



Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

kallas härmed till sammanträde **tisdagen den 4 juni 2024 kl. 13.15 i Kommunstyrelsesalen i Rådhuset.**

Hålltider för sammanträdet

- 13.15 Upprop
- 13.20 Förstärkt uppsiktsplikt - Skolnämnden – Nina Skyttberg, ordförande, och Marie Blomberg, förvaltningschef
- 13.40 Förstärkt uppsiktsplikt - Socialnämnden – Krister McCarthy, ordförande, och Ingrid Nilsson, förvaltningschef
- 14.10 Förstärkt uppsiktsplikt - Arbetslivsnämnden – Monica Fällström, ordförande, och Ingrid Nilsson, förvaltningschef
- 14.30 Paus
- 14.45 Åtagande i samband med PTL:s etablering – Uno Jonsson, tillväxtchef
- 15.05 Fyramånadersrapport kommunstyrelsen – Anna Bostedt, chef ekonomi- och kommunledningsavdelningen
- 15.20 Fyramånadersrapport Härnösands kommun – Anna Bostedt, chef ekonomi- och kommunledningsavdelningen
- 15.35 Begäran om godkännande av investering i nya bostadshus – Göran Albertsson, VD Härnösandshus
- 15.50 Ärendegenomgång
- 16.05 Gruppmöten
- 16.50 Beslutsmöte

Föredragningslista

1. Informationsärenden
2. Val av justerare
3. Fastställande av föredragningslista 2024
4. Remiss arbetsrätten under krig och krigsfara
5. Fyramånadersrapport kommunstyrelsen 2024
6. Fyramånadersrapport Härnösands kommun 2024
7. Förstärkt uppsiktsplikt 2024
8. Begäran om gottgörelse från Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse
9. Ansökan om årligt verksamhetsbidrag Näringslivsarkiv i Norrland
10. Young Wheels
11. Ansvarsfrihet 2023 – Samordningsförbundet Härnösand-Timrå
12. Återrapportering samverkan mellan kommun och Technichus
13. Arrende del av Äland 5:13
14. Bolagsordning Invest i Härnösand AB – ändring av företagsuppgift
15. Begäran om godkännande av investering i nya bostadshus

16. Anmälan av delegationsbeslut 2024
17. Anmälan av ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2024

Andreas Sjölander
ordförande



Kommunstyrelseförvaltningen

Anna Bostedt, +46-611-348028

anna.bostedt@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Remiss Arbetsrätten under krig och krigsfara

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta remissvaret som sitt eget, samt

att beslutet justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet

Regeringen beslutade den 30 juni 2022 om ett uppdrag till en utredare att föreslå en justerad arbetsrättslig beredskapslagstiftning, att analysera behovet av anpassningar av arbetsmiljö- och arbetstidsregleringen samt att ta ställning till skriftlighetskravet i medbestämmandelagen. Utredningen resulterade i betänkandet *Arbetsrätten under krig och krigsfara (SOU 2023:79)*. Härnösands kommun har bjudits in att lämna sina synpunkter.

På många orter i Sverige är kommunen en av de största arbetsgivarna. Under krig och krigsfara kommer kommunen ha en viktig roll att upprätthålla grundläggande samhällsservice till medborgarna så som t.ex. vård, omsorg och skola men också ett ansvar för uppgifter som kommunen inte har i fredstid.

För att kommunen ska leva upp till sitt ansvar under krig kan flera verksamheter behöva förstärkas med mer personal. Då behövs en tydlighet och enkelhet i regelverken för att organisationen ska kunna fokusera på att lösa kärnuppdraget och mindre fokus på regelstrukturer. Förslaget till remissvar ligger även i linje med det yttrande som SKR lämnat

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget remissvar som sitt eget.

