0	0,1	0,1
Arbetslivsnämnd	0,0	0,1	0,1
Samhällsnämnd	0,0	-16,9	-16,9
Skolnämnd	0,0	-35,6	-35,6
Socialnämnd	0,0	-53,4	-53,4

Finansen	38,3	46,1	7,9
Summa prognostiserad budgetavvikelse	38,3	-37,0	-75,3

Den samlade prognosen för helåret 2023 är ett underskott på 37,0 mnkr, vilket innebär en avvikelse på -75,3 mnkr jämfört med budgeterat överskott på 38,3 mnkr. Underskottet prognostiseras uppstå främst inom tre av nämnderna: samhällsnämnden, skolnämnden och socialnämnden.

Samhällsnämndens prognostiserade underskott är främst hänförligt till ökade kostnader för kollektivtrafiken, där kommunens kostnader för subventionering av busskort har ökat till följd av ett ökat resande och bedöms bli 6,8 mnkr högre än budgeterat för helåret. Även kostnader kopplade till simhallen prognostiseras bli 4,5 mnkr dyrare än vad som budgeterats och utgörs främst av reglering av personal och årskort vid årsskiftet samt hyreskostnader.

Skolnämndens prognostiserade underskott på 35,6 mnkr innehåller förutom prognostiserade intäktsökningar på 8,6 mnkr också förväntade fördyringar avseende personal motsvarande 41,2 mnkr, samt lokalkostnader 3,5 mnkr över budget. Av de 41,2 mnkr i förväntad personalomkostnadsavvikelse utgörs 7,0 mnkr av höjt PO-pålägg och löneökningar utöver vad som budgeterats.

Även i socialnämndens prognos är det främst personalkostnaderna som bidrar till prognostiserat underskott: 37,3 mnkr av nämndens budgeterade underskott på 53,4 mnkr avser ökade kostnader för arbetskraft. Av dessa 37,3 mnkr har 11,5 mnkr prognostiserats bero på ökat PO-pålägg samt löneökningar utöver vad som budgeterats. Utöver detta prognostiserar socialnämnden med ökade kostnader för köp av verksamhet på 11,8 mnkr, samt ökade kostnader för ekonomiskt bistånd på 5,0 mnkr.

Kommungemensam verksamhet prognostiserar ett överskott på 20,3 mnkr, vilket beror på det höjda PO-pålägget hos nämnderna. Nämnderna betalar dessa pengar till kommungemensam verksamhet som därefter betalar dessa till kommunen förvaltare av tjänstepension. Den kommuntotala budgeten för pensioner avviker inte nämnvärt från vad som var känt vid budgettillfället, vilket gör att kommungemensam verksamhet har ökade interna intäkter för perioden, medan kostnaderna kvarblir på budgeterad nivå.

3 Finansiella rapporter

3.1 Resultaträkning

(mnkr)		Kommun apr -23	Kommun apr -22	Kommun Prognos 2023	Kommun Budget 2023	Kommun Avvikelse BoP
Verksamhetens intäkter	Not 1	109,1	127,7	356,5	333,7	22,8
Verksamhetens kostnader	Not 2	-809,9	-743,1	-2259,6	-2 153,8	-105,8
Avskrivningar		-16,2	-14,8	-45,7	-45,6	-0,1
Verksamhetens nettokostnad		-717,0	-630,2	-1948,8	-1 865,7	-83,1
Skatteintäkter		441,6	428,6	1326,1	1 317,8	8,3
Generella statsbidrag och utjämnning		200,9	211	600,7	600,1	0,6
Verksamhetens resultat		-74,5	9,4	-21,9	52,2	-74,1
Finansiella intäkter		0,1	3,5	6,0	6,6	-0,6
Finansiella kostnader		-20,3	-3,4	-21,1	-20,5	-0,5
Resultat efter finansiella poster		-94,7	9,5	-37,0	38,3	-75,3
Extraordinära poster			0		0,0	0,0
Periodens resultat		-94,7	9,5	-37,0	38,3	-75,3

3.2 Balansräkning

(mnkr)	Kommun apr-23	Kommun dec-22
TILLGÅNGAR		
<i>Anläggningstillgångar</i>		
Immateriella anläggningstillgångar	2,7	2,9
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	617,4	621,1
Maskiner och inventarier	52,9	53,0
Övriga materiella anläggningstillgångar	0,0	0,0
Finansiella anläggningstillgångar	202,0	195,5
Summa anläggningstillgångar	875,0	872,5
Bidrag till infrastruktur	0,0	0,0
<i>Omsättningstillgångar</i>		
Förråd m.m.	8,6	8,6
Fordringar	228,0	223,6
Kortfristiga placeringar	0,0	0,0
Kassa och bank	87,9	65,2
Summa omsättningstillgångar	324,5	297,4
Summa tillgångar	1 199,5	1 169,9

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		
<i>Eget kapital</i>		
Periodens resultat	-94,7	41,9
Resultatutjämningsreserv	3,9	0,0
Övrigt eget kapital	423,9	385,9
Summa eget kapital	333,1	427,9
<i>Avsättningar</i>		
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	223,0	185,5
Andra avsättningar	0,0	0,2
Summa avsättningar	223,0	185,7
<i>Skulder</i>		
Långfristiga skulder	232,9	234,2
Kortfristiga skulder	410,6	322,1
Summa skulder	643,5	556,3
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	1 199,5	1 169,9
PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER		
Panter och därmed jämförliga säkerheter	1 524,4	1 524,4
<i>Ansvarsförbindelser</i>		
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna	578,7	578,7
Övriga ansvarsförbindelser	5,0	5,0
Summa panter och ansvarsförbindelser	2 108,1	2 108,1

3.3 Noter

(mnkr)	Kommun apr -23	Kommun apr -22
NOT 1 Verksamhetens intäkter		
Försäljningsintäkter	6,5	6,9
Taxor och avgifter	14,5	16,4
Hyror och arrenden	13,2	11,9
Bidrag från staten	54,6	69,0
Bidrag övriga	7,2	3,6
Försäljning verksamhet	12,0	10,0
Pensionskompensation Ädel	0,0	9,8
Intäkter från exploateringsverksamhet	0,0	0,0
Övrigt	1,1	0,0
Summa verksamhetens intäkter	109,1	127,7

(mnkr)	Kommun apr -23	Kommun apr -22
NOT 2 Verksamhetens kostnader		
Lämnade bidrag	-22,6	-18,2
Entreprenader och köp av verksamhet	-117,4	-101,5
Tjänster	-22,5	-21,0
Löner, ersättningar och sociala avgifter	-465,9	-436,4

Pensioner inkl. löneskatt	-48,6	-40,9
Gottgörelse	0,0	0,0
Lokal- och markhyror	-74,1	-67,4
Fastighets- och driftskostnader	-12,7	-10,3
Material	-23,9	-26,6
Övriga verksamhetskostnader	-22,2	-20,9
Summa verksamhetens kostnader	-809,9	-743,2

3.4 Drift- och investeringsredovisning

NÄMNDERNAS DRIFTSREDOVISNING (mkr)	Intäkter	Kostnader	Nettokostnad	Budget nettokostnad	Avvikelse mot budget
Kommunstyrelse	9,3	-64,1	-54,8	-60,1	5,4
Kommunfullmäktige	0,0	-3,1	-3,1	-2,3	-0,8
Arbetslivsnämnden	26,8	-52,9	-26,1	-23,8	-2,3
Samhällsnämnden	25,5	-110,9	-85,4	-67,6	-17,8
Skolnämnden	38,2	-268,5	-230,3	-216,6	-13,7
Socialnämnden	37,5	-278,5	-241,1	-229,4	-11,6
Summa nämnder	137,2	-778,1	-640,8	-599,8	-41,0
Kommunövergripande verksamhet	40,7	-135,2	-94,5	-62,9	-31,6
Korrigerig interna poster	-68,9	68,8	-0,1	0,0	0,0
Korrigerig avskrivningar	0,0	16,2	-16,2	0,0	0,0
Korrigerig statsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Korrigerig finansiella poster nämnder	0,0	18,4	-18,4	0,0	0,0
Summa	109,1	-809,9	-769,9	-662,8	-72,5
Korrigerig finansien		0,0	-24,7	-30,6	6,0
Summa inkl. finansien	109,1	-809,9			-66,7

Utfallet för årets första tertial visar på underskott inom tre av kommunens nämnder, samma nämnder som prognostiserat betydande underskott för helåret. För samtliga av dessa är prognosen en förlängning av de kostnader som nämnderna redan i utfallet kan se har ökat mer än budgeterat, främst personalkostnader och köp av verksamhet.

Kommungemensam verksamhet har för perioden ett underskott på 31,6 mkr, vilket prognostiseras omvandlas till ett överskott på 20,3 mkr innan årets slut.

Investeringsredovisning (mkr)	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
	Beslutad totalutgift	Ack. Utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Färdigställda projekt						
Kommunstyrelse	3,9	2,6	1,3	9,0	2,6	6,4
Investeringar (överförda medel från år 2022)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
• Avgår pågående arbete	2,6	2,5	0,1	2,4	2,5	0,0
Arbetslivsnämnd	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0

Investeringar (överförda medel från år 2022)	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
• Avgår pågående arbete	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Samhällsnämnd	103,1	66,9	36,2	72,7	8,8	63,9
Investeringar (överförda medel från år 2022)	0,0	0,0	0,0	15,4	0,0	15,4
• Avgår pågående arbete	89,1	45,4	43,7	23,7	8,6	15,1
Skolnämnd	1,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0
Investeringar (överförda medel från år 2022)	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
• Avgår pågående arbete	1,0	1,0	0,0	0,1	0,0	0,1
Socialnämnd	0,0	0,3	0,0	2,5	0,3	2,2
Investeringar (överförda medel från år 2022)	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,2
• Avgår pågående arbete	0,9	0,3	0,6	0,9	0,3	0,6
Justering finansiella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa nämnder	108,1	69,8	37,6	90,1	11,7	95,8
Summa överförda medel från 2022	0,0	0,0	0,0	17,4	0,0	

Kommunen har för perioden ett utfall på 11,7 mnkr, vilket motsvarar ca 10% av årets totala investeringsbudget. Av dessa avser 8,8 mnkr samhällsnämndens investeringar inom främst gatuverksamheterna, där projektering av Nybron samt investeringar i Talgoxevägen utgör de största posterna.



KOMMUNSTYRELSEN

Anna Bostedt, 0611-348028
anna.bostedt@harnosand.se

Kommunfullmäktige

Förändrat finansiellt mål 2023 och tilldelning av extra skattemedel

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att kommunens resultat sänks från 38,3 mnkr (2,0%) till 13,5 mnkr (0,7%) för 2023,

att tilldela socialnämnden 20,2 mnkr extra skattemedel för 2023 varav 19,0 mnkr avser ökat ekonomiskt behov inom hemtjänsten och 1,2 mnkr avser ökade hyreskostnader, samt

att tilldela samhällsnämnden 12,4 mnkr extra skattemedel för 2023 varav 3,2 mnkr avser ökade el- och livsmedelskostnader, 2,4 mnkr avser ökade bränslekostnader samt 6,8 mnkr avser ökade kostnader för kollektivtrafik.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att uppdraga till kommundirektören att snarast initiera arbetet med de kostnadsminsknings- och intäktsökningsåtgärder som identifierats i planeringsförutsättningarna 2024 och som kan genomföras utan särskilda politiska beslut, samt

att uppdraga till kommundirektören att säkerställa att beslutade kostnadsminskningsåtgärder för 2023 genomförs och uppnår förväntad effekt.

Beskrivning av ärendet

De ekonomiska förutsättningarna har väsentligt förändrats under senare tid med hög inflation, ökade pensionskostnader, stigande energi- och bränslepriser och högre räntekostnader. Inför budgetåret 2023 togs höjd för ett förändrat ekonomiskt läge men den utveckling som skett under årets första månader var svår att förutse. För att ge bättre förutsättningar att bedriva verksamheten inom beslutad budgetram föreslås en sänkning av kommunens finansiella mål och att ett tillskott av skattemedel ges till några verksamheter.

Framför allt ses högre kostnader än förväntat för hyror, el och livsmedel på grund av den höga inflationen i samhället. Även kostnaden för

kollektivtrafik är högre än förväntat med anledning av driftskostnader men även på grund av ökat antal sålda busskort i och med att Härnösands kommun subventionerar kostnaden för varje sålt kort.

Modellen för finansiering av hemtjänsten genomlystes under hösten 2022 av socialförvaltningen. Analysen har utgått från att besvara vilket behov som finns av personaltid för att kunna erbjuda rätt tidsutrymme hemma hos hemtjänstagarna utifrån beviljat bistånd. Utifrån analysen har sedan hemtjänstpengen setts över för att kunna möta behoven. Resultatet visar att tidigare års budgeterade skattemedel för hemtjänst i kommunen varit för låg och att utfallet av nettokostnaden för 2022 stämmer i stort med de nya beräkningarna. Hemtjänsten har utifrån ovan beräkningar behov av ett tillskott på 19,0 mnkr för 2023.

Förslaget nedan på fördelning av extra skattemedel har tagit hänsyn till om verksamheten haft möjlighet att hantera eventuella kostnadsökningar inom beslutad budget genom andra kostnadsminskningar. Även vilken budgetmodell som använts har varit avgörande. De volymbaserade budgetmodellerna är komplexa och har andra styreffekter vilket gör att det under löpande budgetår inte är lämpligt att förändra de ekonomiska förutsättningarna. Budgeten för hemtjänsten är volymbaserad men lagd budget för året innehåller ett äskande till kommunfullmäktige om tilldelning av extra skattemedel vilket gör att förslaget nedan inte påverkar hemtjänstpengens storlek.

(mnkr)	
Socialnämnden	
Ekonomiskt behov hemtjänst	19,0
Ökad hyreskostnad	1,2
Summa	20,2
Samhällsnämnden	
Ökad kostnad för kollektivtrafik	6,8
Ökad kostnad för livsmedelsinköp	1,1
Ökad elkostnad på Höglätten	1,1
Ökad elkostnad för gatubelysning	1,0
Ökade bränslekostnader	2,4
Summa	12,4
Totalt	32,6

Socialt perspektiv

Ingen påverkan.

Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Kommunen har för året ett budgeterat resultat på 38,3 mnkr och den senaste skatteprognosen från SKR (cirkulär 23:20, 27/4-2023) visar på ett 9,0 mnkr högre skattemedelsutfall samtidigt som de finansiella kostnaderna öka något i jämförelse mot budget. Totalt ger det ett prognosticerat utfall för finansverksamheten på 46,1 mnkr.

Kommunen prognosticerar för helåret 2023 ett resultat på -37,0 mnkr, varav nämnderna tillsammans prognosticerar ett resultat på -103,4 mnkr. Läget är besvärligt men Härnösands kommun är inte ensam då SKR förväntar sig stora underskott i kommuner och regioner under 2023 och även 2024.

Reglemente för god ekonomisk hushållning anger att kommunen minst ska ha ett resultat om 1,0 procent av skatteintäkter och statsbidrag, föreslagen förändring av resultatet håller sig under den nivån. Läget är dock extraordinärt vilket motiverar ett beslut om ett resultat som understiger 1,0 procent. Återhållsamhet och ändamålsenlighet kommer att vara nyckelord under året för att skapa så bra utgångsläge som möjligt för kommande år.

Föreslagen förändring av det finansiella målet och tilldelning av extra skattemedel förväntas ge rimliga förutsättningar att bedriva planerad verksamhet.

Beslutsunderlag

Fyramånadersrapport Härnösands kommun 2023, dnr KS2023-000167

Socialnämndens protokollsutdrag 2023-01-26 §5 – Kompletterande ekonomiskt behov för hemtjänsten 2023

Bilaga – Hemtjänstens budget 2023

Bilaga – Månadsanalys november

Bilaga – Verksamhetsplan 2023 Socialnämnden

Lars Liljedahl
Kommundirektör

Anna Bostedt
Chef för ekonomi- och
kommunledningsavdelningen



Socialnämnden

§ 5

Dnr 2023-000010 1.1.3.1

Kompletterande ekonomiskt behov för hemtjänsten 2023

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att socialnämndens ekonomiska ram för 2023 erhåller ett tillskott med 19 miljoner kronor för att nämnden skall kunna finansiera det faktiska behovet av hemtjänstinsatser.

Bakgrund

Den budget som socialnämnden kunnat avsätta till hemtjänsten 2023 är betydligt mindre än det faktiska behov som kunnat räknas fram under hösten 2022. Differensen är ca 19,1 mnkr.

Bakgrunden till detta är en genomgripande analys, som genomförts under hösten 2022, av vilket behov som finns av personaltid för att kunna erbjuda rätt tidsutrymme hemma hos hemtjänsttagarna utifrån det bistånd de beviljats.

Analysen har även tagit hänsyn till olika behov av restid, behov av raster, rapporttid, APT mm. Denna analys har visat att hemtjänsten tidigare varit för lågt budgeterad. Det har under hösten 2022 lagts ner ett stort arbete på att beräkna hemtjänstpengen för att ge rätt budgetförutsättningar för hemtjänstgrupperna.

Förvaltningen och nämnden har i den verksamhetsplan som beslutades i december 2022 inte klarat att lägga fram förslag på kostnadsreduceringar i andra delar av verksamheter motsvarande ca 19 mnkr.

Socialt perspektiv

För brukare och klienter

Utan tillskott till nämndens ekonomiska ram 2023, är risken stor att betydande förändringar behöver vidtas för att klara budgetramen. Förändringar där det inte kan uteslutas att det påverkar det stöd och bistånd som nämnden ger till de som söker eller har hjälp.

För barn

Förslaget har ingen påverkan på barnperspektivet.

§ 5. Forts.



Socialnämnden

För medarbetare

En fortsatt implementering och utvecklat arbete med hemtjänstens arbetsätt och beräkning av vilken tid som krävs för att klara insatsen hos brukarna blir en viktig del i att förbättra arbetsmiljön.

Ekologiskt perspektiv

Förslaget innebär ingen förändring eller påverkan på det ekologiska perspektivet.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Det förslag som lades fram i december och som socialnämnden antog med följande nedanstående att-sats innebär en budget för Socialnämnden som blir enormt svår att klara utan drastiska förändringar i storleksordningen sänkta kostnader med ca 19 mnkr. Nu framlagd önskan om förstärkning av budget 2023 ger nämnden betydligt rimligare förutsättningar att klara sitt uppdrag även i ekonomiskt avseende.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2023-01-15.

Socialförvaltningen, Bilaga 1 - Hemtjänst budget 2023.

Socialförvaltningen, Bilaga 2 - Månadsanalys november Hemtjänst.

Socialförvaltningen, Bilaga 3 - Verksamhetsplan 2023 – reviderad 2022-12-20.



Härnösands
kommun



Socialnämnd

Verksamhetsplan 2023

2023-01-01

Verksamhetsplan 2023

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2023-01-01 Organisation: Socialnämnd

Innehållsförteckning

Verksamhetsplan 2023	1
1 Uppdrag enligt reglemente	2
1.1 Utgångspunkter	2
2 Viktiga händelser	3
3 Planerad verksamhet	7
3.1 Uppdrag till nämnden enligt årsplan	7
3.2 Mål, resultatuppdrag och styrtal	7
3.3 Vidare planerad verksamhet	9
4 Planerad verksamhet för kommande år	15
5 Ekonomiskt sammandrag	16
5.1 Nämndens budget	16
5.1.1 Budget per verksamhetsområde	17
5.1.2 Personalbudget per verksamhetsområde	18
5.1.3 Personalförändringar	18
5.1.4 Väsentliga budgetförändringar	21
5.2 Investeringsbudget	22
6 Internkontroll	23

1 Uppdrag enligt reglemente

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 adaptioner, 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 fem verksamhetsområden, Individ och familjeomsorg, Hemtjänst, Särskilt boende, Hälso- och sjukvård samt Funktionsstöd. I förvaltningen finns även en medicinskt ansvarig sjuksköterska med ansvar för kvalitet inom Hälso- och sjukvårdsområdet. Utöver dessa områden finns myndighetsutövning, olika stöd- och utvecklingsfunktioner samt administration och nämndsekretariat.

1.1 Utgångspunkter

Kommunens Årsplan med mål och budget antas av fullmäktige. Via beslutet om Årsplanen fördelar fullmäktige uppdrag och medel (budget) i organisationen. Verksamhetsplanen är en beskrivning av de aktiviteter som planeras att genomföras med syfte att nå de uppdrag och mål som tilldelats genom Årsplanen, verksamhetsplanen konkretiserar även hur den budget som tilldelats ska fördelas inom den egna organisationen. En övergripande omvärldsanalys och politiskt prioriterade områden ligger till grund för Årsplanen.

Verksamhetsplanen följs upp i delårsrapport och verksamhetsberättelse.



2 Viktiga händelser

Förvaltningsövergripande

För Socialnämnden innebär pandemin sannolikt fortsatt betydande extra resurser och kostnader. Kostnader som, när detta skrivs, inte kommer att ersättas av staten, och som inte har beaktats när nämndens budgetram fastställdes. Under 2023 avser förvaltningen att fortsätta arbeta enligt försiktighetsprincipen att vid misstanke om smitta agerar förvaltningen som om det är bekräftad smitta.

Det oroliga världsläget har medfört att priser på olika varor och tjänster har ökat som tex matpriser och drivmedelspriser. Detta i kombination med ökad inflation och svårigheter att få tekniska lösningar på plats (problem med bl.a. halvledare) kommer sannolikt att även fortsatt vara utmanande för förvaltningen. Det kan innebära att förvaltningen stundom kommer att få det svårt att få välfärdsteknik på plats. Pandemin har medfört stor efterfrågan på vissa produkter som utifrån det blivit väldigt mycket dyrare. Den ökade inflationen har även bidragit till att riksnormen höjs med 8,6 % från 2023. Pandemin och inflationen har påverkat utsatta grupper i samhället vilket krävt och kräver mer resurser inom Individ- och familjeomsorgen. Den nationella viljeinriktning, likaväl som nämndens, är att arbeta mer förebyggande och preventivt för att undvika psykiskt lidande.

Nämnden införde 2022 heltid som norm. Arbetet med att utveckla schemaläggning, personalplanering m.m. fortgår under 2023. Nuvarande inriktning med ökad grundbemanning avvecklas och resurserna läggs istället på en förvaltningsgemensam personalpool.

Nämnden har uppdraget och ambitionen att arbetet med att minska antalet ofrivilligt delade turer, för att på sikt uppnå målet att ofrivilligt delade turer kan avskaffas. Socialförvaltningen är positivt inställda till detta, dock krävs stora ekonomiska satsningar för att helt möjliggöra avskaffandet av ofrivilligt delade turer. Förvaltningens preliminära beräkning indikerar en kostnad uppåt 45 mnkr.

God och Nära vård reformen är fortsatt viktig och beräknas pågå under ett antal år framåt. Hela vårdkedjan måste ses över och ställas om, inte minst för att kunna hantera de demografiska utmaningarna som finns. Organisationsförändringar är dock inte huvudfokus för Nära vård utan det handlar om samverkan och sammanhållen vård och omsorg utifrån befintliga organisationer. Nära vård ska utgå från patientens behov och vård och omsorg ska anpassas till patientens/medborgarens behov. En av de största utmaningarna i strävan efter en God och Nära vård handlar om förändring av kultur.

Förvaltningens fortsätter med satsningen att kunna erbjuda ett ökat antal medarbetare utbildning till undersköterska eller vårdbiträde, med hjälp av statsbidraget "Äldreomsorgslyftet".

Under 2023 avser nämnden att initiera en utredning kring framtida behov av bemanning inom nämndens olika boendeformer. Vilken bemanningstäthet är relevant? Nämnden avser att höja hyrorna för boendelägenheter i paritet med Härnösandshus hyreshöjning.

Individ- och familjeomsorgen:

Biståndsenheten organiserades 2022 under Individ- och familjeomsorgen (IFO) och arbetet kommer att pågå under 2023 för att skapa en starkare "vi-känsla" inom organisationen.

Arbetet med att minska bidragsberoendet för hushåll med långvarigt försörjningsstöd kommer under 2023 att fortsätta inom SKAPA projektet (= en metod). Enheten kommer även att fokusera på arbetet med återsökningar.

Planeringen inför 2023 är att personer med skadligt bruk och beroende, ska erbjudas regelbunden tillsyn och motiverande samtal i sina boenden. Enheten kommer även att följa förändringar som kan komma att ske genom den så kallade samsjuklighetsutredningen där regionens satsning på specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam (SPOT- team) är en del i arbetet.

IFO ingår i forskningsprojektet "Healthier Wealthier Families" som innebär att budget- och skuldrådgivningen inom IFO samverkar tillsammans med regionens barnhälsovård för att hjälpa barnfamiljer med vardagsekonomin.

Barn- och familjeenhetens uppdrag är framförallt myndighetsutövning men även att arbeta förebyggande och uppsökande. Enhetens fokusområden framåt är barnrättsperspektivet, samverkan samt förebyggande och uppsökande arbete. Samverkan har skett inom ramen för nationella projektet tidiga samordnade insatser (TSI). Projektet hälsa lärande och trygghet (HLT) har genomförts tillsammans med skolan och regionen. Under projekttiden har HLT-team startats upp på två skolor. Målet med projektet är att utforma en stabil samverkansmodell mellan skolan, socialförvaltningens barn- och familj och hälso- och sjukvården i syfte att arbeta förebyggande, främjande och åtgärdande för barn och unga i riskzonen för psykisk ohälsa. Nämnden avser att permanenta verksamheten och ska gälla för grundskolor i Härnösands kommun under 2023.

Under 2023 kommer biståndsenhetens arbete med stödbehovsbedömningar för boende inom funktionshinderområdet som påbörjats av arbetsterapeut att avslutas. Arbetsterapeuten kommer därigenom att kunna öka sitt stöd till biståndsbedömarna under utredning av vilket bistånd som bör beviljas utifrån den enskildes förmågor. Under 2023 kommer arbetet med uppföljning prioriteras genom förstärkning av biståndsenheten. Arbetet kommer fortsätta med implementering metoden Everyday Life Rehabilitation (ELR), syftet är att öka känslan av meningsfullhet vid aktiviteter i vardagen och ökat inflytande hos personer som bor på boenden inom socialpsykiatri eller boende med NPF inriktning.

Hemtjänst:

Efter djupare utredning har förvaltningen kommit fram till att det arbetet kring ruttoptimering som planerades in under 2022 inte var genomförbart utan ett mycket omfattande förändringsarbete inom hemtjänsten. Då ett sådant förändringsarbete är kostsamt, och inte behövligt av andra anledningar, har förvaltningen valt att ändra focus på tanken kring ruttoptimering. Istället för att enbart fokusera på rutter kommer hemtjänsten inför 2023 att arbeta med personal- och planeringsoptimering, där även rutter ska ingå. I slutet av 2022 infördes även bemanningsplanering kopplat till den tid brukaren ska få hjälp i sitt hem. Nu har även genomgång skett av alla övrig tid som behöver finnas tagits med i arbetspassen, allt till individuellt anpassad restid för de olika hemtjänstgrupperna.

Den under 2021 inledda breddutbildningen i BPSD-metodiken av personal inom vård och omsorg kommer att fortsätta under 2023.

Behoven av insatser hos medborgare har ökat. En betydande faktor till detta är troligen den omsorgsskuld pandemin medfört, dvs att medborgare avvaktat att söka insatser för att sedan söka insatser utifrån stora omsorgsbehov. Någon avmattning/minskning på efterfrågan av hemtjänst har inte kunnat noteras.

Antalet personal som besöker en brukare har sedan 2020 ökat. I och med heltidsinförande och en ökad grundbemanning arbetar förvaltningen för att få stabila arbetsgrupper med bättre arbetsmiljö och ökad kvalitet för våra brukare.

Särskilt boende

Inför 2022 fattade Socialnämnden beslut om att 17 nya boendeplatser för demenssjuka skulle startas upp i tillfälliga lokaler på Artillerigatan. Beslutet grundade sig på att kön till särskilt boende bedömdes vara för lång, som mest ca 30 som väntade på att få plats i ett boende. Dessa boendeplatser ska sedan integreras i den planerade nybyggnationen av ett nytt Särskilt boende i Härnösand.

I november 2022 hade "kön" till särskilt boende minskat till 9 personer, och ingen av dessa hade väntat mer än 3 månader. Därför innehåller verksamhetsplan 2023 förslag om att avveckla Solbackens äldreboende. Solbacken är det boende som i planeringen för nytt äldreboende avsågs avvecklas när det nya var klart. Förslag till avveckling tidigareläggs utifrån nämndens hårt ansträngda läge att få en budget i balans. Bidragande till valet av Solbacken är även den minskning av "kön" till äldreboende som beskrivits ovan samt att lägenheterna och utrymmena på Solbacken inte är optimala. En avveckling av Solbacken frigör resurser till andra behov som kommer under 2023 och 2024.

Nuvarande gruppboende enligt SoL inom funktionsstöd vid Högsjögården, Pärlan, omformas till en del av Högsjögårdens äldreboende.

Hälso- och sjukvård

Arbetet med att utveckla patientsäkerheten kommer att fortsätta under 2023. Under 2023 kommer förvaltningen också att genomföra inventeringen av antalet inskrivna personer i hemsjukvården. Resurs tillsätts för att utveckla det operativa arbetet att förebygga fallskador.

I början av året kommer ytterligare sex personer från rehabteamet att utbildas till instruktörer i förflyttningsteknik, vilket innebär att verksamheten då har totalt 12 st instruktörer. Dessa kommer sedan att utbilda förflyttningssombud och övrig omvårdnadspersonal i förflyttningsteknik. Planen är sedan att dessa utbildningsinsatser ska vara återkommande utifrån behov.

Funktionsstöd: LSS och Socialpsykiatri

Inom verksamhetsområdet finns en målsättning att anställa fler stödpedagoger på de vakanta tjänster som uppstår inom LSS boenden och socialpsykiatri. Stödpedagogerna ska bidra till ökat stöd i arbetet med kvalitet och helhetssyn, brukarfokus, utveckling och samordning utifrån sin specifika kompetens.

Två boenden inom socialpsykiatri deltar i ett projekt tillsammans med Umeå Universitet i att introducera och implementera arbetsmetoden Everyday Life Rehabilitering (ELR). Förenklat kan metoden beskrivas bidra till nystart för brukare men även vara vägen tillbaka till en meningsfull och berikande tillvaro med fokus på det friska. Projekt startade hösten 2022 och planeras att fortsätta under 2023 med förhoppning att metoden fortsätter efter projektens slut inom verksamhetsområdets socialpsykiatriska boenden.

Brukarbehovet har ökat de senaste åren vilket bidragit till ökad personalbemanning och är ett högst troligt utfall även kommande år. Lokaler och bostäder behöver anpassas för att öka tillgängligheten och att främja högre kvalitet i verksamheterna. Verksamheten ser förändrade behov hos brukarna vilket kan innebära att fler enheter övergår till vaken natt i stället för sovande jour. Brukare i service- och gruppboenden kan behöva erbjudas annat boende, exempelvis kan en brukare med stora omvårdnadsbehov erbjudas ett boende som är bättre anpassat utifrån den fysiska miljön och brukarens specifika behov.

Fortsatta lokalförändringar planeras för daglig verksamhet under nästkommande år. Verksamheter behöver ändamålsenliga lokaler utifrån volymökningar samt för att samlokalisera liknade

verksamheter. Därtill planeras en utökning av den sociala verksamheten för att möjliggöra deltagande för brukare med specifika behov.

Inom verksamhetsområdet finns under 2023/2024 behov av ett döv/blinds boende där den fysiska miljön är anpassad till målgruppens specifika behov.

Socialnämnden beslutade 2021 bygga ett nytt socialpsykiatriboende enligt SoL. Boendet Kornsvedjan är under uppförande och beräknas stå färdigt i september 2023. Boendet kommer inrymma tre avdelningar och är beläget i område i Saltvik. Källvägen som idag är ett socialpsykiatriskt boende kommer avvecklas under 2023, dess brukare och de kommuninvånare som är externt placerade kommer erbjudas boendeplats på Kornsvedjan.

Elevhemmet har under de senaste åren inte kunna fylla de fyra platser som finns tillgängliga. Elevhemmet tillhandahåller boende för elever från andra kommuner som går på gymnasiesärskolan i Härnösand. Under det senaste halvåret har endast en av de fyra platserna varit belagda. Under senaste året har aldrig mer än två platser varit ianspråktagna. Utifrån denna bakgrund avser nämnden att avveckla Elevhemmet. En avveckling som måste anpassas till att nuvarande ungdom som bor där behöver ha boendefrågan löst fram till denne är klar med skolgången till sommaren 2023.

Funktionsstöd får i uppdraget att sänka sina kostnader motsvarande 1 mnkr, och återkomma till nämndens sammanträde i januari 2023 med beskrivning hur detta skall genomföras.

Utveckling- och kunskapsstyrningsenheten:

Arbetet med implementeringen av nytt verksamhetssystem har fortgått under 2022 och berört hela förvaltningen. Implementeringen av nytt verksamhetssystem och utveckling av nya arbetssätt som en följd av detta är en process som kommer även att fortgå under stor del av 2023 och kommer i hög grad att påverka merparten av förvaltningens medarbetare. Under 2022 har enheten tillsammans med verksamheterna startat upp kvalitetsråd och analysverkstäder där fokus är på utvecklingsfrågor, internkontroller, kvalitetsanalyser mm.

Internt stöd:

Den första april 2022 omvandlades den administrativa enheten och verksamheten Internt stöd bildades. Syftet med verksamheten är att ge ett utökat stöd gällande frågor på förvaltningsnivå eller som är verksamhetsöverskridande. Initialt består verksamheten av 5 team som främst arbetar med administration, service, bemanning och planering, sekreteraruppdrag och välfärdsteknik. En förvaltningsgemensam bemannings- och planeringsenhet, samt personalpool, avses att startas upp under första tertialet 2023.

3 Planerad verksamhet

3.1 Uppdrag till nämnden enligt årsplan

- Särskilt uppdrag till socialnämnden att minimera de oönskade delade turerna inom socialnämndens verksamheter.

- Garanterad anställning i Härnösands kommun om man genomför utbildning med godkänt resultat till undersköterska i kommunens vård- och omsorgsutbildningar.

- Socialnämndens driftsbudget förutsätter bland annat att försörjningsstödet inte ökar, språkutbildning anordnas för nyanlända verksamma inom äldreomsorgen och att hemtjänsten bedrivs kostnadseffektivt.

- Ramtilldelningen har också tagit hänsyn till behovet av två nya LSS-boenden samt ny daglig verksamhet.

- Driftbudget innefattar en ramväxling motsvarande 0,2 mnkr för övertagande av Idéburet offentligt partnerskap IOP-avtal från kommunstyrelsen

Nämnden har uppdraget och ambitionen att arbetet med att minska antalet ofrivilligt delade turer, för att på sikt uppnå målet att ofrivilligt delade turer kan avskaffas. Nämnden är positivt inställda till detta, dock krävs *stora* ekonomiska satsningar för att möjliggöra detta, dvs att helt avskaffa ofrivilliga delade turer. Förvaltningens preliminära beräkning indikerar en kostnad uppåt 45 mnkr.

Arbetet med att minska bidragsberoendet för hushåll med långvarigt försörjningsstöd kommer under 2023 att fortsätta inom SKAPA projektet (= en metod). Enheten kommer även att fokusera på arbetet med återsökningar.

Förvaltningen kommer låta utbilda 26 språkombud, dessa kommer att verka inom Särskilt boende, Hemtjänsten och inom Funktionsstöd.

Språkombud är medarbetare med uppdrag att stödja kollegor när det gäller språkutveckling. Språkombuden arbetar med stöd av chefen för att göra hela arbetsplatsen språkutvecklande och för en bättre kommunikation. Det kan handla både om att stödja dem som har ett annat modersmål än svenska och att hjälpa kollegor i frågor om vardaglig språkanvändning.

Hemtjänsten kommer att central planeras under 2023. Den nya enheten för planering och bemanning kommer då sköta detta med ambitionen om bättre resursnyttjande, mer kostnadseffektivt. En omfattande analys har genomförts över hemtjänstens tid (budget), vilket resulterat i att en ram finns för att följa tidsåtgång. Detta ger bättre möjligheter att jämföra tidsåtgång med beviljad tid. Det möjliggör vidare att de framtagna nyckeltalen löpande kan följas på ett tillfredsställande sätt.

3.2 Mål, resultatuppdrag och styrta

Mål 5, Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet

Härnösands kommun erbjuder välfärdstjänster av hög kvalitet där behoven styr och insatserna ges på lika villkor, oavsett kön, sexuell läggning eller bakgrund. Resurser prioriteras så att allas rätt till utveckling och ett värdigt liv tillgodoses. Kommunens arbete präglas av lyhördhet och respekt för den enskilde. Barnens bästa är i centrum för alla beslut.

Mått	Mål 2023	Senaste utfall	Resultat 2022	Resultat 2021	Resultat 2020	Resultat 2019
Andelen brukare, såväl kvinnor som män, som är nöjda med sitt särskilda boende	83.0%	80.0%	80.0%		83.0%	78.0%
Andelen brukare, såväl kvinnor som män, som är nöjda med sin kommunala eller privata hemtjänst	88.0%	80.0%	80.0%		84.0%	87.0%
Andelen vuxna biståndstagare, såväl kvinnor som män, med långvarigt ekonomiskt bistånd	1.0%	0.9%		0.9%	1.1%	

För att nå resultatuppdraget planeras följande strategiska åtgärder genomföras under året.

Strategisk åtgärd

Värdegrundarbete utifrån nationella värdegrunden för äldre

Implementera och arbeta utifrån BPSD - metodik

Strukturerade arbete i samverkan med Arbetslivsförvaltningen och Arbetsförmedlingen

Ökad personalkontinuitet

Skapa meningsfulla sociala aktiviteter

Information till anhöriga och invånare

Värdegrundarbete utifrån Nationella värdegrunden för äldre

Socialnämndens egna mål:

- Andelen överklagade biståndsbeslut som går Socialnämnden emot ska inte överstiga 5%, efter prövning i domstol.
- Äldres hälsa ska förbättras, avseende kostvanor och måltiders näringsinnehåll (nutrition). Arbetet med fallförebyggande ska förbättras samt förebyggandet av sår. - Detta ska följas och arbetas med inom verksamhetsområden Särskilt boende och Hälso- och sjukvård. Utifrån kvalitetsregistret Senior Alert.
- Se över och arbeta för att undvika olämpliga läkemedel - via rapport nulägesbeskrivning. Arbetet sker i samverkan med Regionen.
- Antalet personal som hemtjänsttagare möter under 14 dagars period skall inte överstiga 12 st.
- Andelen medarbetare med adekvat kompetens skall öka genom medveten strategisk rekrytering samt att prioritera fortbildning av redan anställda.
- Barnperspektivet skall alltid beaktas

- De som beviljas insatser enligt LSS - lagen, ska vara delaktiga i insatsernas utformning och verkställande.

Arbetsmiljö mål:

- Chefers förutsättningar ska följas med mål att förbättra dem.

- Attraktiv arbetsgivare - Skapa förutsättningar för att kunna rekrytera och behålla kompetent personal.