Lars Liljedahl
Kommundirektör

Anna Bostedt
Chef för ekonomi- och
kommunledningsavdelningen

Bilagor

Remissvar - Remiss av SOU 2023:79 Arbetsrätten under krig och krigsfara



Kommunstyrelseförvaltningen
Enheten för civil beredskap
civilberedskap@harnosand.se

Remissvar på SOU 2023:79 Arbetsrätten under krig och krigsfara Diarienummer: A2023/01565

Härnösands Kommuns svar

Inledning

Under krig och krigsfara kommer kommunen ha en viktig roll att upprätthålla grundläggande samhällsservice till medborgarna så som t.ex. vård, omsorg och skola.

Det som kännetecknar kommunal verksamhet och vårt verksamhetsområde är att det är en personalintensiv verksamhet. Även vid prioritering av arbetsuppgifter krävs det i många verksamheter personella resurser för att kunna upprätthålla verksamheter som i vissa fall är livsviktig. På många orter i Sverige är kommunen en av de största arbetsgivarna.

Vid kriser behövs en tydlighet och enkelhet i regelverken för att organisationen ska kunna fokusera på att lösa kärnuppdraget och mindre fokus på regelstrukturer. Detta i likhet med den struktur som finns i det *Krislägesavtal* som tecknades av centrala parter inom den kommunala och regionala sektorn. Regelstrukturer i sak är mer formalia eller processregler.

Härnösands kommuns synpunkter ligger även i linje med det yttrande som SKR lämnat.

Allmänt

I likhet med utredningsförslaget så ser Härnösands kommun ett behov att ha en arbetsrättslig beredskapslag och att den behöver uppdateras utifrån förändringar inom arbetsrätten. Härnösands Kommunen ser positivt på att regelverket förtydligas och samlas på ett ställe i en lag, istället för bilaga.

Det är positivt att utredningen tar sikte på att arbetsmarknadens parter ska ha ett inflytande utöver regelverket och ett ansvar för att, precis som under fredstid, bidra till att det finns tydliga regler på arbetsmarknaden att förhållas sig till.

I det fallet nationen hamnar i ett läge av krig eller krigsfara så bör det ses som en nationell angelägenhet. Därav finns det ett behov av ett mer enhetligt och tydligt regelverk som utgör en gemensam grund i den arbetsrättsliga beredskapslagen. Det behöver finnas en tydlighet i strukturen som gör att lagen i sig är tillräcklig tydlig och funktionell för att kunna applicera den direkt på hela arbetsmarknaden.

Beredskapsavtal/kollektivavtal kan ta en utgångspunkt och komplettera lagstiftning men lagstiftningen i sig, bör vara mer konkret än det utredningen föreslår.

Vidare ser Härnösands kommun fördelar med ett gemensamt regelverk kring anställningar och anställningsvillkor på hela arbetsmarknaden. Gemensamt regelverk ökar olika aktörers förmåga att samarbeta. Om aktörerna i större utsträckning utgår från samma regelverk så kan det underlätta förståelse mellan olika aktörer och även igenkänningsfaktor för medarbetaren.

Vid bränder 2018 så uppmärksammades flera kommunala organisationer en stor problematik kring samordningen med att hantera anställningar och förhandlingar som följde dessa. Problematiken utgjordes till viss del av den otydlighet som uppstod gällande anställningsförhållande för respektive person beroende på vem som var anvisad av arbetsgivaren, anställda direkt av den kommun där krisen hanterades eller var där som frivillig. Denna problematik och en av de stora vinsterna med krislägesavtalet är att det har gett tydligare spelregler mellan kommuner, regioner och de flesta räddningstjänstförbund. Det är önskvärt att även den arbetsrättsliga beredskapslagen på motsvarande sätt, skapar en tydlighet och gemensam bottenplatta för hela arbetsmarknaden.

Medbestämmandelagen

Lokala och centrala kollektivavtal

Härnösands kommun är positiva till att öppna för möjligheten i MBL att teckna kollektivavtal med digitala signaturer. Tjänsten är användbar i såväl freds- som krigstid. Dock behövs det i sin tur en fortsatt analog tjänst då ett digitalt system är sårbart i kris.

Förenklande förfaranden vid medbestämmandeförhandlingar

Utredningen gällande förhandlingsskyldigheten bör kunna förenklas och att förhandlingsskyldigheten tas bort i sin helhet om sådana förhållanden råder. Detta för att uppskov med beslut skulle kunna leda till skada för totalförsvaret.

I det nuvarande förslaget innebär det att organisationen behöver fortsätta genomföra kvalificerade juridiska bedömningar om en situation uppstår utifrån de förhållanden remisser syftar till. Alternativet är att åberopa

särskilda eller synnerliga skäl enligt MBL. Det behövs en större tydlighet i förslaget.

Härnösands kommun anser att förfarandet vid medbestämmandeförhandlingar kan förenklas genom att under den tid då den arbetsrättsliga beredskapslagen gäller, helt undanta/suspendera MBL §14.

- samt att MBL §38 och MBL §39 också undantas/suspenderas i sin helhet under den tid då arbetsrättslig beredskapslag gäller.

Skyldigheten för arbetsgivaren att förhandla enligt MBL §11 och dess undantag bör vara oförändrad i sin helhet.

MBL §14

MBL §14 innebär att en fråga som redan har hanteras lokalt i en MBL §11-förhandling som har avslutats i oenighet ska hanteras igen i en central förhandling. Efter en avslutad MBL §14 förhandling, har arbetsgivaren rätt att verkställa beslutet.

Att genomföra en MBL §14 kan vara svårt under krissituationen då det kan vara svårt att komma i kontakt med behöriga företrädare på central nivå.

I ett ansträngt läge t.ex. under pandemin, behöver organisationen och dess företrädare göra vissa svåra och kvalificerade övervägande, detta för att säkra arbetsmiljön och verksamheten. Fördelen med att ha förenklade regler som är mer processinriktade är för att de frigör tid för organisationen att fokusera på arbetsmiljö och kärnuppdrag. Därför anser Härnösands kommun att det behövs undantag från reglerna under höjd beredskap.

MBL §§ 38–39

Under den tid då arbetsrättslig beredskapslag gäller bör reglerna i MBL §§ 38 – 39 undantas/suspenderas. Reglerna kring offentlig upphandling gör redan att möjligheterna för de fackliga organisationerna att använda sitt veto enligt §39 är begränsade inom offentlig sektor. För att en facklig organisation ska kunna lägga ett veto krävs i princip att arbetsgivaren bryter mot upphandlingsreglerna. Under kristider kan regelverket förenklas ytterligare genom att helt ta bort förhandlingsskyldigheten och möjligheten till veto enligt §§ 38–39.

Lagen om anställningsskydd

Utifrån den allmänna tjänsteplikten kan det uppstå påtvingad anställning, det vill säga att någon blir anställd av kommunen utifrån en nationell angelägenhet. I ett sådant läge bör inte en kommun eller medarbetare bli intvingad i ett anställningsförhållande, där en medarbetare på grund av en konvertering får en tillsvidareanställning enligt LAS. I ett förhållande där externa faktorer har lett till anställningsförhållandet, bör inte rättsverkningen av det av ett sådant förhållande drabba en enskild arbetsgivare.

Kommunen hanterar många anställda och är en personalintensiv verksamhet.

Härnösands kommun delar inte utredningens slutsats att de tidsbegränsade anställningsformerna som finns i LAS är tillräckliga.

Härnösands kommunen anser att det bör finnas en specifik tidsbegränsad anställningsform som kan användas under den tid som arbetsrättsliga beredskapslag gäller och som kompletterar LAS regler för tidsbegränsade anställningar.

Till anställningsformen bör det vidare finnas tydliga definierade och förenklade regler om:

- Vilken information som ska ges när anställningen ingås till medarbetare och facklig organisation
- På vilket sätt anställningen kan avslutas och förenklade varsel och förhandlingsskyldigheter vid avslut.
- Anställningsformen är exkluderad från företrädesrättsreglerna. Under krigstillstånd kan det vara av större vikt att få in den mest kvalificerade för uppgiften, istället för den som efter skälig inlärnings tid skulle anses ha tillräckliga kvalifikationer.

Detta i likhet med den konstruktion som finns det *Krislägesavtal* som finns för den kommunala sektorn.