- Hälsa- möjliggöra för återhämtning

3.3 Vidare planerad verksamhet

Förvaltningsövergripande

Omställningsarbetet efter heltidsinförandet pågår fortfarande, och under 2023 kommer verksamheten bland annat att arbeta med schema-, bemannings- och planeringsfrågor. Avsikten är även fortsättningsvis att det ska medföra bättre förutsättningar för ökad personalkontinuitet i verksamheterna och göra arbeten mer attraktivt. Heltidsinförande bör även bidra till ökad kontinuitet av samma personal hos brukarna. Socialförvaltningen arbetar med hur personalanvändningen kan bli än mer effektiv. Heltidsinförandet innebär viss överkapacitet på enheterna. Denna ökade grundbemanning måste hanteras så bra det går på verksamhetsnivå och även via personalpool. Via personalpool kan även antalet vikarier minska och kvaliteten öka i vård och omsorg av brukare.

Arbetsmiljömätningen för förvaltningens enhetschefer 2021 visade på stora behov av att stärka och stödja cheferna i deras arbetssituation. Heltidsinförandet under 2022 har medfört nya arbetssätt och behov av annorlunda planering och schemaläggning. För att stötta enhetscheferna i detta inrättas två nya enheter inom verksamhetsområdet Internt Stöd, en enhet för Bemanning och planering, och en enhet för poolpersonal. Respektive enhetschef inom vård och omsorg får mandat att avgöra om de behöver arbeta med fasta- eller verksamhetsanpassade scheman.

Förvaltningen har fångat upp ett antal förbättringsområden för god och nära vård. Ett sådant är teambaserat arbetssätt i samband med hemgång från sjukhus. Inom hälso- och sjukvårdsorganisationen har man med hjälp av medicinskt ansvarig sjuksköterska arbetat med nationell analysverkstad för ökad patientsäkerhet. Inom utvecklings- och kunskapsstyrningsenheten har verksamhetsutvecklare med utredningsinriktning fått i uppdrag att utreda hemtjänsten och hälso- och sjukvårdsorganisationen. Fokus i den utredningen är hur man kan få tillstånd än bättre samverkan mellan hälso- och sjukvården och hemtjänsten.

Under 2023 deltar enhetschefer och intresserade medarbetare i en utbildning med syftet att utbilda språkbud inom vård- och omsorgsverksamheterna. Språkbudets uppdrag är att öka språkkunskaper hos språksvaga medarbetare. Eventuellt kommer dessa språkbud att också få uppdrag som dokumentationshandledare.

Under 2022 har en översyn pågått på länsnivå kring samarbete mellan kommun och region. Som ett led av detta arbete beräknas en nystart ske för samtliga verksamhetsområden vad gäller de lokala samverkansgrupperna, de grupper där samverkan kommun region sker på verksamhets- och enhetschefsnivå.

Individ och familjeomsorgen (IFO)

Biståndsenheten organiserades 2022 under Individ- och familjeomsorgen (IFO) och arbetet kommer att pågå under 2023 för att skapa en starkare "vi-känsla" inom organisationen.

Inför 2022 överfördes 7 miljoner från ekonomi- och vuxenenheten till arbetslivsförvaltningen för att erbjuda anställningar till flera individer som var beroende av försörjningsstöd. Anställningar har inte kunnat ske i den omfattningen som var planerat på grund av ändrade förutsättningar hos arbetsförmedlingen. Det har inneburit att verksamheten inte har minskat behovet av försörjningsstöd motsvarande minskningen i budget med 7 miljoner under 2022. Arbetet med att minska bidragsberoendet för hushåll med långvarigt försörjningsstöd kommer under 2023 att fortsätta inom SKAPA projektet. Enheten kommer även att fokusera på arbetet med återsökningar.

Planeringen inför 2023 är att personer med skadligt bruk och beroende, ska erbjudas regelbunden tillsyn och motiverande samtal i sina boenden. Enheten kommer även att följa förändringar som kan komma att ske genom den så kallade samsjuklighetsutredningen där SPOT-team är en del i arbetet.

IFO ingår i forskningsprojektet "Healthier Wealthier Families" som innebär att budget- och skuldrådgivningen inom IFO samverkar tillsammans med regionens barnhälsovård för att hjälpa barnfamiljer med vardagsekonomin.

Barn- och familjeenhetens uppdrag är framförallt myndighetsutövning men även att arbeta förebyggande och uppsökande. Enhetens fokusområden framåt är barnrättsperspektivet, samverkan samt förebyggande och uppsökande arbete. Samverkan har skett inom ramen för nationella projektet tidiga samordnade insatser (TSI). Projektet hälsa lärande och trygghet (HLT) har genomförts tillsammans med skolan och regionen. Under projekttiden har HLT-team startats upp på två skolor. Målet med projektet är att utforma en stabil samverkansmodell mellan skolan, socialförvaltningens barn- och familj och hälso- och sjukvården i syfte att arbeta förebyggande, främjande och åtgärdande för barn och unga i riskzonen för psykisk ohälsa. Nämnden avser att permanenta verksamheten och ska gälla för grundskolor i Härnösands kommun under 2023. Arbetet med att utveckla en samverkansmodell mellan barn- och familj samt individstöd har genomförts via stimulansmedel.

Familjecentralen 2.0 innebär en förstärkning av familjecentralen genom att en samordnare tillsattes med uppdrag att utveckla och skapa verksamhet för att möta upp familjers behov av stöd. Utvecklingsområden har identifierats och gruppverksamheter har startats upp under 2022 och planeras att fortgå under 2023.

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Regeringen har beslutat om en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Arbetet inom IFO ska särskilt fokusera på de våldsutsatta vuxna och barn samt barn som bevittnat våld men också arbeta för att nå våldsutövarna och motivera dem till insatser.

På resursenhetens verksamhet har IHF-teamet (intensiv hemmabaserad familjebehandling) implementerats och de arbetar på uppdrag via barn- och familjeenhetens socialsekreterare. Verksamheten fortsätter enligt plan.

Under 2023 kommer biståndsenhetens fortsatt arbeta med implementering metoden Everyday Life Rehabilitation (ELR), syftet är att öka känslan av meningsfullhet vid aktiviteter i vardagen och ökat inflytande hos personer som bor på boenden inom socialpsykiatri eller boende med NPF inriktning.

Hemtagning av individer som beviljats bostad enligt SoL/LSS som är externt placerade fortsätter under 2023. Utveckling av rutiner och riktlinjer för rättssäker handläggning, kommer att ske fortlöpande under året. Fortsatt samverkansarbete med funktionsstöd, hemtjänst och särskilt boende,

regelbundna träffar bokas in för att utveckla samsyn och samarbete. Även samverkan med andra aktörer fortlöper. Kompetensutveckling både på grupp- och individnivå. Fortsatt kompetensutveckling kommer att ske under 2023, inventering av behovet är gjort under 2022 samt även påbörjat. Fortlöpande behov kommer att läggas till befintlig plan. Nytt arbetssätt samt utvecklad arbetsmetod kommer att fortlöpa. Under 2023 kommer arbetet med uppföljning prioriteras. Biståndsenheten avses förstärkas med resurs för att tydligt förstärka möjligheten till att arbeta med uppföljning av de beviljade besluten.

Hemtjänsten

Hemtjänsten planerar att ändra ersättningssystem. I dag används utförd tid vilket har genererat mycket jobb för både chefer och gruppleddare. Under början av 2023 planeras att införa ersättning utifrån beviljad tid vilket kommer att minska det administrativa arbetet.

All tillsvidare personal i hemtjänsten har givits möjlighet att arbeta heltid. Siffror på hur behovet av personal ser ut i hemtjänsten är framtaget. Arbetet med att rekrytera till hela behovet pågår och kommer att pågå under delar av 2023.

Det planerade samarbetet med Klippans kommun som handlade om ruttoptimering har pausats. Istället har ett arbete kring hur organisationen kring chefer och gruppleddare ska se ut påbörjats. Arbetet handlar om arbetsfördelning och att gruppleddarna ska få möjlighet att planera på det mest optimala sättet. Det kommer att innebära nya arbetssätt både för chefer och för gruppleddare i och med en annorlunda arbetsfördelning.

Verksamheten ska, tillsammans med andra samarbetspartners fortsätta arbetet med Nära vård. Förberedelse för det arbetet har inletts. Befolkningsprognosen visar tydligt på en ökning av antalet "äldre äldre" (över 85 år), det kräver en förändring i arbetssätt inom vård och omsorg likväl som i samverkan. Nära vård uppdraget ger verksamheterna och kommunen en möjlighet att förändra och arbeta fram nya arbetssätt i samverkan med Region Västernorrlands primärvård och slutenvård.

Utbildningar i BPSD kommer att fortsätta även under 2023. Team utbildas bestående av chef, BPSD administratörer, sjuksköterskor, rehab och biståndshandläggare. Detta kommer förhoppningsvis ge större kunskaper om demenssjukdom, metodik vid beteendestörningar etc.

Avsikten är att digitaliseringen ska fortsätta, nästa steg är än fler trygghetskameror (natt tillsyn), och GPS - larm. För ökat autonomi och oberoende hos brukare.

Särskilt boende

Inför 2023 är målet avseende brukarnöjdhet att förbättra resultaten från Socialstyrelsens brukarundersökning 2022. Resultatet för den totala brukarnöjdheten för Särskilt boende var 80 %. En sänkning från 2020 då det var 83 %, men bättre än 2019 då resultatet var 78 %. Resultatet var strax över rikets resultat som var 77/% och länets resultat som var 78 % i samma fråga % . Varje fråga och svar i denna Brukarundersökning analyseras och kommer arbetas med i verksamheterna. De frågor där nöjdheten var lägst för Särskilt boende i Kommunen var det som handlar om aktiviteter. Aktivitetsarbetet kommer inför 2023 få en hög prioritet och det arbetet har redan påbörjats. Under oktober till december har två medarbetare fått i uppdrag att arbeta med en omvärldsbevakning kring aktivitetsarbete i andra kommuner i länet och landet. Studiebesök utförs och alla Kommunens Särskilda boenden besöks för att få förslag på förbättringar i aktivitetsarbete. Planering för en fortsättning 2023 är redan påbörjad. Även de frågor som visar på mycket bra resultat kommer att

arbetas med, för att vi ska identifiera vad som våra brukare känner är riktigt bra och som vi därmed ska fortsätta med.

Gällande resultatet av heltidsinförandet kommer arbetet med att få hela bemanningsprocessen på plats under 2023, för en ökad hållbarhet i alla avseenden och delar.

Att fortsätta med att öka andelen undersköterskor planeras vidare inför 2023, vilket finns beslutat i Kompetensförsörjningsplanen. Ökad kompetens medför tydligt ökad trygghet för både brukare och medarbetare.

Under 2023 kommer Särskilt boende tillsammans med fler verksamheter starta upp Språkambudsutbildning för chefer och medarbetare. Språkambudsutbildningen kommer medföra att de medarbetare som blir språkambud kan finnas som ett stöd till andra medarbetare som har behov av det.

Inför 2022 fattade Socialnämnden beslut om att 17 nya boendeplatser för demenssjuka skulle startas upp i tillfälliga lokaler på Artillerigatan. Beslutet grundade sig på att kön till särskilt boende bedömdes vara för lång. Dessa boendeplatser avsågs sedan integreras i den planerade nybyggnationen av ett nytt Särskilt boende i Härnösand.

I november 2022 hade "kön" till särskilt boende kraftfullt minskat. Därför innehåller verksamhetsplan 2023 förslag om att avveckla Solbackens äldreboende. Solbacken är det boende som i planeringen för nytt äldreboende avsågs avvecklas när det nya var klart. Förslag till avveckling tidigareläggs utifrån nämndens hårt ansträngda läge att få en budget i balans. Bidragande till valet av Solbacken är även den minskning av "kön" till äldreboende som beskrivits ovan samt att lägenheterna och utrymmena på Solbacken inte är optimala. En avveckling av Solbacken frigör resurser till andra behov som kommer under 2023 och 2024.

Hälso- och sjukvården

Arbetet med "Nära vård" kommer att fortsätta under 2023, exempelvis genom projektarbetet "Teamarbete vid hemgång från sjukhus" och genom fortsatt samverkan med regionen och andra aktörer. Ett annat exempel är att fortsätta utveckla den interna samverkan och samarbetet mellan hälso- och sjukvården och hemtjänsten där ett särskilt fokus kommer att vara på samverkan under jourtid/natt.

Arbetet med att utveckla patientsäkerheten med särskild fokus på de fyra områdena som tidigare beskrivits kommer att fortsätta under 2023. Fortsatt utvecklingsarbete gällande dokumentation för leg personal samt med vårt journalsystem Lifecare, där dokumentationsgruppen kommer att ha en fortsatt central roll. Under 2023 kommer vi att genomföra inventeringen av antalet inskrivna personer i hemsjukvården enligt tidigare beskrivning.

I början av året kommer ytterligare sex personer från rehabteamet att utbildas till instruktörer i förflyttningsteknik, vilket innebär att vi då har totalt 12 st instruktörer. Dessa kommer sedan att utbilda förflyttningssombud och övrig omvårdnadspersonal i förflyttningsteknik. Planen är sedan att dessa utbildningsinsatser ska vara återkommande utifrån behov.

Nya vaccinationsomgångar mot Covid-19 kommer att genomföras i våra verksamheter under 2023. Arbete med att utveckla metod för utredning av blåsdysfunktion med hjälp av digitala sensorer planeras att påbörjas under 2023. Uppstart sker inom särskilt boende.

Funktionsstöd: LSS och Socialpsykiatri

Funktionsstöd har ambitionen att under 2023 fortsätta att utbilda personal i metoden AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation) vilken ersätter eller kompletterar det talande språket.

Två boenden inom socialpsykiatrin deltar i ett projekt tillsammans med Umeå Universitet i att introducera och implementera arbetsmetoden Everyday Life Rehabilitering (ELR). Förenklat kan metoden beskrivas bidra till nystart för brukare men även vara vägen tillbaka till en meningsfull och berikande tillvaro med fokus på det friska. Projekt startade hösten 2022 och planeras att fortsätta under 2023 med förhoppning att metoden fortsätter efter projektidens slut inom verksamhetsområdets socialpsykiatriska boenden.

Brukarbehovet har ökat de senaste åren vilket bidragit till ökad personalbemanning och är ett högst troligt utfall även kommande år. Lokaler och bostäder behöver anpassas för att öka tillgängligheten och att främja högre kvalitet i verksamheterna. Verksamheten ser förändrade behov hos brukarna vilket kan innebära att fler enheter övergår till vaken natt i stället för sovande jour. Brukare i service- och gruppboenden kan behöva erbjudas annat boende, exempelvis kan en brukare med stora omvårdnadsbehov erbjudas ett boende som är bättre anpassat utifrån den fysiska miljön och brukarens specifika behov.

Fortsatta lokalförändringar planeras för daglig verksamhet under nästkommande år. Verksamheter behöver ändamålsenliga lokaler utifrån volymökningar samt för att samlokalisera liknade verksamheter. Därtill planeras en utökning av den sociala verksamheten för att möjliggöra deltagande för brukare med specifika behov.

Avvecklandet av Pumpbacksgatans tre LSS-boenden har bidragit till två nya boenden. Serviceboendet på Fagottgatan med tio boendeplatser samt gruppboendet på Flöjtgatan med fem boendeplatser, båda öppnar i början av 2023.

Inom verksamhetsområdet finns under 2023/2024 behov av ett döv/blinds boende där den fysiska miljön är anpassad till målgruppens specifika behov. Denna boendeform ställer krav på specialkompetens, ett krav att all personal är teckenspråkiga och dessutom kan taktiltecken. Lokalerna där Gullvivans korttidsboende bedriver korttidsverksamhet är inte ändamålsenliga. Här finns stora behov av nya lokaler eller ombyggnation. Utemiljön behöver anpassas för barnens möjligt till lek. Dessutom krävs en tydlig lokalavgränsning mellan de barn, ungdomar och vuxna som vistas i lokalerna under korttidsvistelsen. Lokalerna är heller inte anpassad för specifika behov som exempelvis barn och ungdomar med NPF diagnoser, där behövs ofta viss avgränsning till andra brukare.

Socialnämnden beslutade 2021 bygga ett nytt socialpsykiatriboende enligt SoL. Boendet Kornsvedjan är under uppförande och beräknas stå färdigt i september 2023. Boendet kommer inrymma tre avdelningar och är beläget i område i Saltvik. Källvägen som idag är ett socialpsykiatriskt boende kommer avvecklas under 2023, dess brukare och de kommuninvånare som är externt placerade kommer erbjudas boendeplats på Kornsvedjan.

Individstöd är en insats för personer i ordinärt boende som har behov av stöd och motivation för att klara sin vardag. Antalet brukare som beviljats insatsen har ökat under 2022. Insatsen behöver fortsätta att utvecklas kommande år utifrån att allt fler personer ansöker om insatsen, vilket medför att antal medarbetare inom Individstöd ses öka de närmsta åren.

Utveckling- och kunskapsstyrningsenheten

Under 2023 kommer arbetet med att sätta olika delar i det nya verksamhetssystemet att fortgå, det handlar om olika moduler och om möjligheter att skapa statistik utifrån uppgifter i systemet. Införande

av ny modul för avgifter för mat ska integreras med verksamhetssystemet. Vidare fortgår samverkan med centrala IT och biblioteket runt digitalt center på biblioteket. Där ges information om välfärdstekniska lösningar och om teknik i vardagen i stort. Utvecklings- och kunskapsstyrningsenheten kommer att samverka med internt stöd och teknik och service enheten i arbetet med att ta nya steg i välfärdstekniken. Arbetet med kvalitetsråd och analysverkstäder kommer att fortgå. Inom god och nära vård kommer samverkan ske med regionen och andra kommuner utifrån identifierade utvecklingsområden. Inom enheten kommer de nya nämndensmålen angående nutrition, fall, olämpliga läkemedel, sår följas utifrån Senior Alert.

Anhörigcenter

Inom anhörigcenters verksamhet kommer fortsatt arbete med PER-modellen att ske (evidensbaserat stöd till demenssjuka och deras anhöriga). Vidare kommer samverkan med geriatriken ta nya stora steg. Det handlar om att fånga upp framförallt unga anhöriga än mera. Planerade utbildningsträffar och informationsmöten är satta. Troligen kommer länet gemensamt hitta digitala forum för att möta upp yngre anhöriga. Anhörigcenter kommer under 2023 även att hålla utbildningar i demens, värdegrundsarbete samt om anhörigperspektivet med olika verksamheter.

Internt stöd

Verksamheten kommer fortsätta att utvecklas och byggas på för att möta de behov som finns inom förvaltningen och verksamheterna.

Heltidsinförandet har medfört nya utmaningar för chefer och medarbetare gällande bland annat schemaläggning och planering. En ökad andel tillsvidareanställd personal och ett kraftigt minskat antal intermitterant anställda (timanställda) ställer högre krav på planering. Om förvaltningen inte på ett effektivt sätt kan nyttja de personalresurser som finns så riskeras stora merkostnader. Under 2023 kommer det därför att inrättas en enhet för central bemanning och planering, och en enhet för bemanningspool.

Den nya enhetschefen för Bemannings- och planeringsenheten kommer även ha en funktion som schemaspecialist/schemastöd. Hen kommer, tillsammans med bemanningscontroller, att under 2023 påbörja ett kvalitetsarbete med löpande uppföljningar på enhetsnivå gällande schema- och bemanningsfrågor. Tjänsten som enhetschef med schemakompetens finansieras under år 2023-2024 av statsbidrag till vissa kommuner och regioner för ekonomi i balans.

En omfattande omvärldsbevakning har visat att det är möjligt att minska kostnader med hjälp av verksamhetsgemensam central planering och förvaltningsövergripande korttidsbemanning. Under 2023 kommer därför en enhet för Bemanning och Planering att inrättas inom verksamhetsområdet Internt stöd. En följd effekt av denna förändring blir att det blir svårare att arbeta med verksamhetsanpassade scheman. Dock kommer förvaltningsledningen att ge mandat till berörda enhetschefer att avgöra om fasta scheman eller verksamhetsanpassade scheman är bäst för deras verksamhet för att klara kvalitet och ekonomi.

Välfärdsteknik är en viktig fråga då tekniska lösningar både kan ge ökad kvalitet för våra brukare och effektivisera det vårdnära arbetet. På sikt är välfärdsteknik en nyckelfaktor för att kunna ta hand om den ökande andelen äldre personer. För att bättre kunna driva arbetet med välfärdsteknik framåt inrättas en ny tjänst inom Teknikteamet i form av en samordnare- och/eller projektledare. Tjänsten finansieras under år 2023-2024 av statsbidrag till vissa kommuner och regioner för ekonomi i balans.

4 Planerad verksamhet för kommande år

Hemtjänsten

Under kommande år kommer hemtjänsten att arbeta för att förbättra kundnöjdheten genom att minska antalet personal runt brukaren samt att alla ska ha en uppdaterad genomförandeplan som visar hur insatser ska genomföras och som grundar sig i socialtjänstlagens värdegrund. Arbetet med att förbättra personalens arbetsmiljö fortsätter. För att öka tryggheten för vår personal pågår ett arbete med att gå igenom rutiner så att alla vet vad som gäller på arbetsplatserna.

Särskilt boende

Kommande år planeras insatser för att fortsätta öka kvalitet och nöjdhet för de brukare som bor på Särskilt boende. Den beslutade kompetensförsörjningsplanen anger riktningen för Verksamheten att fortsätta öka andelen undersköterskor som ett led i detta arbete.

Att stärka Verksamhetens medarbetare via utbildningar som är direkt kopplade till Verksamhetens arbete finns också med i planeringen. Vidare kommer verksamheten att se över nya arbetssätt genom omvärldsbevakning både i länet och i landet. Nya kontakter i detta är tagna under 2022 för ett gemensamt erfarenhetsutbyte.

5 Ekonomiskt sammandrag

5.1 Nämndens budget

Nämndens budget per konto

Nämndens budget per konto (mnkr)	Utfall 2021	Budget 2022	Årsprognos (augusti) 2022	Budget 2023	Förändring budget 2022/2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	751,5	755,5	766,3	798,1	42,6	819,6	841,8
skattemedel	624,4	644,6	644,6	685,3	40,7	703,8	722,8
verksamhetens intäkter	127,1	110,9	121,7	112,8	1,9	115,8	118,9
Kostnader	-796,3	-755,5	-793,7	-817,2	-61,7	-839,2	-861,9
köp av huvudverksamhet	-93,4	-83,2	-91,0	-88,0	-4,8	-90,4	-92,8
personal	-519,6	-515,6	-532,7	-560,7	-45,1	-575,8	-591,4
lokalhyra	-59,8	-61,5	-61,9	-66,6	-5,1	-68,4	-70,2
avskrivningar	-1,0	-1,0	-1,4	-1,5	-0,5	-1,5	-1,5
ekonomiskt bistånd	-18,6	-15,5	-16,8	-15,5	0,0	-15,9	-16,3
övriga kostnader	-103,9	-78,7	-90,1	-85,0	-6,3	-87,3	-89,6
Resultat	-44,8	0,0	-27,4	-19,1	-19,1	-19,6	-20,1

*Underfinansierad budget 19,1 mnkr
-Externa utförare hemtjänst 2,5 mnkr
-Kommunal hemtjänst 16,6 mnkr

Socialnämndens budgetram utgörs av en skattemedelsram på 685,3 mnkr. De övriga intäkterna består till största del av omsorgs- och hyresavgifter som debiteras brukare, samt externa statsbidrag.

Budgeten är underfinansierad med 19,1 mnkr. Bakgrunden till detta är en genomgripande analys av vilket behov som finns av personaltid för att kunna erbjuda rätt tidsutrymme hemma hos hemtjänsttagarna utifrån det bistånd de beviljats. Analysen har även tagit hänsyn till olika behov av restid, behov av raster, rapporttid, APT mm. Denna analys har visat att hemtjänsten tidigare varit för lågt budgeterad och förvaltningen har inte i detta förslag till verksamhetsplan klarat att lägga fram förslag på kostnadsreduceringar i andra delar av verksamheter motsvarande ca 19 mnkr. Det har under hösten 2022 lagts ner ett stort arbete på att beräkna om hemtjänstpengen för att ge rätt budgetförutsättningar för hemtjänstgrupperna. Bidragande till utmaningen att få en balanserad budget har även varit att de extra 19 Säbo platser som öppnades under våren 2022 gjordes utan att nämnden erhöll ekonomiskt tillskott. Bedömningen då var att öppnandet skulle balanseras av märkbart minskade kostnader inom hemtjänsten. Den effekten har inte uppstått under 2022.

Köp av huvudverksamhet ökar mellan åren med 4,8 mnkr. Orsaken består till största del av högre kostnader för personlig assistans och en ändrad hemtjänstpeng.

Budgeten för lokalhyror är uppräknad med 4%. Utöver det har det tillkommit nya lokaler inom funktionsstöd.

Budgeten för ekonomiskt bistånd är oförändrad åren emellan.

För övriga kostnader är budgeten 6,3 mnkr högre jämfört med 2022. Det beror främst på högre kostnader för bilar och drivmedel, tekniska hjälpmedel, sjukvårdsmaterial och livsmedel.

5.1.1 Budget per verksamhetsområde

Budget per verksamhetsområde

Budget per verksamhetsområde (mnkr)	Verksamhetens intäkter 2023	Skattemedel 2023	Verksamhetens kostnader 2023	Verksamhetens kostnader 2022	Förändring kostnader 2022/2023
Socialnämnden	0,0	1,7	-1,7	-1,6	0,0
Förvaltningsledning	11,1	50,8	-62,0	-49,5	-12,5
Individ- och familjeomsorg	14,9	84,5	-99,4	-87,8	-11,6
Försörjningsstöd	1,6	13,9	-15,5	-15,5	0,0
Hemtjänst	14,7	128,8	-143,5	-120,6	-22,9
Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri	18,6	178,3	-196,9	-194,5	-2,4
Personlig assistans	0,0	37,1	-37,1	-35,1	-2,0
Särskilt boende	47,4	153,3	-200,7	-196,3	-4,3
Hälsa- och sjukvård	4,4	56,0	-60,5	-54,5	-5,9
Totalt	112,8	704,4	-817,2	-755,5	-61,7

*Underfinansierad budget

685,3 Tilldelad skattemedel enligt årsplan

Externa utförare hemtjänst 2,5 mnkr

-19,1 *Underfinansierad budget

Kommunal hemtjänst 16,6 mnkr

Största budgetförändringen mellan åren är inom Hemtjänsten. Ett stort arbete har genomförts med att räkna ut personalbehovet som behövs för att kunna utföra den beviljade tiden hos brukarna inom respektive hemtjänstområde. Hemtjänstpengen har uppdaterats utifrån detta och därmed har kostnaden ökat markant mellan åren.

Hemtjänstpeng	2023 Egen regi	2023 Externa utförare	2022 Egen regi	2022 Externa utförare
Ersättning tätort (kr)	433,0	485,0	409,0	443,0
Ersättning landsbygd (kr)	518,0	570,0	437,0	470,0
Ersättning glesbygd (kr)	603,0	656,0	463,0	499,0

Förvaltningsledningens kostnader ökar med 12,5 mnkr som framförallt beror på de nya tjänsterna som kommer att tillsättas, men de finansernas till stor del av externa statsbidrag. Omorganisation av gruppleddare inom hemtjänsten till Bemanningseenheten inom området Förvaltningsledning påverkar jämförelsen mellan åren. I budgeten har man även valt att flytta kostnader för välfärdsteknik från Särskilt boende till Administration & service för att få all välfärdsteknik samlad under samma enhet.

Individ- och familjeomsorgens ökning beror till stor del på ett nytt ärende från BUP, som innebär att man måste bemanna ett boende med personal dygnet runt för en brukare. Det är även högre kostnader för egna familjehem och ökade kostnader gällande Skyddat boende för våldsutsatta.

Kostnaderna inom Särskilt boende ökar bland annat för att Pärlan, som ligger tillsammans med Högsjögården och idag är en verksamhet under Funktionsstöd, flyttas över till verksamhetsområdet Särskilt boende. Avvecklingen av äldreboendet Solbacken kommer att ske succesivt under 2023 och det kommer att ge en kostnadsbesparing på ca 4 mnkr.

Hälso- och sjukvårdens kostnader har ökat med 5,9 mnkr, men nettoökningen är 8,4 mnkr på grund av att statsbidraget Återhämtningsbonus (3,1 mnkr) inte kan användas till Teamet 2023. Kostnadsökningen består främst av kostnader för tekniska hjälpmedel, sjukvårdsmaterial och bilar.

5.1.2 Personalsbudget per verksamhetsområde

Personalkostnader

Personalkostnader per verksamhetsområde (mnkr)	Utfall	Budget	Årsprognos	Budget	Förändring budget
(mnkr)	2021	2022	2022	2023	2022/2023
Socialnämnden	-1,6	-1,5	-1,5	-1,6	0,0
Förvaltningsledning	-30,6	-35,0	-33,3	-43,7	-8,7
Individ- och familjeomsorg	-51,7	-55,5	-54,8	-64,7	-9,2
Hemtjänst	-121,2	-87,5	-112,3	-105,8	-18,3
Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri	-134,9	-148,5	-143,5	-149,5	-1,0
Särskilt boende	-144,9	-146,1	-148,5	-151,2	-5,2
Hälso- och sjukvård	-34,7	-41,6	-38,9	-44,2	-2,6
Totalt	-519,6	-515,6	-532,7	-560,7	-45,1

*Underfinansierad budget

Kommunal hemtjänst 16,6 mnkr

Personalkostnaderna är 45,1 mnkr högre än föregående årsbudget, varav ca 13 mnkr beror på att personalomkostnadspålägget (PO) har ökat med 3,5%. Löneökningen är beräknad med 2,5% och det genererar ca 6 mnkr. Det finns ett antal nya tjänster inlagda i budgeten varav merparten är finansierad av externa statsbidrag, så både intäkterna och personalkostnaderna är högre än föregående år.

Förvaltningsledning ökar mellan åren med 8,7 mnkr. Gruppledarna inom hemtjänsten är flyttad från området Hemtjänst till området Förvaltningsledning. Utöver den förändringen ökar man med 8 nya tjänster, varav 7 av dessa finansieras med externa statsbidrag.

Individ- och familjeomsorgen ökar mellan åren med 9,2 mnkr. Främsta anledningen är det nya ärendet från PUP samt högre arvodeskostnader för familjehem. Det har även tillkommit två statsbidragsfinansierade tjänster.

Hemtjänstens personalsbudget har ökat med 18,3 mnkr. Personalsbudgeten är baserad på beräknat antal hemtjänststimmar 2023.

Särskilt boende har ökat personalkostnaderna med 5,2 mnkr. Personalsbudgeten inom särskilt boende har anpassats till nattavtalet genom att ändra bemanningskoefficienten på natten från 1,92 till 2,04 åa, vilket motsvarar 3,24 åa. Budgeten har också ändrats för att få en jämbördig grundbemanning på alla boenden, och det motsvarar 3,9 åa. Avvecklingen av Solbacken ger samtidigt en besparing på personalkostnader.

5.1.3 Personalförändringar

Följande förändringar finns med i verksamhetsplan 2023 som innebär utökning eller minskning av antalet årsarbetare (åa).

Tjänst/tjänster	Åa	Finansiering
Älderomsorgen (SÄBO) (Not: 1)		
Nattavtalet förändrad fördelningsnyckel natt fr 1,92 till 2,04	3,24	
Minskning Korttids pga 2 nattvändor istället för 3	-1,92	
Anpassning till jämbördig grundbemanning	3,9	
Avveckling Solbacken succesivt från mars-september	-16,4	
Hemtjänsten (Not: 2)		
Resurschef	1	Statsbidraget "Ekonomi i balans"
Stor ökning personal, går ej att jämföra med 2022		
Nattpatrullen - enhetschef	0,5	
Omsorg om funktionshindrade (Not: 3)		
<i>Öppnande av nytt solboende Kornsvedjan</i>		
Stödpedagog	1	
Omvårdnadspersonal fr.o.m 1 sept	8	
Enhetschef	1	
<i>Klarinettgatan nytt LSS boende</i>		
Omvårdnadspersonal	2	
<i>Pärnan till Högsjögården (mars)</i>		
Omvårdnadspersonal	-2,2	
<i>Elevhem</i>		
Elevhem	-3	
Hälso o sjukvården (Not:4)		
Sjukgymnast fallförebyggande fr.o.m. 1 mars	1	Statsbidraget "Ekonomi i balans"
Usk Teamet	4	
Förvaltningsgemensam verksamhet (Not:5)		
Ekonomiassistent	1	
Chefsstöd fr.o.m. 1 mars	1	Statsbidraget "Nära vård"
Samordnare välfärdsteknik	1	Statsbidraget "Ekonomi i balans"
Resursplanerare	2	Statsbidraget "Ekonomi i balans"
Enhetschef/schemaspecialist	1	Statsbidraget "Ekonomi i balans"
Bemanningscontroller	1	Statsbidraget "Ekonomi i balans"
Tekniker	1	Statsbidraget "Ekonomi i balans"
Enhetschef poolverksamhet	1	Statsbidraget "Ekonomi i balans"
Resurs utredningar till Biståndsenheten fr.o.m. 1 mars	1	Statsbidraget "Ekonomi i balans"
IFO (Not:6)		
Resursperson (tillsammans med individstöd i barnfamiljer)	1	
<i>Specialärende psykiatri</i>		
Omvårdnadspersonal	6	
<i>Preventivt arbete förebyggande med barnfamiljer ex HLT</i>		
Familjebehandlare	1	Statsbidraget "Nära vård"
<i>Förstärkning administration</i>		
Administratör	1	70% av ext statsbidrag

Noter till personalförändringar

Not 1:

Anpassad bemanning utifrån förändrat nattavtal och en jämbördig grundbemanning.

Not 2:

Ökad bemanning för att komma upp till rätt grundbemanning. Svårt att jämföra med budget 2022. Enhetschef på Nattpatrullen behöver finansieras av skattemedel. Föregående år finansierades den tjänsten av externa statsbidrag.

Not 3:

Öppnande av nya boenden och nedläggning av elevhem.

Not 4:

En ny sjukgymnast som skall arbeta med fallförebyggande. Finansieras med externt statsbidrag.

Undersköterskor (Usk) som arbetar i Teamet finansierades tidigare av statsbidraget Återhämtningsbonus.

Not 5:

Flera nya tjänster som kommer att finansieras av statsbidraget "Ekonomi i balans"

Bemanningscontroller fanns med 2022 men finansierades då av heltidsprojektet.

En tekniker finansierades 2022 med statsbidraget "Teknik, kvalitet o äldre".

En ny tjänst som ekonomiassistent som tillsattes redan 2022, men budgeteras först 2023.

Not 6:

Ett nytt ärende kräver 6 åa, varav 3 åa som flyttas från Funktionsstöd vid nedläggning av Elevhem.

2 nya tjänster, varav en familjebehandlare och en administratör som kommer att finansieras av externa statsbidrag,

En resursperson som arbetar tillsammans med individstöd i barnfamiljer. Finansierades tidigare med externa statsbidrag (Psykisk ohälsa) men det statsbidraget är sänkt så en stor del av tjänsten behöver finansieras med skattemedel 2023.

5.1.4 Väsentliga budgetförändringar

Intäkts- och kostnadsförändringar (mnr)	Budget 2022	Budget 2023	Differens 2022/2023
Ökad hemtjänstpeng	-88,1	-110,6	-22,5
Öppnande av ett nytt SoL boende Kornsvedjan	0,0	-6,5	-6,5
Förstärkning daglig verksamhet	-28,8	-31,0	-2,2
Individuella insatser (Funktionsstöd)	-6,2	-5,3	0,9
Höjning Personlig assistans	-33,8	-37,1	-3,3
SÄBO Nattavtal, ändrad nyckel från 1,92 till 2,04	0,0	-1,6	-1,6
SÄBO Avveckling Solbacken	-12,1	-7,9	4,2
IFO Nytt ärende från BUP, psykiatri	0,0	-3,2	-3,2
IFO Familjehem barn o familj	-18,0	-22,3	-4,3
IFO HVB barn o familj	-11,1	-9,4	1,7
IFO Vuxna Ökade kostnader för Skyddat boende våldssutsatta	-0,5	-1,1	-0,6
HSL (sjukvårdsmaterial & tekniska hjälpmedel)	-8,0	-9,5	-1,4
HSL Minskade statsbidrag (Återhämtningsbonus för Teamet)	3,1	0,0	-3,1

- Budgeten för hemtjänstpeng är ökad med 22,5 mnr. Det är 20,6 mnr högre för den kommunala hemtjänsten och 2,6 mnr högre för externa utförare. Intäkten för momsåtersök och omsorgsavgifter är 0,7 mnr högre.
- Inom Funktionsstöd är det beräknat att det kommer att öppnas ett nytt Socialpsykiatriboendet i september på Kornsvedjan och det innebär en kostnadsökning på 6,5 mnr. Förstärkning inom daglig verksamhet gjordes 2022 men helårseffekten 2023 påverkar budgeten med 2,2 mnr.
- Budgeten för Personlig assistans är inför 2023 höjd med 3,3 mnr jämfört med 2022. Detta då behovet har ökat under 2022 och bedöms fortsätta ligga på en högre nivå. En del i höjningen är att intäkter från Migrationsverket om 1,3 mnr tagits bort.
- Avvecklingen av Solbacken inom Särskilt boende ger en besparing på 4,2 mnr. Förändrad fördelningsnyckel för nattpersonal ger en kostnadsökning på 1,6 mnr
- Inom IFO barn och familj är det högre kostnader inom egna familjehem på grund av fler familjehem samt höjda arvoden. Utöver det är det lägre intäkter från Migrationsverket.
- Hälso- och sjukvården kan inte längre använda det externa statsbidraget återhämtningsbonus till Teamet. En annan ökning är kostnader för tekniska hjälpmedel och sjukvårdsmaterial.

5.2 Investeringsbudget

Investeringsbudget

Investeringsbudget (mnkr)	Budget	Budget	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025
Inventarier	1,9	2,5	4,4	1,0
Totalt	1,9	2,5	4,4	1,0

Den investeringsbudget som beslutats av kommunfullmäktige uppgår till 2,5 mnkr. Den innehåller till största del investeringar i inventarier, utrustning och anpassningar i förvaltningens befintliga och nya verksamheter.

6 Internkontroll

Risk	Riskvärde
Mål 5 - Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet	
Rapportering av ej verkställda beslut sker inte korrekt	
Följer ej lagar och regelverk	
Följer ej lagar och regelverk	
Mål 6 - God service med gott bemötande	
Smitta sprids i verksamheten	
Felaktiga fakturor utgår pga. felaktiga uppgifter i avgiftsutredningen	

Ej verkställda beslut

Socialnämnden är skyldig att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Även gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader efter det att verkställigheten avbröts ska rapporteras.

Avsluta ärenden inom Biståndsenheten, avgiftshandläggare och verkställighet.

Enligt Socialtjänstlagen ska den vars insats upphört få sitt ärende avslutat och ärendet ska arkiveras. När det inte görs ser det ut som om förvaltningen har fler pågående ärenden än vad man i verkligheten har. Vidare följer man inte regelverket för avslutning av ärenden och arkivering. I avvaktan på ett E-arkiv kommer inte någon arkivering av akter i pappersform att ske.

Avsluta ärenden inom hemsjukvården

Enligt Förvaltningslagen och riktlinje för avgifter inom hemsjukvård, ska den vars insats upphört, få sitt ärende avslutat och ärendet ska arkiveras. I avvaktan på ett E-arkiv kommer inte någon arkivering av akter i pappersform att ske.

Följsamhet till basala hygienrutiner och kläder

Socialförvaltningen ansvarar för att fortlöpande följa upp verksamheten och att egenkontroll av system, processer och resultat för vårdhygien genomförs. Risk för smitta finns om vårdhygien inte genomförs enligt Socialstyrelsens råd för basal hygien i vård och omsorg

Avgiftshandläggning

När ett beslut inte avslutats eller ändras kommer en felaktig faktura att utgå och vid felaktigt inlagda personuppgifter kommer faktura att skickas till fel person. Det är därför viktigt att avgiftsutredningar innehåller alla nödvändiga parametrar.