Under pandemin behövde Kommuner på kort tid hantera stora mängder av personalflöden gällande nyanställningar men även avsluta anställningar med kort varsel. I kris, krigsfara och krig handlar det många gånger om volymen på antalet anställningar och det med korta tidsperspektiv för att kunna bemanna verksamheter. Detta ställer krav på att det finns fördefinierade, tydliga och lättolkade regler.

Härnösand 2024-05-24

Andreas Sjölander (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Härnösands kommun



Kommunstyrelseförvaltningen
Malin Ullström, 0703005764
malin.ullstrom@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Fyramånadersrapport kommunstyrelsen 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna kommunstyrelsens fyramånadersrapport 2024.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens fyramånadersrapport för 2024 har upprättats enligt upprättade anvisningar.

Resultatet per den sista april uppvisar för kommunstyrelseförvaltningen ett överskott om 3,7 mnkr, och för kommungemensam verksamhet ett underskott om 47,2 mnkr.

Kommunstyrelseförvaltningens överskott härrör främst till att flera kostnadsposter är lägre än budget för perioden, där framförallt medfinansieringar gör ett större överskott, då det förväntas betalas ut senare under året. Utöver det är konsulter, kompetensutveckling, förbrukning, fastighetsunderhåll, medfinansieringar samt system och licenser ytterligare påverkansfaktorer. Underskottet i kommungemensam verksamhet förklaras genom ökade pensionskostnader samt räntekostnader för den finansiella delen av pensionerna.

Prognosen för helåret visar ett överskott om 0,1 mnkr för kommunstyrelseförvaltningen samt ett överskott om 24,8 mnkr för kommungemensam verksamhet. För kommunstyrelseförvaltningen väntas ökade intäkter för icke budgeterade bidrag samt att kostnaderna för lämnade bidrag, förbrukning, annonser och fastighetsunderhåll förväntas göra ett överskott vid årets slut. Det prognostiserade överskottet för kommungemensam verksamhet härrör till ökade intäkter för kollektivavtalad pension.

Kommunstyrelsen har inför verksamhetsåret 2024 antagit fyra mål med tillhörande nyckelaktiviteter, samt indikatorer till respektive mål. I rapporten redovisas det pågående arbetet inom respektive nyckelaktivitet, indikatorerna redovisas i detalj i bilaga.

Nämnden följde under 2023 antagen internkontrollplan. De kontrollmoment som genomfördes pekade på behov av förbättringsåtgärder i flera fall. Några av dessa förbättringsåtgärder var omfattande och hann inte genomföras till fullo under året vilket redovisades i nämndens verksamhetsberättelse. Status för dessa kvarstående förbättringsåtgärder redovisas i bilaga till fyramånadersrapporten.

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 långsiktig.

Ann Bostedt
Chef Ekonomi- och
kommunledningsavdelningen

Matilda Minell
Controller

Bilagor

Fyramånadersrapport kommunstyrelsen, 2024.



Härnösands
kommun



Kommunstyrelse

Fyramånadersrapport 2024

2024-04-30

Fyramånadersrapport 2024

Innehållsförteckning

1	Uppdrag och verksamhet	2
2	Utgångspunkter.....	3
3	Uppföljning nyckelaktiviteter	4
4	Ekonomisk uppföljning och prognos	9
4.1	Utfall och prognos	9
4.2	Utfall och prognos per verksamhetsområde	10
4.3	Investeringar	12
4.4	Personalvolym per verksamhetsområde.....	13
4.5	Utfall och prognos kommungemensam verksamhet	14
5	Hantering av prognostiserad budgetavvikelse	16
6	Bilaga 1: Indikatorer	17
7	Bilaga 2: Internkontroll 2023, Uppföljning av kvarstående moment.....	20

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

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







3 Uppföljning nyckelaktiviteter

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

Kommunstyrelsen har påbörjat arbetet inom samtliga nyckelaktiviteter.