Planerad Brukartid + Paus + Övrig tid ingår i Brukartiden

Analys Hemtjänst

Månad:	År	Kringtid											Brukartid = planerad Brukartid+Paus+Övrig tid		Beläggningsgrad		Utfall planerad brukartid				Utfört/ Arb.tid		Diff. Plan /		Bombsök i mobilen				
Grupp	Arbetsid	Rapport	Ra/A	Paus	P/A	Övrig tid	Ö/A	PÖ	%	Restid	Re/A	Totalt	%	B + PÖ	BPÖ/A	RaReB	%	Utförd tid	B - PÖ	U / B	Totalt U	U/B %	U/A	Utfört	Diff.	Plan /	Utbokad	Total	
																		Registret	Planerat	Utfört i %	U+P-Ö	Totalt U/B							
																		Registret	Planerat	Utfört i %	U+P-Ö	Totalt U/B							
November	2022																												
Härnön	6524	517	7,9%	340	5,2%	162	2,5%	502,0	7,7	939	14,4%	1958	30,0%	4578	70,2%	6034	92,5%	3707	4076	90,9%	4209	91,9%	64,5%	-369			102	-267	
Nord	4214	270	6,4%	216	5,1%	202	4,8%	418,0	9,9	946	22,4%	1634	38,8%	2310	54,8%	3526	83,7%	1751	1892	92,5%	2169	93,9%	51,5%	-141			57	-84	
Syd	4746	369	7,8%	240	5,1%	187	3,9%	427,0	9,0	1094	23,1%	1890	39,8%	2797	58,9%	4260	89,8%	2179	2370	91,9%	2606	93,2%	54,9%	-191			49	-142	
Väst	3549	270	7,6%	177	5,0%	267	7,5%	444,0	12,5	923	26,0%	1637	46,1%	2038	57,4%	3231	91,0%	1238	1594	77,7%	1682	82,5%	47,4%	-356			70	-286	
ÅngeParken	4745	310	6,5%	245	5,2%	253	5,3%	498,0	10,5	581	12,2%	1389	29,3%	3473	73,2%	4364	92,0%	2449	2975	82,3%	2947	84,9%	62,1%	-526			91	-435	
Öbacka	3661	274	7,5%	204	5,6%	111	3,0%	315,0	8,6	698	19,1%	1287	35,2%	2483	67,8%	3455	94,4%	1884	2168	86,9%	2199	88,6%	60,1%	-284			73	-211	
Totalt	27439	2010	7,3%	1422	5,2%	1182	4,3%	2604,0	9,5	5181	18,9%	9795	35,7%	17679	63,7%	24870	90,6%	13208	15075	87,1%	15812	89,4%	57,6%	-1867			442	-1425	

System Lifecare Lifecare Kringtid Brukare Paus Brukare Övrigt Lifecare Restid Lifecare

Rapportuttag sker på följande sätt: Lifecare beräknas enligt följande:

Antal personaltid/arbetspass:	x 25 minuter	x 30 dgr
Fm	x 10 minuter	x 30 dgr
Em	x 25 minuter	x 30 dgr
Kv. - Kv.	x 15 minuter	x 30 dgr
Delad tur	x 35 minuter	x 30 dgr

Paustid beräknas enligt följande:

Antal personal/arbetspass:	x 15 minuter	=
Fm	x 15 minuter	=
Em	x 15 minuter	=
Kväll	x 15 minuter	=

Den här rapporten "skiljer" på Rapport-Paus-Res och Övrig tid, vilket i denna mall benämns med Kringtid i brukarregistret är 2 nya brukare tillagda, "oPaus,0Tid" samt "oÖvrig,0Tid". Där ska det registreras Paustid respektive Övrig tid, för att kunna fånga upp den egentliga "Brukartiden" som EJ registreras i Phoniro Brukaren "oÖvrig,0Tid" skall användas till tex. Larmtelefon, Servicebesök, Bilvård, Apotek, Städ av lokal, möten etc. Brukaren "oPaus,0Tid" skall användas till: Paus fm, Paus em respektive Paus kväll.



Kommunstyrelseförvaltningen

Petra Werner, 0611-34 85 30

petra.werner@harnosand.se

Kommunfullmäktige

Fastställande av skattesats 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa skattesatsen för kommunalskatt 2024 till 23,34 kronor.

Beskrivning av ärendet

Fastställande av skattesats är en del av kommunens budgetprocess och styrs av kommunallagen. Budget inklusive skattesats ska normalt fastställas av fullmäktige före november månads utgång men beslutet om budget får vid särskilda skäl framskjutas till december.

Av Lag (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. paragraf 3 a framgår: ”När en kommun eller en region har fastställt budgeten, ska kommunstyrelsen respektive regionstyrelsen genast underrätta Skatteverket om den skattesats som har bestämts för det följande året. Om skattesatsen inte har fastställts före oktober månads utgång, ska styrelsen genast underrätta Skatteverket om styrelsens förslag till skattesats.”

I skrivelse/blankett från Skatteverket till Härnösands kommun med begäran om uppgift om skattesats för år 2024 framgår att blanketten ska skickas till Skatteverket senast i november 2023. Om skattesatsen inte är fastställd när blanketten skickas redovisas i stället kommunstyrelsens förslag till skattesats. När sedan skattesatsen är fastställd ska Skatteverket snarast underrättas om beslutet även om det inte avviker från förslaget.

Kommunstyrelsen beslutade 2023-03-14 §40 om planeringsförutsättningar som utgick ifrån oförändrad skattesats

Socialt perspektiv

Beslutet bedöms inte påverka perspektivet.

Ekologiskt perspektiv

Beslutet bedöms inte påverka perspektivet.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Genom ett beslut om att fastställa skattesatsen uppfyller kommunen lagkravet inom gällande tidsperspektiv.

Anna Bostedt
Chef ekonomi och
kommunledningsavdelningen

Petra Werner
Chef kanslienheten



Kommunstyrelseförvaltningen
Hanna-Maria Fälldin, 070-3019212
mia.falldin@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Grundläggande granskning kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta ”Kommunstyrelsens yttrande över revisionens rekommendationer, grundläggande granskning” som sitt eget, samt

att översända yttrandet till revisionen

Beskrivning av ärendet

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en grundläggande granskning för att bedöma om kommunstyrelsen har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Resultatet av granskningen sammanfattas i rapporten *Grundläggande granskning- kommunstyrelsen*.

Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen att

- mer regelbundet följa upp målstyrningen, förslagsvis i fyramånadersrapporten
- genomföra mer regelbunden uppföljning av intern kontroll

Kommunstyrelsens hållning till revisionens rekommendationer framgår i bilagt yttrande.

Socialt, ekologiskt, ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Ingen påverkan.

Beslutsunderlag

Revisionens grundläggande granskning – kommunstyrelsen, 2023-03-21

Lars Liljedahl
Kommundirektör

Petra Werner
Chef för kansliheten

Bilagor

Yttrande ”Kommunstyrelsens synpunkter på revisionens slutsatser,
Grundläggande granskning”, 2023-04-25



Kommunstyrelseförvaltningen

Hanna-Maria Fällidin, 0611 34 80 24
mia.falldin@harnosand.se

Kommunstyrelsens yttrande över revisionens rekommendationer, grundläggande granskning

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en grundläggande granskning för att bedöma om kommunstyrelsen har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Resultatet sammanfattas i rapporten *Grundläggande granskning-kommunstyrelsen*. Kommunstyrelsens yttrande över revisionens rekommendationer avlämnas i det följande.

Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen att mer regelbundet följa upp målstyrningen, förslagsvis i fyramånadersrapporten

Kommunstyrelsen följer upp målen enligt gällande lagkrav och det intervall som beslutats av kommunfullmäktige, i samband med delårsrapport och verksamhetsrapport/årsredovisning. Eftersom fyramånadersrapporten omfattar en kortare tidsperiod än delårsrapport och verksamhetsberättelse kan det vara svårt att utläsa meningsfulla trender och dra slutsatser kring målen. Att fokusera på de längre redovisningsperioderna kan ge en mer korrekt bild av kommunens arbete och utveckling över tid. Detta i kombination med strävan att använda resurser effektivt ligger till grund för den redovisningsstruktur kommunstyrelsen har.

Kommuner i Sverige tillämpar olika praxis när det gäller rapportering för perioden jan-apr. Det finns inte någon allmänt vedertagen standard att förhålla sig till, utan anpassningar görs enligt de specifika behov varje kommun har. Vanligast är dock att uppföljning av mål sker i samband med delårsrapport och verksamhetsberättelse/årsredovisning då detta regleras i lag.

Det ligger i styrelsens intresse att den verksamhet som bedrivs bidrar till måloppfyllnad. För närvarande genomför kommunens tjänstemannaledning en översyn av kommunens styrmodell vilket inkluderar arbetssätt för

planering och uppföljning. Kommunstyrelsen bedömer att resultatet av översynen bör inväntas innan förnyat ställningstagande sker avseende uppföljning av mål i fyramånadersrapporten. Styrelsen tar dock till sig av revisionens synpunkter som ett inspel i det fortsatta arbetet.

Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen genomföra mer regelbunden uppföljning av intern kontroll

Det finns inga lagkrav som stipulerar att internkontrollen ska följas upp med viss frekvens eller i specifik rapport. Enligt god redovisningssed, som är en samlad term för de principer och normer som styr hur ekonomisk information ska rapporteras, bör kommuner följa upp och rapportera om internkontrollen i sina redovisningar. Detta kan innebära att internkontrollen åtminstone indirekt utgör en del i delårsrapport och verksamhetsberättelse. SKR rekommenderar att kommuner och regioner utformar en internkontrollplan och följer upp internkontrollen löpande. Rekommendationerna inte bindande och varje kommun har friheten att anpassa sina arbetssätt och rutiner.

Kommunstyrelsen följer den övergripande process för internkontroll som gäller för samtliga nämnder i Härnösands kommun och som innebär att uppföljningen av internkontrollen redovisas i samband med delårsrapport och verksamhetsberättelse. Detta för att ge en klarare bild av riskerna och hur de hanteras över tid, och för att ge en mer omfattande och meningsfull bild av internkontrollens effektivitet. Det är kommunstyrelsens bedömning att ytterligare redovisningsmoment, exempelvis i fyramånadersrapport, inte tillför ytterligare värde eller insikt i arbetet.

Andreas Sjölander
Kommunstyrelsens ordförande

Härnösands kommuns revisorer

Till
Kommunstyrelsen

För kännedom:
Kommunfullmäktiges presidium

2023-03-31

Revisionsrapport ”Grundläggande granskning - kommunstyrelsen”

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en grundläggande granskning för att bedöma om kommunstyrelsen har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten senast den 2 juni 2023. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.

Revisionen anser att det bör finnas krav på styrelse och nämnder att följa upp målen även vid fyramånadersrapporten, d v s i april, och att det bör framgå i relevanta styrdokument.

Svaret skickas till Lena Medin, KPMG (mailadress lana.medin@kpmg.se) för vidarebefordran till revisorerna.

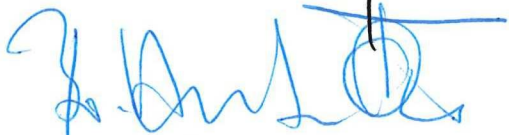
För Härnösands kommuns revisorer



Sigge Tjernlund
Ordförande



Ingrid Flodin
Vice ordförande



Bo-Anders Öberg
2:a vice ordförande



Grundläggande granskning – kommunstyrelsen

Rapport
Härnösands kommun

KPMG AB

2023-03-31

Antal sidor 7



Härnösands kommun
Grundläggande granskning – kommunstyrelsen

2023-03-31

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Bakgrund	4
2.1	Syfte, revisionsfrågor och avgränsning	4
2.2	Revisionskriterier	4
2.3	Metod	4
3	Resultat av granskningen	5
3.1	Målstyrning	5
3.1.1	Bedömning	5
3.2	Ekonomistyrning	6
3.2.1	Bedömning	6
3.3	Uppföljning av intern kontroll	6
3.3.1	Bedömning	6
4	Slutsats och rekommendationer	7



Härnösands kommun
Grundläggande granskning – kommunstyrelsen

2023-03-31

1 Sammanfattning

Kommunallagen (KL 12 kap 1§) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.

Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende styrelse och nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisnings-system och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan.

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen bör se över arbetet med målstyrning och uppföljning. Vidare bedömer vi att styrelse bör se över arbetet med intern kontroll, främst vad gäller uppföljning.

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen

att mer regelbundet följa upp målstyrning, se avsnitt 3.1

att genomföra mer regelbunden uppföljning av intern kontroll, se avsnitt 3.3



Härnösands kommun
Grundläggande granskning – kommunstyrelsen

2023-03-31

2 Bakgrund

Kommunallagen (KL 12 kap 1§) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.

Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende styrelse och nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisnings-system och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan.

2.1 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen är att bedöma om styrelse och nämnder har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Resultatet av granskningen ligger till grund för revisorernas ansvarsprövning tillsammans med övriga granskningar.

2.2 Revisionskriterier

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller

— Kommunallagen (2017:725)

2.3 Metod

Granskningen har genomförts genom:

— Dokumentstudier av underlag från styrelsen

— Intervjuer/avstämningar med styrelsen

Rapporten är faktakontrollerad av kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör.



Härnösands kommun
Grundläggande granskning – kommunstyrelsen

2023-03-31

3 Resultat av granskningen

3.1 Målstyrning

Av kommunfullmäktiges årsplan för år 2022 framgår att sex kommunövergripande mål berör styrelsens verksamhet. Till målen finns nio resultatuppdrag tilldelade styrelsen. Vidare framgår målnivåer för de övergripande målen med tillhörande resultatuppdrag.

Kommunstyrelsen antog den 2 november 2021¹ verksamhetsplan för år 2022. Av verksamhetsplanen framgår de övergripande målen med tillhörande resultatuppdrag. För att uppnå resultatuppdragen har styrelsen beslutat om sju strategiska åtgärder fördelade mellan de övergripande målen.

Vi har tagit del av delårsrapport per 2022-08-31² och noterar att styrelsen har följt upp samtliga resultatuppdrag kopplat till de övergripande målen förutom ett, kommunens frisktal ska öka. Detta till följd av att uppgifter om frisktal inte redovisas löpande och att och bedömning av målet därför sker vid årsslutet. I övrigt bedöms att samtliga resultatuppdrag, och således mål, kommer bli uppnådda vid årsslutet.

Vidare framgår av delårsrapporten att samtliga strategiska åtgärder är påbörjade. Vi noterar att det inte finns något som indikerar att åtgärderna inte kommer vara genomförda vid årsslutet.

Vi har tagit del av verksamhetsberättelsen för år 2022³. Samtliga mål, förutom det avseende frisktal, bedöms vara uppnådda. Gällande målet om att frisktal ska öka framgår att det inte går att bedöma då jämförelsedata saknas för föregående år.

3.1.1 Bedömning

Likt föregående år anser vi att styrelsen, i den utsträckning det är möjligt, mer regelbundet bör följa upp arbetet med resultatuppdragen och målen, förslagsvis i fyramånadersrapport per sista april. Detta för att effektivisera målstyrningen samt möjliggöra för att i ett tidigt skede kunna identifiera potentiella brister och vid behov vidta åtgärder.

Vi finner det anmärkningsvärt att nyckeltalet för frisknärvaro inte kan följas löpande.

¹ KS 2021-11-02 § 191

² KS 2022-10-04 § 158

³ KS 2023-03-14 § 43



Härnösands kommun
Grundläggande granskning – kommunstyrelsen

2023-03-31

3.2 Ekonomistyrning

Kommunstyrelsens budget för år 2022 uppgår till 182,1 mnkr.

Styrelsen har följts upp ekonomin månadsvis samt i fyramånadersrapport per 2022-04-30 och delårsrapport per 2022-08-31.

Av delårsrapporten per sista augusti framgår ett överskott för perioden på 9,9 mnkr. Prognosen för helår uppgår till ett överskott på 7,6 mnkr.

Av verksamhetsberättelsen framgår ett positivt resultat på 9,3 mnkr.

3.2.1 Bedömning

Vi har inga kommentarer.

3.3 Uppföljning av intern kontroll

Kommunstyrelsen antog den 5 oktober 2021⁴ internkontrollplan för år 2022. Till grund för internkontrollplanen, som omfattar fem kontrollpunkter, en risk- och väsentlighetsanalys.

Av internkontrollplanen framgår vilka som är ansvariga för punkterna samt vilken kontroll som ska genomföras för respektive kontrollpunkt.

Vi har tagit del av uppföljning av internkontrollplanen i delårsrapporten per sista augusti och noterar att kontroll av samtliga kontrollmoment har genomförts. Stora brister rapporteras till tre kontrollmoment och mindre brister rapporteras till ett kontrollmoment. Avseende det återstående kontrollmomentet rapporteras ett tillfredsställande resultat. För samtliga kontrollmoment framgår kommentarer till resultatet av kontrollen och att förbättringsåtgärder ska vidtas där behovet finns.

Av verksamhetsberättelsen framgår ett resultat som liknar det i delårsrapporten. För kontrollpunkten där mindre brister har rapporterats framgår att förbättringsåtgärd är genomförd. För övriga kontrollpunkter med brister har åtgärder inletts.

3.3.1 Bedömning

Vi anser att kommunstyrelsen bör följa upp internkontrollplanen mer regelbundet. Detta för att i tidigt skede kunna identifiera brister och vidta nödvändiga åtgärder.

⁴ KS 2021-10-05 § 164



Härnösands kommun
Grundläggande granskning – kommunstyrelsen

2023-03-31

4 Slutsats och rekommendationer

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen bör se över arbetet med målstyrning och uppföljning. Vidare bedömer vi att styrelse bör se över arbetet med intern kontroll, främst vad gäller uppföljning.

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen

att mer regelbundet följa upp målstyrning, se avsnitt 3.1

att genomföra mer regelbunden uppföljning av intern kontroll, se avsnitt 3.3

Datum som ovan

KPMG AB

DocuSigned by:
Kristin Larsson
AC68F42812FC43C...
Kristin Larsson
Kommunal revisor

DocuSigned by:
Lena Medin
9CB391F9DD1D41B...
Lena Medin
Certifierad kommunal revisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihetsförordningen.



Kommunstyrelseförvaltningen

Johanna Laine, 0611-34 80 08
johanna.laine@harnosand.se

Kommunfullmäktige

Ansvarsfrihet 2022 - Samordningsförbundet Härnösand Timrå

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att i enlighet med revisionens förslag bevilja förbundsstyrelsen och de enskilda förtroendevalda i densamma ansvarsfrihet för år 2022.

Beskrivning av ärendet

Samordningsförbundet Härnösand Timrå ansvarar för den finansiella samordningen inom rehabiliteringsområdet mellan de två kommunerna, Region Västernorrland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Förbundets syfte är att effektivisera resursanvändningen avseende individer som behöver rehabiliteringsinsatser för att kunna förvärvsarbeta. Förbundet leds av en styrelse som består av fem ledamöter och fem ersättare jämt fördelat per varje medlem.

Direktionen har upprättat och godkänt årsredovisning för år 2022. Årsredovisningen är granskad av auktoriserad revisor och de förtroendevalda revisorerna har tillstyrkt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen prövas av förbundsmedlemmarna var för sig.

Socialt perspektiv

Ärendet handlar enbart om formalia och har ingen social dimension.

Ekologiskt perspektiv

Ärendet har ingen koppling till natur eller miljö.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Samordningsförbund regleras i Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Att förbundsmedlemmarna ska var för sig pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsen framgår av 26 § 3:e stycket samma lag. Ärendet har ingen ekonomisk anknytning.

Beslutsunderlag

Revisionsberättelse Samordningsförbundet Härnösand Timrå 2022

Revisionsberättelse KPMG

Granskning Samordningsförbundet Härnösand Timrå 2022

Årsredovisning 2022 med bilagor Samordningsförbundet Härnösand Timrå

Petra Werner
Chef kansliheten

Johanna Laine
Kommunsekreterare

Från: Ulrika Sahlin <Ulrika.Sahlin@timra.se>
Skickat: den 9 maj 2023 12:10
Till: kansli;kommun@harnosand.se;'koncernekonomi@forsakringskassan.se';
'region.vasternorrland@rvn.se';regionnord@arbetsformedlingen.se
Ämne: Revisionshandlingar årsredovisning 2022 Samordningsförbundet Härnösand Timrå
Bifogade filer: Revisionsberättelse KPMG.pdf;
Revisionsberättelse_Samordningsförbundet_Härnösand_Timrå-22.pdf; Granskning
samordningsförbundet Härnösand-Timrå 2022.pdf

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Hej!
Bifogar här samtliga revisionshandlingar avseende revisionen av Samordningsförbundet
Härnösand Timrå.

Mvh
Ulrika Sahlin



Ulrika Sahlin
Förbundschef
Terminalvägen 10, 861 36 Timrå
E-post: ulrika.sahlin@timra.se
Telefon: 076-134 27 28
www.samordningsforbundet.se

Granskning av Samordnings- förbundet i Härnösand-Timrå 2022



Building a better
working world

Innehåll

1	Inledning	2
1.1	Bakgrund.....	2
1.2	Syfte och revisionsfrågor	2
1.3	Revisionskriterier.....	2
1.4	Ansvarig styrelse	2
1.5	Genomförande och avgränsning	3
2	Resultat av granskningen.....	4
2.1	Styrning av verksamhet och ekonomi	4
2.2	Måluppfyllelse	5
2.3	Uppföljning och åiterrapportering av verksamhet och ekonomi.....	5
3	Sammanfattande bedömning och rekommendationer	7

1 Inledning

1.1 Bakgrund

Finansiella samordningsförbund är en kommunal samordningsorganisation som finansierar samordnade rehabiliteringsinsatser. Förbunden finansieras med medel från stat, kommun och region.

I Västernorrland har Härnösand-Timrå och ytterligare fem förbund för finansiell samordning bildats med stöd av lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Enligt lagens 2§ ska insatser na inom den finansiella samordningen avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Lagens 7§ fastslår att samordningsförbunden har till uppgift att

- besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen,
- stödja samverkan mellan samverkansparterna,
- finansiera sådana insatser som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde,
- besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas,
- svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna, och
- upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

Ett samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda. Samordningsförbundets styrelse har ansvar för förbundets verksamhet, räkenskaper och interna kontroll.

Förbundets revisorer, utsedda av förbundets parter, ska årligen granska om styrelsen har skött verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Den grundläggande granskningen är inriktad på en översiktlig bedömning.

1.2 Syfte och revisionsfrågor

Syftet med denna grundläggande granskning är att översiktligt bedöma om förbundets styrelse har tillsett att verksamhetens målstyrning fungerar på ett ändamålsenligt sätt, och om förbundets interna kontroll är tillräcklig.

De av kommunen, regionen och staten valda revisorerna har enats om granskningens inriktning och omfattning.

1.3 Revisionskriterier

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser, slutsatser och bedömningar. I denna granskning utgörs revisionskriterierna av:

- ▶ Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
- ▶ Kommunallagen (2017:725) i tillämpliga delar
- ▶ Aktuella styrdokument för förbundet

1.4 Ansvarig styrelse

Granskningen avser styrelsen i samordningsförbundet Härnösand-Timrå.

1.5 Genomförande och avgränsning

Granskningen är översiktlig och är huvudsakligen genomförd genom dokumentstudier av styrelsens styrande och redovisande dokument samt protokoll.

Granskningen är genomförd i enlighet med de utgångspunkter och principer som framgår av God revisionssed i kommunal verksamhet (2022). Även vägledningar och rekommendationer från Skyrev (Sveriges kommunala Yrkesrevisorer) är tillämpade.

Det har inte genomförts någon substansgranskning avseende verifikat, fakturor och liknande. Granskningen har heller inte omfattat styrning och kontroll av enskilda projekt eller värdering av enskilda projekt.

Rapporten är sakgranskad av ansvarig tjänsteperson på förbundet.

2 Resultat av granskningen

Nedan följer i granskningen identifierade iakttagelser som tillsammans med tillhörande revisionsbevis ligger till grund för vår bedömning av om delarna i respektive granskningsmoment är uppfyllt. Genom färgsättning illustreras om respektive granskningsmoment bedöms vara **Uppfyllt**, **Delvis uppfyllt**, **Ej uppfyllt** eller ET (ej tillämplig).

2.1 Styrning av verksamhet och ekonomi

	Granskningsmoment	Bedömning	Revisionsbevis eller kommentarer
1	Verksamhetsplan		
a	Har styrelsen antagit en plan för sin verksamhet?	Uppfyllt	Verksamhetsplan 2022–2024, beslutad 2021-11-25.
b	Har styrelsen antagit mål för sin verksamhet? Omfattar de i så fall alla verksamheter?	Uppfyllt	I styrelsens verksamhetsplan framgår ett övergripande mål med fyra tillhörande handlingsplaner.
c	Har styrelsen antagit mål för sin ekonomi?	Uppfyllt	Styrelsen har antagit tre finansiella mål för sin ekonomi.
d	Har de beslutade målen mätbara indikatorer?	Uppfyllt	Beslutade mål har mätbara indikatorer i form av aktiviteter.
2	Budget		
a	Har styrelsen upprättat en budget för innevarande år?	Uppfyllt	Framgår i verksamhetsplan 2022–2024.
b	Omfattar budget alla verksamheter (heltäckande)?	Uppfyllt	Verksamhetsplanen 2022-2024 specificerar samtliga utgiftsposter. Vi noterar dock att posten "Medel för insatser" inte specificerar kostnaderna för varje insats.
3	Intern kontroll		
a	Har styrelsen arbetat fram en riskanalys inom ramen för den interna kontrollen?	Uppfyllt	Styrelsen fastställde 2021-11-26 en risk- och väsentlighetanalys för internkontrollplanen.
b	Har styrelsen antagit en internkontrollplan för året?	Uppfyllt	Styrelsen har antagit en internkontrollplan för 2022 den 2021-11-26.

2.2 Måluppfyllelse

Granskningsmoment		Bedömning	Revisionsbevis eller kommentar
4	<i>Måluppfyllelse</i>		
a	Lämnar styrelsen prognos för måluppfyllelse, verksamhet och ekonomi i delårsrapporter?		Delårsrapport 2022-08-26 lämnar prognos för verksamhet och finansiella mål. Två handlingsplaner kopplat till övergripande verksamhetsmål ska genomföras och redovisas vid slutet av året.
b	Redovisas måluppfyllelse för verksamhet och ekonomi i årsredovisning?		Uppföljningen i årsredovisning 2023-03-23 visar att styrelsen har uppnått sitt övergripande verksamhetsmål och två av tre finansiella mål.

2.3 Uppföljning och återrapportering av verksamhet och ekonomi

Granskningsmoment		Bedömning	Revisionsbevis eller kommentar
5	<i>Uppföljningsplan</i>		
a	Har styrelsen antagit riktlinjer/plan för uppföljning av verksamhet och ekonomi?		Av förbundets förbundsordning framgår riktlinjer för uppföljning av verksamhet och ekonomi. Av styrelsens interna kontrollplan ska verksamhetsmål följas upp två gånger per år.
b	Sker återrapportering enligt uppställda direktiv?		Styrelsen har upprättat en delårs- och en helårsredovisning i enlighet med styrelsens förbundsordning.
6	<i>Uppföljning och återrapportering</i>		
a	Är uppföljningen heltäckande, dvs omfattar all verksamhet samt ekonomi?		Rapporteringen av det övergripande verksamhetsmålet vid delåret är inte heltäckande utifrån att två av fyra handlingsplaner ska genomföras först i slutet av året. Uppföljning i årsredovisningen är heltäckande.
b	Vidtar styrelsen tillräckliga åtgärder vid information om avvikelser?		Det framgår inte av delårsrapport om behov av åtgärder föreligger vid delåret. Likaså framgår inte åtgärder för

			det finansiella målet som inte uppfylldes.
7	<i>Intern kontroll</i>		
a	Följer styrelsen upp resultatet av sitt internkontrollarbete?		Följs upp av styrelsen 2022-11-15.
a	Vidtas åtgärder vid avvikelser?	ET	Styrelsen har inte identifierat behov av åtgärder vid uppföljningen av internkontrollplanen.

3 Sammanfattande bedömning och rekommendationer

Vår sammanfattande bedömning i denna grundläggande granskning är att förbundsstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig målstyrning. Förbundets interna kontroll av verksamhet och ekonomi bedömer vi vara tillräcklig.

Styrelsens årsredovisning 2022 redogör för det gångna årets verksamhet på en övergripande nivå. Årsredovisningen redogör för måluppfyllelse av finansiella mål och styrelsens övergripande verksamhetsmål. Delårsrapporten innehåller dock inte en heltäckande redogörelse av styrelsens övergripande verksamhetsmål då genomförandet av två handlingsplaner sker först vid slutet av året. Vi noterar också att styrelsen inte har vidtagit åtgärder med anledning av missad måluppfyllelse för ett finansiellt mål.

Vi ser positivt på att styrelsen under året har följt upp budget löpande och att vid årets slut redovisar en budget i balans trots missad måluppfyllelse av ett finansiellt mål. Vi bedömer att styrelsens interna kontroll är tillräcklig utifrån att internkontrollplanen har beslutats, följts upp och visar att det inte finns behov av åtgärder vid slutlig uppföljning.

Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi styrelsen att:

- Vidta åtgärder vid prognoser som visar på missad måluppfyllelse

Örnsköldsvik 2023-04-28

Petter Frizén
EY

Karla Escobar
EY

Revisionsberättelse

för Samordningsförbundet Härnösand-Timrå, org. nr 222000-2055.

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Härnösand-Timrå för år 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för förbundet fastställs.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionsssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt god revisionsssed använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risker för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfälskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. *LS*



Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt förbundsordning

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Samordningsförbundet Härnösand-Timrå för år 2022.

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Vi bedömer även sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Härnösand-Timrå har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningskyldighet mot förbundet.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionsssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningskyldighet mot förbundet.

Som en del av en revision enligt god revisionsssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Sundsvall den 27 april 2023

KPMG AB

Lars Skoglund

Auktoriserad revisor

De förtroendevalda revisorerna i samordningsförbundet Härnösand-Timrå

Till
Styrelsen i samordningsförbundet Härnösand-Timrå
Fullmäktige, Härnösands kommun
Fullmäktige, Timrå kommun
Fullmäktige, Region Västernorrland
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Härnösand-Timrå år 2022

Vårt uppdrag är att granska räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Härnösand-Timrå (organisationsnummer 222000-2055) för verksamhetsåret 2021.

Uppdraget är vidare att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamhet och räkenskaper.

Vi har utfört granskningen utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, förbundsordningen samt god revisionsledning i kommunal verksamhet.

I uppdraget samverkar vi med av staten utsedd auktoriserad revisor. I granskningen av förbundets räkenskaper och årsredovisning har vi förlitat oss på den statliga revisorns granskning och bedömning.

Våra granskningsinsatser har utförts av sakkunnigt biträde från EY.

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningsledning. I detta avseende förlitar vi oss på den statliga revisorns bedömning.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål som är uppställda. I detta avseende förlitar vi oss på den statliga revisorns bedömning. Det sammantagna resultatet för verksamhetsmålen är att förbundsstyrelsen visar god måluppfyllelse för flera mål.

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Vi återoppar bifogade rapporter.

(Digital signering)

Stig Nilsson
utsedd av Härnösands kommun

Therese Rosbach
utsedd av Region Västernorrland

Keijo Ojala
utsedd av Timrå kommun

Bilagor:

Revisionsrapport EY: Grundläggande granskning av Samordningsförbundet Härnösand-Timrå 2022

Revisionsrapport KPMG: Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2022

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

THERESE ROSBACH

Godkänd revisor

Serienummer: 19861121xxxx

IP: 178.174.xxx.xxx

2023-04-27 15:24:02 UTC



Keijo Johannes Ojala

Godkänd revisor

Serienummer: 19460221xxxx

IP: 81.234.xxx.xxx

2023-04-27 15:51:51 UTC



STIG NILSSON

Godkänd revisor

Serienummer: 19480925xxxx

IP: 213.67.xxx.xxx

2023-04-28 05:47:38 UTC



Penneo dokumentnyckel: TJJXY-WMKWT-1DK1Q-8F2JC-BDWYN-YMPV6

Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datogenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>

Slutrapport

Denna mall ska användas vid slutrapportering av insatser finansierade av Samordningsförbundet Härnösand-Timrå. Slutrapporten ska sammanställas och redovisas till förbundet enligt avtal.

Kontaktuppgifter till förbundet:

Ulrika Sahlin, Verkställande tjänsteman
Samordningsförbundet Härnösand Timrå
Terminalvägen 10, 861 36 Timrå
ulrika.sahlin@timra.se

1. Insatsen

Insatsens namn: Arbetsmarknadstorg i Härnösand
Tidsperiod: 2022-01-01—2022-12-31
Beviljat medel:

2. Följande förbundsmedlemmar har sökt medel

Ansvarig för genomförande av insats - Organisation Härnösands kommun, arbetslivsförvaltningen, Arbete och Integration	
Kontaktperson för insatsägare Issam Sassi	E-post issam.sassi@harnosand.se
Organisation - medsökande Arbetsförmedlingen Härnösand	
Kontaktperson Hans Skimmermo	E-post hans.skimmermo@abetsformedlingen.se
Organisation - medsökande	
Kontaktperson	E-post
Organisation - medsökande	
Kontaktperson	E-post

3. Insatsbeskrivning

3.1 Bakgrund till insatsen Härnösands kommun har cirka 25 000 invånare och en arbetslöshet på 12,3 %. Av de öppet arbetslösa tillhör drygt 81 % den utsatta gruppen som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden och som inte anses stå till



arbetsmarknadens förfogande. Försörjningshindren är mångfacetterade, diffusa och kan inte inordnas i en specifik myndighets ansvarsområde. Den grupp som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden har behov av stöd från flera myndigheter för att förstärka arbetsmarknadsanknytningen. Insatserna behöver vara samordnade, parallella och grundas i samsyn och gemensam planering. Därav föreligger behovet av att skapa en gemensam, stabil och långsiktig plattform där samsyn och samverkan kan utvecklas.

Härnösands kommun står inför stora utmaningar genom de förändringar som sker och har skett inom Arbetsförmedlingen och som bland annat fört med sig att myndighetens tillgänglighet för medborgarna har minskat. Detta innebär att behovet av nära samverkan och en gemensam plattform för olika myndigheter blir allt viktigare då en hög andel arbetssökande är i behov av personliga möten med handläggare och inte har den förmåga som krävs för att hålla digitala kontakter.

3.2 Syfte med insatsen. Beskriv kortfattat vilken förändring som ville uppnås med insatsen?

Arbetsmarknadstorget ska utgöra en plattform för samverkan vilket kortar kontaktvägar och ledtider mellan myndigheterna. En potentiell effekt av detta är att ansvaret mellan myndigheterna tydliggörs, förutsättningarna för en bra dialog ökar och att dubbelarbete minskar.

3.3 Målgruppen för insatsen

Arbetsmarknadstorget vänder sig till individer som är mellan 16-65 år och som är i behov av samordnat stöd för att komma närmare arbetsmarknaden.

4. Resultat och utfall av insatsen

4.1 Insatsens mål Ange uppsatta mål för insatsen	Har målet uppnåtts? Ja eller nej	Utfall/resultat för respektive mål
Övergripande projektmål: <ul style="list-style-type: none">Att samverkan ska leda till att arbetslösheten hos målgruppen ska minska	Ja	Arbetslösheten sjunker i Härnösand men är högre än i länet i stort. (9,2 i maj jämfört med 6,8 i länet)
Mätbara delmål: <ul style="list-style-type: none">Att skapa en organisation med konkreta mål och gemensamma rutiner där uppdragen är tydliggjorda	Ja, med förbättrade gemensamma rutiner vid implementering av BIP	Förbättrade gemensamma rutiner och ökad samsyn vid implementering av BIP
<ul style="list-style-type: none">Att samtliga individer som tar del av arbetsmarknadstorgets insatser i samverkan får en upprättad handlingsplan i syfte att bli självförsörjande	Ja, i de fall som personen går vidare mot sysselsättning i form av arbetsträning/studier	I de fall nybesök leder till att personen går vidare mot sysselsättning i form av arbete/studier
<ul style="list-style-type: none">Att de individer som tar del av arbetsmarknadstorgets insatser i samverkan tar steg mot ökad grad av självförsörjning	Ja	Införandet av BIP kommer tydligt att visa hur progressionen mot ökad självförsörjning ser ut på olika livsområden för varje individ.

4.2 Arbetsätt och verksamhetsbeskrivning för insatsen

Besökarna kommer via drop in-tillfällen som erbjuds två dagar/vecka eller via bokade träffar efter förfrågan på mail eller telefon.

Uppdraget för arbetet på arbetsmarknadstorget är att utreda och kartlägga individens behov av insatser för att nå egen försörjning. När detta är klarlagt ska man i teamet tillsammans med individen upprätta en handlingsplan och gemensamt ansvara för dess uppföljning. De insatser som erbjuds är de som finns



inom de ordinarie verksamheterna. Skillnaden är den samlade samordningen bakom individen.

Grundläggande för arbetet kommer att vara att individen ska erbjudas rätt insats vid rätt tidpunkt.

De resurser som arbetar på Arbetsmarknadstorget är verksamhetsansvarig, receptionist, personal från ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadskonsulenter, SYV, personal från mottagning och integration samt att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen närvarar genom Statens servicecenter samt via bokade möten. Regelbundna samverkansmöten så som beredningsgrupp, slussforum, jobsatsningsmöten etc. förläggs i de gemensamma lokalerna.

Sedan i slutet av augusti arbetar samtliga som bemannar Arbetsmarknadstorget på plats och fokus har legat på att utarbeta rutiner och utveckla samverkan samt att sätta rutiner i verksamheten. Genom samverkan på arbetsmarknadstorget får individen närmare till stöd ifrån socialförvaltningen, vuxenutbildningen, Arbetsförmedlingen, arbetslivsförvaltningen, Försäkringskassan och Region Västernorrland.

Samarbetet med företagsnätverket HNEF har fördjupats under året. HNEF's strävan är att främja målgruppens etablering och inkludering på arbetsmarknaden. HNEF vill bidra till skapandet av enkla jobb, öka andelen privata praktikplatser, öka förståelsen för målgruppen bland kommunens företag samt stötta företag i att ta fram arbetsuppgifter som inte kräver utbildning och som kan passa målgruppen. Detta samarbete förväntas bidra mycket till arbetsmarknadstorgets prägel och framtida resultat. ' Andra aktiviteter som genomförts är grupper inom metoden Biologdesignern, CV-stuga, grupper med fördjupat jobsökande, studie- och yrkesvägledning, drop-in för hjälp med olika ansökningar, individuella insatser samt kartläggning av insatsbehov.

Arbetslivsförvaltningens ESF-projekt "Alla kan arbeta" har till stor del genomförts på Arbetsmarknadstorget i form av gruppinsatser samt individuella insatser. Samlokaliseringen har bidragit till lärdomar på flertalet områden. Vi har kunnat samverka kring individer och vi har kunnat använda varandras kompetenser på ett enkelt sätt. Det har också visat på behovet av att direkt erbjuda kompetenshöjande insatser då behovet uppstått. Fokus har varit att möta deltagarnas behov av kunskaper på alla områden för att de ska kunna närma sig arbetsmarknaden.

4.3 Avvikelser från planering (avseende ekonomi, tidsplan, aktiviteter mål mm)

Liksom tidigare år har starten begränsats av pandemin och dess effekter i form av restriktioner, men från april och framåt har både besöksfrekvensen och samverkan med andra myndigheter kunnat utvecklas.

4.4 Beskriv uppföljning och utvärdering av målen

Hur har arbetet med uppföljning och utvärdering genomförts och med vilka har det kommunicerats? Arbetet har följts upp varje månad i samverkan med styrgruppen. Utvärdering har gjorts i samband med delrapport i maj. Verksamheten har också presenterats för arbetslivsnämndens ledamöter vid ett sammanträde i juni.

5. Analys

5.1 Vilka effekter för insatsens aktuella parter, har insatsen bidragit till? Har insatsen påverkat befintliga verksamheter? T ex, har behovet av offentlig försörjning minskat? Har antalet besök vid primärvård, socialtjänst m.fl. minskat? Har det uppstått några nya behov?

Socialtjänsten, ekonomiskt bistånd, har beskrivit en nedgång i antalet bidragstagare under 2022.

Verksamheten har kompletterats med integration för våra nya medborgare från Ukraina som kommer till Härnösand. De är välkomna till Arbetsmarknadstorget där de får hjälp och stöd av integrationskonsulenter. Det är en trygghet för dessa personer att kunna få samlad hjälp på ett ställe och samtliga arbetsföra vuxna som tilldelats Härnösands kommun är i sysselsättning eller i anställning.

Arbetsmarknadstorget kontaktas återkommande av olika instanser som möter medborgare och som kan bli i behov av planering för koordinerade parallella insatser. Ett exempel är kuratorsmottagningen på Sundsvalls Sjukhus som möter patienter från Härnösand som efter sjukdom behöver hjälp tillbaka mot arbete/studier. Ett annat exempel är handläggare på Försäkringskassan som arbetar med personer som har aktivitetsersättning och som närmar sig 30 år.

5.2 Hur har insatsen medfört förbättrad samverkan mellan insatsens aktuella parter?

Vi har i allt högre grad börjat med gemensam utbildning i metoder som används i verksamheten, t ex utbildas olika funktioner i Biologdesignern och BIP (kartläggning och progressionsmätning).

Vi möter Försäkringskassan regelbundet och vi har kortare vägar in i vården, framför allt via primärvårdens och psykiatrins koordinatörer.

Under hösten pågår ett tätt samarbete med Arbetsförmedlingen och deras projekt för samordning kring lönebidragsutredning samt lönebidragsanställning. Möte på handläggarnivå kring detta sker varje vecka vid behov.

5.3 Beskriv tillvaratagna erfarenheter och lärdomar från insatsen

Vilka lärdomar och erfarenheter har respektive samverkanspart erhållit? Vad har gått bra och mindre bra i arbetet?

Samverkan mellan parterna har förbättrats om vi bortser från årets början då vi fortsatt påverkades av pandemins restriktioner. Arbetsförmedlingen har i större utsträckning förstärkt den lokala förankringen utifrån sin nya organisation då lokalt förankrade handläggare arbetar med sökande från vår kommun. Det underlättar väldigt mycket i den samverkan som ska ske kring individen.

Socialtjänsten har initierat samverkan kring metoder för kartläggning och progressionsmätning (BIP). Det har gett ny lärdom kring betydelsen av samordnade insatser och relationen mellan handledare-individ. Det har ökat samsynen kring individen, insatser och behov.

5.4 Beskriv på vilket sätt lärdomar av insatsen kommer att implementeras (organisatoriskt, finansiellt och innehållsmässigt)

De verktyg som BIP erbjuder kommer att ersätta de skattningsverktyg som Arbetsmarknadstorget tog fram initialt då det kompletterar med tydlig mätning av progression. Det visar om personer får rätt insatser och det går snabbt att revidera planer så att behovet hos individen snabbare kan tillgodoses. Utbildning av fler socialsekreterare och arbetsmarknadskonsulenter kommer att ske under 2023. Utbildning blir gemensam och sker inom ramen för ordinarie budget.

Samverkan med AF kring lönebidragen kommer att fortsätta med den särskilda arbetsförmedlare som AF anställt inom ramen för sitt projekt.

Utöver detta har verksamheten behov av projektmedel för att utveckla Arbetsmarknadstorget under 2023 så att det blir en tydlig viktig part i de kommande utmaningarna när det gäller nyetablering på arbetsmarknaden i vår region.

5.5 Beskriv eventuella identifierade systemfel som påverkat utfall och resultat

Inga systemfel har i nuläget påverkat utfall eller resultat.





6. Ekonomisk rapport

Redovisa era totala kostnader för insatsen enligt nedan. Ifall inte allt beviljat medel har använts vad var orsaken och om det haft konsekvenser för innehåll och utfall av insatsen

Kostnadsslag	Budget	Utfall
Aktiviteter (ange typ av aktivitet t ex. möte, seminarier mm)		
Externa tjänster (typ av köpt tjänst)		
Lönekostnader	746 671 kr	746 671 kr
Lokalkostnader	97 541 kr	97 541 kr
Material (ange typ av material)	25 000 kr	25 000 kr
Resekostnader (ange typ av aktivitet)	5 000 kr	5 000 kr
Övriga kostnader (ange typ av övriga kostnader)	3000 kr	3 000 kr
Summa	877 212 kr	877 212 kr

7. Underskrifter

Organisation:	<i>Härnösands kommun</i>
Ort och datum:	<i>Härnösand 2022/1/17</i>
Underskrift	
Organisation:	<i>ARBETSFORMEDLINGEN</i>
Ort och datum:	<i>HÄRNÖSAND 2022/1/21</i>
Underskrift	
Organisation:	
Ort och datum:	
Underskrift	
Organisation:	
Ort och datum:	
Underskrift	



Slutrapport

Denna mall ska användas vid slutrapportering av insatser finansierade av Samordningsförbundet Härnösand-Timrå. Slutrapporten ska sammanställas och redovisas till förbundet enligt avtal.

Kontaktuppgifter till förbundet:

Ulrika Sahlin, Verkställande tjänsteman
Samordningsförbundet Härnösand Timrå
Terminalvägen 10, 861 36 Timrå
ulrika.sahlin@timra.se

1. Insatsen

Insatsens namn: Hälsoprojektet – Kompetenscenter Timrå
Tidsperiod: 2019-02-01 tom 2020-02-01
Beviljat medel:

2. Följande förbundsmedlemmar har sökt medel

Ansvarig för genomförande av insats - Organisation Enheten för hållbar försörjning	
Kontaktperson för insatsägare Annelie Ringbro	E-post Annelie.ringbro@timra.se
Organisation - medsökande Region Västernorrland	
Kontaktperson Gith Persson	E-post Gith.persson@rvn.se
Organisation - medsökande Premicare Timrå	
Kontaktperson Maja Sundholm-Leisto	E-post inga-mai.sundholm-lepisto@premicare.com
Organisation - medsökande	
Kontaktperson	E-post

3. Insatsbeskrivning

3.1 Bakgrund till insatsen

Vid målgruppsanalys över deltagare visade det sig att många personer som vi möter i vår verksamhet har arbetsbegränsningar på grund av fysisk eller psykisk ohälsa. En ohälsa som i många fall går att koppla till stress, nedsatt kondition och sömnproblematik. Behoven av stöd för att arbeta med hälsan var stora. Den befintliga verksamheten täckte då inte behoven och koordinerar inte insatserna i tillräckligt stor omfattning.

Studier visar på vinster vad gäller hälsa och arbetsförmåga kopplat till fysisk aktivitet, även en minskning av välfärdssjukdomar. WHO har utfärdat ett policyramverk för sektorsövergripande insatser för hälsa och välbefinnande i WHO:s Europaregion som benämns Hälsa 2020.

Det finns också flera studier som visar att fysisk aktivitet är lika bra som KBT eller läkemedel vid depression. Fysisk aktivitet har dokumenterad effekt vid depression. Effekten är lika god som effekten av antidepressiva läkemedel och kognitiv beteendeterapi (KBT) vid lindrig till måttlig depression

Under våren 2019 har Arbetsmarknadstorget genomfört ett mindre hälsoarbete. Där deltog en grupp av sex deltagare. De erbjöds ett träningspass, en promenad och en teorilektion per vecka, under tre månader. Det som var gemensamt för målgruppen var att de:

- 1) Hade behov av att få stöttning i arbetet kring hälsa
- 2) Hade en önskan om att komma ut i arbete
- 3) Varit arbetslösa under flertalet år

Resultatet efter de tre månaderna var: tre deltagare som gick till heltidsarbete, en fortsatt praktik, en till studier och en fortsatt i planering med Arbetsmarknadstorget.

3.2 Syfte med insatsen. Beskriv kortfattat vilken förändring som ville uppnås med insatsen?

Syftet var att stärka deltagarnas hälsa och därigenom öka deltagarnas möjligheter till praktik, arbete eller studier. För de deltagare som inte har möjlighet till arbete eller studier ska insatsen ge underlag för en ansökan för ex. sjukersättning.

Projektets syfte är också att stärka samverkan mellan inblandade aktörer.

3.3 Målgruppen för insatsen

- Projektet vänder sig till personer i arbetsför ålder folkbokförda i Timrå kommun som på grund av fysisk och/eller psykisk ohälsa har svårigheter att klara av praktik, anställning eller studier
- För att få delta i projektet behöver personen ha kontakt med en eller flera av projektets samverkande parter

4. Resultat och utfall av insatsen

<p>4.1 Insatsens mål Ange uppsatta mål för insatsen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Att deltagande i projektet ger positiva effekter på hälsan och 	<p>Har målet uppnåtts? Ja eller nej</p>	<p>Utfall/resultat för respektive mål 2 deltagare som gått mot sjukersättning 5 deltagare som gått mot jobb</p>
---	---	---



<p>därigenom också på förmågan till praktik, arbete eller studier.</p> <p>Delmål</p> <ul style="list-style-type: none">○ 20 deltagare ska erbjudas Hälsoprojektet under hösten○ 15 deltagare ska slutföra och genomföra en skattning innan december 2020○ Alla deltagare som fullföljer Hälsoprojektet ska få en rekommendation om fortsatt planering efter projektet.○ 100 procent av deltagarna som fullföljt Hälsoprojektet ska uppleva förbättrad livskvalitet.○ 100 procent av deltagarna som fullföljt Hälsoprojektet ska uppleva förbättrad fysisk förmåga. <p>Projektet ska ta fram underlag för implementering</p>	<p>9 deltagare som påbörjat praktik 2 deltagare återremitteras till Försäkringskassan 2 deltagare återremitteras till försörjningsstöd 1 deltagare avslutas pga. utskrivning från uppdragsgivare</p> <p>Delmålen reviderades 2020 pga. covid-19. Trots dessa revideringar har inte deltagarantalet uppnåtts.</p> <p>Det vi kan konstatera är att 19 deltagare har slutfört sin planering i projektet.</p> <p>Samtliga deltagare har fått rekommendation om fortsatt planering.</p> <p>100% av deltagarna upplever en förbättrad livskvalitet.</p> <p>100% av deltagarna upplever en förbättrad fysisk förmåga.</p> <p>Projektet leder till att Enheten för hållbar försörjning i framtiden erbjuder insatsen Hälsomotivation.</p>
--	---

4.2 Arbetsätt och verksamhetsbeskrivning för insatsen

Den tänkta gruppinsatsen har pga. covid-19 övergått mot en individuell planering tillsammans med projektledare. Detta har inneburit att projektledare och deltagare tillsammans har skapat en planering som är individuell och anpassad utifrån deltagarens behov och önskemål. Planering har följts upp minst en gång i månaden, men oftast flera gånger i månaden.

Majoriteten av deltagarna i projektet har diagnostiserats med någon form av psykisk ohälsa. Detta har inneburit att kontakten med deltagarna har varit en utmaning, då mående och dagsform. Dock anser vi att detta inte har varit avgörande för den planering som deltagare har haft, utan snarare ett hinder då deltagarna ska vidare i planering.

Under projektets gång har även andra deltagare i vår verksamhet tagit del av insatsen. Verksamheten Matröna är en kvinnogrupp, vars syfte är att skapa ett socialt nätverk, en mötesplats och att integrera kommunens kvinnor med varandra. Matröna har under en tid haft fokus på fysisk aktivitet och hälsa, därav har projektledare deltagit i verksamheten genom föreläsning och inspiration. Under sommaren 2021 gjordes en återkommande gemensam aktivitet där alla deltagare i verksamheten var inbjuden till promenader två dagar i veckan. Detta blev, förutom en hälsofrämjande insats, också ett socialt och integrerat fokus.

Deltagarna i projektet har inte ekonomiska förutsättningar för att genomföra fysisk aktivitet som innebär inköp av utrustning. Vi har därför valt att stötta i detta genom att: Instruera deltagare om träning som kan genomföras utan utrustning, medlemskap i gym eller annat som kräver ekonomi. Vi har också införskaffat utrustning som deltagare kan låna för att utföra annan träning: Yogamattor, skidor och klippkort på gym.

Utifrån Timrå Kommuns värdegrund och fokusområden har vi valt att prioritera Barnfokus – Med tidiga insatser. Vid köp av skidor inhandlades därför lika antal vuxen och barnutrustning, då vi vill möjliggöra att föräldrar tar med sina barn under fysisk aktivitet. Detta är ett steg i den implementering som möjliggör fysisk aktivitet för deltagare.

4.3 Avvikelser från planering (avseende ekonomi, tidsplan, aktiviteter mål mm)

Från starten av projektet har socialförvaltningen i Timrå kommun genomfört omorganisation. Denna har mer eller mindre påverkat projektet i form av: flöde och insatser.

Timrå kommuns flöde till projektet skedde till en början genom en aktualisering av handläggare inom socialtjänsten eller via arbetskonsulent. Detta ändrades då omorganisationen ledde till att nya roller uppstod och nytt flöde inom Arbetsmarknadstorget och senare Kompetenscentrum.

Flödet från Affektiva enheten och Premicare Timrå blev markant mindre, då projektets kontaktpersoner avslutade sina tjänster och under en lång tid stod projektet utan kontaktperson.

Från projektstarten till avslut har projektet kantrats av covid-19, vilket har lett till att anpassningar ständigt har behövs genomföras för att ge deltagare stöd.

4.4 Beskriv uppföljning och utvärdering av målen

Hur har arbetet med uppföljning och utvärdering genomförts och med vilka har det kommunicerats?

De mål som är kopplade till deltagarna har följts upp via skattningar av Välmåendeskalan. Angående målen för deltagarantal har diskuterats inom Enheten för hållbar försörjning.

Under projektets gång har målen reviderats för att anpassas utifrån Covid-19 och den omorganisation som genomförts.

Kommunikation kring målen har inte gått ut till samverkanspartners i projektet, detta pga. det uteblivande inflödet av deltagare samt delaktigheten i projektet.

5. Analys

5.1 Vilka effekter för insatsens aktuella parter, har insatsen bidragit till? Har insatsen påverkat befintliga verksamheter? Tex, har behovet av offentlig försörjning minskat? Har antalet besök vid primärvård, socialtjänst m.fl. minskat? Har det uppstått några nya behov?

Den största effekten:

Deltagare som skattat sig stå långt från arbetsmarknaden nu är i planering mot arbete.

Sidoeffekter:

Andra verksamheter har påbörjat ett arbete kring hälsa och fysisk aktivitet.

Projektet har för liten andel deltagare för att påvisa några förändringar inom primärvård, försörjningsstöd.

5.2 Hur har insatsen medfört förbättrad samverkan mellan insatsens aktuella parter?



Initialt ökade samverkan med aktuella parter. Men pga. omorganisation och personalbyte har detta avtagit.

5.3 Beskriv tillvaratagna erfarenheter och lärdomar från insatsen

Vilka lärdomar och erfarenheter har respektive samverkanspart erhållit? Vad har gått bra och mindre bra i arbetet?

Det som är mest framstående är att deltagare som haft planering inom projektet har samtliga inte varit aktiv på arbetsmarknaden under lång tid. Vi tror att frågor och planering kring detta snarare skapat stress och oro tidigare i planeringen. Däremot när vi kunnat fokusera på att öka deltagarens välmående har det bidragit till att personerna själva börjar lyfta frågor och tankar kring praktik, arbete och studier.

5.4 Beskriv på vilket sätt lärdomar av insatsen kommer att implementeras (organisatoriskt, finansiellt och innehållsmässigt)

På enheten för hållbar försörjning kommer insatsen Hälsomotivation finnas kvar. Detta innebär att deltagare kommer kunna få hjälp med att arbeta med sin hälsa och förutsättningar för ett välmående. Denna insats kommer Arbetsmarknadshandledare vid Kompetenscentrum att ansvara för.

På Kompetenscentrum Arbetsarena har det påbörjas insatser med samma syfte. Där deltagare kommer kunna ex. erbjudas träning som en del av planeringen. Den utrustning som köpts in till projektet kommer också tilldelas den bank av tränings och sport utrustning som kommer lånas ut till medborgare via samma Arbetsarena.

5.5 Beskriv eventuella identifierade systemfel som påverkat utfall och resultat

6. Ekonomisk rapport

Redovisa era totala kostnader för insatsen enligt nedan. Ifall inte allt beviljat medel har använts vad var orsaken och om det haft konsekvenser för innehåll och utfall av insatsen

Kostnadslag	Budget	Utfall
Aktiviteter (ange typ av aktivitet t ex. möte, seminarier mm)		
Externa tjänster (typ av köpt tjänst)		
Lönekostnader		1 234 394
Lokalkostnader		125 000
Material (ange typ av material) Träningskort och material		13 913
Resekostnader (ange typ av aktivitet)		



SAMORDNINGSFÖRBUNDET
HÄRNÖSAND TIMRÅ

Övriga kostnader (ange typ av övriga kostnader)		
Summa	1 130 000	1 373 307

7. Underskrifter

Organisation: Timrå kommun

Ort och datum: Timrå 220503

Underskrift

Slutrapport

Denna mall ska användas vid slutrapportering av insatser finansierade av Samordningsförbundet Härnösand-Timrå. Slutrapporten ska sammanställas och redovisas till förbundet enligt avtal.

Kontaktuppgifter till förbundet:

Ulrika Sahlin, förbundschef
Samordningsförbundet Härnösand Timrå
Terminalvägen 10, 861 36 Timrå
ulrika.sahlin@timra.se

1. Insatsen

Insatsens namn: Arbetsförmedlare i samverkan med Arbetsmarknadstorget Härnösand och Kompetenscenter Timrå 2022
Tidsperiod: 20220801–20221231
Beviljat medel: 280 000kr

2. Följande förbundsmedlemmar har sökt medel

Ansvarig för genomförande av insats - Organisation Arbetsförmedlingen, Enheten Södra Västernorrland	
Kontaktperson för insatsägare Mikael Eriksson	E-post Mikael.eriksson@arbetsformedlingen.se
Organisation - medsökande Härnösands kommun, Arbete och Integration	
Kontaktperson Malin Lindroth	E-post malin.lindroth@harnosand.se
Organisation - medsökande Timrå Kommun	
Kontaktperson Tara Eklund	E-post Tara.eklund@timra.se
Organisation - medsökande	
Kontaktperson	E-post

Möjliga anställningsformer

Anställs på en BEA anställning som är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd med ett lönestöd.

Övergripande arbetsgång

Arbetsmarknadshandledare samverkar med Arbetsförmedlingen utifrån aktuellt anställningsstöd. Ingången är via aktuell arbetsförmedlare. Arbetsförmedlingen samråder med facklig organisation. När alla underlag är klara tas ett beslut på Arbetsförmedlingen och ett anställningsavtal skrivs av oss på Kompetenscenter. Ansvariga är Enheten för hållbar försörjning medan platsen ska vara inom kommunens förvaltningar.

Under utvecklingsåret har individen en utvecklingsplan som kombinerar insatser med målsättningen att stärka individen att komma vidare i en hållbar försörjning på extern arbetsplats.

Härnösands kommun

”Vi har träffats för beredning regelbundet minst en gång i månaden under hösten och ofta kompletterat detta med kontakt via Skype och/eller telefon. Från Härnösands kommun har vi lyft totalt 10 ärende varav fem personer fått anställning med lönebidrag inom ramen för detta projekt. Målet var sex personer, dock var person nr. 6 redan i påbörjad lönebidragsutredning hos annan LBI-handläggare på AF. Den handläggare fick då fullfölja handläggningen och därför räknas inte person nr. 6 med i projektets resultat. Två av de kvarvarande fyra personerna kommer att bli anställda med lönebidrag inom snar framtid (feb alt mars 2023). När det gäller de återstående två personerna av den lista som aktualiserades under hösten så inväntas underlag från vården eller från pågående rehabprocess innan funktionshinderkod kan sättas.”

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen initierade ett möte med representanter från Timrå kommun samt Härnösands kommun för att där sätta upp riktlinjer för processen där utsedd arbetsförmedlare sedan fortsatte kontakten med respektive kommun kring hur själva processen skulle se ut. För att göra procesflödet så pass effektivt som möjligt såg arbetsförmedlaren att det var av vikt att kunna vända sig till en kontaktperson per kommun för att göra flödet så pass enkelt som möjligt.

4.3 Avvikelser från planering (avseende ekonomi, tidsplan, aktiviteter mål mm)

På grund av organisatoriska delar hos Arbetsförmedlingen som man inte kunde påverka var projektet inte igång fullt ut förrän i början av september.

4.4 Beskriv uppföljning och utvärdering av målen

Timrå kommun

Genom detta projekt har vårt arbete mot anställningar/utvecklingsår varit aktivt och en pågående gemensam dialog med ett gemensamt intresse av att möjliggöra för individer att få en anställning och att nå gemensamma mål. Det blir av gemensamt intresse för alla inblandade handläggare och något som engagerar. Det är ett kvalitativt arbete och ett fortsatt aktivt arbete från handläggarens sida även efter att anställningen har skrivits. Målsättningen är en hållbar egen försörjning. På kommunen har vi under hela projekttiden haft en aktiv dialog om vilka som skulle kunna kvalificeras för lönestöd och nära dialog med arbetsförmedlaren som kodat underlag, gjort arbetsanalyser och beviljat lönestöd.

Härnösands kommun Avstämning och uppföljning har skett regelbundet under perioden mellan respektive handläggare/ansvarig vid H-sands kommun.



5.2 Hur har insatsen medfört förbättrad samverkan mellan insatsens aktuella parter?

Timrå kommun

Är otroligt positiva till det bra samarbetet som vi har och att vi tillsammans nådde målet om 6 anställningar. Vi har haft ett gemensamt driv och vilja att tillsammans möjliggöra inkludering på arbetsmarknaden med de arbetsmarknadspolitiska verktygen. Det är tillsammans vi kan göra detta riktigt bra!

Härnösands kommun

Vi har närmat oss, och skapat förståelse för varandras uppdrag och vi börjar identifiera det som vi har gemensamt och det som vi skall jobba med för att komplettera varandra.

Arbetsförmedlingen

Samverkan med kommunerna är av vikt för att vi skall lyckas med att fler arbetssökande skall komma ut i arbete eller studier och denna insats bidrar till att samverkan fortsätter att bli än mer effektiv och tydlig. Arbetsförmedlingen har ett tydligt mål att öka upp beslut av anställningsstöd för arbetssökande med olika typer av funktionshinder och genom att tillsammans med kommunerna ta fram en process kring hur man effektivast kan fånga upp målgruppen blir en vinst för alla.

5.3 Beskriv tillvaratagna erfarenheter och lärdomar från insatsen

Timrå kommun

Har bara positiva lärdomar. Vi lär oss om varandras verksamheter och insatser och har möjlighet att stödja individer på ett bättre sätt in på arbetsmarknaden.

Härnösands kommun

Kommunen har fått bredare erfarenhet och kunskap om handläggning av lönebidrag vilket har lett till att kommunens planering har blivit mer säker utifrån individens behov och mål.

Mindre bra: Kommunen har varken konstaterat eller sett några försämringar i hanteringen av lönestöd – beslut om lönebidrag och OSA.

Kommunen uppskattar den snabba och korrekta hantering som vi har fått tack vare, projektet som har bidragit till det positiva resultatet.

Arbetsförmedlingen

Analysen är att i och med denna insats både skapat en än bättre samverkan, framförallt med Timrå kommun. Anledningen till detta är att Arbetsförmedlingen tillsammans med Härnösands kommun under längre tid haft ett upparbetat samarbete, bland annat kring lönestöd men att det i och med denna insats kunnat förfinats och effektiviserats med möjligheten att kunna ha en arbetsförmedlare knuten till processen. Med Timrå kommun har Arbetsförmedlingen kunnat skapa ett tydligare flöde med enklare kontaktväg/ar och att detta flöde tydliggjorts vilket skapat en större inblick kring vem gör vad.

5.4 Beskriv på vilket sätt lärdomar av insatsen kommer att implementeras

Timrå kommun

Menar att då projektiden var kort och vi fick otroligt fina erfarenheter av det så ser vi fram emot att det kommande året tillsammans där vi kommer att nå 15 anställningar, förhoppningsvis är flera anställningar hos externa arbetsgivare.



6. Ekonomisk rapport

Redovisa era totala kostnader för insatsen enligt nedan. Ifall inte allt beviljat medel har använts vad var orsaken och om det haft konsekvenser för innehåll och utfall av insatsen

Kostnadslag	Budget	Utfall
Aktiviteter (ange typ av aktivitet t ex. möte, seminarier mm)		
Externa tjänster (typ av köpt tjänst)		
Lönekostnader	280 000	252 528
Lokalkostnader		
Material (ange typ av material)		
Resekostnader (ange typ av aktivitet)		
Övriga kostnader (ange typ av övriga kostnader)		
Summa		

7. Underskrifter

Organisation: Arbetsförmedlingen, Enheten Södra Västernorrland

Ort och datum: 1/2-22 Härnösand

Underskrift

Organisation: Timrå kommun

Ort och datum: Timrå 200324

Underskrift

Organisation: Härnösands kommun, Arbete och Integration

Ort och datum: 2023 02 08

Underskrift

Organisation:

Ort och datum:

Underskrift

Slutrapport

Denna mall ska användas vid slutrapportering av insatser finansierade av Samordningsförbundet Härnösand-Timrå. Slutrapporten ska sammanställas och redovisas till förbundet enligt avtal.

Kontaktuppgifter till förbundet:

Ulrika Sahlin, Verkställande tjänsteman
Samordningsförbundet Härnösand-Timrå
Terminalvägen 10, 861 36 Timrå
ulrika.sahlin@timra.se

1. Insatsen

Insatsens namn: Stärkt samverkan och parallella insatser
Tidsperiod: 2022-01-01-2022-12-31
Beviljat medel: 400.000

2. Följande förbundsmedlemmar har sökt medel

Ansvarig för genomförande av insats - Organisation Timrå kommun	
Kontaktperson för insatsägare Tara Al Obaidy Eklund	E-post Tara.alobaidy@timra.se
Organisation - medsökande Arbetsförmedlingen	
Kontaktperson Lena Loo	E-post Lena.loo@arbetsformedlingen.se
Organisation - medsökande Försäkringskassan	
Kontaktperson Lena Flodin	E-post Lena.flodin@forsakringskassan.se

3. Insatsbeskrivning

3.1 Bakgrund till insatsen

Idag har vi en politisk styrning med många arbetsmarknadspolitiska insatser och initiativ där vi behöver samverka för att de som idag är långtidsarbetslösa kommer i arbete eller utbildning. För att lyckas med detta är samverkan en förutsättning.



3.2 Syfte med insatsen. Beskriv kortfattat vilken förändring som ville uppnås med insatsen?

Projektets grundpelare och syfte har varit att förbättra och tydliggöra samverkan mellan stat och kommun gällande kompetenshöjande insatser för att förbättra det deltagarnära arbetet. Genom att tillsammans upprätta en god struktur med parallella, individcentrerade och kompetenshöjande insatser gynnas individens utveckling och behoven som tar deltagaren närmare en egen försörjning.

3.3 Målgruppen för insatsen

Kommuninvånare i Timrå som är i behov av samordnade och parallella insatser. Dessa insatser är individcentrerade för att deltagaren ska komma närmare ett mål om egen försörjning och ett eget upplevt förbättrat mående.

4. Resultat och utfall av insatsen

4.1 Insatsens mål Ange uppsatta mål för insatsen	Har målet uppnåtts? Ja eller nej	Utfall/resultat för respektive mål
<ul style="list-style-type: none">▪ En lokal överenskommelse för samverkan ska upprättas.	JA	En lokal överenskommelse har upprättats under projektiden där syftet är "Att genom samverkan påskynda individens etablering i arbetslivet med utgångspunkt i regionala och lokala rekryteringsbehov för att främja kompetensförsörjning och tillväxt."
<ul style="list-style-type: none">▪ Öka antalet gemensamma planeringar med parallella insatser.	JA	Det ökade antalet gemensamma planeringar har resulterat i en stärkt samverkan i 30 ärenden från Arbetsförmedlingen och 15 från Försäkringskassan.
<ul style="list-style-type: none">▪ Använda de gemensamma resurserna effektivt.	JA	Vi upplever att projektet med fört en stärkt och förbättrad effektivitet kring våra gemensamma resurser.
<ul style="list-style-type: none">▪ Deltagare som är inskrivna hos samverkande myndigheter är	JA	Planeringarna har aktivt fullföljts av alla medverkande parter och deltagarna har



<p>fortsatt inskrivna hos aktuell myndighet som aktivt följer individens utveckling.</p>		<p>fortsatt varit inskrivna hos aktuell myndighet.</p>
<ul style="list-style-type: none">▪ Att deltagarna efter avslutad tid i insatsen har en egen upplevelse av att dem har gjort en förflyttning i positiv riktning på vägen mot egen försörjning. Vi mäter individens upplevelse av samverkan.	JA	<p>Upplevelsen i samverkan har mätts under början och slutet av deltagarens projektmedverkan. Resultatet visar på att 75% av deltagarna upplever att de gjort en förflyttning i positiv riktning på vägen mot egen försörjning, vilket är mycket glädjande.</p>
<ul style="list-style-type: none">▪ Att skapa en gemensam förståelse och riktlinjer för samverkan. Att tydliggöra i vilken organisation en insats för individen bör ske.	JA	<p>I projektet med dess deltagare från respektive samverkanspart har det fungerat bra.</p>
<ul style="list-style-type: none">▪ Att mötas på samverkansytor.	JA/NEJ	
<ul style="list-style-type: none">▪ Att skapa samarbetsformer som tydliggörs i en lokal överenskommelse om samverkan.	JA	<p>Styrgrupper och arbetsgrupper har mötts på samverkansytor. Dock har spontana möten/besök ej skett (vi har tillgängliga arbetsplatser avsatta för samverkanspartners)</p>
<ul style="list-style-type: none">▪ Att aktivt föra dialog om samverkan.	JA	<p>En lokal överenskommelse är skriven. Dess innehåll kommer dock att uppdateras lite under de närmaste månaderna. Se bifogad fil för det första utkastet, som är godkänt av alla parter.</p>
		<p>Vi upplever att en dialog om samverkan har genomsyrat hos</p>



		medverkande parter genom projekttiden.
--	--	--

4.2 Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning för insatsen

Timrå kommun har under våren 2022 jobbat tillsammans med deltagare och profession i processen "Vägen mot hållbar egen försörjning". Genom processarbetet har vi förutsättningarna att jobba mer behovsriktat och individcentrerat med fokus på kompetenshöjande insatser då vi tydliggör uppdrag, roller och insatser.

Ett gediget tillsammansarbete har gjorts för att hitta strategier och metoder för att på bästa sätt använda befintliga resurser, där målet varit att öka sysselsättningen hos de medborgare i som idag inte är självförsörjande.

Arbetet har både skett genom projektets styrgrupp och respektive kommunala enheter som dagligen möter målgruppen. Styrgruppen, vars syfte är att skapa gemensam förståelse och riktlinjer för samverkan, har digitalt mötts för dialoger.

Inkluderade projektparter i projektet har möjliggjort att strukturer och tankar öppet florerat för vi tillsammans ska kunna bygga en stabil och kommunikativ grund om en stärkt samverkan mellan medverkande parter.

Trycket på individer som är i behov av parallella insatser har varit högt vilket ibland skapat en del fördröjning i aktualiseringar och påbörjandet av insatser. Dock har insatserna varit mycket uppskattade och genom dess individcentrering har individen upplevt att denne är en högst delaktig och bestämmande part i sin väg mot egen försörjning.

4.3 Avvikelser från planering (avseende ekonomi, tidsplan, aktiviteter mål mm)

Inga specifika avvikelser har skett under projekttiden.

4.4 Beskriv uppföljning och utvärdering av målen

Hur har arbetet med uppföljning och utvärdering genomförts och med vilka har det kommunicerats?

Projektet med dess uppföljningar och tillhörande utvärdering har Timrå kommun ansvarat för.

Uppföljning har skett på flera nivåer, både inom egen regi men även i samverkan med våra projektpartners för att nå bästa resultat:

- AMH (Arbetsmarknadshandledare) har träffats veckovis för att uppfölja och utvärdera kring individerna och de deltagarinsatser som utförs. Däribland har Biologdesign och Jobbspår ingått.
- AMS (Arbetsmarknadssamordnare) har träffats för att se över deltagarintag och att individen får ta del av de parallella, individanpassade insatserna.
- Tvärgrupper, där flera samverkanspartners ingått, har följt upp och diskuterat samverkan och arbetet framåt kring insatser, där rätt part ska ansvara.



- Projektets styrgrupp har kontinuerligt träffats för att diskutera samverkan och se över projektmålen genom utvärdering och dialog. Däribland upprättandet av en Lokal överenskommelse.

Den information och feedback som framkommit under respektive möte har kommunicerats med respektive enhet/arbetsgrupp/samverkanspart för att skapa en öppen dialog som för arbetet framåt och genererar förbättrade parallella insatser och förstärkt samverkan.

5. Analys

5.1 Vilka effekter för insatsens aktuella parter, har insatsen bidragit till? Har insatsen påverkat befintliga verksamheter? T ex, har behovet av offentlig försörjning minskat? Har antalet besök vid primärvård, socialtjänst m.fl. minskat? Har det uppstått några nya behov?

Genom att kunna skapa parallella insatser som är individcenterade, utvecklande och stärkande för individen, där dennes behov står i fokus, bygger vi tillsammans en starkare grund för positiva effekter. Dessa effekter som insatsen stärker samverkan och parallella insatser bidragit till är främst en förbättrad kommunikation och en levande dialog om en vilja för samverkan och förbättring för målgruppen att nå en egen försörjning.

Effekten vi ser är en förbättrad och förenklad kommunikation och stärkt samverkan mellan medverkande parter som förenklat verksamheternas arbete markant. Samtidigt får individen möjlighet till rätt hjälp fortare genom att vi kan ha direktkontakt till medarbetare på respektive arbetsplats. I en förlängning minskar detta även tiden för arbetsgivare som är villiga att anställa då en direktkontakt kan etableras vid eventuella bidragsanställningar.

Arbetet har även resulterat i att behovet av kommuninvånare som behöver försörjningsstöd har minskat. Det är även ett minskat antal nybesök vilket vi ser mycket positivt till.

Biologdesignen och Jobbspår har mottagits mycket positivt och de nyfunna insikterna deltagarna erhållit tar dem närmare en egen försörjning. Många har även lyckats få en anställning efter avslutad insats. Även personalen har sett positiva effekter.

Tyvärr har Primärvården/Vården har fortfarande ett högt tryck och långa köer. Detta då många inom målgruppen lider av (ofta långvarig) psykisk ohälsa samt fysisk problematik/smärta som försvårar utgången mot egen försörjning.

5.2 Hur har insatsen medfört förbättrad samverkan mellan insatsens aktuella parter?

En förbättrad kommunikation och samverkan mellan medverkande parter, både på chefs-och-medarbetarnivå, har kunnat uppnås, vilket stärker oss alla i vårt dagliga arbete för de vi finns till för; individen. Detta har genererat en enklare och förbättrad hjälp mot egen försörjning med parallella insatser.

Projektet har genererat en förbättrad planering, bredare kunskap/kännedom om varandras verksamheter och förståelse för målgruppens behov och vart vi tillsammans ser brister/svårigheter som funnits. Genom att fortsätta denna samverkan har vi förhoppning om att dessa kan förbättras och att vi tillsammans blir starkare för de som behöver vår hjälp att nå en egen försörjning.



5.3 Beskriv tillvaratagna erfarenheter och lärdomar från insatsen

Vilka lärdomar och erfarenheter har respektive samverkanspart erhållit? Vad har gått bra och mindre bra i arbetet?

Det finns en övergripande vilja hos alla medverkande parter om god samverkan, förbättrad kommunikation och skapandet av ett tillsammansarbete. Under projektet har vi bytt erfarenheter, varit öppna till förändring och in-lyssnande för feedback om delar i projektet som fungerat mindre bra med en vilja och motivation om problemlösande.

Alla medverkande har en förståelse och respekt för att målgruppen står långt ifrån arbetsmarknaden och behöver många insatser, stöttning och god uppföljning för att nå egen försörjning. Vi har även en god insikt i att långvariga resultat tar tid och att vi har ett gemensamt ansvar och måste arbeta tillsammans.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har sedan projektets början ställt sig positiva till stärkt samverkan och parallella, kompetenshöjande insatser då behovet är stort och utförandet inte kan ske helt i egen regi. Med lång erfarenhet av målgruppen är alla ense om att parallella individcentrerade insatser är vägen framåt.

Det som försvårat arbetet är delvis en kvarvarande rädsla om pandemin som rådigt. Samtidigt har det under perioder varit svårt att få tag i rätt handläggare då de ej varit anträffbara. Detta kan mycket väl vara pga. en hög arbetsbelastning då vi i grunden ser en god samarbetsvilja och kommunikationsförmåga på handläggarnivå. Överlag har det fungerat.

5.4 Beskriv på vilket sätt lärdomar av insatsen kommer att implementeras (organisatoriskt, finansiellt och innehållsmässigt)

Vi ser att målgruppen mår bra av parallella insatser samtidigt som vi har en god samverkan och kommunikation både internt och externt. Det genererar en trygghet och god överlämning när individen är redo för nästa steg. För medverkande parter ger detta både ekonomiska och organisatoriska vinster. Vi önskar därför att fortsätta det aktiva arbetet och implementera den goda samverkan.

5.5 Beskriv eventuella identifierade systemfel som påverkat utfall och resultat

N/A

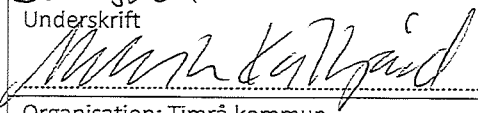
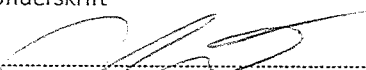
6. Ekonomisk rapport

Redovisa era totala kostnader för insatsen enligt nedan. Ifall inte allt beviljat medel har använts vad var orsaken och om det haft konsekvenser för innehåll och utfall av insatsen



Kostnadslag	Budget	Utfall
Aktiviteter (ange typ av aktivitet t ex. möte, seminarier mm)	25.000 kr	
Externa tjänster (typ av köpt tjänst)		
Lönekostnader	375.000 kr	
Lokalkostnader		
Material (ange typ av material)		
Resekostnader (ange typ av aktivitet)		
Övriga kostnader (ange typ av övriga kostnader)		
Summa		

7. Underskrifter

Organisation: Arbetsförmedlingen
Ort och datum:
Underskrift
.....
Organisation: Försäkringskassan
Ort och datum: Sundsvall 2022-11-21
Underskrift 
.....
Organisation: Timrå kommun
Ort och datum: Timrå 22/11/22
Underskrift 
.....