Teckenförklaring Nyckelaktiviteter

 Ej startad  Pågående  Försenad  Klar



Plats för alla

Mål: Inkluderande, levande och trygga kommundelar där alla invånare, såväl kvinnor som män, flickor som pojkar, känner sig delaktiga i samhället och samhällsutvecklingen

Fyra nyckelaktiviteter är kopplade till målet.

Prioritera och genomför insatser utifrån Tillväxtstrategin för år 2024

Status	Färdiggrad
	

För att förstärka området demokrati och delaktighet så fortgår arbetet i det EU-finansierade projektet Metacity, under första kvartalet erhöll också kommunen ett nytt projekt från programområdet Aurora, projektet syftar till att ta fram en ansökan för fortsatt arbetet med digitalisering och innovation inom samhällsplaneringsprocessen.

Arbetet med Europa Direkt Härnösand fortsätter. Under februari så besökte EU-kommissionen från Estland och Sverige Härnösand. Flera insatser görs mot förstagångsväljare med fokus på EU-valet i juni.

Under året har kommunen erhållit projektpengar för att jobba med digital delaktighet för asylsökande.

För att förstärka området mötesplatser så har en evenemangsgrupp bildats. De har som uppdrag att jobba för att förstärka våra evenemang i kommunen. Under året har "Entré Härnösand" etablerats i Härnösand, syftet är att förenkla biljettköp till lokala evenemang.

I Ramvik hålls träffar för en grupp kvinnor i Shared Reading under sex tillfällen. Arbetet sker i samverkan med Svenska kyrkan. På närbiblioteket i Viksjö pågår "Prata svenska" med inflyttade Viksjöbor. Hembygdsföreningen kommer att bjuda in gruppen.

Förutom "Företagsfrukostar" arrangeras "Fokus Frukost" som är fördjupning inom olika områden som är intressant för företag.

Inom området "Tillsammans skapar vi ett attraktivare Härnösand" så betjänar nya föreningar (Härnösands handbollsklubb samt Brännans handbollsförening) garderoben på Härnösands teater. En långsiktig utvecklingsplan för Västanå har färdigställts.


Arbetet med kulturmiljöprogram är pausat pga sjukdom.

Driva digitalisering och bredbandsutveckling för att säkerställa att hela kommunen har tillgång till modern teknologi

Status	Färdiggrad
	

Utbyte av hårdvara sker enligt plan. Säkerhetspatchar och uppdateringar installeras löpande. En omfattande uppgradering av kommunens klient datorer till modernt operativ Windows 11 har påbörjats och beräknas pågå under hela -24 samt del av -25. Ett antal åtgärder för att öka IT-säkerheten har tagits fram och en upphandling av säkerhetsrelaterade produkter har påbörjats.

Prioritera och genomföra främjande och förebyggande insatser utifrån kommunstyrelsens övergripande ansvar för social hållbarhet

Status	Färdiggrad
	

Under 2023 beslutades om en ny struktur och organisering för det förebyggande arbetet där ett Rådet för trygghet och hälsa tillika brottsförebyggande rådet. Rådet har en övergripande roll i kommunen och uppfyller bland annat kommunen krav i lag och förordning vad gäller brottsförebyggande arbete. Rådet har under början på 2024 kommit igång med sitt arbete och den beslutade strukturen och organiseringen indikerar ett bra paraply för dessa frågor, både internt och externt. Bland annat har ett avtal med kvinnojouren tecknats om ett fördjupat samarbete, en förstudie med fokus på brottsförebyggande bebyggelseplanering ur ett glesbygdsperspektiv har påbörjats med stöd av projektmedel från BRÅ.

Kommunens arbete som startades under 2023 fortsätter i enlighet med den beslutade projektplanen.

Förbättra möjligheten, för såväl kvinnor som män, att åka kollektivt i hela kommunen

Status	Färdiggrad
	

Inför 2024 har ansvaret för kollektivtrafik flyttat från samhällsnämnden till kommunstyrelsen, under året kommet ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram beslutas och kommunen deltar aktivt i arbetet. Då kollektivtrafiken i länet står inför en ny upphandling av busstrafiken så ger det utrymme och möjlighet för kommunen att göra strategiska ställningstaganden för lång tid framöver, som exempel kan ges om kommunen ska bygga och äga en egen bussdepå för uthyrning till den entreprenör som vinner upphandlingen för öka konkurrensneutralitet.