Kostnadslag	Budget	Utfall
Aktiviteter (ange typ av aktivitet t ex. möte, seminarier mm)	25.000 kr	
Externa tjänster (typ av köpt tjänst)		
Lönekostnader	375.000 kr	
Lokalkostnader		
Material (ange typ av material)		
Resekostnader (ange typ av aktivitet)		
Övriga kostnader (ange typ av övriga kostnader)		
Summa		

7. Underskrifter

Organisation: Arbetsförmedlingen
Ort och datum: <i>Timrå 2021/16</i>
Underskrift <i>[Signature]</i>
.....
Organisation: Försäkringskassan
Ort och datum:
Underskrift
.....
Organisation: Timrå kommun
Ort och datum:
Underskrift
.....

Slutrapport

Denna mall ska användas vid slutrapportering av insatser finansierade av Samordningsförbundet Härnösand-Timrå. Slutrapporten ska sammanställas och redovisas till förbundet enligt avtal.

Kontaktuppgifter till förbundet:

Ulrika Sahlin, förbundschef
Samordningsförbundet Härnösand Timrå
Terminalvägen 10, 861 36 Timrå
ulrika.sahlin@timra.se

1. Insatsen

Insatsens namn: Samverkansmodell Timrå- SIP/SKIP
Tidsperiod: 210601-220531
Beviljat medel: 620000

2. Följande förbundsmedlemmar har sökt medel

Ansvarig för genomförande av insats - Organisation Timrå kommun	
Kontaktperson för insatsägare Johan Vikström	E-post Johan.vikstrom@timra.se
Organisation - medsökande Premicare Timrå VC	
Kontaktperson Inga-Mai Sundholm-Lepistö	E-post Inga-mail.sundholm-lepisto@premicare.com
Organisation - medsökande	
Kontaktperson	E-post
Organisation - medsökande	
Kontaktperson	E-post

3. Insatsbeskrivning

3.1 Bakgrund till insatsen



Många av de personer som vi möter i våra verksamheter inom socialförvaltningen har arbetsbegränsningar på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ofta långvarig som resulterat i att den enskilde är utförsäkrad eller saknar sjukpenninggrundande inkomst och därmed är hänvisad till försörjningsstöd.

Inom socialförvaltningen har det under en längre tid identifierats utvecklingsområden vad avser samverkan och ansvarsfrågan för våra målgrupper. Från försörjningsstöd lyfts problematiken kring ansvarsfrågan i arbetsförmågebedömningar som ett utvecklingsområde, från vuxenstöd och barn och familj lyfts utökad samverkan med primärvård samt barn och ungdomspsykiatri som en annan.

3.2 Syfte med insatsen. Beskriv kortfattat vilken förändring som ville uppnås med insatsen?

Att arbetet med de nationella och regionala överenskommelserna mellan myndigheter görs levande så att det genom samverkan kan bidra till den enskildes förmåga att nå en hållbar egen försörjning.

3.3 Målgruppen för insatsen

Invanare i Timrå Kommun 18-63 år som inte klarar sin egen försörjning och står långt från arbetsmarknaden pga. till exempel somatisk eller psykisk ohälsa, social problematik och behöver få samordnade insatser för att komma närmare arbetsmarknaden eller till rätt socialförsäkring.

4. Resultat och utfall av insatsen

4.1 Insatsens mål Ange uppsatta mål för insatsen	Har målet uppnåtts? Ja eller nej	Utfall/resultat för respektive mål
Mål för projektet Övergripande <ul style="list-style-type: none">En utvecklad process mellan Socialförvaltningen och berörda myndigheter vad avser samverkan för målgruppen. Denna process ska leda till att personer når en egen hållbar försörjning via rehabilitering och eget arbete eller studier alternativt via övriga socialförsäkringssystemet.	Ja	Arbetsätt framtaget för att få arbetsförmågebedömningar till stånd i syfte att ansöka om sjukersättning. God upprättad samverkan med Premicare
Delmål (Mätbara) <ul style="list-style-type: none">Andelen genomförda samverkansmöten via modellen SIP ska öka, minst 30 möten per år ska genomföras.Kännedom och praktisk kunskap om lokala	Ja	Försörjningsstöd har genomfört 41 SIP-möten januari-oktober 2022 där Premicare deltagit. Andelen av dessa som genomförts enbart med Premicare är 24 st. Enligt enkätundersökningen har majoriteten av personalen kännedom och kunskap om



<p>överenskommelser mellan region och kommun ska finnas hos majoriteten av personalen som möter målgruppen hos socialförvaltningen och Premicare. Via enkätundersökning görs ett utgångsläge samt slutredovisning.</p>	Nej	SIP/SKIP men sämre kunskap om de lokala överenskommelser som finns mellan kommun och region
<ul style="list-style-type: none">- Systematisk uppföljning av överenskommelser mellan kommun och övriga myndigheter ska öka jämfört mot fastställt startläge.	Ja	De nyttillkomna överenskommelserna följs upp, utvärderas och revideras vid behov.
<ul style="list-style-type: none">• Projektet ska ta fram underlag för implementering	Ja	

4.2 Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning för insatsen

Kontakt togs mellan rehabsamordnare på Premicare och projektledare på IFO för att påbörja samverkansarbetet. Efter 1 år av gemensamma möten kunde en lokal överenskommelse skrivas under av verksamhetschefer gällande kontaktvägar och återkoppling, dokumentationsansvar och förväntningar på varandras uppdrag för att samverka kring målgruppen på bästa sätt.

4.3 Avvikelser från planering (avseende ekonomi, tidsplan, aktiviteter mål mm)

Planen att projekttiden skulle pågå under 2 år reviderades till 1 år då flertalet av målen uppnåddes efter första året samt att projektet beviljades full kostnadstäckning via statsbidrag från och med 220601

4.4 Beskriv uppföljning och utvärdering av målen

Hur har arbetet med uppföljning och utvärdering genomförts och med vilka har det kommunicerats? Enkätundersökningen kommer genomföras igen kommande år för att följa upp hur implementeringsarbetet fortskrider. Arbetet med SIP/SKIP följs upp löpande med hjälp av statistisk samt medarbetarundersökningar.

5. Analys

5.1 Vilka effekter för insatsens aktuella parter, har insatsen bidragit till? Har insatsen påverkat befintliga verksamheter? T ex, har behovet av offentlig försörjning minskat? Har antalet besök vid primärvård, socialtjänst m.fl. minskat? Har det uppstått några nya behov?

Den lokala överenskommelsen har lett till att det finns en etablerad samverkan mellan försörjningsstöd och Premicare som inte är personbunden. Man ser att det finns behov av att utöka samverkan med Premicare för att få bättre samsyn med övrig vårdpersonal i strävan efter att individen ska nå egen försörjning.

5.2 Hur har insatsen medfört förbättrad samverkan mellan insatsens aktuella parter?



5.3 Beskriv tillvaratagna erfarenheter och lärdomar från insatsen

Vilka lärdomar och erfarenheter har respektive samverkanspart erhållit? Vad har gått bra och mindre bra i arbetet?

En brinnande punkt under projektiden har varit samtyckesfrågan och sekretesslagstiftningen och hinder i den från respektive part som försvårat att samverka flutit sömlöst.

Olika nivå av arbetsbelastning hos de olika organisationerna har lett till olika förväntningar på motprestation av den andra parten.

Den skrivna produkten i och med överenskommelsen är ett verktyg för att inte kunskapen ska gå förlorad vid personalbyten men det huvudsakliga syftet med samverkansrutinen är att skapa utrymme för samtal och samsyn för klientens bästa inte att följa en skriven rutin till punkt och pricka.

5.4 Beskriv på vilket sätt lärdomar av insatsen kommer att implementeras (organisatoriskt, finansiellt och innehållsmässigt)

5.5 Beskriv eventuella identifierade systemfel som påverkat utfall och resultat

6. Ekonomisk rapport

Redovisa era totala kostnader för insatsen enligt nedan. Ifall inte allt beviljat medel har använts vad var orsaken och om det haft konsekvenser för innehåll och utfall av insatsen

Kostnadslag	Budget	Utfall
Aktiviteter (ange typ av aktivitet t ex. möte, seminarier mm)		
Externa tjänster (typ av köpt tjänst)		
Lönekostnader	620000	620000
Lokalkostnader		
Material (ange typ av material)		
Resekostnader (ange typ av aktivitet)		
Övriga kostnader (ange typ av övriga kostnader)		
Summa		

7. Underskrifter

Organisation: *Timrå Kommun*

Ort och datum: *Timrå 22/11/14*

Underskrift 

Från: Ulrika Sahlin <Ulrika.Sahlin@timra.se>
Skickat: den 18 april 2023 09:02
Till: kansli;kommun@harnosand.se;'koncernekonomi@forsakringskassan.se'
Ämne: Årsredovisning Samordningsförbundet Härnösand Timrå 2022
Bifogade filer: Samordningsforbundet-Harnosand-Timra-arsredovisning-2022.pdf; Bilagor till årsredovisningen 2022.pdf

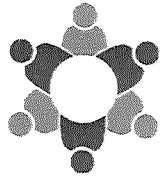
Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Hej!
Översänder här årsredovisningen för Samordningsförbundet Härnösand Timrås verksamhet 2022.

Mvh
Ulrika Sahlin



Ulrika Sahlin
Förbundschef
Terminalvägen 10, 861 36 Timrå
E-post: ulrika.sahlin@timra.se
Telefon: 076-134 27 28
www.samordningsforbundet.se



SAMORDNINGSFÖRBUNDET
HÄRNÖSAND TIMRÅ

Årsredovisning 2022

Beslutad av styrelsen 2023-03-24

Signering av justerare
på varje sida

MJ
NS LE HS

Sida 1

Ordförandes ord

De senaste åren har vi sett en arbetsmarknad som har utvecklats positivt, men trots detta har vi en stor utmaning i den långtidsarbetslöshet som bitit sig fast och de personer som står allra längst från arbetsmarknaden har tyvärr i många fall hamnat ännu längre därifrån. Det är för de som har det svårast att komma in på arbetsmarknaden som Samordningsförbundet har en mycket viktig roll.

Jag är stolt över det arbete vi tillsammans gör och hur vi tillsammans verkar i de organisatoriska mellanrummen som annars lätt uppstår. Under året har samordningsförbundet medfinansierat olika insatser för att stödja personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Ett exempel är insatsen **Stärkt samverkan och parallella insatser** där individer utanför arbetsmarknaden får stöd i att utvecklas genom kompetenshöjande insatser, förberedande insatser i en planering mot målsättningen att komma ut i egen försörjning. Insatsen har medfört att samarbetet mellan myndigheterna blivit bättre och bättre. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har sedan insatsens början ställt sig positiva till stärkt samverkan och parallella, kompetenshöjande insatser då behovet är stort och utförandet inte kan ske helt i deras egen regi. Med lång erfarenhet av målgruppen är alla ense om att parallella individcentrerade insatser är vägen framåt. Insatsen har även resulterat i att behovet av kommuninvånare som behöver försörjningsstöd har minskat. För flera hade inte detta varit möjligt utan den samverkan vi har mellan parterna i samordningsförbundet.

Under våren lanserade förbundet sin medverkan i Insatskatalogen. Katalogen är ett verktyg som vänder sig till tjänstemän och privatpersoner för att underlätta sökandet efter lämpliga insatser inom Timrå och Härnösands kommun, till de som behöver stöd av samhällets välfärd. Det är fortsatt viktigt att marknadsföra insatskatalogen, som nu blir en del av välfärdsguiden.

Ser även med glädje att utvecklingen av förbundens intresseorganisation, NNS tagit fart. NNS är för oss viktiga då de för förbundens talan på den nationella politiska nivån.

Med dessa ord vill jag slutligen tacka förbundets alla styrelseledamöter, förbundschefen samt medverkande i utvecklingsgruppen för ett gott samarbete under det gångna året.

Lars Kempe

Innehållsförteckning sidor

1.	FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE.....	4
1.1.	Översikt över verksamhetens utveckling.....	6
1.2.	Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....	6
1.3.	Händelser av väsentlig betydelse	6
1.4.	Styrning och uppföljning av verksamheten.....	6
1.5.	God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning	7
	1.5.1 Inriktning 2022.....	7
	1.5.2 Verksamhetens mål 2022.....	7
	1.5.3 Mål för ekonomi och god ekonomisk hushållning.....	10
	1.5.4 Målgrupper.....	10
	1.5.5 Uppföljning och resultat för avslutade individinriktade insatser.....	10
	1.5.6 Uppföljning och resultat för avslutade strukturövergripande insatser.....	12
	1.5.7 Styrelsens sammantagna bedömning av insatsernas resultat och måluppfyllelse.....	16
	1.5.8 Balanskravsresultat.....	17
1.6.	Väsentliga personalförhållanden	17
1.7.	Förväntad utveckling.....	17
2.	RESULTATRÄKNING.....	17
3.	BALANSRÄKNING	18
4.	KASSAFLÖDESANALYS.....	19
5.	DRIFTREDOVISNING.....	19
6.	NOTER	20
7.	STYRELSENS UNDERSKRIFT	21

1. Förvaltningsberättelse

Samordningsförbundet Härnösand Timrå redovisar årsredovisning för perioden 1 januari - 31 december 2022. Samordningsförbundet Härnösand Timrå följer lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) och RKR:s rekommendationer med vissa tillämpningar i förhållande till Finsamförbundens struktur.

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för år 2022.

Till redovisningen hör följande bilagor:

Bilaga 1 Slutrapport Arbetsmarknadstorget

Bilaga 2 Slutrapport Hälsoprojektet

Bilaga 3 Slutrapport Arbetsförmedlare i samverkan

Bilaga 4 Slutrapport Stärkt samverkan och parallella insatser

Bilaga 5 Slutrapport Samverkansmodell Timrå SIP/SKIP

Sammanfattning av verksamhetsåret 2022

För 2022 fick förbundet driftbidrag från medlemmarna med 3 754 000 kronor. Budgeterade kostnader var 3 754 000 kronor. Styrelsen beslutade om en budget i balans. 2022 års resultat ger ett överskott på 195 356 kronor. Resultatet för 2022 ger ett eget kapital på 569 043 kronor, motsvarande 15 % av tilldelade medel för 2022, vilket innebär att förbundet når det finansiella målet, att överskott av kapital inte ska överstiga 20 % av intäkterna.

Att förbundet gjort ett överskott än budgeterat beror i huvudsak på att kostnaden för insatser, styrelsearvoden samt kostnader för kurser, resor blivit lägre än budgeterat. Medel avsattes för en länsgemensam inspirationsdag, men den dagen är uppskjuten till 2023.

Under 2022 har förbundet finansierat 2 individinriktade insatser samt 5 strukturövergripande insatser. Utifrån rapportering vid insatsernas styrgrupper samt slutrapporter från de insatser som avslutats, framkommer det att av insatsernas uppsatta mål som tillsammans är 28 mål, är det endast 3 mål som inte uppnåtts.

Organisation

Samordningsförbundet Härnösand Timrå bildades den 30 november 2005, då alla fem parter antog förbundsordningen. Förbundsordningen reviderades den 1 januari 2012 och denna gäller än i dag. Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västernorrland, Härnösands kommun samt Timrå kommun som medlemmar.

Styrelsen

Styrelsen är förbundets högsta beslutande organ och den ansvarar för förbundets utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen.

Förbundschef

Styrelsen har till sin hjälp en förbundschef, som är anställd av Timrå kommun och utlånad till förbundet. Förbundschefens uppgift är att leda arbetet inom förbundet utifrån styrelsens anvisningar. I arbetsuppgifterna ingår det bl a att bereda ärenden till styrelsen, verkställa styrelsens beslut samt att företräda förbundet på tjänstemannanivå.

Utvecklingsgrupp

På tjänstemannanivå finns utvecklingsgruppen, som är en chefs- och samverkansgrupp som består av representanter som har en strategisk roll hos förbundsmedlemmarna. Gruppens syfte är att främja och utveckla samverkan mellan förbundsmedlemmarna. I och med gruppens möten skapas ökad förståelse och kunskap mellan myndigheterna och dess respektive uppdrag. De ansvarar även för att förbundet marknadsförs på den egna personalens arbetsplatsträffar, egna chefsmöten och olika samverkansmöten. Utvecklingsgruppens ansvar är också att kartlägga de behov som finns hos myndigheterna för att bemöta målgruppens behov optimalt, detta ska ske kontinuerligt.

Beredningsgrupp

Beredningsgruppen som består av handläggare från de samverkande myndigheterna är viktig för att kartlägga behov och ge det samverkande stödet som våra målgrupper behöver.

Medlemssamrådet

En gång per år genomförs medlemssamrådet. Rådet består av representanter från förbundsmedlemmarna. Representanterna är en länk mellan medlemmen och styrelsen, de har även en rådgivande funktion.

Revision

Förbundets räkenskaper och årsredovisningar samt styrelsen förvaltning granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. Revisorer utses i enlighet med bestämmelser i 25§ i lagen om finansiell samordning (2003:1210).

Uppdrag

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna.

Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

Finansiering

Samordningsförbundet Härnösand Timrå finansieras via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med hälften av medlen, Region Västernorrland med en fjärdedel och Härnösands kommun och Timrå kommun med resterande fjärdedel. 2022 års driftsbidrag till förbundet från huvudmännen är 3 754 000 kr.

Verksamhetsidé och vision

Visionen för Samordningsförbundets arbete är att förbundet ska stödja arbetet med att stärka och utveckla enkla samverkansformer mellan kommun, region och stat, så att enskilda medborgare ökar sina egna möjligheter till egen försörjning och förbättrad hälsa.

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling

	2022	2021	2020	2019	2018
Verksamhetens intäkter	3 759 000	3 754 000	3 754 000	3 811 000	3 844 000
Verksamhetens kostnader	3 564 000	4 418 000	3 296 000	3 742 000	4 140 000
Årets resultat	195 000	-664 000	458 000	69 000	-296 000
Soliditet	35%	16%	49%	52%	37%
Antal anställda	0	0	0	0	0

Från verksamhetsåret 2016 finns det en beslutad fördelningsmodell som ligger till grund för den statliga tilldelningen till Samordningsförbunden. Samordningsförbundet Härnösand Timrå köper in tjänsten verkställande tjänsteman av Timrå kommun.

1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

För 2022 får Samordningsförbundet Härnösand Timrå 3 754 000 kr i driftsbidrag från huvudmännen. Tillsammans med det egna kapitalet förfogade förbundet över 4 128 000 kr för 2022. Resultatet för 2022 blev ett överskott på 195 356 . Anledningen till att förbundet gör ett plusresultat är att kostnaden för insatser, styrelsearvoden samt kostnader för kurser och resor blivit lägre än budgeterat.

Efter 2022 års resultat har förbundet ett eget kapital på 569 356 kr, vilket gör att förbundets egna kapital ligger under Nationella rådets rekommendation om storlek på eget kapital. Under åren 2020-2022 har förbundet fått samma tilldelning av driftsbidrag från förbundsmedlemmarna, men tilldelningen till 2023 års verksamhet är en sänkning med totalt 8000 kronor. Fortsätter driftsbidraget att minska kommer det naturligtvis att påverka förbundets ekonomi negativt.

1.3. Händelser av väsentlig betydelse

Samordningsförbundet i Härnösand Timrå har för 2022 avsatt medel till 7 insatser till en kostnad av 2 729 000 kr. Under våren har det skett ändringar i form av att insatsen SIP/SKIP avslutades i förväg från och med 1 juni 2022, då flertalet av målet redan uppnåtts samt att insatsen fortsattes finansieras av medel från statsbidraget "Nära vård".

Ansökan från Arbetsförmedlingen till insatsen "Arbetsförmedlare i samverkan" inkom senare än beräknat och därför ansöktes det om mindre medel.

En del av det medel som blivit kvar har använts till förlängning av insatsen SKAPA, samt att insatsen "Arbetsmarknadstorget" i Härnösand har ansökt om ytterligare medel på grund av högre omkostnader. Kvar blev därefter 100 000 kr och därför har utvecklingsgruppen under hösten undersökt om ytterligare en insats kunde startas upp, men på grund av personalsituationen hos förbundsmedlemmarna var det inte möjligt att starta upp något, men avsikten är att den tänkta insatsen ska startas upp under 2023.

1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västernorrland samt Härnösands och Timrås kommun, som medlemmar. Samordningsförbundet leds av en styrelse där styrelseledamöterna är politiskt valda representanter från Härnösands och Timrås kommun samt Region Västernorrland. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen företräds av tjänstemän. Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande organ och förvaltande organ som ansvarar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen. För arbetet med internkontroll har

styrelsen en risk- och väsentlighetsanalys, internkontrollplan, attest- och utanordningsinstruktion samt delegationsordning. Styrelsen har till sin hjälp en förbundschef.

Styrelsen har under året haft 5 protokollförda styrelsemöten samt ett medlemsmöte och en verksamhetsplaneringsdag.

Till stöd för styrelsens verksamhetsplanering har en verksamhetsplaneringsdag genomförts där styrelsen och utvecklingsgruppen gemensamt arbetat fram inriktning, mål för finansierade insatser och verksamhetsarbetet samt uppföljning och utvärdering.

För att styrelsen lätt ska kunna följa utvecklingen av de insatserna/projekt förbundet har medfinansierat har det arbetats fram en mall för del- och slutredovisning. Varje insats/projekt har även en styrgrupp där förbundschefen ingår och löpande får information om hur insatsen/projektet fortlöper. Styrelsen får från de insatser som förbundet finansierar, både muntliga och skriftliga redovisningar över hur insatsen går och utvecklar verksamheterna. Avtal tecknas med respektive insatsägare där det framgår hur redovisning av verksamheten skall ske.

Styrelsen följer upp budgeten vid varje ordinarie styrelsemöte. Översyn av styrdokument och beslut om internkontrollplan har under året hanteras av styrelsen. Enligt plan har kontroller med stickprov utförts av ordförande, ekonom samt förbundschef, där inga felaktigheter upptäcktes.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande ledamöter:

Ordinarie:

Lars Kempe, Timrå kommun
Nina Skyttberg, Härnösands kommun
Mats Höglund, Region Västernorrland
Hans Skimmermo, Arbetsförmedlingen
Anna Reinholdsson, Försäkringskassan

Ersättare:

Sven-Åke Jacobson, Timrå kommun
Margareta Tjärnlund, Härnösands Kommun
Barbro Ekevärn, Region Västernorrland
Mikael Eriksson, Arbetsförmedlingen
Lotta Qvarnlöf, Försäkringskassan

1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

1.5.1 Inriktning 2022

I samordningsförbundets uppdrag ingår det att på olika sätt främja, utveckla och organisera samverkan mellan medlemsparterna så att den fungerar hållbart över tid. Förbundets verksamhet grundas på analyser och medlemmarnas prioriteringar. Verksamheten ska i så stor utsträckning som möjligt utveckla medlemmarnas gemensamma ansvarstagande i samverkan.

Under 2022 kommer förbundet:

- Att finansiera individinriktade samverkansinsatser
- Att finansiera strukturinriktade och kompetensutvecklande insatser som innebär utveckling av samverkan mellan förbundsmedlemmarna.
- Att stödja en förbättrad samverkan mellan myndigheter.

1.5.2 Verksamhetens mål 2022

Övergripande mål

Förbundets styrelse har som övergripande mål att inom Härnösands och Timrås kommuns geografiska område svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan kommunerna, regionen, Försäkringskassa och Arbetsförmedlingen, i syfte att uppnå en effektiv resursanvändning och att på så vis öka/förbättra den enskildes förmåga att utföra förvärvsarbete.

Styrelsens bedömning: Med stöd av nedan genomförd handlingsplan samt resultaten från insatserna bedöms det övergripande målet har uppnåtts under verksamhetsåret 2022.

Handlingsplan för att nå målet:

- Samordningsförbundet skapar möten och dialog mellan förbundets parter (utvecklingsgruppen). Mötena ska skapa tillit, kunskapsöverföring och ökad förståelse för varandras uppdrag, vilket även ökar möjligheterna för en väl fungerande samverkan. Minst 4 gånger per år ska utvecklingsgruppen sammanträda och effekten av samverkansmötena följs upp via enkät.

Styrelsens bedömning: Med stöd av svaren från genomförd enkätundersökningen, bedömer styrelsen att Samordningsförbundet genom utvecklingsgruppens möten hjälper förbundsmedlemmarna att skapa dialog, kunskapsöverföring och ökad förståelse för varandras uppdrag och att det i sin tur leder till förbättrad samverkan mellan förbundsmedlemmarna.

- Samordningsförbundet använder de årligen tilldelade medlen ändamålsenligt utifrån den verksamhetsplan och budget som är beslutad.
Säkerhetsställs genom att förbundschefen ger en ekonomisk rapportering vid varje styrelsemöte.

Styrelsens bedömning: Styrelsen har under året vid varje styrelsemöte följt upp budgeten och diskuterat och beslutat om eventuella åtgärder, därmed har målet uppnåtts.

- Samordningsförbundet anordnar kompetensutvecklingsinsats för förbundsmedlemmarna, där minst 50 medarbetare hos förbundens medlemmar deltar.
Mäts genom att räkna antal deltagare

Styrelsens bedömning: Under psykiatridagarna kunde förbundsmedlemmar få insikt och nya kunskaper om bl. a ätstörning, psykosjukdom och hur det är att leva som anhörig till person med psykiska sjukdomen bipolaritet. Föreläsningarna kunde ses antingen fysiskt eller digitalt. På plats deltog cirka 100 personer vardera dagen och digitalt påbörjades under dessa dagar 1157 streams. I snitt deltog varje person 45 minuter. Styrelsen bedömer därmed att målet är uppnått.

- Samordningsförbundet sprider kunskaper om insatser via Insatskatalogen
Mäts genom enkätundersökning hos förbundsmedlemmarnas anställda

Styrelsens bedömning: Lanseringen av Insatskatalogen genomfördes under våren i Härnösands och Timrås kommun för särskilda inbjudna. Därefter har förbundschefen varit och informerar på vårdcentral i Timrå samt öppenpsykiatri i Härnösand och på arbetsplatsträffar inom kommunerna. Förbundschefen har även informerat om Insatskatalogen för socialnämnden i Timrå.

Utifrån enkätundersökningen framkom det att det fortfarande är många handläggare som inte känner till och har använt sig av Insatskatalogen, så styrelsens bedömning är att målet är uppnått, men att informationen om Insatskatalogen måste fortsätta för att få ännu större genomslagningskraft.

Mål för finansierade insatser

- I de individinriktade insatserna ska deltagarnas förmåga till att nå arbetsmarknaden stärkas
Mäts utifrån del- och slutrapport av insatsens egna uppsatta mål samt SUS

Styrelsens bedömning: Under året har två individinriktade insatser genomförts och styrelsen bedömer utifrån redovisat resultat att deltagarnas förmåga till att nå arbetsmarknaden har stärkts i och med att 11 personer har fått anställning med lönestöd via insatsen Arbetsförmedlare i Samverkan med Arbetsmarknadstorget i Härnösand och kompetenscenter i Timrå. Efter avslutat hälsoprojekt har 5 deltagare gått till jobb och 9 deltagare påbörjade praktik. Två deltagare avslutats då de beviljats sjukersättning. Övriga deltagare har återremitterades till Försäkringskassan och försörjningsstöd samt en 1 deltagare avslutades pga utskrivning från uppdragsgivare. Det som är mest framstående är att deltagare som haft planering inom projektet har samtliga inte varit aktiv på arbetsmarknaden under lång tid. Frågor och planering kring detta tros ha snarare skapat stress och oro i tidigare planeringar. Däremot när det under projektiden har kunnat fokuseras mer på att öka deltagarens välmående har det bidragit till att personerna själva börjar lyfta frågor och tankar kring praktik, arbete och studier. Deltagarna som initialt skattat sig stå långt från arbetsmarknaden är nu i planering mot arbete.

- De strukturella insatserna ska resultera i effektivare samverkan mellan insatsens aktuella parter.

Mäts utifrån del- och slutrapport av insatsens uppsatta mål

Samverkansutveckling utifrån insatsen Arbetsmarknadstorget

På Arbetsmarknadstorget har de i allt högre grad börjat med gemensam utbildning i metoder som används i verksamheten, t ex utbildas olika funktioner i Biologdesignern och BIP (kartläggning och progressionsmätning). De möter Försäkringskassan regelbundet och har kortare vägar in i vården, framför allt via primärvårdens och psykiatrins koordinatörer. Under hösten har det pågått ett tätt samarbete med Arbetsförmedlingen och projektet för samordning kring lönebidragsutredning samt lönebidragsanställning. Möte på handläggarnivå kring detta sker varje vecka vid behov.

Samverkansutveckling utifrån insatsen Stärkt samverkan och parallella insatser

En förbättrad kommunikation och samverkan mellan medverkande parter, både på chefs- och-medarbetarnivå, har kunnat uppnås, vilket stärker oss alla i vårt dagliga arbete för de vi finns till för; individen. Detta har genererat en enklare och förbättrad hjälp mot egen försörjning med parallella insatser.

Projektet har genererat en förbättrad planering, bredare kunskap/kännedom om varandras verksamheter och förståelse för målgruppens behov och vart vi tillsammans ser brister/svårigheter som funnits. Genom att fortsätta denna samverkan har vi förhoppning om att dessa kan förbättras och att vi tillsammans blir starkare för de som behöver vår hjälp att nå en egen försörjning.

Samverkansutveckling utifrån insatsen SIP/SKIP

Den överenskommelse som skrivits mellan parterna är ett verktyg för att inte kunskapen ska gå förlorad vid personalbyten, men det huvudsakliga syftet med samverkansrutinen är att skapa utrymme för samtal och samsyn för klientens bästa.

Styrelsens bedömning: Styrelsens samlade bedömning är att målet är uppfyllt, då det utifrån slutrapportering och uppföljning i insatsernas styrgruppsmöten framgått att parternas

samverkan har ökat, då insatserna bland annat lett till utvecklande av rutiner som har implementerats i verksamheterna efter avslutad insats.

- 80% av de totala uppsatta målen ska uppnås.

Mäts utifrån insatsernas slutrapporter

Styrelsens bedömning: Styrelsen bedömer att målet är uppfyllt, då det utifrån rapportering vid insatsernas styrgrupper samt slutrapporter från de insatser/projekt som avslutats, framkommer det att det endast är 3 mål som inte uppfyllts av totalt 28 mål.

1.5.3 Mål för ekonomi och god ekonomisk hushållning

Det är viktigt att förbundet har en god ekonomisk hushållning och att det finns medel kvar vid årets slut för eventuella oförutsedda kostnader. God ekonomisk hushållning innebär att förbundet inte får sätta sig i skuld och att de finansiella insatserna bör motsvara det som förbundet i samråd med medlemmarna kommit överens om.

- Verksamheten ska bedrivas inom den budgetram som beslutas av styrelsen.

Styrelsens bedömning: Av tidigare beskrivna anledningar har den avsatta budgeten inte använts fullt ut och därför har förbundet gjort ett överskott. Målet är därmed inte uppnått.

- Överskott av kapital skall följa Nationella rådets rekommendation, d v s att inte överstiga 20 % av intäkterna.

Styrelsens bedömning: Förbundets egna kapital var vid årets slut 569 043 kronor vilket motsvarar 15% av årets tilldelade medel och därmed har målet uppnåtts.

- Förbundet ska vara självfinansierat genom sina medlemsavgifter och får inte teckna lån eller krediter.

Styrelsens bedömning: Förbundet har under året inte tecknat några lån eller krediter och är självfinansierat genom medlemsavgifterna, därmed är målet uppnått.

1.5.4 Målgrupper

De samverkansinsatser som Samordningsförbundet finansierar ska rikta sig till personer i förvärsaktiv ålder (16-64 år), som är bosatta i Timrå eller Härnösands kommun och som har behov av samverkande rehabilitering.

1.5.5 Uppföljning och resultat för avslutade individriktade insatser

Hälsoprojektet

Målgrupp: Personer i arbetsför ålder folkbokförda i Timrå kommun, som på grund av fysisk och/eller psykisk ohälsa har svårigheter att klara av praktik, anställning eller studier. För att kunna delta i projektet ska personen ha kontakt med en eller flera av projektets samverkande parter.

Syfte: Hälsoprojektets fokus på hälsa kommer att kunna ge deltagarna ork, motivation och uthållighet att ta tillvara andra insatser från projektets samverkande parter. Tanken är att deltagarna i projektet såväl teoretiskt och praktiskt ska ges möjlighet till nya kunskaper inom fyra livsområden som är viktiga för hälsan; Kost, sömn, fysisk aktivitet, kognitiva färdigheter.

PROJEKT/INSATS	MÅL	MÅLUPPFYLLELSE	
		JA	NEJ
Hälsoprojektet	<p>Övergripande mål: 1. Deltagandet i projektet ger positiva effekter på hälsan och därigenom också på förmågan till praktik, arbete eller studier.</p> <p>Delmål: 2. 20 deltagare ska erbjudas Hälsoprojektet under hösten</p> <p>3. 15 deltagare ska slutföra och genomföra en skattning</p> <p>4. Alla deltagare som fullföljt Hälsoprojektet ska få en rekommendation om fortsatt planering efter projektet.</p> <p>5. 100% av deltagarna som fullföljt Hälsoprojektet ska uppleva förbättrad livskvalité.</p> <p>6. 100% av deltagarna som fullföljt Hälsoprojektet ska uppleva förbättrad fysisk förmåga.</p> <p>7. Projektet ska ta fram underlag för implementering</p>	<p>1. 2 deltagare har avslutats då de beviljats sjukersättning. 5 deltagare har gått till jobb. 9 deltagare har påbörjat praktik. 2 av deltagarna återremitterades till Försäkringskassan. 2 av deltagarna återremitterades till försörjningsstöd. 1 deltagare avslutades pga utskrivning från uppdragsgivare.</p> <p>3. 19 deltagare har slutfört sin planering i projektet.</p> <p>4. Samtliga deltagare har fått rekommendation om fortsatt planering.</p> <p>5. 100% av deltagarna upplever en förbättrad livskvalité (uppföljning skett via skattningar av Välmåendeskalan)</p> <p>6. 100% av deltagarna upplever en förbättrad fysisk förmåga (uppföljning skett via skattningar av Välmåendeskalan)</p> <p>7. Projektet leder till att Enheten för hållbar försörjning i framtiden fortsätter att erbjuda insatsen Hälsomotivation.</p>	<p>2. Delmålet reviderades under 2020 pga covid-19. Trots detta uppnåddes inte deltagarantalet under hösten 2020.</p>

Arbetsförmedlare i samverkan med Arbetsmarknadstorget i Härnösand och Kompetenscenter i Timrå

Målgrupp: De flesta arbetslösa i dag består av personer i utsatta grupper. De kan ha fysiska, psykiska/sociala svårigheter, vara nyanlända med ingen eller liten skolbakgrund eller ungdomar mellan 18–24 år. Många har en komplex situation med flera av ovan beskrivna hinder.

Arbets sökande ska ha en nedsatt arbetsförmåga som kan behövas kompenseras i form att en anställning med lönestöd efter att arbets sökande fått en kvalitetssäkrad funktionshinderkod.

Syfte: Syftet är att fortsätta med det goda samarbetet som redan i dag är upparbetat mellan parterna och säkerställa att det fortsätter samt säkerställa det viktiga och nödvändiga förarbete så att rätt anpassningar görs på arbetsplatserna för att få en hållbar fast förankring på arbetsmarknaden.

PROJEKT/INSATS	MÅL	MÅLUPPFYLLELSE	
		JA	NEJ
Arbetsförmedlare i samverkan med Arbetsmarknadstorget i Härnösand och Kompetenscenter i Timrå	1. Under projektiden genomföra minst 12 st anställningar via lönestöd ur målgruppen från Arbetsmarknadstorget i Härnösand och Kompetenscenter i Timrå. Anställningarna kan vara förlagda både inom och utom kommunernas verksamheter.		1. 11 anställningar har genomförts under projektiden. Från Härnösands kommun fick fem personer anställning med lönebidrag inom ramen för detta projekt. Målet var sex personer, dock var den sjätte personen redan i påbörjad lönebidragsutredning hos annan LBI-handläggare på AF. Den handläggare fick då fullfölja handläggningen och därför räknas inte person nr. 6 med i projektets resultat. I Timrå kommun kunde målet med 6 personer till anställning nås.

1.5.6 Uppföljning och resultat för avslutade strukturövergripande insatser

Stärkt samverkan och parallella insatser

Målgrupp: Arbetslösa individer i åldrarna 16-65 som är bosatta i Timrå kommun och är i behov av samordnade insatser. Dessa insatser är individcentrerade för att deltagaren ska komma närmare ett mål om egen försörjning och ett eget upplevt förbättrat mående.

Syftet: Tydliggöra samverkan mellan stat och kommun i kompetenshöjande insatser. Detta för att förbättra det deltagarnära arbetet genom att upprätta en god struktur tillsammans som gynnar deltagaren och främjar dennes behov och utveckling.

PROJEKT/INSATS	MÅL	MÅLUPPFYLLELSE	
		JA	NEJ
Stärkt samverkan och kompetenshöjande insatser	1. En lokal överenskommelse för samverkan ska upprättas.	1. Ja. En lokal överenskommelse har upprättats under projektiden där syftet är "Att genom samverkan påskynda	

Signering av justerare på varje sida

MH
NS
20
HS

	<p>2. Öka antalet gemensamma planeringar med parallella insatser.</p> <p>3. Använda de gemensamma resurserna effektivt.</p> <p>4. Deltagare som är inskrivna hos samverkande myndigheter är fortsatt inskrivna hos aktuell myndighet som aktivt följer individens utveckling</p> <p>5. Att deltagarna efter avslutad tid i insatsen har en egen upplevelse av att dem har gjort en förflyttning i positiv riktning på vägen mot egen försörjning. Vi mäter individens upplevelse av samverkan.</p> <p>6. Att skapa en gemensam förståelse och riktlinjer för samverkan. Att tydliggöra i vilken organisation en insats för individen bör ske.</p> <p>7. Att mötas på samverkansytor.</p> <p>8. Att skapa samarbetsformer som tydliggörs i en lokal överenskommelse om samverkan.</p>	<p>individers etablering i arbetslivet med utgångspunkt i regionala och lokala rekryteringsbehov för att främja kompetensförsörjning och tillväxt.”</p> <p>2. Ja. Det ökade antalet gemensamma planeringar har resulterat i en stärkt samverkan i 30 ärenden från Arbetsförmedlingen och 15 från Försäkringskassan.</p> <p>3. Ja. Vi upplever att projektet medfört en stärkt och förbättrad effektivitet kring våra gemensamma resurser.</p> <p>4. Ja. Planeringarna har aktivt fullföljts av alla medverkande parter och deltagarna har fortsatt varit inskrivna hos aktuell myndighet.</p> <p>5. Ja. Upplevelsen i samverkan har mätts under början och slutet av deltagarens projektmedverkan. Resultatet visar på att 75% av deltagarna upplever att de gjort en förflyttning i positiv riktning på vägen mot egen försörjning, vilket är mycket glädjande.</p> <p>6. Ja. I projektet med dess deltagare från respektive samverkanspart har det fungerat bra.</p> <p>7. Ja/nej. Styrgrupper och arbetsgrupper har mötts på samverkansytor. Dock har spontana möten/besök ej skett (vi har tillgängliga arbetsplatser avsatta för samverkanspartners)</p> <p>8. Ja. En lokal överenskommelse är skriven. Dess innehåll kommer dock att uppdateras lite under de närmaste månaderna.</p>	
--	--	---	--

	9. Att aktivt föra dialog om samverkan.	9. Ja. Vi upplever att en dialog om samverkan har genomförats hos medverkande parter genom projektiden.	
--	---	---	--

Samverkansmodell SIP/SKIP

Målgrupp: Invånare i Timrå kommun 18-63 år som inte klarar sin egen försörjning och står långt från arbetsmarknaden pga till exempel somatisk eller psykisk ohälsa, social problematik och behöver samordnade insatser för att komma närmare arbetsmarknaden eller till rätt socialförsäkring.