Plats för tillväxt

Mål: En attraktiv och företagsvänlig plats med livskraftiga företag och ideella aktörer som främjar hållbar tillväxt. Här vill man vara!

Två nyckelaktiviteter är kopplade till målet.

Prioritera och genomför insatser utifrån Tillväxtstrategin för år 2024

Status	Färdiggrad

För att säkerställa tillväxtstrategins genomförande så skapades under hösten 2023 ett förvaltningsöverskridande program för utveckling både internt i kommunen men också externt. Under våren har program för Tillsammans för mitt Härnösand arbetat med att säkerställa program organisationen. Programmet har också tagit initiativ till ett utvecklingsarbete som behöver göras för att säkerställa och förtydliga samhällsbyggnadsprocessen.

Främja och utveckla samverkan med näringsliv och civilsamhälle

Status	Färdiggrad

Efter att BizMaker har tagit över det regionala investeringsarbetet inom High Coast Invest så har en regional etableringsgrupp bildats. Parallellt har en lokal grupp också bildats för att skapa en struktur och förståelse för arbetet.

Strategiska markförvärv har genomförts i Saltvik och Antjärn. Markutvecklingen kräver mer resurser än vad som finns och kommunen är i ett helt nytt läge, därför har process för att rekrytering påbörjats.

Samverkan kring Campus Härnösand fortsätter tillsammans med arbetslivsförvaltningen, en plan för framtidens Campus håller på tas fram. Arbetet sker i samverkan med Technichus och företagens organisationer.

För att förstärka Härnösands roll inom försvarsområdet så har kommunen deltagit på Västerbottensdagarna samt träffat försvarsberedningen.



Modig miljökommun

Mål: Alla invånare bidrar till ökad hållbarhet och minskad miljöpåverkan i Härnösands kommun.



Två nyckelaktiviteter är kopplade till målet.

Öka medvetenheten bland invånarna om hur de kan bidra till ökad hållbarhet och minska sin miljöpåverkan.

Status	Färdiggrad

Arbete med strategisk vattentjänstplan pågår, planen är ute på granskning och beräknas klar för antagande efter sommaren. Arbetet görs förvaltningsöverskridande tillsammans med VA-huvudman HEMAB. För att skapa intresset och förutsättningar för hållbara resor så har planering av gång och cykelbana till Smitingen påbörjats.

Utveckla kommunens e-tjänster

Status	Färdiggrad
	

Några nya e-tjänster har skapats och satts i produktion. En av tjänsterna underlättar medborgarens kontakt angående bygglov. Den nya tjänsten ger medborgaren möjlighet att boka en handläggare på ett smidigt sätt.

Utvecklingen av e-tjänster för utanordning, behörighets beställningar och begäran om allmänna handlingar fortsätter.





Attraktiv arbetsgivare

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


Tre nyckelaktiviteter är kopplade till målet.

Säkerställa robusta stöd- och styrprocesser

Status	Färdiggrad
	


Under 2024 planeras och har påbörjats flera arbeten, såsom ökad chefsstöd genom förbättrad chefsida på insidan samt förbättrad utbildning till nya chefer. Även inom IT har ett prioriterat arbete påbörjats för en ändamålsenlig behörighetshantering i hela organisationen. Utöver de mer konkreta aktiviteterna så har arbete med kommunens styrmodell fortsatt och är nu inne i en fas av implementering och träning, med målet att vara i full drift inför 2025.