Syfte: Att utveckla en process mellan Socialförvaltningen och berörda myndigheter vad avser samverkan för målgruppen. Denna process ska leda till att personer når en egen hållbar försörjning via rehabilitering och eget arbete eller studier alternativt via övriga socialförsäkringssystemet.

PROJEKT/INSATS	MÅL	MÅLUPPFYLLELSE	
		JA	NEJ
Samverkansmodell SIP/SKIP	<p>Övergripande målet: 1. En utvecklad process mellan Socialförvaltningen och berörda myndigheter vad avser samverkan för målgruppen. Denna process ska leda till att personer når en egen hållbar försörjning via rehabilitering och eget arbete eller studier alternativt övriga socialförsäkringssystem.</p> <p>Delmål: 2. Andelen genomförda samverkansmöten via modellen SIP ska öka, minst 30 möten per år ska genomföras</p> <p>3. Kännedom och praktisk kunskap om lokala överenskommelser mellan region och kommun ska finnas hos majoriteten av personalen som möter målgruppen hos socialförvaltningen och Premicare. Via enkätundersökning görs ett utgångsläge samt slutredovisning.</p> <p>4. Systematisk uppföljning av överenskommelser mellan kommun och övriga myndigheter ska öka jämfört med fastställt startläge.</p> <p>5. Projektet ska ta fram underlag för implementering.</p>	<p>1. Ja. Arbetssättet framtaget för att få arbetsförmågebedömningar till stånd i syfte att ansöka om sjukersättning. God upprättad samverkan med Premicare (vårdcentralen i Timrå).</p> <p>2. Ja. Försörjningsstöd har genomfört 41 SIP-möten januari-oktober 2022 där Premicare deltagit. Andelen av dessa som genomförts enbart med Premicare är 24 st.</p>	<p>3. Nej. Enligt enkätundersökningen har majoriteten av personalen kännedom och kunskap om SIP/SKIP, men sämre kunskap om de lokala överenskommelserna som finns mellan kommun och region.</p>

Arbetsmarknadstorget Härnösand

Målgrupp: Individer som är mellan 16-65 år och som är i behov av samordnat stöd för att komma närmare arbetsmarknaden.

Syfte: Att skapa en gemensam, stabil och långsiktig plattform där samsyn och samverkan kan utvecklas.

PROJEKT/INSATS	MÅL	MÅLUPPFYLLELSE	
		JA	NEJ
Arbetsmarknadstorget Härnösand	<p>Övergripande projektmål:</p> <p>1. Att samverkan ska leda till att arbetslösheten hos målgruppen ska minska</p> <p>Mätbara delmål:</p> <p>2. Att skapa en organisation med konkreta mål och gemensamma rutiner där uppdragen är tydliggjorda</p> <p>3. Att samtliga individer som tar del av arbetsmarknadstorgets insatser i samverkan får en upprättad handlingsplan i syfte att bli självförsörjande</p> <p>4. Att de individer som tar del av arbetsmarknadstorgets insatser i samverkan tar steg mot ökad grad av självförsörjning</p>	<p>1. Ja. Arbetslösheten sjunker i Härnösand men är högre än i länet i stort. (9,2 i maj jämfört med 6,8 i länet)</p> <p>2. Ja, med förbättrade gemensamma rutiner vid implementering av BIP.</p> <p>3. Ja, i de fall som personen går vidare mot sysselsättning i form av arbetsträning/studier</p> <p>4. Ja. Införandet av BIP kommer tydligare att visa hur progressionen mot ökad självförsörjning ser ut på olika livsområden för varje individ.</p>	

Psykiatridagar

Psykiatridagarna är ett återkommande arrangemang som syftar till ökad förståelse för och kunskap om psykisk ohälsa, psykiska sjukdomar och dess konsekvenser. Detta är ett arrangemang i samarbete mellan Länsverksamhet Psykiatri vuxen, Barn- och ungdomspsykiatri och Rättspsykiatri i Region Västernorrland samt Sundsvalls Kommun, Brukarrådet Västernorrland, Samordningsförbundet i Sundsvall samt Samordningsförbundet Härnösand Timrå.

PROJEKT/INSATS	MÅL	MÅLUPPFYLLELSE	
		JA	NEJ
Psykiatridagar	1. Bidra till ökad förståelse och kunskap kring psykisk ohälsa, psykiska sjukdomar och dess konsekvenser.	1. Psykiatridagarna genomfördes under 2022 med flera olika föreläsare som föreläste om olika ämnen, t ex om hur det är att leva med schizofreni och möjligheten till återhämtning, hur det är att leva med ätstörning och hur svårbehandlat det	

Signering av justerare på varje sida

MA
NS
HS

		är, mm. Föreläsningarna sändes både via nätet och kunde ses fysiskt. På plats deltog det ca 100 personer vardera dagen och digitalt påbörjades 1157 streams, av dem var det 290 unika IP-adresser. Hur många som tog del av föreläsningarna vid varje IP-adress, finns ingen statistik på.	
--	--	--	--

Insatskatalogen

Insatskatalogen är ett sökinstrument som syftar till att underlätta sökandet efter insatser för dem i behov av stöd mot egenförsörjning, inkludering och ökad livskvalité. Katalogen kan användas av både myndighetspersonal och privatpersoner för att söka fram lämpliga insatser.

Samordningsförbundet är ägare för den del som rör aktiviteter i Härnösands och Timrås kommun.

PROJEKT/INSATS	MÅL	MÅLUPPFYLLELSE	
		JA	NEJ
Insatskatalogen	1. Att Samordningsförbundet sprider kunskaper om insatser via Insatskatalogen	1. Lanseringen av Insatskatalogen genomfördes under våren i Härnösands och Timrå kommun för särskilda inbjudna. Därefter har förbundschefen samt Sanna varit och informerar på vårdcentral i Timrå samt öppenpsykiatrin i Härnösand och på arbetsplatsträffar inom kommunerna. Förbundschefen har även informerat om Insatskatalogen för socialnämnden i Timrå.	

Inspirationsdag

Inspirationsdagen som var planerad att genomföras under hösten 2022 har flyttats till våren 2023 efter beslut om att göra en djupare inventering med förbundsmedlemmarna om vad dagen ska innehålla. Temat för den kommande dagen är SFI-elever med bristande språkprogression.

1.5.7 Styrelsens sammantagna bedömning av insatsernas resultat och måluppfyllelse

Styrelsen bedömer att de insatser som förbundet finansierat under året har uppnått god måluppfyllelse. Utifrån rapportering vid insatsernas styrgrupper samt slutrapporter från de insatser som avslutats, framkommer det att det endast är 3 mål som inte uppfyllts av totalt 28 mål.

Styrelsens samlade bedömning gällande målet för de strukturella insatserna, är att målet är uppfyllt, då det från de samverkande förbundsmedlemmarna rapporterats att parternas samverkan har ökat under året och att insatserna bland annat lett till utvecklande av gemensamma rutiner som har implementerats i verksamheterna efter avslutad insats.

1.5.8 Balanskravsresultat

Belopp i tkr	2022
Årets resultat enligt resultaträkning	195
-Samtliga realisationsvinster	0
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0
+Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0
-/+ Orealiserade vinster/förluster i värdepapper	0
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0
= Balanskravsresultat	195

1.6. Väsentliga personalförhållanden

Samordningsförbundet Härnösand Timrå har ingen egen anställd personal och har därför inga egna avsättningar för pension. Förbundschef och ekonomtjänst köps av Timrå kommun genom avtal och Timrå kommun hanterar löner och lönebikostnader, inräknat pensioner.

1.7. Förväntad utveckling

Styrelsen har för avsikt att fortsätta stödja Arbetsmarknadstorget i Härnösand samt Kompetenscenter i Timrå då det är viktigt att i kommunerna bygga ett naturligt samverkansnav för förbundsmedlemmarna.

Uppföljningssystemet SUS ersätts under 2023 av det nya systemet, *uppföljning FINSAM*. Eftersom det nya systemet inte möjliggör uppföljning på individnivå som tidigare, råder det stor osäkerhet kring vad systemet kan ge för information i framtiden.

2. Resultaträkning

Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2022	2021
Verksamhetens intäkter	2	3 754	3 754
Verksamhetens kostnader	3	-3 564	-4 418
Avskrivningar		0	0
Verksamhetens resultat		190	-664
Finansiella intäkter		5	0
Finansiella kostnader		0	0
Resultat efter finansiella poster		195	-664
Extraordinära poster		0	0
Årets resultat		195	-664

3. Balansräkning

Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2022-12-31	2021-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier		0	0
Summa anläggningstillgångar		0	0
Omsättningstillgångar			
Fordringar	4	128	165
Kortfristiga placeringar		0	0
Kassa och bank		1 505	2 181
Summa omsättningstillgångar		1 633	2 346
Summa tillgångar		1 633	2 346
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital			
Årets resultat		195	-664
Övrigt eget kapital		374	1 038
Avsättning			
Avsättningar för pensioner		0	0
Skulder			
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder	5	1 064	1 972
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		1 633	2 346
Ansvarsförbindelser		0	0

4. Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys

Belopp i kr.	2022	2021
Årets resultat	195	-664
Justering för ej likviditetspåverkande poster	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	195	-664
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	37	-81
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-909	909
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-872	828
Årets kassaflöde	-677	164
Likvida medel vid årets början	2 182	2 018
Likvida medel vid årets slut	1 505	2 182

5. Driftredovisning

Belopp tkr	Utfall 2022			Budget 2022	Avvikelse 2022	Utfall 2021		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto*	Utfall-Budget netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Bidrag	3 754	0	3 754	3 754	0	3 754	0	3 754
Projekt	0	-2 582	-2 582	-2 729	147	0	-3 484	-3 484
Inhyrd personal	0	-822	-822	-825	3	0	-804	-804
Styrelsearvode	0	-117	-117	-135	18	0	-75	-75
Lokalhyra	0	-23	-23	-25	2	0	-23	-23
Övrigt	5	-20	-15	-40	25	0	-32	-32
Resultat	3 759	-3 564	195	0	195	3 754	-4 418	-664

* Anges netto eller brutto utifrån hur budgeten har beslutats.

6. Noter

Not 1. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är i tillämpliga delar upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Vissa anpassningar har gjorts till Finsams verksamhet.

Not 2. Verksamhetens intäkter

	2022	2021
Driftbidrag från staten	1 877	1 877
Driftbidrag från Timrå kommun	469	469
Driftbidrag från Härnösands kommun	469	469
Driftbidrag från region	939	939
EU-medel och andra bidrag	0	0
Övriga intäkter	0	0
Summa	3 754	3 754

Not 3. Verksamhetens kostnader

	2022	2021
Stärkt samverkan och kompetenshöjande insatser	400	
AF-handläggare	253	
Hälsoprojektet	48	
Arbetsmarknadstorget Härnösand	800	
SKAPA	598	
SIP/SKIP	310	
Insatskatalogen	138	
Psykiatridagar	35	
Summa insatser	2 582	3 484
Styrelse	117	75
Kansli	822	804
Övriga kostnader	43	55
Summa Kostnader	3 564	4 418

Not 4. Fordringar

	2022-12-31	2021-12-31
Momsfordran	128	165

Not 5. Kortfristiga skulder

	2022-12-31	2021-12-31
Leverantörsskulder	1 064	1 731
Upplupna kostnader	0	241

7. Styrelsens underskrift

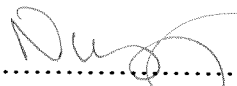
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

(Då varje ledamot sitter på personligt mandat ska de inte skriva under i egenskap av representant för en myndighet, utan från sin roll i Samordningsförbundets styrelse.)

Ort och Datum: Härnösand 230324



.....
Lars Kempe
Ordförande



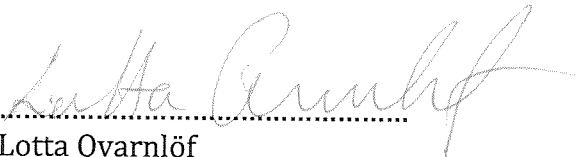
.....
Nina Skyttberg
Vice ordförande



.....
Hans Skimmermo
Ledamot



.....
Mats Höglund
Ledamot



.....
Lotta Qvarnlöf
Ledamot

Bilagor

Bilaga 1 Slutrapport Arbetsmarknadstorget

Bilaga 2 Slutrapport Hälsoprojektet

Bilaga 3 Slutrapport Arbetsförmedlare i samverkan

Bilaga 4 Slutrapport Stärkt samverkan och parallella insatser

Bilaga 5 Slutrapport Samverkansmodell Timrå SIP/SKIP

Datum
2023-05-08Dnr
KS/2023-000199**Kommunstyrelseförvaltningen**

Johanna Laine, 0611-34 80 08

johanna.laine@harnosand.se

Kommunfullmäktige

Ansvarsfrihet 2022 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att i enlighet med revisionens förslag bevilja förbundsdirektionen i Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen och de enskilda förtroendevalda i densamma ansvarsfrihet för år 2022.

Beskrivning av ärendet

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen ansvarar för medlemskommunernas skyldigheter enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och Lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor.

Förbundet styrs av en direktion som består av sex ledamöter och sex ersättare jämt fördelat mellan medlemskommunerna Härnösand, Kramfors och Sollefteå. Direktionen utses av medlemskommunernas fullmäktige som även beslutar om ansvarsfrihet.

Förbundsdirektionen har upprättat och godkänt årsredovisning för år 2022. Årsredovisningen är granskad av auktoriserade revisorer och de förtroendevalda revisorerna har tillstyrkt att respektive medlems fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda medlemmarna i densamma.

Socialt perspektiv

Ärendet handlar om formalia som inte har någon social påverkan.

Ekologiskt perspektiv

Ärendet har ingen anknytning till natur eller miljö.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Bestämmelser om revisionsberättelse och ansvarsfrihet avseende kommunalförbund med direktion finns i Kommunallagen (2017:725) 9 kap 13 §. Årsredovisningen ska godkännas av direktionen innan medlemmarnas fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet senast vid utgången av juni månad året efter det som revisionen avser. Revisorerna i förbundet lämnar efter upprättad årsredovisning sin revisionsberättelse till respektive medlemskommuns fullmäktige.

Beslutsunderlag

Revisionsberättelse RST HKÅ 2022

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2022-12-31

Årsredovisning 2022 HKÅ

Petra Werner
Chef kanslienheten

Johanna Laine
Kommunsekreterare

Revisorerna i Räddningstjänsten Höga kusten - Ådalen kommunalförbund

Datum 2023-03-31

Till kommunfullmäktige i

Härnösands kommun

Kramfors kommun

Sollefteå kommun

Revisionsberättelse för år 2022

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen (organisationsnummer 222000-1354) av dess direktion.

Granskningen har utförts av sakkunnig som biträder revisorerna.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. Vi har under året tagit del av direktionens protokoll och granskat dess delårsrapport och årsredovisning.

Vi bedömer sammantaget att direktionen för Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna inte är rättvisande. Direktionen har under år 2022 beslutat om att återbetala 10 mnkr till medlemmarna. Vi anser, eftersom beslutet är fattat under räkenskapsåret, att enligt god redovisningssed ska beloppet minska årets intäkter och redovisas som en skuld till medlemmarna.

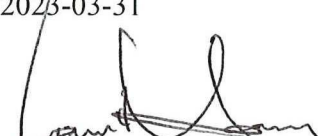
Vi bedömer att *direktionens interna kontroll inte har varit tillräcklig med hänvisning till de iakttagelser som vi gjort vid vår granskning under år 2020 av ekonomirutiner och svar indikerar på att det inte vidtagits några åtgärder, i varje fall inte under år 2022.*


Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella målen samt med tre av de fyra verksamhetsmålen med betydelse för god ekonomisk hushållning.


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

Vi återoppar bifogade rapporter.

2023-03-31


Lennart Hallberg
Ordförande


Martin Nilsson


Sigfrid Tjernlund



Datum
2023-03-31

Revisionen

Till:
Direktionen

För kännedom:
Kommunfullmäktige i
Härnösand, Kramfors och
Sollefteå kommuner

Revisionsrapport "Granskning av bokslut och årsredovisning per 2022-12-31"

KPMG har på uppdrag av förbundets revisorer granskat bokslut och årsredovisning per 2022-12-31. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunalförbundets årsredovisning har upprättats i enlighet med kommunallag, kommunal redovisningslag och god revisions sed i kommuner och landsting.

Med vänliga hälsningar

Lennart Hallberg
Ordförande

Granskning av bokslut och årsredovisning 2022

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen

31 mars 2023



© [year] [legal member firm name], a [jurisdiction] [legal structure] and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

Innehåll



Sammanfattning



Inledning



Resultat av granskningen

01 Sammanfattning

Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Rådningstjänsten Höga Kusten – Ådalen har KPMG granskat förbundets årsredovisning för räkenskapsåret 2022. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022. Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

Kommunalförbundets revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som direktionen beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

Årsredovisningen

Vi har granskat årsredovisningen och vi har identifierat nedan väsentliga felaktigheter. Årsredovisningen har i övrigt i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed.

- Beslut om återbetalning om 10 mnkr till medlemmarna har tagits under år 2022. Vi anser, eftersom beslutet är fattat under räkenskapsåret, att enligt god redovisningssed RKR R2, ska beloppet minska årets intäkter och redovisas som en skuld till medlemmarna.

Vi anser med hänsyn till ovan att årsredovisningen inte är rättvisande.

Resultat

Årets resultat uppgår till 3,6 mnkr, vilket är 4 mnkr bättre än budget. Det förklaras främst av att kostnader för personal minskat jämfört med budget till följd av lägre pensionsavsättning.

Balanskrav

Vår bedömning är att förbundet har uppnått balanskravet för helåret.

Sammanfattning fortsättning

Underlag för revisorernas bedömning utifrån direktionens mål

Enligt bestämmelser i kommunallagen ska direktionen i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsboksutet är förenligt med de av direktionen beslutade målen för god ekonomisk hushållning.

Vi noterar att direktionen inte gjort någon sammantagen bedömning om god ekonomisk hushållning har uppnåtts.

Finansiella mål

Vår bedömning är att samtliga finansiella mål med betydelse av god ekonomisk hushållning har uppnåtts

Verksamhetsmål

Vår bedömning är att samtliga verksamhetsmål med betydelse av god ekonomisk hushållning har uppnåtts med undantag av målet gällande antalet tillsyner.

Samtidig signering 2023-03-31

Marlene Olsson
0BAC8DCDEE4CE...
Marlene Olsson

Auktoriserad revisor

DocuSigned by:

Lena Medin
9CBB391F9DD1D41B...
Lena Medin

Certifierad kommunal revisor



02 Inledning



Inledning

Vi har av kommunalförbundets revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2022. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022.

Förbundets revisorer ska enligt 12 kap kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som direktionen beslutat. Revisorer ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorer ska uttala sig om revisionsberättelsen.

Syfte

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorer ett tillräckligt underlag för uttalandet respektive revisionsberättelsen.

Syftet med granskningarna är att bedöma om kommunalförbundets årsredovisning har upprättats i enlighet med kommunallag, lag om kommunal bokföring och redovisning samt god redovisningssed i kommuner och regioner.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

- Har årsredovisningen upprättats i enlighet med kommunallagen, lagen om kommunal bokföring och redovisning samt god redovisningssed i kommuner och regioner?
- Är resultatet i årsredovisningen förenligt med de mål som direktionen beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning?

Revisionskriterier

Bedömningsgrund för vår bedömning avseende huruvida årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande lagar och regler bygger på följande revisionskriterier:

- Kommunallag (KL) och lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
- God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
- Interna regelverk och instruktioner
- Direktionsbeslut

Inledning fortsättning

Metod

Granskningarna kommer att genomföras genom:

- Verifiering av årsredovisning mot huvudbok samt underlag för denna.
- Intervjuer med berörda tjänstepersoner
- Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av direktionen beslutade målen

Avgränsning

Vår granskning omfattar årsbokslutet per 2022-12-31.

Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras genom fastställd normering av SKR (Sveriges kommuner och regioner) och Skyrev (Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer). Detta innebär att granskningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag enligt revisorlagen eller internationella standarder för revision (ISA). Det innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit uppfyllda. Som en del i vår granskning har vi efterfrågat ett revisionsbevis i form av ett uttalande från förbundsledningen. Räddningschefen har undertecknat översänt uttalande.

Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel (bedömda eller konstaterade) i årsredovisningen. Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.

I årsredovisningen har vi granskat de finansiella rapporterna samt tillhörande noter. Sidorna 3 har endast granskats utifrån om informationen är förenlig med de finansiella delarna. Vår granskning innebär att vi tar stickprov på de finansiella siffrorna och att informationen i förvaltningsberättelsen är förenlig med de finansiella delarna, dvs. vi granskar inte alla siffror på nämnda sidor. Övriga sidor i årsredovisningen omfattas inte av denna granskning.

Denna rapport sammanfattar främst i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.

Ansvarig

Granskningen avser direktionens årsredovisning som enligt kommunallagen ska behandlas av direktionen.

Rapporten är faktakontrollerad av Räddningschefen.



03 Resultat av granskningen

Förvaltningsberättelse

Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, driftredovisning, investeringsredovisning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR).

RKR preciserar i RKR R15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla.

Vi noterar att direktionens förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R15.

Vår bedömning är att direktionen efterlever RKR:s rekommendationer.

Bedömning av direktionens mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

Kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i KL 10 kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar). Lagstiftningen gäller även kommunalförbund.

I KL stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar kommunernas ekonomi.

Enligt kommunallagens bestämmelser ska direktionen i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av direktionen beslutade målen.

Direktionen bedömer att de tre finansiella målen har uppfyllts och att tre av fyra verksamhetsmål är uppfyllda.

Vi noterar att direktionen inte gjort någon sammantagen bedömning om god ekonomisk hushållning har uppnåtts.

Finansiella mål

De finansiella målen beslutade av förbundsdirektionen är:

Mål fastställda av direktionen	Utfall	Bedömning enligt årsredovisningen
Årets resultat ska uppgå till minst 0,01 % av omsättningen	+3,6 mnkr	Målet anses uppfyllt
Årets avskrivning ska inte överskrida budgeterad avskrivning	Årets avskrivningar är 295 tkr lägre än budget	Målet anses uppfyllt
Årets investeringar ska göras med eget kapital	Alla investeringar har skett med eget kapital	Målet anses uppfyllt

Vi bedömer att resultatet i årsredovisningen är förenligt med de finansiella målen.

Verksamhetsmål

Verksamhetsmålen är

- Under 2022 ska 100 % av inkommande larm som definieras som *räddningstjänst* rendera i en insats
- Minst 80 tillsyner ska utföras under året
- Minst 900 personer ska utbildas under året
- Under år 2022 ska Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen träffa minst 1 200 barn och ungdomar.

Av årsredovisningen framgår att Räddningstjänsten har haft resurser för att åka på samtliga händelser som definieras som räddningsinsats. Några underlag att stämma av utfallet emot har vi i likhet med tidigare år inte erhållit.

Utfallet avseende målen gällande utbildningar och träffar med barn och ungdomar har rimlighetsbedömts mot förteckning.

Målet vad gäller tillsyner uppnåddes inte med anledning av pandemirestriktioner i början av året.

Vår bedömning är att samtliga verksamhetsmål med betydelse av god ekonomisk hushållning har uppnåtts med undantag av målet gällande antalet tillsyner. Vi anser att underlagen behöver förstärkas.

Balanskravsresultat

Ett förbund ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisa denna i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett negativt resultat enligt KL 8 kap 5§. RKR har lämnat information om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i LKBR och KL.

Kommunalförbundet redovisar en avstämning av balanskravet i förvaltningsberättelsen enligt KL. Förbundets överskott för året uppgår till 3,6 mnkr. Vid avstämning av balanskravet avgår realisationsvinster om 0,8 mnkr varvid balanskravsresultatet uppgår till 2,8 mnkr.

Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid beräkning av balanskravsresultatet.

Resultaträkning

Årets resultat uppgår till närmare 3,6 mnkr vilket är 3,1 mnkr bättre än föregående års resultatet på -0,5 mnkr. Verksamhetens intäkter har ökat med ca 5 % (4,5 mnkr) medan kostnaderna har ökat med ca 1,8 % (1,6 mnkr) jämfört med föregående år. Ökningen av intäkterna förklaras främst av högre driftsbidrag från kommunerna. Kostnadernas ökning är främst hänförliga till personal till följd av generella löneökningar.

Kommunalförbundet har på totalen en positiv budgetavvikelse om 4,1 mnkr, och förklaras främst av lägre kostnader för personal jämfört med budgeterat till följd av lägre pensionsavsättning än beräknat.

Vid förbundsdirektionens möte den 3 juni 2022 beslutades om återbetalning till medlemskommunerna om 10 mnkr. Vi anser, eftersom beslutet är fattat under räkenskapsåret, att enligt god redovisningssed RKR R2, ska beloppet minska årets intäkter och redovisas som en skuld till medlemmarna.

Vi har granskat resultaträkningen och har, utöver ovan, inte funnit några väsentliga felaktigheter.

Resultaträkning (tkr)	Not	2022	2021	Budget 2022
Verksamhetens intäkter	1	6 765	6 562	7 384
Verksamhetens kostnader	2	- 77 096	- 75 903	- 81 360
Avskrivningar	3	- 13 321	- 12 936	- 13 615
Verksamhetens nettokostnader		- 83 652	- 82 277	- 87 591
Medlemsbidrag	4	87 976	83 636	87 976
Verksamhetens resultat		4 324	1 359	385
Finansiella kostnader	5	- 758	- 876	- 940
Resultat efter finansiella poster		3 566	483	- 555
Årets resultat	6	3 566	483	- 555

Balansräkning

Balansomslutningen uppgår till 85,3 mnkr vilket är en minskning med 4,7 mnkr jämfört med föregående år. På tillgångssidan är minskningen främst hänförlig till avskrivningar avseende materiella anläggningstillgångar. På skuld sidan förklaras förändringen framförallt av amortering finansiell leasing.

Materiella anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna uppgår till 41,7 mnkr (54,1). Årets investeringar uppgår till 0,9 mnkr och avser främst inköp av fordon om 0,3 mnkr samt räddningsmateriel om totalt 0,3 mnkr. Årets förändringar avser i övrigt utrangeringar och avskrivningar.

Vi har granskat balansräkningen och har, utöver vad som nämns under avsnittet resultaträkningen, inte funnit några väsentliga felaktigheter.

Kassaflödesanalys

Enligt LKBR 8:1 ska kassaflödesanalysen innehålla information om förbundets in- och utbetalningar under året. Kassaflödesanalysen beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida ställning.

Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13 Kassaflödesanalys.

Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar kommunalförbundets finansieringar och investeringar och att kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med gällande rekommendation.

Redovisningsprinciper

I årsredovisningen anges under avsnittet ”8” att förbundet följer lag om kommunal bokföring och redovisning samt tillämpar rekommendationerna från Rådet för kommunal redovisning RKR. Enstaka undantag från detta redovisas även i notapparaten.

Vi anser att årsredovisningen är upprättad enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med LKBR och RKR:s rekommendationer.

Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat kommunens redovisningsprinciper, genom intervjuer och översiktlig kontroll, mot RKR:s gällande rekommendationer. Vår bedömning är att kommunen i huvudsak efterlever RKR:s rekommendationer.

Investeringsredovisning

Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av kommunalförbundets investeringsverksamhet.

Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfallet kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och direktionens budget samt plan för investeringsverksamheten. Vidare framgår det att fleråriga pågående och under året avslutade investeringar ska kunna stämmas av.

Nytt i RKR R14 Drift- och investeringsredovisningen är att i investeringsredovisningen ska även inkluderas under årets genomförda investeringar som finansierats via finansiell leasing eller som erhållits genom gåva. Ett förtydligande i rekommendationen är att i de fall principerna för investeringsredovisningen avviker från extermedovisningsprinciperna ska detta kommenteras och avvikelserna anges.

Kommunalförbundet redovisar investeringarna fördelat på större investeringar mot budget. I anslutning till investeringsredovisningen analyseras även avvikelser mot budget på totalen.

Vår bedömning är att informationen kring investeringsverksamheten i årsredovisningen uppfyller kraven på en samlad investeringsredovisning i enlighet med lagstiftningen.



kpmg.com/socialmedia

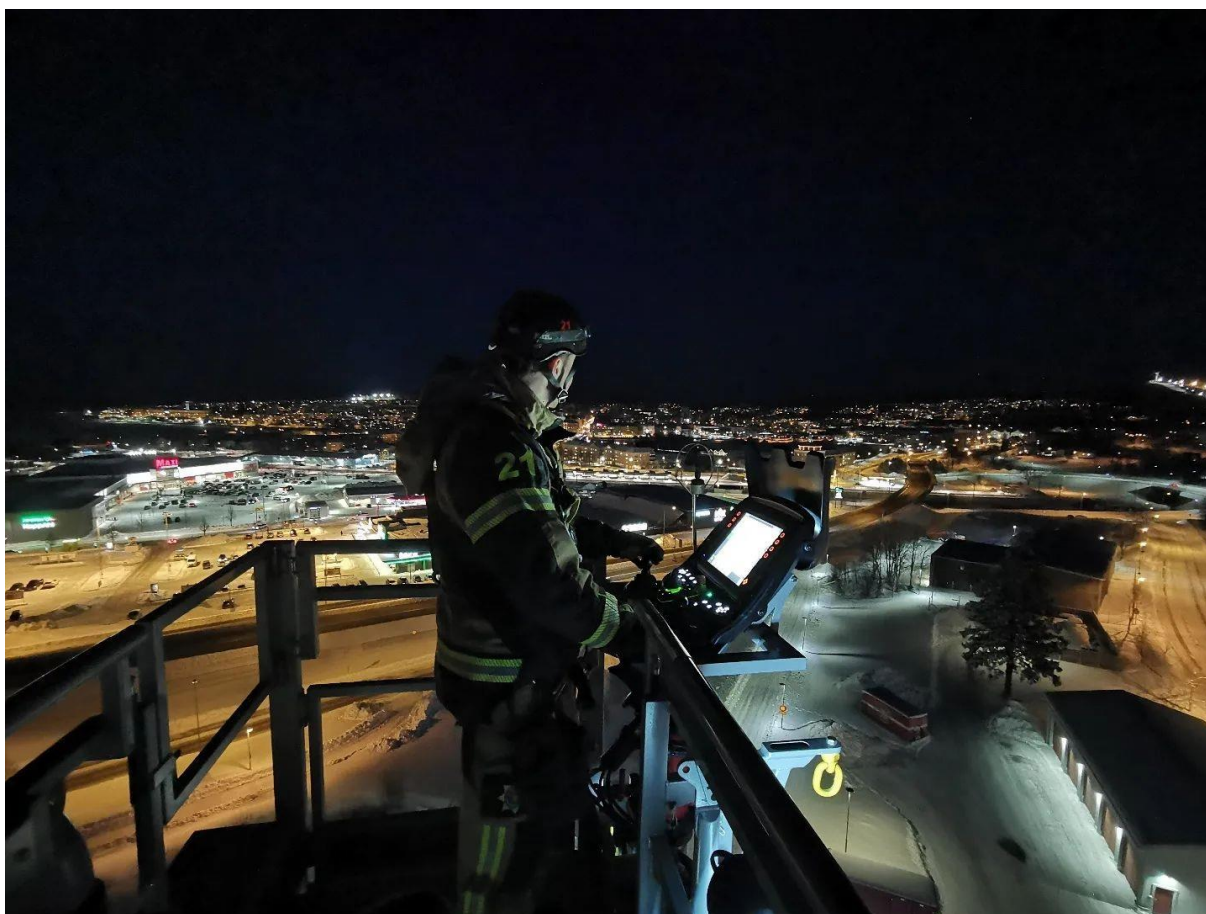
© 2023 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Public

Årsredovisning 2022

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen

Organisationsnummer: 222000-1354



Fastställd i förbundsdirektionen 2023-XX-XX

Innehållsförteckning

1	En orolig omvärld	4
2	Förvaltningsberättelse	5
2.1	Organisation och uppdrag	5
2.1.1	Förbundsdirektionen	5
2.2	Översikt över verksamhetens utveckling	6
2.3	Den kommunala koncernen	6
2.3.1	Privata utförare	6
2.4	Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	7
2.4.1	Pensionsförpliktelser	7
2.5	Händelser av väsentlig betydelse	8
2.5.1	Ukraina	8
2.5.2	Samarbete i Västernorrland	8
2.5.3	Räddningsregion MittNorrland	8
2.5.4	Säkerhetsskydd.....	8
2.5.5	Suicidprevention.....	9
2.5.6	Räddningspersonal i beredskap (RIB).....	9
2.5.7	Räddningstjänst	9
2.6	Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten.....	13
2.6.1	Ägaruppdrag	13
2.6.2	Fastställande av mål för god ekonomisk hushållning.....	13
2.6.3	Budgetarbete.....	14
2.6.4	Internkontroll	14
2.7	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	15
2.7.1	Uppföljning av verksamhetsmål	16
2.7.2	Kommentar verksamhetsmål	17
2.7.3	Uppföljning av finansiella mål	17
2.7.4	Kommentar finansiella mål	18
2.7.5	Budgetavvikelse.....	18
2.7.6	God ekonomisk hushållning	19
2.8	Balanskravsresultat	19
2.9	Väsentliga personalförhållanden	19
2.9.1	Sjukfrånvaro	21
2.9.2	Friskvård	22



2.9.3	Framtida personalutveckling	22
2.10	Förväntad utveckling och framtid	23
3	Drift- och investeringsredovisning	24
3.1	Driftredovisning	24
3.1.1	Intäkter	24
3.1.2	Kostnader	24
3.2	Investeringsredovisning	24
4	Resultaträkning	26
5	Balansräkning	26
6	Kassaflödesanalys	27
7	Noter	28
8	Redovisningsprinciper	31

1 En orolig omvärld

Vi gick från pandemi till en än mer orolig omvärld. Rysslands invasion av Ukraina har påverkat samhället och oss på många sätt. En är att räddningstjänst under höjd beredskap och civilt försvar åter har hamnat högt på dagordningen och kommer att prägla vårt arbete under de kommande åren. Vi har ett stort arbete med planering och utbildning av personal framför oss tillsammans med de satsningar och kommande krav som kommer från centralt håll.

Efter pandemin har förbundet kunnat återvända till mer normal verksamhet och vi har under året kunnat bedriva utbildning och uppsökande verksamhet enligt lagd planering. Vi har även vidgat vårt uppdrag och arbetat med suicidesamordning gentemot Kramfors kommun, där vi på olika sätt lyft detta och sett till att medarbetare och kommuninvånare på olika sätt uppmärksammats och fått information och utbildning kring detta viktiga ämne.

En stor del av verksamheten handlar om att söka och behålla personal. Framförallt inom RIB-verksamheten är det en utmaning att hitta personer som är intresserade och har arbetsgivare som tillåter att deras personal har yrket som brandman vid sidan om sin huvudanställning.

Ekonomiskt har verksamheten följt planeringen relativt väl. Resultatet är ett överskott som till stor del kan förklaras av minskade pensionskostnader. Dessa stiger dock nästa år igen. Under året gjordes en lönesatsning på personalen där medlemskommunerna tillskjutit medel för att möjliggöra en ökning för samtlig personal. Från att ha legat långt ner i lönejämförelser har vi nu förbättrat vår position, vilket hjälper oss i kommande rekryteringar.

Vårt samarbete med närliggande räddningstjänster fortsätter. Under året har vi vid flera olika tillfällen fått se nyttan av det operativa samarbetet där vi både har fått hjälp av länets räddningstjänster, likväl som hjälp till vid större insatser. Planeringen för att utöka detta arbete med räddningstjänsterna i Jämtland och R10-kommunderna fortsätter och planeras komma igång under våren 2023.

Andreas Hoff
förbundschef



2 Förvaltningsberättelse

2.1 Organisation och uppdrag

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen (HKÅ) är ett kommunalförbund mellan Sollefteå, Kramfors och Härnösand. Förbundet ska svara för den gemensamma verksamheten inom området skydd mot olyckor åt medlemskommunerna, i enlighet med vad som åligger var och en. Kommunalförbundet ska möjliggöra ökad effektivitet, säkerhet och slagkraft genom samordning av resurser under en gemensam ledning.

HKÅ leds av en förbundsledning och medlemskommunerna har i en förbundsordning reglerat uppdraget samt hur verksamheten ska styras.

Förbundet omfattar ett stort geografiskt område. Huvuddelen av verksamheten planeras och genomförs på de tre centralorterna Sollefteå, Kramfors och Härnösand. Den externa verksamheten består av två avdelningar; process och produktion. Processavdelningens huvudansvar är det förebyggande arbetet med skydd mot olyckor. Produktionsavdelningen består av en heltidsorganisation samt en beredskapsorganisation och har som huvuduppgift att bedriva förebyggande arbete genom utbildning och information, öva inför samt upprätthålla beredskap och utföra räddningsinsatser.



Bild 1: Förbundskarta

2.1.1 Förbundsledningen

Förbundet styrs av en politiskt sammansatt förbundsledning med ledamöter från förbundets samtliga tre medlemskommuner. Förbundsledningen har under 2022, tillsammans med berörda parter inom förbundet, sammanträtt fem gånger. Förbundsledningens uppgift är att tillse att verksamheten bedrivs med de mål och riktlinjer som fullmäktige i respektive medlemskommun har beslutat om samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Tabell 1: Ledamöter i förbundsdirektionen

Medlemskommun	Ordinarie	Ersättare
Sollefteå	Åsa Sjödén (S) Markus Spjuth/ Jörgen Andersson (V)	Morgan Nordin (S) Ingemar Jonsson (C)
Kramfors	Malin Svanholm (S) Ida Stafrin (C)	Karl-Johan Rahm (V) Matts Söderberg (L)
Härnösand	Lennart Mohlin (S) Anders Gäfvert (M)	Ingemar Wiklander (KD) Ingemar Ljunggren (M)

2.2 Översikt över verksamhetens utveckling

I tabellen nedan presenteras översiktligt verksamhetens utveckling över en femårsperiod.

Tabell 2: Nyckeltal verksamhetens utveckling

Nyckeltal	2022	2021	2020	2019	2018
Folkmängd förbundsområde	61 831	61 924	62 119	62 689	63 045
Verksamhetens intäkter (tkr)	7 059	6 562	6 530	7 370	17 359
Kommunbidrag (tkr)	87 976	83 636	81 763	79 924	78 588
Verksamhetens kostnader (tkr)	77 390	75 903	71 820	78 516	88 020
Avskrivningar (tkr)	13 321	12 936	12 707	3 513	3 710
Investeringar (tkr)	938	10 480	7 859	655	5 492
Årets resultat (tkr)	3 566	483	2 493	4 392	3 530
Soliditet* (%)	28	23	20	27	21
Självfinansieringsgrad** (%)	1431	109	57	2757	-139
Antal anställda	226	227	221	217	223
varav kvinnor (%)	16	14	13	14	11

*Soliditet definieras som eget kapital dividerat med balansomslutningen och anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. **Självfinansieringsgrad definieras som kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med nettoinvesteringar och visar i vilken utsträckning verksamheten kunnat finansiera årets investeringar med pengar som uppstått i verksamheten.

2018 är det år som skiljer sig mest från övriga år avseende intäkter och kostnader. Detta beror på det stora antalet skogsbränder under 2018 som påverkade kostnaderna främst i form av helikopterkostnader samt ökade personalkostnader. De högre intäkterna 2018 beror på ersättningarna från medlemskommunerna och staten för skogsbränderna om cirka 10,2 mnkr som bokfördes som en intäkt. Den kraftiga ökningen av avskrivningar 2019 beror på att hyror nu redovisas som finansiell leasing. Detta ger en kostnadssänkning av hyror med ungefär motsvarande belopp.

2022 års resultat består till stor del på att pensionskostnaderna blev lägre än budgeterat. Investeringsnivån är väldigt liten under året. Det beror främst på att leveranstiden på fordon har blivit avsevärt längre och kan inte levereras inom den tid som förutsatts. Sett över tid så följer investeringarna den beslutade planen.

2.3 Den kommunala koncernen

2.3.1 Privata utförare

Enlig 3 kap 4§ lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska kommunen ansvara för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Hanteringen av detta regleras i avtal mellan förbundet och den skorstensfejarmästare som förestår respektive sotningsdistrikt. Sotningsdistrikten bedrivs av fyra

privata utförare. Dessa utförare är Härnösands Sotningsdistrikt AB, Sollefteå Sotningsdistrikt AB, Ådalens Brandskydd och Sotning AB samt Kramfors Sotning och Ventilationssanering AB.

2.4 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

I detta avsnitt redovisas förhållanden som är viktiga för förbundets ekonomiska ställning och som ej redovisas i resultat- och balansräkningen.

Tabell 3: Identifierade risker med påverkan på ekonomisk ställning

Identifierad risk	Beskrivning	Hantering av risk
Kommunbidrag	Politiska beslut om minskade bidrag från medlemskommunerna kan få stora konsekvenser på verksamheten då intäkterna till cirka 90 % består av kommunbidragen.	- Kontinuerlig dialog med medlemskommunerna i proaktivt syfte - Arbeta för att leva upp till de krav som medlemskommunerna ställer på verksamheten
Personal	Svårigheter att rekrytera och behålla personal kan leda till att planerad och nödvändig bemanning ej uppnås.	- Marknadsföring av yrket och aktiva insatser kring rekrytering inom både heltid- och RiB-sidan - Tillsvidareanställning av RiB-personal till heltidsstyrkan - Friskvårdsaktiviteter för samtliga anställda - Fortbildning för personalen
Pensionsskuld	Vid beräkning av pensionsskulden antas den genomsnittliga pensionsåldern vara 60 år. Om fler brandmän går i pension tidigare riskerar pensionsskulden att öka.	- Kontinuerlig uppföljning av pensionsskulden - Korrigering av genomsnittsåldern för pension om nödvändigt

Förbundet är inte exponerat för finansiella risker såsom ränterisker, valutarisker och kreditrisker och kommer därför ej lämna några upplysningar om omfattning och hantering av dessa typer av risker.

2.4.1 Pensionsförpliktelser

Tabellen nedan visar förbundets pensionsförpliktelser.

Tabell 4: Pensionsförpliktelser

Pensionsförpliktelse (tkr)	2022	2021
Total pensionsförpliktelse i balansräkningen		
a) Avsättningar inkl särskild löneskatt	29 092	32 839
b) Ansvarförbindelse inkl särskild löneskatt	-	-
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring	6 729	6 036
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse	-	-
Summa pensionsförpliktelse (inkl. försäkring och stiftelse)	35 821	38 875
Förvaltade pensionsmedel - Marknadsvärde (tkr)		2021
Totalt pensionsförsäkringskapital	6 916	6 768
a) Varav överskottsmedel	-	-
Totalt kapital, pensionsstiftelse	-	-
Finansiella placeringar (egna förvaltade pensionsmedel)	-	-
Summa förvaltade pensionsmedel	6 916	6 768
Finansiering (tkr)		2021
Återlånade medel	28 905	32 107
Konsolideringsgrad	19,3%	17,4%

Premier för avgiftsbestämda pensioner intjänade from 1998 redovisas det år som avgiften avser. Pensionsåtaganden före 1998 redovisas hos respektive medlemskommun.

2.5 Händelser av väsentlig betydelse

Nedan presenteras en översikt över de viktigaste aktiviteterna under året inom olycksförebyggande verksamhet, räddningstjänst och den interna organisationen. I de fall händelserna har påverkat förbundets resultat och ekonomiska ställning ges upplysningar om detta under respektive avsnitt.

2.5.1 Ukraina

Räddningstjänsten byter kontinuerligt ut äldre fordon till nyare för att upprätthålla en modern och bra verksamhet. I linje med detta planerades under året att sälja en äldre släckbil samt en hävare efter att dessa har ersatts med nya.

Samtidigt pågår ett krig i vår närhet och via europeiska myndigheter kom en förfrågan om hjälp från våra kollegor i Ukraina. Frågan gällde om det fanns möjlighet att skänka utrustning av olika slag. Efter en inventering meddelade HKÅ att två fordon och viss annan utrustning kunde skänkas, och efter avstämning med Ukrainska myndigheter kring deras behov samordnade MSB transporten av all utrustning från Sverige till gränsen i Polen. Förhoppningen är att utrustningen kan fortsätta göra nytta där den verkligen behövs.

2.5.2 Samarbete i Västernorrland

Under 2023 ska förutsättningarna för ett bredare samarbete mellan räddningstjänsterna i Västernorrland utredas. Som en inledning på arbetet har ledningsgrupperna i de tre organisationerna träffats ett flertal gånger. Syftet med mötena har varit att lära känna varandra, skapa förståelse för utredningen samt diskutera upplägg och genomförande av detsamma.

2.5.3 Räddningsregion MittNorrland

Under 2022 har arbetet med införandet av en gemensam ledningsorganisation för räddningsinsatser i Västernorrland, Jämtland och delar av Norr- och Västerbotten, benämnt Räddningsregion MittNorrland, fortsatt. Arbetet har blivit försenat pga. politiska beslut i Jämtland. Planen är att organisationen ska tas i bruk i april 2023.



I väntan på den nya ledningsorganisationen fortsätter det samarbete som tidigare inletts mellan räddningstjänsterna i Västernorrland.

2.5.4 Säkerhetsskydd

Ett samarbete har upprättats mellan HKÅ, Medelpads räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Örnsköldsvik och räddningstjänsterna i Jämtland för att se över gemensamma frågor kopplat till säkerhetsskyddet.

Under året har det analyserats vilka befattningar som ska säkerhetsklassas och prövning har genomförts av personer som innehar dessa tjänster. Inledande grundkurs i säkerhetsskydd är genomförd för säkerhetsprövad personal. Krigsplaceringar och information kring detta är uppdaterat. Arbetet med säkerhetsskyddsanalys har fortsatt och nya interna rutiner har tagits fram, bland annat gällande informationssäkerhet, besöksrutiner och ID-kortshantering.

2.5.5 Suicidprevention

Förbundets suicidpreventiva arbete inriktar sig primärt mot Kramfors kommun enligt nuvarande uppdrag. Samarbete sker inom länet och HKÅ har varit en stark kraft i anordnandet av läns gemensamma aktiviteter, såsom framtagandet av en gemensam plan för suicidprevention i Västernorrland. Inom Kramfors kommun har utbildning legat i fokus och primärt utbildningen *Våga Fråga* (Suicide Zero) som erbjudits till kommunanställda. Psykiatridagen uppmärksammades i kommunen där både HKÅ och inbjudna föreläsare höll föredrag.

Andra aktiviteter som har arrangerats under året är föreläsningen *Livsviktiga snack* (Suicide Zero) vid tre tillfällen i samverkan med elevhälsan i Kramfors, en aktivitetsdag med fokus på att uppmärksamma fysisk aktivitet för att främja psykisk hälsa samt utbildningen *Ledare som lyssnar* (Folkhälsomyndigheten) som riktar sig till idrott- och föreningsliv.



Bild 3: Psykiatridagen i Kramfors

2.5.6 Räddningspersonal i beredskap (RIB)

Personalomsättningen inom RIB-verksamheten är relativt hög och det innebär en stor utmaning att rekrytera nya individer till organisationen. På flera orter saknas ett flertal brandmän och de som redan ingår i beredskapsstyrkan tar ett stort ansvar för att försöka täcka upp för de vakanser som finns. Från att en ny medarbetare har rekryterats tar det lång tid innan de är utbildade och har tillräcklig kompetens för att självständigt åka på larm. Kompetenstappet som uppstår i samband med att erfaren personal slutar är stort. Vi ett flertal tillfällen under året har beredskapen på RIB-stationer varit lägre än den föreskrivna, vilket i förlängningen kan påverka organisationens möjligheter att genomföra vissa moment under en insats.

2.5.7 Räddningstjänst

Antalet larm under 2022 uppgick till 885 st. vilket är ett lågt antal larm och en minskning med 122 st. mot 2021. Merparten av minskningen står kategorierna *brand i byggnad*, *trafikolycka* samt *övriga uppdrag* för. Ser man tillbaka några år verkar det inte bara vara pandemin som påverkat den positiva trenden till att larmen blir färre inom vårt förbund. Gällande *Brand i byggnad* kan det vara slumpen som står för det lägre antalet larm då den kategorin pendlar om man tittar över tid.

I förbundet är det områdena Härnösand, Nyland, Ullånger samt Sollefteå som minskar med färre larm än övriga områden. Minskningen gäller inom samtliga kategorier förutom automatlarm där det finns en marginell ökning.

Insatstyp	2022	2021	2020	2019	2018
Brand i byggnad	80	96	79	95	106
Brand ej i byggnad	109	103	165	124	229
Trafikolycka	119	183	179	187	156
Utsläpp av farligt ämne	2	2	2	4	21
Drunkning-tillbud	3	4	5	5	8
Automatlarm, ej gas	284	252	276	301	303
I väntan på ambulans	66	32	100	301	259
Varav hjärtstoppslarm	25	23	16	12	-
Annan händelse utan risk för skada	132	126	110	148	101
Övriga uppdrag	90	186	203	218	182
Totalt	885	1007	1119	1383	1365

Tabell 6: Räddningsinsatser per insatstyp

Insatser stationsområde	2022	2021	2020	2019	2018
Härnösand	318	355	427	497	439
Viksjo	12	10	19	27	17
Kramfors	201	208	261	293	305
Nyland	27	44	47	59	62
Ullånger	43	55	54	52	63
Nordingrå	23	27	33	39	36
Sollefteå	164	208	195	223	252
Näsåker	26	27	25	48	46
Junsele	31	36	22	90	86
Ramsele	40	37	35	55	59
Totalt	885	1007	1119	1383	1365

Tabell 5: Räddningsinsatser per station

Annat än räddningstjänst	2022	2021	2020
Medlyssning (ej insats)	378	367	251
Inbrottslarm	24	20	21
Lyfthjälp till hemtjänst	40	31	54
Passning	108	102	137
Totalt	550	520	463

Tabell 7: Andra insatser än räddningstjänst

80 st. larm om *Brand i byggnad* är en minskning med 16 st. mot föregående år. En person har omkommit inom Kramfors kommun. Stationsområden som ökar i vårt förbund är Kramfors och Ramsele, dessa två bryter mönstret mot övriga stationsområden och ökar i kategorin *Brand i byggnad*.

Sammanlagt var det 14 st. eldstadsrelaterade bränder inom förbundet och det är en något högre siffra än 2021. Räddningstjänsten tillsammans med Skorstensfejarmästaren kan konstatera att några orsaker till dessa bränder är bl.a. för dålig kunskap när det gäller att elda rätt, dåligt bränsle (sur ved)

samt ökade energipriser som tros vara en bidragande faktor till att fler använder mer ved vid eldning än de har gjort mot föregående år. Vid några av bränderna har inte anläggningen varit godkänd för eldning.

Ramsele har haft sex *Brand i byggnad* där tre av bränderna inte har någon naturlig förklaring. Två av dessa var fullt utvecklade vid räddningstjänstens ankomst.

Brand ej i byggnad följer föregående år statistiskt. I underkategorin *brand i skog och mark* har det varit lägre antal än 2021. Minskningen beror till största delen på sämre väderlek under våren och början av sommaren. Vid två av skogsbrandsinsatserna, som startade pga. av ett kraftigt åskväder, fick vi hjälp i tre dygn av helikoptrar från MSB för släckningsarbetet.

Brand i fordon står för en liten ökning, där många av dessa fordonsbränder har skett med uppsåt. Oftast är det övergivna fordon som står uppställda på parkeringsfickor efter E4:an eller våra riksvägar. Vid el-relaterade fordonsbränder kan en inkopplad motorvärmare vara orsaken till brand.

Totalt har fyra personer omkommit i *trafikolyckor* under året. Totalt har antalet *trafikolyckor* minskat, där de höga drivmedelspriserna troligen spelat en roll under året. Fordonen har en lugnare framfart numera enligt Trafikverkets studier. Fordonens hastighet är den största anledningen till att olyckor uppstår.

Drunkning-tillbud har uppgått till tre larmhändelser, därav en person har omkommit. Kallare väderlek med lägre temperatur i hav och sjöar kan ha haft stor betydelse för ännu ett lågt antal drunkningslarm.

Automatlarm har uppgått till 292 st. Av dessa är det åtta som har indexändrats om till *brand i byggnad* vid eller under räddningstjänstens ankomst. Vid fyra tillfällen har det varit hos äldreboende/vård där brukaren oftast orsakat dessa bränder genom kvarglömnda kokkärl på spisplattan. Personal på boendena har vid dessa händelser agerat snabbt och på ett bra sätt och därmed bidragit till att det inte blivit några personskador eller andra större materiella skador i byggnaden. Fyra andra händelser finns inom kategorin industri, där även deras personal har påbörjat släckning och dämpat bränderna till räddningstjänsten kommer på plats och tar över arbetet. Dessa bränder har uteslutande uppstått under själva industriprocessen.

66 st. larm *I väntan på ambulans* är en ökning med 50% mot år 2021. Våra restriktioner från Regionen har tagits bort och är en anledning till att dessa har ökat. Över tid har dessa larm minskat kraftigt. Anledningen till det är att regionen har ändrat i sina prioriteringar och räddningstjänsten larmas nu enbart på de larm där Regionen anser att det finns en konkret vårdinsats för brandpersonalen att utföra.

Händelse utan risk för skada följer larmstatistiken mot föregående år. Det relativt höga antalet på 132 st. beror oftast på att inringaren till 112 larmar och inte stannar till vid t.ex. en trafikolycka, rökutveckling eller annan händelse och kontrollera om det finns något räddningsbehov.

I kategorin *övriga uppdrag* ingår bl.a. bärhjälp till ambulans, transport i terräng till ambulans, annan hjälp till ambulans (dörrforcering), begränsat läckage av drivmedel, suiciduppdrag, hissöppning, restvärdesräddning m.fl. Där har det skett en minskning med 50% mot år 2021. Största anledningen är att det inre befälet bättre kan styra bort dessa uppdrag till rätt aktör direkt, t.ex. polis, ambulans, Trafikverket m.fl.

2.5.7.1 Brand i byggnad, Hammarvägen, Sundsvall

Den 10 september inträffade en kraftig brand i ett flerbostadshus på Hammarvägen i Sundsvalls kommun. Samtidigt som denna händelse var Sundsvalls och Timrås styrkor larmade till en industribrand i Birsta och på grund av detta fick Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalens styrka från Härnösand och den förbundsgemensamma insatsledaren larm till branden i flerbostadshuset.

Härnösands styrkeledare fick initialt agera som räddningsledare tills andra ledningsenheter anlände till platsen. På grund av att insatsen krävde det och att delar av Medelpads styrkor var knutna till industribranden planerades även att HKÅ:s insatsledare skulle åka på nya larm inom Medelpads område tills att andra ledningsenheter kunde frigöras.

Denna insats påvisar vinsten med ett operativt samarbete där styrkor kan användas gemensamt och disponeras av den övergripande ledningen i länet (Räddsam Y).



Bild 4-5: Brand i flerbostadshus

2.5.7.2 Brand i byggnad, Varvsallén, Härnösand

En brand utbröt den 2 november i en 30 x 70 meter stor lagerlokal på BioNorrs anläggning i Härnösand, insatsen kom att bli resurskrävande och enheter från både Höga Kusten-Ådalen och Medelpad arbetade på platsen.

Branden startade i en lagerlokal där man förvarar stora mängder pellets och initialt fanns en risk för spridning till byggnadens konstruktion, och mål med insatsen sattes till att förhindra denna spridning, vilket också kunde uppnås.

Förutom HKÅ:s egna resurser från Härnösand, Kramfors och Ullånger larmades också enheter tillhörande Medelpads räddningstjänstförbund från Söråker och Sundsvall till platsen, även Svenska släckmedelscentralen (SMC) som finns stationerad i Sundsvall för att bekämpa bränder i oljecisterner, togs till platsen för att förstärka med personal och tillhörande material.

När den regionala insatsledaren kom till platsen organiserades insatsen med denne som räddningsledare och HKÅ:s insatsledare fick rollen storsektorchef för att leda de olika sektorerna som skapades under insatsen.



Bild 6-7: Brand i pelletsförråd

2.6 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

2.6.1 Ägaruppdrag

Av ägaruppdraget från medlemskommunerna framgår att HKÅ bland annat ska ansvara för räddningsinsatser, sotning och brandskyddskontroll, tillsyn enligt LBE och LSO, tillståndsprovningar samt att förbundet ska ha ett aktuellt handlingsprogram för räddningsinsatser och olycksförebyggande åtgärder.

I förbundsordningen framgår förbundsdirektionens ansvar och arbetsuppgifter vilket bland annat inkluderar att fastställa budget, handlingsprogrammet samt delårs- och årsredovisningen. Förbundsdirektionen ska även löpande avlämna rapporter över verksamheten till medlemskommunerna. Kommunfullmäktige beslutar om taxor för myndighetsutövning samt beslutar om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen i dess helhet. Förbundet träffar medlemskommunerna årligen via ägarsamråd.

2.6.2 Fastställande av mål för god ekonomisk hushållning

Under varje mandatperiod antas ett fyraårigt handlingsprogram av förbundsdirektionen. I handlingsprogrammet pekas riktningen ut inför de kommande fyra åren. Med handlingsprogrammet som utgångspunkt tas sedan en verksamhetsplan fram för varje nytt verksamhetsår. I verksamhetsplanen beskrivs bland annat målen för god ekonomisk hushållning. Verksamhetsplanen antas av förbundsdirektionen, som därmed även fastställer det kommande årets mål för god ekonomisk hushållning. Den dagliga verksamheten beskrivs sedan i aktivitetsplaner.



2.6.3 Budgetarbete

Förbundet träffar medlemskommunerna i början av varje år för att diskutera inriktning och förutsättningar inför kommande års budget. Förslag till medlemsbidrag för det kommande året ska innan april månads utgång meddelas medlemskommunerna. Detaljbudgetarbetet pågår under hösten för att sedan antas av förbundsdirektionen i slutet av året.

2.6.4 Internkontroll

Förbundsdirektionen har ansvar för att en plan för internkontroll upprättas årligen. Internkontroll ska göras för att upptäcka och förebygga fel. Under 2022 har punkterna i Tabell 8 nedan kontrollerats.

Tabell 8: Uppföljning av intern kontroll

Kontroll av	Riskbedömning	Metod	Resultat
Att alla medarbetare inom heltidsorganisationen har erhållit/erbjudits medarbetarsamtal.	Alla medarbetare ska erbjudas medarbetarsamtal årligen för att diskutera sin arbetssituation och framtida utveckling. Det är av största vikt att medarbetarna får möjlighet att ta upp idéer, förväntningar och farhågor med sin chef. Det gynnar såväl organisationen som medarbetaren.	Görs genom att stämma av uppföljningen från respektive chef med listan över anställda i Daedalos.	Samtliga medarbetare har erhållit/erbjudits medarbetarsamtal.
Att samtlig räddningspersonal genomför de obligatoriska interna övningarna och att handlingsplaner tas fram för de personer som har missat en obligatorisk övning.	För att säkerställa att räddningstjänsten är väl förberedda vid olyckor samt besitter nödvändig kompetens att genomföra räddningsinsatser är det av största vikt att övningsverksamheten dokumenteras och kontinuerligt följs upp.	Görs genom att övningsverksamheten följs upp minst varje tertiäl. Handlingsplaner ska tas fram för de personer som har missat en obligatorisk övning.	Vid längre frånvaro t.ex. sjukskrivning och föräldraledighet har handlingsplaner tagits fram. När enstaka övningar har missats har ingen handlingsplan upprättats utan personlig kontakt har tagits med individen för att hjälpa till att återta dessa.

Handläggningstid för ansökningar om tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor.	Räddningstjänstens handläggningstid för tillståndsansökningar är tre månader från det att ansökan inkommit till förbundet. Om ansökningar glöms bort eller handläggningstiden tar för lång tid kan förbundet tappa förtroende som myndighet.	Handläggningstiden kontrolleras genom att jämföra tidpunkten för inkommen ansökan med beslut om tillstånd.	Samtliga inkomna ärenden har hanterats inom handläggningstiden.
Fakturering av extern säljutbildning.	Räddningstjänsten erbjuder ett antal säljutbildningar till våra medlemskommuner och externa kunder. Risken finns att förbundet förlorar intäkter om faktureringen ej sker.	Görs genom att antalet utförda säljutbildningar kontrolleras mot antalet fakturerade utbildningar.	Samtliga utförda säljutbildningar har fakturerats till kund.



Bild 8: Övning för att hantera farliga ämnen

2.7 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Förbundet har haft en övergripande verksamhetsplan för 2022 som utgår från handlingsprogrammet för skydd mot olyckor. Fokusområden i gällande handlingsprogram är barn och unga, arbetet med förebyggande av bränder, bibehållandet av en god utryckningsorganisation samt räddningstjänst under höjd beredskap.

Verksamhetsplanen innehåller sju mål - fyra verksamhetsmål och tre finansiella mål - som ska borga för en god ekonomisk hushållning. Efter 2022 kan vi konstatera att sex av de sju målen för god ekonomisk hushållning har uppnåtts.

2.7.1 Uppföljning av verksamhetsmål

Mål

Under 2022 ska 100 % av inkommande larm som definieras som räddningstjänst rendera en insats.

Studeras enbart de larm som definierats som *räddningstjänst* har organisationen under året haft resurser tillgängliga för att kunna åka på samtliga insatser (885 st.) som inkommit till SOS. Antalet insatser är lägre i jämförelse med föregående år.

Målet anses uppfyllt.

Mål

Minst 80 tillsyner ska utföras under året.

Under året har 59 tillsyner enligt LSO och LBE utförts. Första halvåret genomfördes 11 st. tillsyner och under det andra genomfördes 48 st. tillsyner.

Målet anses inte uppfyllt.

Mål

Minst 900 personer ska utbildas under året.

Under 2022 utbildades totalt 1 644 vuxna i olika olycksförebyggande utbildningar.

Målet anses uppfyllt.

Mål

HKÅ ska träffa minst 1 200 barn och ungdomar under året.

Förbundet har under året träffat minst 1 300 barn och ungdomar i samband med utbildningar och informationstillfällen.

Målet anses uppfyllt.

2.7.2 Kommentarer verksamhetsmål

Under 2022 har tre av de fyra verksamhetsmålen uppnåtts.

Antalet insatser under 2022 är lägre än 2021. Förbundet har haft resurser tillgängliga för att kunna åka på samtliga de händelser som definieras som räddningsinsats.

Målet var att utföra 80 st. tillsyner under året. 59 st. genomfördes, vilket innebär att målet inte uppfylldes. Anledningen till att målet ej uppfylldes beror till stor del på att det var svårt att få tillgång till vissa verksamheter i början av året pga. pandemirestriktioner som fortsatt var aktuella. Första halvåret genomfördes 11 st. tillsyner och under det andra genomfördes 48 st. tillsyner.

Utbildningsinsatserna kom igång efter det första kvartalet på året. Det finns ett stort behov av utbildning hos företag och organisationer efter att pandemin i stort har satt stopp för utbildningsinsatser under ett par år, så efterfrågan har varit stor under året och målet har uppfyllts.

Målet att möta barn och ungdomar har också kunnat uppnås efter att pandemirestriktionerna lättades. Medarbetare har genomfört utbildningsinsatser i skolor och träffat ungdomar i samband med olika aktiviteter på stan och i samband med besök på ungdomsgårdar mm.

2.7.3 Uppföljning av finansiella mål

Mål

Årets resultat ska uppgå till minst 0,01 % av omsättningen.

Årets resultat är ett överskott om cirka 3 566 tkr.

Målet anses uppfyllt.

Mål

Årets avskrivningar ska inte överskrida budgeterad avskrivning.

Årets avskrivningar är cirka 295 tkr lägre än budgeterade avskrivningar.

Målet anses uppfyllt.

Mål

Årets investeringar ska göras med eget kapital.

Alla investeringar har skett med eget kapital.

Målet anses uppfyllt.

2.7.4 Kommentarer finansiella mål

De tre ekonomiska målen har alla uppfyllts. Vi har som mål att göra ett överskott på 0,01% av omsättningen och verksamheten visar på att överskott om 3,57 Mkr. Överskottet beror till absolut största delen på att pensionskostnadernas utfall är 4 Mkr lägre än budgeterat.

Våra avskrivningar understiger budgeterade avskrivningar och de investeringar som har gjorts har skett med egna medel. En förklaring till att avskrivningarna är låga beror på att årets investeringar inte har kunnat utföras i den omfattning som planerats, vikt till stor del beror på att leveranstiderna på fordon har blivit betydligt längre till följd av pandemins verkningar. Sett över tid följer dock investeringarna den beslutade planen och avskrivningarna, inklusive finansiell leasing, följer budget.

2.7.5 Budgetavvikelse

Årets resultat överstiger det budgeterade resultatet med cirka 4,1 mnkr.

Detta beror främst på att pensionskostnaderna för 2022 är ca 4 000 tkr lägre än budgeterade kostnader för helåret och även lägre än prognosticerade kostnader i delårsbokslutet. De budgeterade pensionskostnaderna utgår ifrån den prognos som erhålls från KPA inför varje nytt år. På grund av olika yttre omständigheter har utfallet för 2022 och prognosen för kommande år ändrats stort sedan den tidigare prognosen som erhöles från KPA.

I övrigt följer resultatutfallet budgeten relativt väl. På intäktssidan kan konstateras att försäljning till kommunerna är lägre (1 000 tkr) än beräknat. Detta beror på att kommunerna har sagt upp det avtal som förbundet haft om att samordna krishanteringsarbetet mellan kommunerna. Det kan även konstateras att försäljning av äldre fordon gav mer betalt (550 tkr) än vad som uppskattats.

Inom kostnader för arbetskraft går att utläsa att månadslönerna är 1 200 tkr lägre än budgeterat, vilket till stor del beror på fortsatta vakanser inom organisationen. Personalomsättningen är klart högre idag än vad den varit historiskt och både inom heltidsorganisationen som inom RIB-organisationen pågår kontinuerligt ett arbete för att rekrytera till våra vakanta tjänster. Tyvärr har även den totala sjukfrånvaron ökat sedan ifjol och dessa kostnader överstiger därmed budget med 900 tkr. Övriga personalkostnader är även dessa högre än budgeterat (940 tkr), vilket dels beror på en förändring av semesterlöneskulden samt att reservering gjorts beträffande avgångsvederlag.

För övriga kostnader kan konstateras att konstaderna för förbrukningsinventarier och arbetskläder har stigit med sammanlagt 500 tkr. Detta är kopplat till att vissa saker, tex brandslang, är slitna och har behövt bytas ut samt att det kommer fler nyanställda som behöver utrustning och kläder i anställningsskedet. Kostnaden för diesel har också stigit mer än vad som förutsågs vid budgeteringstillfället. Där uppskattades kostnaderna stiga med ca 25%, men utfallet blev att kostnaderna steg med 35% jämfört med ifjol och översteg därmed budgeten med ca 250 tkr.

Det positiva inom kostnadssidan är att kostnaderna för alarmering har minskat med 1 mnkr. Detta beror på att investering har gjorts i digital utalarmeringsteknik, vilket möjliggör en minskning av antalet Rakelabonnemang och därmed en minskning av de rörliga kostnaderna. I projektplaneringen av den digitala tekniken antogs att Rakelabonnemangen skulle behöva finnas kvar som back-up under en längre period än vad som sedan blev nödvändigt i praktiken. Därav blev resultatet bättre än budget. Totalt kommer investeringen i digital teknik har betalat sig inom fem år. Vi har heller inte ännu landat i ett färdigt avtal med Kramfors kommun kring ekonomihantering och därmed har de kostnaderna legat kvar på en låg nivå och konsulter har heller inte nyttjats i den utsträckning som planerats. Detta ger ett positivt utfall gentemot budget om totalt 800 tkr.

2.7.6 God ekonomisk hushållning

Verksamhetsplanen innehåller sju mål - fyra verksamhetsmål och tre finansiella mål - som ska borga för en god ekonomisk hushållning. Av de fyra verksamhetsmålen är tre uppfyllda. Det som inte är uppfyllt är målet gällande tillsyner. Personalen som arbetar med dessa uppgifter har under hösten arbetat hårt för att närma sig målet. Två av målen handlar om olika typer av möten med medborgarna och denna verksamhet har nu kommit igång i full skala efter att i stort ha stått still under pandemin. Organisationen har svarat bra mot de släppta restriktionerna och har snabbt kommit igång i full verksamhet och genomför både utbildningar och olika besök i stor omfattning.

De tre ekonomiska målen har alla uppfyllts. Vi har som mål att göra ett överskott på 0,01% av omsättningen och verksamheten visar på att överskott om 3 566 tkr. Likaså understiger våra avskrivningar budgeterade avskrivningar, och alla våra investeringar har gjorts med eget kapital, vilket målet anger. Investeringarna är låga för året och borde ha varit högre för att ha en jämn investeringstakt. Detta beror på att leveranstider för olika fordon har stigit kraftigt på kort tid och det är något som förbundet inte har hunnit planera för.

Övergripande har de resurser som förbundet förfogar över använts på ett effektivt och bra sätt och bedömningen är att förbundet har en god ekonomisk hushållning.

2.8 Balanskravsresultat

På samma sätt som kommunerna står kommunalförbund under lagen om balanskrav. Målet som överenskommit med ägarkommunerna är att resultatet skall uppgå till + 0,01 % av omsättningen, vilket för 2022 innebär 10 tkr. Balanskravsutredningen visar att balanskravet uppnås.

Tabell 9: Balanskravsresultat

Balanskravsresultat (tkr)	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Årets resultat enligt resultaträkningen	3 566	483	2 493
- Samtliga realisationsvinster	-754	-189	-
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	-	-	-
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	-	-	-
+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-	-	-
+/- Återföring av realiserade vinster och förluster i värdepapper	-	-	-
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar	2 812	294	2 493
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-1 932	-	-
+ Använda medel från resultatutjämningsreserv	-	-	-
= Balanskravsresultat	880	294	2 493

2.9 Väsentliga personalförhållanden

Inom Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen finns det totalt 226 personer anställda, varav 66 st. inom heltidsorganisationen (heltid brandmän samt internt stöd, ledning, brandinspektörer och brandingenjörer) och 160 st. inom beredskapsorganisationen. Av 226 anställda är 16 % kvinnor.

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen har under året rekryterat tre heltidsbrandmän varav alla tre går till mitten av 2023 på en provanställning som därefter övergår till en tillsvidareanställning. Under 2022 slutade fyra brandmän, en styrkeledare samt enhetschefen i Härnösand på egen begäran sina tjänster. Ytterligare en styrkeledare samt en brandman gick i pension. Rekryteringen av ny enhetschef startades upp i mitten av december 2022.

Tabell 10: Antal anställda inom förbundet

Samtliga anställda		2022-12-31		
Fördelning kategori	Män	Kvinnor	Totalt	Andel
Heltid brandmän	46	5	51	23 %
Räddningspersonal i beredskap (RiB) och värn	136	24	160	71 %
Internt stöd och ledning (inkl. brandinspektörer och brandingenjörer)	8	7	15	6 %
Totalt	190	36	226	100 %

Antalet medelårsarbetare anställda enligt avtal AB under 2022 är 71 stycken, vilket inkluderar vikarier och projektanställningar. Antalet tillsvidareanställda årsarbetare¹ inom heltidsorganisationen per 31 december 2022 är 66 heltidsanställda och genomsnittlig sysselsättningsgrad är vid samma tidpunkt 100 %.

Fördelning av personal inom heltidsorganisationen enligt nedan

- 1 Räddningschef
- 2 st. dagtid på internt stöd
- 1 krishanteringshandläggare
- 1 brandinspektör på dagtid
- 3 st. brandinspektör tillika insatsledare
- 2 st. brandingenjör tillika insatsledare
- 1 st. brandinspektör tillika enhetschef och insatsledare
- 1 st. brandinspektör tillika enhetschef och inre befäl
- 1 st. brandingenjör tillika enhetschef och insatsledare
- 1 st. brandingenjör tillika enhetschef och inre befäl
- 12 st. styrkeledare
- 39 st. brandmän

Tabell 11-15: Statistik personal

Heltid, tillsvidareanställda				2022-12-31	
Åldersfördelning	Män	Kvinnor	Totalt	Andel (%)	
20-29 år	7	3	10	15,1	
30-39 år	16	5	21	31,8	
40-49 år	16	2	18	27,3	
50-59 år	10	2	13	19,7	
60- år	5	0	5	7,6	
Totalt	54	12	66	100	

RiB, tillsvidareanställda				2022-12-31	
Åldersfördelning	Män	Kvinnor	Totalt	Andel (%)	
20-29 år	13	2	15	9,3	
30-39 år	34	15	49	30,6	
40-49 år	31	4	35	21,9	
50-59 år	35	1	36	22,5	
60- år	23	2	25	15,6	
Totalt	136	24	160	100	

¹ Med årsarbetare menas summan av de anställdas sysselsättningsgrader, t.ex. 100 % sysselsättningsgrad motsvarar en årsarbetare och 75 % 0,75 årsarbetare.

Samtliga anställda				2022-12-31
Fördelning kategori	Män	Kvinnor	Totalt	Andel (%)
Heltid brandmän, tillsvidareanställda	46	5	51	23%
Deltidsstyrkor (RiB) och värn	136	24	160	71%
Internt stöd och ledning m.fl.	8	7	15	7%
Totalt	190	36	226	100%

Heltid, tillsvidareanställda				2022-12-31
Totalt arbetad tid i timmar	Män	Kvinnor	Totalt	Andel (%)
≤ 29 år	14 765	2 803	17 568	14%
30-49 år	58 755	11 535	70 290	55%
≥ 50 år	36 562	3 876	40 438	31%
Totalt	110 082	18 214	128 296	100%

RiB, tillsvidareanställda				2022-12-31
Totalt arbetad tid i timmar	Män	Kvinnor	Totalt	Andel (%)
≤ 29 år	5 735	3 751	9 486	35%
30-49 år	7 424	606	8 030	30%
≥ 50 år	9 300	0	9 300	35%
Totalt	22 459	4 357	26 816	100%

2.9.1 Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron har även under 2022 ökat. Långtidssjukskrivningarna i förhållande till den totala sjukfrånvaron har minskat en del sedan föregående år. Under 2022 har vi inom heltidsorganisationen haft två långtidssjukskrivningar och inom RiB-organisationen en långtidssjukskrivning.

Tabell 16: Sjukfrånvaro samtliga anställda

Samtliga anställda	2022	2021	2020	2019
Sjukfrånvaro				
De anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid (tim)	166 681	158 786	153 287	160 294
Total sjukfrånvaro av sammanlagd ordinarie arbetstid (%)	6,9%	4,9%	4,0%	2,4%
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i förhållande till total sjukfrånvaro i timmar (%)	39,1%	55,7%	49,2%	92,0%
Summa sjukfrånvaro för kvinnor av sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor i timmar (%)	12,7%	7,0%	3,5%	3,1%
Summa sjukfrånvaro för män av sammanlagd ordinarie arbetstid för män i timmar (%)	5,8%	4,6%	4,1%	2,3%
Summa sjukfrånvaro för personal under 29 år av sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 29 år eller yngre i timmar (%)	4,4%	0,9%	4,7%	0,2%
Summa sjukfrånvaro för personal 30-49 år av sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 30-49 år i timmar (%)	7,0%	2,7%	3,6%	2,4%
Summa sjukfrånvaro för personal 50 år eller äldre av sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 50 år eller äldre i timmar (%)	8,2%	9,8%	4,5%	1,2%

Tabell 17-18: Sjukfrånvaro per åldersgrupp heltidsorganisationen

Samtliga tillsvidareanställda			2022-12-31
Total sjukfrånvaro i timmar	Sjukfrånvaro	Arbetad tid	Sjukfrånvaro (%)
≤ 29 år	1 031	17 568	6%
30-49 år	5 711	70 290	8%
≥ 50 år	4 223	40 438	9%
Totalt	10 965	128 296	

Samtliga tillsvidareanställda			2022-12-31
Total sjukfrånvaro i dagar	Antal kaldgr	Antal kaldgr>59	Antal kaldgr>59 av total (%)
20-29 år	410	178	43,41%
30-49 år	2 477	1 422	57,51%
≤ =50 år	1 642	1 254	76,37%
Totalt	4 529	2 854	63,02%

2.9.2 Friskvård

Alla brandmän i heltidsorganisationen får träna en timme per arbetspass (om tid finns) för att upprätthålla sin fysiska status. Det finns många olika möjligheter till varierad och god träning såsom rullband, roddmaskin, trappmaskin, styrketräningslokal med olika maskiner och lösa vikter. Det finns även en idrottssal där man kan spela innebandy, mjuktennis eller utöva andra träningspass.

Övrig dagtidspersonal får lägga ut en friskvårdstimme per arbetsvecka. I vår riktlinje för fysisk aktivitet står det att arbetsgivaren ser gärna att all personal, så även kontorspersonal varje år genomför rullbandstestet. Detta på grund av att arbetsgivaren värnar om personalens hälsa. Förbundet bekostar även simning en gång per vecka för all personal inom heltidsorganisationen.

Anställda i beredskapsorganisationen får årligen en friskvårdspeng där de kan köpa träningskort och/eller träningskor, de kan även på respektive RiB-station lägga ihop sina friskvårdspengar och köpa in gemensam gymutrustning.

All personal genomför varje år en hälsoundersökning.

För personal i utryckningstjänst innebär det att varje år förnya sitt tjänstbarhetsintyg.

2.9.3 Framtida personalutveckling

Rekryteringsbehovet av brandmän i beredskap är konstant. Det finns alltid några befintliga vakanser som måste fyllas upp samtidigt som det hela tiden sker en viss kontinuerlig avgång.

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen har inom de kommande åren ett antal pensionsavgångar, de kan hanteras genom att i tid ha en god dialog mellan medarbetare och arbetsgivare.

Räddningstjänsten Höga Kusten –Ådalens stora utmaning är att behålla befintlig personal.

Tabell 19: Pensionsavgångar samtlig personal

Samtliga anställda		
Pensionsavgångar från 58 år	Faktiska	Planerade
2023		5
2024		2
2025		1
2026		0
2027		0
2022	2	5

2.10 Förväntad utveckling och framtid

Under 2023 kommer en utredning att genomföras för att undersöka möjligheterna till utökat samarbete mellan räddningstjänsterna i länet. Utredningen kommer att inkludera alla delar av räddningstjänstens verksamhet, där totalt elva delprojekt kommer att genomföras, för att titta på hur de olika uppgifterna skulle kunna samordnas för att kunna utföras på ett mer kvalitativt och/eller effektivt sätt.

Rekrytering är fortsatt en stor utmaning inom förbundet. Det finns ett ständigt behov av ny RiB-personal (Räddningspersonal i beredskap) och rekrytering behöver även göras inom dagtidsorganisationen, där det främst finns en brist på insatsledare inom förbundet. En ökad rörlighet inom branschen gör att förbundet än mer måste jobba med frågor såsom arbetsvillkor, jämställdhet, hållbarhet och individuell utveckling för att locka och bibehålla personal. Förbundet behöver även jobba för att få fler som är uppväxta inom lokalområdet att söka sig till yrket inom olika roller.

Förändringen i omvärldsläget i samband med kriget i Ukraina har lyft upp totalförsvaret och säkerhetsskydd högt på den politiska agendan. Räddningstjänsten har ett stort ansvar inom det civila försvaret och planering och förberedelser för detta kommer behöva intensifieras under de kommande åren. Regeringen har beslutat om start av civilplikt där en förstärkning av kommunal räddningstjänst är prioriterad. Detta kommer att innebära nya utmaningar och arbetsuppgifter för organisationen.



Bild 9: Övning för styrkeledare i akut omhändertagande av självmordsnära person

3 Drift- och investeringsredovisning

3.1 Driftredovisning

Årets resultat är + 3 566 tkr.

3.1.1 Intäkter

Den absolut största delen (93%) av förbundets intäkter utgörs av medlemskommunernas bidrag. Resterande del av intäktssidan är avgifter i samband med myndighetsutövning, försäljning av olika tjänster som förbundet erbjuder, hyresintäkter samt ersättningar för automatlarm.

Utfallet av intäkterna under året är något lägre än budgeterat, men relativt nära prognosticerat vid delårsredovisningen, på totalen. Inom kategorin kan utläsas att intäkterna är högre än budgeterat gällande försäljning av maskiner, där försäljningspriset på ett par fordon blev högre än estimerat. Intäkterna från försäljning till kommun är lägre än budgeterat, vilket beror på att försäljning av krisberedskapskompetens till medlemskommunerna inte har skett som planerat. Det beror även på att ersättning för arbetskraft gällande suicidsamordnare skulle ha budgeterats på annat kontoslag.

3.1.2 Kostnader

Utryckningspersonalens särskilda avtalspension, R-SAP, tryggas genom pensionsavsättningar. Under förutsättning att en brandman har arbetat inom räddningstjänsten i minst 30 år, varav 25 år i utryckningstjänst, har denne rätt att gå i pension vid 58 års ålder. Kostnaden för R-SAP beräknas av förbundets pensionsadministratör KPA. Pensionskostnaderna för 2022 är ca 4 mnkr lägre än budgeterade kostnader för helåret och även lägre än prognosticerade kostnader i delårsbokslutet.

Det totala kostnadsutfallet för arbetskraft, exklusive pensionskostnader, följer budget relativt väl. Kostnader för löner är ca 1,5 mnkr lägre än budgeterat. Detta beror delvis på ersättning från kommunen gällande suicidsamordnare, som bokförts på detta konto men budgeterades som en intäkt. Ytterligare orsaker är att det fortsatt finns vakanser inom förbundet. Ett aktivt arbete för att locka fler medarbetare till förbundet pågår. I övrigt kan utläsas att sjuklönerna är 900 tkr högre än budgeterat och att övriga personalkostnader har överstigit budget med samma belopp. Det förklaras dels med att semesterlöneskulden har förändrats, dels med att reservering gjorts beträffande avgångsvederlag med 0,5 mnkr.

Övrigt som kan nämnas är drivmedel, som trots uppräknig i budget överstigit det beräknade beloppet med 250 tkr. Kostnaderna för Rakel och utalarmningsteknik blev ca 1 mnkr lägre, till stor del beroende på att vi kunde träda in i den nya digitala tekniken, och därmed lämna Rakel som utalarmeringsystem, tidigare än uppskattat i planeringsskedet. Förbundet har heller inte nyttjat konsulter i den utsträckning som planerats och har därmed minskat kostnaderna med ca 300 tkr jämfört med budget.

3.2 Investeringsredovisning

Leveranstiden av organisationens planerade investeringar har de senaste åren dragit ut på tiden. Det är tydligt att planeringen måste ställas om och att framförallt fordon måste beställas med klart längre framförhållning än vad som hittills har varit fallet. För 2022 så var planen att köpa in några mindre fordon samt terrängfordon till organisationen. Under året har två terrängfordon och en del räddningsmaterial samt utalarmeringsutrustning levererats. Investeringen i utalarmeringsutrustning gör att de årliga kostnaderna för Rakel kan minskas framöver.

Tabell 20: Investeringsredovisning

Nr	Objekt (tkr)	Utfall 2022	Budget 2022	Utfall 2021	Budget 2021	Utfall 2020	Budget 2020
1	Höjdfordon					5 492	
2	Släckbil			3 841			3500
3	Mindre släckbil			2 413	2 500		
4	Övriga fordon	328	2 000	2 086	1 500	1 894	1600
5	Räddningsmateriel	344	1 000	565	700	410	300
6	Basutrustning fysisk träning	78				52	
7	Övrigt	188		1 574	1 500	11	
	SUMMA	938	3 000	10 479	6 200	7 859	5 400



Bild 10: Hävare som skänktes till våra kollegor i Ukraina

4 Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Not	2022	2021	Budget 2022
Verksamhetens intäkter	1	6 765	6 562	7 384
Verksamhetens kostnader	2	- 77 096	- 75 903	- 81 360
Avskrivningar	3	- 13 321	- 12 936	- 13 615
Verksamhetens nettokostnader		- 83 652	- 82 277	- 87 591
Medlemsbidrag	4	87 976	83 636	87 976
Verksamhetens resultat		4 324	1 359	385
Finansiella kostnader	5	-758	- 876	- 940
Resultat efter finansiella poster		3 566	483	-555
Årets resultat	6	3 566	483	-555

5 Balansräkning

Balansräkning (tkr)	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
- Byggnader	7	16 788	25 500
- Maskiner och inventarier	8	24 904	28 575
Summa anläggningstillgångar		41 694	54 076
Omsättningstillgångar			
- Kortfristiga fordringar	9	43 574	35 861
Summa omsättningstillgångar		43 574	35 861
SUMMA TILLGÅNGAR		85 267	89 937
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	10	24 117	20 552
Avsättningar			
- Avsättningar för pensioner o likn. förpliktelser	11	25 363	28 828
Summa avsättningar		25 363	28 828
Skulder			
- Långfristiga skulder	12	8 330	17 214
- Kortfristiga skulder	13	27 457	23 343
Summa skulder		35 787	40 557
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		85 267	89 937
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER		Inga	Inga

6 Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys		
<i>Belopp i TSEK</i>	2022-01-01	2021-01-01
	2022-12-31	2021-12-31
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	3 566	483
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.	9 855	11 707
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	13 420	12 190
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>		
Ökning(-)/Minskning(+) av förråd och varulager	–	–
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	- 1 130	2 491
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder	4 001	- 3 210
Kassaflöde från den löpande verksamheten	16 291	11 471
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	- 938	- 10 480
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	–	–
Kassaflöde från investeringsverksamheten	- 938	- 10 480
Finansieringsverksamheten		
Amortering av långfristiga skulder	- 8 770	- 8 656
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	- 8 770	- 8 656
Årets kassaflöde	6 583	- 7 665
Likvida medel vid årets början	29 193	36 858
Kursdifferens i likvida medel	–	–
Likvida medel vid årets slut	35 776	29 193

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys		
<i>Belopp i TSEK</i>	2022-01-01	2021-01-01
	2022-12-31	2021-12-31
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	13 320	12 936
Återförda avsättningar till pensioner	- 3 465	- 1 229
	9 855	11 707

7 Noter

Not 1 Verksamhetens intäkter	2022	2021
Försäljningsintäkter	6 011	6 373
Övriga försäljningsintäkter	754	189
	6 765	6 562

Not 2 Verksamhetens kostnader		
Kostnader för arbetskraft	-65 710	-64 005
varav pensionskostnader	-2 495	-5 475
Lokal- och markhyror	-555	-400
Material	-432	-495
Övriga rörelsekostnader	-10 400	-11 003
	-77 097	-75 903

Not 3 Avskrivningar		
Byggnader	-8 712	-8 712
Maskiner och inventarier	-4 609	-4 224
	-13 321	-12 936

Not 4 Medlemsbidrag		
Härnösands kommun	26 991	25 659
Kramfors kommun	29 516	28 060
Sollefteå kommun	31 469	29 917
	87 976	83 636

Not 5 Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter	196	0
Övriga räntekostnader	-55	-32
Räntekostnader finansiell leasing	-340	-454
Finansiell kostnad på pensioner	-559	-390
	-758	-876

Not 6 Årets resultat		
Årets resultat enl resultaträkningen	3 566	483
Avgår jämförelsestörande intäkter	-	-
Avgår realisationsvinster	-754	-
	2 812	483

Not 7 Byggnader (Finansiell leasing)

Ingående ackumulerade anskaffningsvärde	51 373	51 373
Omklassificeringar		
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde	51 371	51 373
Ingående ackumulerade avskrivningar	-25 873	-17 161
Årets avskrivningar	-8 712	-8 712
Omklassificeringar		
Utgående ackumulerade avskrivningar	-34 585	-25 873
Utgående redovisat värde	16 788	25 500

Sammanställning av finansiella leasingavtal

Därav förfall inom 1 år	8 884	8 770
Därav förfall inom 2 - 5 år	7 503	16 387
Därav förfall senare än 5 år	827	827
	17 214	25 984

Not 8 Maskiner och inventarier

Ingående ackumulerade anskaffningsvärde	68 281	71 823
Årets anskaffningar	937	10 479
Årets försäljningar/utrangeringar	-5 522	-14 022
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde	63 696	68 280
Ingående ackumulerade avskrivningar	-39 705	-49 504
Årets avskrivningar	-4 608	-4 223
Årets försäljningar/utrangeringar	5 522	14 022
Utgående ackumulerade avskrivningar	-38 791	-39 705
Utgående redovisat värde	24 905	28 575

Not 9 Kortfristiga fordringar

Fordringar hos Kramfors kommun, koncernkonto	35 776	29 193
Kundfordringar	1 267	986
Interimsfordringar	2 571	2 495
Övriga kortfristiga fordringar	3 960	3 187
	43 574	35 861

Not 10 Eget kapital

Ingående eget kapital	20 552	20 069
Resultateffekt på grund av införande av finansiell leasing		
Årets resultat	3 565	483
	24 117	20 552

Not 11 Avsättning till pensioner

Specifikation - avsatt till pensioner

Särskild avtals/ålderspension	20 411	23 200
Löneskatteskuld	4 952	5 628
	25 363	28 828

Avsatt till pensioner

Ingående avsättning	28 828	30 057
Årets avsättning	-331	1 854
varav:		
- Nyintjänad pension	0	1 458
- Ränte- och basbeloppsuppräknig	559	390
- Övrig post	-890	6
Årets pensionsutbetalningar	-2 458	-2 843
Förändring av löneskatteskuld	-676	-240
	25 363	28 828

Totala pensionsåtaganden

Avsättningar	25 363	28 828
Ansvarsförbindelse	-	-
Kortfristig del av pensionsskuld	3 729	4 011
	29 092	32 839

Not 12 Långfristiga skulder

Finansiell leasingsskuld	8 330	17 214
	8 330	17 214

Not 13 Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	5 149	1 856
Finansiell leasingsskuld	8 884	8 770
Pensionsavsättningar	3 729	4 011
Interimsskulder	6 993	5 987
Skulder till staten	2 702	2 719
	27 457	23 343

8 Redovisningsprinciper

Förbundet följer lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt tillämpar rekommendationerna från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Enstaka undantag från detta redovisas även i notapparaten.

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Personalkostnader - Förändring av semesterlöneskuld redovisas som en kostnad i verksamheten. Timlöner som är intjänade under augusti men utbetalas i september är upptagna som en kortfristig skuld i balansräkningen.

Periodiseringar - Inkomster och utgifter periodiseras enligt god redovisningssed, det innebär att inkomster och utgifter har bokförts på de perioder som de intjänats respektive förbrukats. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta

Jämförelsestörande poster - Om det finns jämförelsestörande poster redovisas de på separata rader i resultaträkningen under verksamhetens nettokostnader och specificeras i not till respektive post. Som jämförelsestörande betraktas kostnader eller intäkter som är sällan förekommande och uppgår till ett väsentligt belopp

Extraordinära poster redovisas enligt RKR R11 och innebär att posten dels saknar samband med den ordinarie verksamheten, utgör en engångshändelse samt uppgår till ett väsentligt belopp. Extraordinära poster redovisas på separata rader i resultaträkningen och specificeras i not.

Finansiella tillgångar redovisas enligt RKR R7, vilket innebär att syftet med förvärvet avgör värderingen. När syftet med innehavet är att generera avkastning eller värdestegring skall tillgången värderas till verkligt värde fram till dess att de förfaller, avyttras eller löses in. Verkligt värde är ett beräknat marknadsvärde för tillgången, bedömd genom extern värdering alternativt av två oberoende parter som har intresse av att en transaktion genomförs. Finansiella tillgångar som kontinuerligt är föremål för köp och försäljning klassificeras som omsättningstillgångar.

Finansiella tillgångar som betraktas som stadigvarande klassificeras som anläggningstillgångar och värderas till anskaffningsvärde. När bedömning påvisar att den finansiella anläggningstillgången har ett lägre värde än det redovisade värdet per balansdagen samt att nedgången bedöms vara bestående då görs nedskrivning till det lägre värdet.

Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser - Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i förbundet är beräknade enligt RIPS07 i enlighet med rekommendationen RKR 17 "värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser". Pensionskostnaderna baseras på uppgifter från pensionsbolaget KPA. Prognosen från KPA baseras på en genomsnittlig pensionsålder på 60 år. Upplysningar vad gäller pensionsavsättningar lämnas i not till balansräkningen. Under Eget kapital finns det medel avsatt för att möta framtida pensionsutbetalningar.

Materiella anläggningstillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Beloppsgränsen för mindre värde har satts till ett ½ basbelopp.

Planenliga avskrivningar har beräknats på objektets anskaffningsvärden. Avskrivningarna sker linjärt d.v.s. med belopp som är lika stora under objektets beräknade ekonomiska livslängd. Avskrivningarna påbörjas månaden efter att inventarier tagits i bruk.

Tillgångar betraktade som finansiella (förhyrda lokaler) redovisas bland tillgångsslaget byggnader.

Huvudsakligen tillämpas följande linjära avskrivningstider.

Lätta fordon	6 år
Tunga fordon	12 år
Höjdfordon	15 år
Data & telefoni	3 år
Räddningsmaterial	5 år
Inventarier	5 år

Enligt rekommendationen RKR R4 "Materiella anläggningstillgångar" ska upplysningar om ackumulerade anskaffningsvärden lämnas i not.

Finansiell leasing, RKR R5 - Räddningstjänsten klassificerar from år 2020 hyresavtal för verksamhetslokaler såsom varande finansiella leasingavtal. Finansiella leasingavtal föreligger då riskerna och fördelarna som är förknippade med ägandet i allt väsentligt ligger på hyrestagaren (leasingtagaren). Resultateffekter av den ändrade redovisningsprincipen som avser 2019 har korrigerats mot eget kapital under 2020.

Tillgångar som förhyrs enligt finansiellt leasingavtal redovisas som tillgång i förbundets balansräkning. Förpliktelsen att betala framtida hyres/ leasingavgifter redovisas som skuld.

De leasade tillgångarna avskrivs enligt plan, vilket motsvarar kvarvarande kontraktstid.

Hyresbetalningarna redovisas som ränta och amortering av skulderna. Amorteringstiden av skulden görs under samma tidsintervall som avskrivningsplanen för tillgången.



Kommunfullmäktige

Valärenden 2023

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att välja Annie Groth (V) som ledamot i kommunstyrelsen,

att välja Annie Groth (V) som ledamot i Stiftelsen Läns museet
Västernorrland,

att välja Annie Groth (V) som ersättare för ombud i Kommunförbundet,

att välja Martin Neldén (V) som ledamot i arbetslivsnämnden,

att välja Ebtesam Ragab Shabon (V) som ersättare i arbetslivsnämnden,

att välja Emil Karlsson (V) som ersättare i skolnämnden.

.

Redovisning av kommunstyrelsens uppdragsbeslut t o m 2023-05-30

Kommunstyrelseförvaltningen, dnr 2023-4

Uppdraget	KS-beslut, datum samt §	Ansvarig för ärendet	Kommentarer	Pågående / Avslutat
Uppföljning revisionsgranskning om investeringsprocessen att uppdraga åt kommundirektören att se över budget- och uppföljningsprocessen	2018-09-04 § 148	Kommundirektören	Ingår i projekt "Styrleden".	<p>Pågår.</p> <p>2021 års budgetprocess blev en "göra och samtidigt lära process" – starkt påverkad av pandemin. Ambitionen är att 2022 års budgetprocess sedan är grunden för årshjulet även kommande år. Ett årshjulsamt en schematisk bild över såväl budgetprocessen som kommunens styrmodell beräknas kunna presenteras för KS innan sommaren 2022. KLG har nu lämnat över sitt gemensamma arbete till den politiska ledningen för fortsatt dialog och beslut i KFi juni.</p> <p>KLG har jobbat mycket med frågan under oktober – men kommer att behöva ytterligare tid för att kunna lägga fram ett förslag som är tillräckligt bra, enkelt att förstå och som har en röd tråd från den politiska visionen hela vägen ut till våra verksamheter och medarbetare.</p> <p>Ny tidplan är att under första kvartalet 23 presentera ett förslag på en ny budget- och uppföljningsprocessen. KLG har behövt fokusera på budget 2024 de senaste veckorna. Redan i eftermiddag (14/3) så tar vi upp tråden igen vad gäller budget- och uppföljningsprocess – den som också kallats styrleden).</p> <p>Den 17 april genomfördes en chefsdag med fokus på kommunens nya målprogram och den styrmodell som ska bidra till att vi når KF's vision och 6 prioriterade inriktningar. Ambitionen är att under hösten börja jobba efter den nya styrmodellen i hela organisationen.</p> <p>I samband med kommunens arbete med jämställdhetsintegrering tillsammans med Kramfors och Sollefteå så framgår det att KF's nuvarande och nya målprogram med könsuppdelad statistik är ett styrningsmässigt mycket klokt steg i riktning mot ett mer jämställt och därmed jämlikt samhälle.</p>
Planprogram Skeppsbron att uppdraga till kommundirektören att	2020-09-08 § 120	Kommundirektör		<p>Pågår</p> <p>Planprogram Skeppsbron har varit vilande en period under 2022. Alla dialoger är färdiga och nästa steg är gestaltungs-förslag inför ett</p>

<p>upprätta planprogram för området Silviabron-Skeppsbron-Sälsten.</p>			<p>antagande av programmet. Två välbesökta workshops (ca 100 Härnösandsbor deltog) kring Skeppsbron och dess gestaltning genomfördes under oktober. Mängder av idéer kläcktes och under 2023 kommer några koncept att provas. Sammanställning och återkoppling till alla som medverkade har skett under vecka 47 (föregående vecka) En gedigen sammanställning utifrån de medborgardialoger som genomförts har nu mynnat ut i ett förslag över hur Skeppsbron skulle kunna utvecklas. Pex-rådet fick första genomgång i förra veckan och förslaget togs emot väl. Förslaget går nu ut på samråd mellan 27 mars - 17 april. Bland annat erbjuds två öppna samrådsmöten den 5 april till den/de som vill lämna synpunkter. Nu bereds ett tjänsteförslag utifrån alla synpunkter som inkommit. Tjänsteförslaget går sedan för godkännande först till samhällsnämnd och därefter till KS samt för antagande i KF efter sommaren.</p>
<p>God och nära vård Västernorrland att uppdra till kommundirektör, Lars Liljedahl, att slutligt fastställa och underteckna programdirektivet för Härnösands kommuns räkning</p>	<p>KF 2020-02-22 § 8</p>		<p>Pågår. Härnösands kommun har genomfört en "Open Space" den 15/9-2021 där även Region Västernorrland deltog. Projektledare finns anställd sedan våren 2021. Hastigheten i utvecklingsarbetet har påtagligt påverkats av pandemin. Under våren kommer bland annat ett "projekt teamarbete vid hemgång" att genomföras. Under hösten planeras utvecklingsarbeten kring a) rehabiliterande förhållningssätt, b) biståndshandläggning c) vårdplanering/översäkring mellan huvudmännen En läns gemensam workshop genomfördes 26/10 och länets kommundirektörer/regiondirektör diskuterar frågan under SKR's ledning under senhösten. Ett annat angeläget område som väckts är möjligheten att påverka för bland annat vårt eget Tillgänglighetsråd. Eftersom det är ett läns gemensamt projekt så behöver patient/medborgarmedverkan ske på ett likartat/samordnat sätt i hela länet. Ytterligare expertstöd från nationell nivå är också möjligt som fortsättning på utvecklingsarbetet. Regiondirektör + kommundirektörer kommer att fortsätta arbeta med frågan under våren 2023 vid tre längre och fysiska möten. Härnösand har varit aktiv i planeringen inför länsledningsarbetet under jul- och nyårshelgen och här kommer även den särskilda utredaren Anna Nergård att bidra med sin sakkunskap. Första träffen har genomförts enligt plan i slutet av februari. Konstruktiva och goda samtal präglade mötet som förhoppningsvis både ska mynna ut i ett antal principer som ska vara vägledande för hur vi gemensamt jobbar för Västernorrlandens bästa tillsammans och vi har även fångat in ett antal områden där vi idag inte är nöjda med samarbetet som vi också behöver hitta gemensamma lösningar på. Nästa gemensamma möte i april och därefter juni. Ytterligare en "systemledningsträff" har genomförts under slutet av april. Fokus ligger på att hitta överenskommelse/handslag om ett antal</p>

				<p>principer som vi gemensamt vill ska präglade Västernorrlands goda och nära vård. Här kan värdeord/inriktningar som hälsofrämjande och förebyggande, trygga överlämningar samt samhällsekonomiskt kloka satsningar rymmas. Gruppen jobbar även med en del "skav" som finns mellan våra organisationer. Allt med syfte att lösa ut frågorna till med västernorränningarnas bästa för ögonen.</p> <p>Nästa möte i systemledningen sker direkt efter midsommar och då ska vi bland annat hitta konstruktiva vägar framåt i något/några av de "skav" som finns mellan våra organisationer. Innan sommaren kommer det även att genomföra ett möte som syftar till att möjliggör ett ändamålsenligt utbyte av journalinformation mellan kommun/region.</p>
<p>Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2021 att kommundirektören, inför formerandet av ett nytt målprogram för kommunen, ges i uppdrag att tillsammans med kommunens bolag undersöka förutsättningarna för ett införande av ett målprogram för koncernen som helhet, för att synliggöra på vilket sätt bolagens egna mål kan bidra till kommunens övergripande mål</p>	<p>KS 2021- 11-02 § 193</p>	<p>Kommundirektör</p>		<p>Pågår</p> <p>Arbetet kommer att påbörjas under andra halvan av december med målbilden att Årsplan 2023 ska innehålla ett målprogram för koncernen som helhet. Vid koncernledningsmötet i mars 2022 diskuterades hela koncernens möjligheter att bidra till att nå kommunens mål – och i synnerhet målområde 1 – med resultatuppdraget: "Härnösand ska vara en bra plats att leva och bo på." Jobbet med att synliggöra på vilket sätt bolagens egna mål kan bidra till kommunens övergripande mål behöver dock fortsätta under 2023 – med ambitionen att även bolagens mål kan bidra till kommunens övergripande mål under 2024. Årets 3:e (av fyra) koncernledningsträff genomfördes i slutet av september där vi fortsatte det gemensamma arbetet för att utveckla platsen Härnösand – för såväl invånare och besökare.</p> <p>Kraftsamlingen den 25/10 inför Torsboda etableringen inkluderade givetvis även våra bolag och den etableringen skulle kunna bli ett konkret område att gemensamt fokusera på inför 2024.</p> <p>Ett välbesökt och energifyllt utvidgat koncernledningsmöte genomfördes den 30/1 med deltagare från näringsliv, myndigheter, bolag och kommun där temat för dialogen var att vi har alla möjligheter att lyckas med detta om vi bara jobbar väl tillsammans. KS presidium inledde mötet på bästa sätt genom att trycka på "tillsammansarbetet" som krävs.</p> <p>Kommunens nya målprogram 2024 – 2027 - på agendan vid dagens sammanträde - kommer att vara utgångspunkten för att även våra bolag kommer att beskriva hur de kan bidra till kommunens övergripande mål.</p> <p>Avstämningsmöte har genomförts med bolags-VD där alla bolag också erbjöds stöd från kanslienheten när arbetet</p>

				ska inledas. Allt med sikte på att bolagen formulerar mål som tar sikte på kommunens vision och 6 prioriterade inriktningar.
Hyresavtal nytt vård- och omsorgsboende inom fastighet Saltvik 2:35 att uppdra till kommundirektören att teckna avtal inom givna förutsättningar, att uppdra till kommundirektören att återkomma till kommunstyrelsen om förutsättningarna förändras, att undertecknat avtal ska delges kommunstyrelsen	KS 2021- 11-02 § 195	Kommundirektör		Pågår I och med Kommunfullmäktiges beslut den 22/11 kan Härnösands Hus nu handla upp byggnationen av SoL-boendet. = Tilldelningsbeslut avseende entreprenaden har lämnats till Jasab. Avtal beräknas skrivas under april månad. Bygglovsprocessen pågår helt enligt plan. Inflyttning oktober 2023. Utifrån det förändrade geopolitiska läget så kommer även möjligheten att inrymma nödvatten och reservkraft i SoL-boendet att övervägas. Arbetet flyter på enligt tidplan med genomgående positiva/betryggande återkopplingar från såväl byggare och verksamhet. Inflyttning beräknas kunna ske under hösten 2022. VR-studion har med utgångspunkt i ritningarna för huset gett verksamhetsföreträdare (chefer och medarbetare) möjlighet att uppleva hur lokalerna kommer att se ut när allt är klart – vilket varit mycket uppskattat.
Hyresavtal och tilldelning av investeringsmedel - ny idrottshall inom fastighet Fastlandet 2:24 samt Myrans naturgräsområde att uppdra till kommundirektören att teckna avtal inom givna förutsättningar, att uppdra till kommundirektören att återkomma till kommunstyrelsen om förutsättningarna förändras, att undertecknat avtal ska delges kommunstyrelsen	KS 2021- 11-02 § 197	Kommundirektör		Pågår I och med Kommunfullmäktiges beslut den 22/11 kan Härnösands Hus nu handla upp byggnationen av den nya idrottshallen Bygglovsprocessen pågår. Förfrågningsunderlag har skickats ut, men inga anbud kom in. Omtag behöver göras avseende förändrad form för upphandling alternativt avvakta utvecklingen vad gäller tillgång och pris på byggvaror och gå ut med ny förfrågan när läget stabiliserats. Ambitionen är att Härnösands Hus genomföra en så kallad "partneringupphandling" så snart som möjligt denna höst. Ett uppstarts-/omstartsmöte har genomförts där resurser från såväl samhällsnämnden som kommunstyrelsen jobbar fram ett förfrågningsunderlag. Utifrån det förändrade geopolitiska läget så kommer även möjligheten att inrymma nödvatten och reservkraft i SoL-boendet att övervägas. Den vikande konjunkturen har lett till att priserna börjat stabiliseras på världsmarknaden. Det bedöms därför möjligt att genomföra en ny upphandling enligt samma upplägg som föregående. Om prisbilden skulle bli högre (dyrare) den av KF givna ramen så kommer frågan att beredas för nytt politiskt ställningstagande. Ett nytt förfrågningsunderlag ligger nu ute för intresserade anbudsgivare.
KS uppsiktsplikt 2021 att kommundirektören ges i uppdrag att påbörja en dialog mellan bolaget (Technichus) och kommunstyrelsen för att utreda hur en fördjupad	KS 2021- 11-30 § 211 (dnr 2020- 513)			Pågår Just nu är samverkan i huvudsak inriktad på IT-verksamheten där samverkansformerna ska hitta en ändamålsenlig form direkt efter sommaren 2022. Dialog förs också med Technichus VD om att hitta synergier avseende Campusutvecklingen och VR-studion (där Härnösand ligger i nationell framkant vad gäller förmågan att använda VR-tekniken) Samverkansytorna med

<p>samverkan skulle kunna utformas.</p>			<p>Technichus inkluderar utöver IT-verksamheten även den i olika sammanhang positivt uppmärksammade VR-studion. Även inom Campus-arbetet kommer samarbetet mellan kommunen och Technichus att fördjupas under 2024. Ambitionen med VR-studion är att den ska bli självfinansierande under 2023.</p>
<p>Hyresavtal tvätteri Palmen 6 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna hyresavtal avseende lokaler för kommunalt tvätteri, inom fastighet Palmen 6, samt att uppdra till kommundirektören att teckna bilagt hyresavtal avseende lokaler för kommunalt tvätteri till en total årshyra om 520 300 kronor.</p>	<p>KS 2021-11-30 § 219 (dnr 2021-449)</p>		<p>Pågår Hyresavtalet är tecknat. Detaljplan för området behöver revideras. Fram till dess att den nya detaljplanen vunnit laga kraft så kommer tvätten att bedrivas i temporära lokaler på Ugglan och Härnögården. En särskild redovisning av händelseutvecklingen och nuvarande status presenteras vid dagens KS (3/5) Arbete pågår för att hålla högsta möjliga fart i detaljplanearbetet. Allt med ambitionen att den temporära lokallösningen ska bli så kortvarig som möjligt. Alla remissinstanser har godkänt planförslaget. Samhällsnämnden fastställde den nya detaljplanen straxt före jul och nu kan entreprenören att genomföra de ombyggnationer som är överenskommit för att tvätteriet ska komma igång med sina verksamheter uppe på Palmen. Bygglov har sökts och beviljats och nu ska lokalerna färdigställas - där dessvärre målbilden dock har flyttats fram. Nu pekar allt mot att inflytt blir först efter sommaren.</p>
<p>Behov av nytt särskilt boende Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommundirektören att från AB Härnösandshus inhämta förslag på hyresavtal omfattande förhyrning av de nya verksamhetslokaler som fastställts enligt socialnämndens beslut per 2021-06-17, § 82.</p>	<p>KS 2021-02-08 § 26 (dnr 2022-45)</p>		<p>Pågår Arbetet med lokalprogram pågår ambitionen är att kunna göra en upphandling kring årsskiftet med byggstart våren 2023 och färdigställande hösten 2024. Lokalgruppen har hittat en plats inom Gerestaområdet som verksamheten förordar. Detaljplanen gäller för allmänt ändamål vilket stämmer med att bygga äldreboende men planen tillåter endast en våning och vi behöver bygga 3 - 4 våningar. Detta medför att detaljplanen behöver förändras. PEX-gruppen har diskuterat frågan vid senaste sammanträdet. En politisk referensgrupp bildas under hösten med ordförande och andre vice ordförande från KS, Samhälls- och Socialnämnd samt Härnösands Hus styrelse. Referensgruppen ska följa arbetet och bidra i viktiga vägvalsfrågor – precis som under arbetet med ny sporthall. Referensgruppen har haft sitt första möte i december 2022 och i skrivande stund tjänstebereds frågan om vilka platser som är de bästa. Två förslag har presenterats för referensgruppen. För att fortsättningsvis inte jobba i parallella spår så kommer Pex-rådet nu att ta över frågan. Till detta Pex-rådsmöte adjungeras socialnämndens presidium. Ett enigt politiskt PEX-råd har nu valt att gå vidare med ett av de två föreslagna alternativen från tjänsteorganisationen.</p>

<p>Arbete med platsvarumärke att uppdra till kommundirektören att påbörja arbetet med platsvarumärket för Härnösands kommun, samt att kommundirektören delrapporterar arbetet till kommunstyrelsen i maj 2022.</p>	<p>2022- 03-01 § 42</p>	<p>Kommundirektör</p>		<p>KLART (under förutsättning att KS fattar beslut om att fastställa platsvarumärkesplattformen den 30/5)</p> <p>Vid senaste koncernledningsmötet vad platsvarumärket en av huvudpunkterna. En projektplan för det fortsatta arbete är framtagna och under juni så bjöds nyckelpersoner från näringsliv, föreningsliv, kulturliv, myndigheter, akademi och civilsamhälle in till tre "workshops" för att fortsätta arbetet med att "mejsla fram Härnösands platsvarumärke". Arbetet färdigställdes i slutet av 2022 och just nu putsas det på de sista formuleringarna.</p>
<p>Ansökan om verksamhetsbidrag 2023 – Kvinnojouren att uppdra till kommundirektören att i dialog med Föreningen Kvinnogemenskap Härnösands kvinno- och tjejjour, se över alternativ som bidrar till en mer långsiktig lösning för föreningens verksamheter,</p>	<p>KS 2022- 09-06 § 135</p> <p>Dnr 2022- 306</p>	<p>Kommundirektör</p>		<p>Pågår</p> <p>En konstruktiv dialog förs med Kvinnojouren om att hitta en långsiktig lösning i enlighet med uppdraget ovan. En långsiktig lösning beräknas vara klar före sommaren 2023. Härnösands kvinnojour, kvarstår vid att de vill få till stånd en långsiktig ekonomisk finansiering för verksamheten. Föreningen inklusive Tjejjouren är öppen för samarbete med Härnösands kommun genom exempelvis delta vid olika utåtriktade aktiviteter, utbildningar, information, sammankomster, projekt, för att förhindra mäns våld mot kvinnor /våld i nära relationer, nolvision mot relationsvåld som kommunen antagit. Styrelsen har uttryckt att de ser fram emot ytterligare samtal med Härnösands kommun om möjliga samarbeten.</p>
<p>Ansökan om årligt verksamhetsbidrag Näringslivsarkiv i Norrland att kommundirektören får i uppdrag att initiera en dialog om hur kommunalt verksamhetsbidrag till Näringslivsarkivet efter år 2023 kan hanteras.</p>	<p>KS 2022- 11-01 § 170</p> <p>Dnr 2022- 167</p>			<p>Påbörjas under december 2022 med en ambition om att presentera ett förslag under andra kvartalet 2023. Tillväxtavdelningen har inlett dialogen.</p>
<p>Forum för ökat ungdomsinflytande att uppdra till kommundirektören att utifrån slutrapporten "Ungdomsdemokrati – stärka ungas inflytande och delaktighet" konkretisera ett förslag på ett ungdomsforums innehåll, struktur och metod,</p>	<p>KS2022- 12-01-§ 201</p> <p>Dnr 2022- 445</p>			<p>Pågår</p> <p>Flera starka kandidater har sökt tjänstensom ungdomsdemokratisamordnare. När hen är på plats kommer konkreta förslag att presenteras och sedan genomföras utifrån den slutrapport som presenterades för KS under hösten 2022. Ungdomsdemokratisamordnaren är nu rekryterad. Dialoger förs nu brett med ungdomar och ungdomsgrupper i Härnösand. Allt för att hitta ändamålsenliga strukturer för ett ökat ungdomsinflytande som sedan kan börja fungera under hösten 2023.</p>
<p>Rådet för trygghet och hälsa tillika lokalt brottsförebyggande råd</p>	<p>KS 2022- 12-01 § 202</p>			<p>KLART – under förutsättning att KS fattar nödvändiga beslut vid dagens sammanträde (30/5).</p> <p>Beräknas kunna presenteras senast Q2 2023</p>

<p>att uppdra till kommundirektören att genomföra en översyn av arbetsformer, uppdrag och struktur för rådet för slutrapport senast den 30 maj 2023,</p> <p>(att utse kommunstyrelsens presidium att ingå i en referensgrupp i formerandet av förslaget till uppdrag och struktur för rådet)</p>	<p>Dnr 2022- 444</p>			
<p>E-förslag – Närproducerat inom kommunen (kommunala kor) att efter avslutat projekt, Lokal upphandling för omställning mot ett hållbart livsmedelssystem, uppdra till kommundirektören att undersöka förutsättningarna för e-förslagets genomförande.</p>	<p>KS 2023- 01-18 § 4</p> <p>Dnr 2022- 359</p>			<p>Påbörjas så snart det pågående projektet avslutas i sommar. Återkoppling med förslag på väg framåt till KS under hösten 2023.</p> <p>Projektet slutredovisades den 24/5. Det finns goda exempel på hur en omställning mot ett mer hållbart livsmedelssystem kan gå till. Det finns givetvis också utmaningar – i bägge fallen väl belysta av projektet. Tidigast vid septembersammanträdet återkommer undertecknad med en plan för arbetet framåt.</p>
<p>Reviderad Arbetsmiljöpolicyn (att anta Arbetsmiljöpolicyn, att policyn börjar gälla 2023-03-01,) att uppdra till kommundirektören att genomföra en översyn tillsammans med politiska företrädare av arbetsmiljöpolicyn, samt att återrapporteringen sker våren 2023.</p>	<p>KS 2023- 01-18 § 5</p> <p>Dnr 2022- 493</p>			<p>I ljuset av att maj månad snart är till ända så får vi konstatera att uppstarten av den politiska arbetsgruppen får ske efter sommaren.</p>
<p>Översyn av kommunens styrdokument att uppdra till kommundirektören att genomföra en översyn av befintliga styrdokument i kommunen, samt att återkomma med förbättringsförslag till kommunstyrelsen senast 30 juni 2023.</p>	<p>KS 2023- 01-18 § 8</p> <p>Dnr 2022- 457</p>			<p>Har påbörjats med ambition att kunna leva upp till tidplanen om återredovisning i KS senast i juni 2023. Arbetet fortlöper i god fart och ambitionen om ett förslag till politiken förverkligas delvis i och med dagens sammanträde där ett rykande färskt styrdokument för våra styrdokument ligger på KS bord för beslut. Översynen av styrdokumenterna i sin helhet behöver dock pågå under hela 2023.</p>

<p>Granskning – IT säkerhet att uppdra till kommundirektören att senast i september 2023 återrapportera genomförda och planerade åtgärder utifrån Revisionens granskning av ITsäkerhet.</p>	KS 2023- 02-07 § 32			Påbörjat. Återredovisning i september enligt uppdrag.
<p>Friluftsprogram Härnösands kommun 2023-2030 att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut (att anta programmet) ge kommundirektören i uppdrag att återkomma med förslag på reviderat Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder så det överensstämmer med intentionerna i friluftsprogrammet,</p>	KS 2023- 03-14 § 45 Dnr 2021- 383			Pågår och beräknas vara klart senast i oktober 2023.
<p>Ekonomisk månadsrapport kommunstyrelsen 2023 att uppdra till kommundirektören att återkomma med en fördjupad analys av personalkostnadsutveckling i kommunen senast i maj 2023</p>	KS 2023- 126 § 57 KS 2023- 214 2023- 05-03 § 82	Kommundirektör		Pågår med stor intensitet med involvering av såväl förvaltningsledning och ekonomienheten.



Kommunstyrelseförvaltningen

Johanna Laine, 0611 34 80 08

Johanna.laine@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Anmälan av delegationsbeslut 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att lägga redovisning av delegationsbeslut till handlingarna.

Personuppgiftsbiträdesavtal Härnösands kommun – Apix Messaging AB, 2023-05-05
Lena Salomonsson, digitaliseringschef

Johanna Laine
Kommunsekreterare