Starka och samspelande stödfunktioner

Status	Färdiggrad
	

Alla avdelningar arbetar aktivt med denna nyckelaktivitet på flera strategiska områden. De strategiska områdena tar bland annat sikte på ökad service och ett anpassat stöd, ökad grundkompetens hos medarbetare som ger stödet, ökat tvärfunktionellt samarbete, ett gemensamt servicelöfte samt ett säkerställande av informationsförvaltning och finansiering. Aktiviteterna som förväntas bidra till att starka och samspelande stödfunktioner omfattar bland annat utbildning och kompetenshöjning både av medarbetare inom kommunstyrelseförvaltningen, men också av chefer och medarbetare i övriga kommunorganisationen, processkartläggning, metodstöd, ökad digitalisering och ökat samarbete mellan enheter. Flertalet aktiviteter är påbörjade och inga avvikelser från planeringen signaleras. Med detta som bakgrund så är sannolikheten för att nyckelaktiviteten ska uppnås god och ett tydligt avstamp tas mot ett mer samspelt stöd till de vi är till för.

Säkra kompetensförsörjning i en heltidsorganisation

Status	Färdiggrad
	

Under föregående år nådde Härnösands kommun 94 procent heltidsanställda medarbetare, vilket är sju procentenheter högre nivå än riket (87%). Det finns inga signaler om att andelen heltidsanställda kommer minska under 2024. För att säkra kompetensförsörjningen pågår flertalet kommunövergripande strategiska insatser. Bland annat genomförs uppdragsutbildningar genom ett samarbetsavtal med MIUN som nu implementeras, stor prioritet ligger på att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med utgångspunkt i analys av friskfaktorer, ökad kompetensstyrning med digitalt stöd pågår och policyn för kompetensförsörjning är under revidering. I ljuset av de etableringar kommunen står inför så pågår också ett omfattande arbete med att öka kompetens inom yrkessvenska inom vård och omsorg samt ett stort arbete med platsens och arbetsgivarens attraktionskraft. Det är stort engagemang inom denna nyckelaktivitet och ett arbete för samordning och synnergiskapande är i uppstarten. Detta indikerar att nyckelaktiviteten i sin helhet kommer uppnås likväl är det sannolikt att några av indikatorerna innan årets slut kommer påvisa denna förflyttning i någon mån.

4 Ekonomisk uppföljning och prognos

4.1 Utfall och prognos

Nämndens utfall (mnkr)	Periodens utfall jan-apr 2023	Periodens utfall jan-apr 2024	Periodens budget jan-apr 2024	Budgetavvikelse jan-apr 2024
Intäkter	69,4	69,7	68,8	0,9
- tilldelade skattemedel	60,1	61,7	61,7	0,0
- övriga intäkter	9,3	8,0	7,1	0,9
Kostnader	-64,1	-66,0	-68,8	2,8
- köp av huvudverksamhet	-0,3	-0,4	-0,3	0,0
- personal	-36,8	-39,4	-39,8	0,4
- lokalhyra	-7,4	-7,6	-7,4	-0,2
- avskrivningar	-1,0	-1,2	-1,2	0,0
- övriga kostnader	-18,5	-17,5	-20,1	2,6
Resultat	5,4	3,7	0,0	3,7

Kommunstyrelsens resultat för perioden januari till och med april visar ett överskott om 3,7 mnkr.

Överskottet består av 0,9 mnkr högre intäkter än budgeterat, samtidigt som kostnaderna är 2,8 mnkr lägre än budget för perioden. Jämfört med föregående år har både kostnader och intäkter ökat, intäkterna har ökat med 0,3 mnkr och kostnaderna med 1,9 mnkr.

Att kostnaderna har ökat med 1,9 mnkr i jämförelse med i fjol, beror främst på posten för personal blivit 2,6 mnkr dyrare. Bidragande faktorer till det är att en del vakanta tjänster har tillsatts, löneökningar och ökat personalomkostnadspålägg (PO). Ytterligare påverkansfaktorer i jämförelse med fjolåret är något högre kostnader för avskrivningar och lokalhyror. Inom posten för "övriga kostnader" är kostnaderna däremot 0,9 mnkr lägre än för samma period förra året, där de främsta faktorerna till det beror på inköp av förbrukningsmaterial, konsulter samt kostnader för reparation och underhåll av lokaler.

Överskottet om 3,7 mnkr för perioden beror främst på att posten för "övriga kostnader" gör ett överskott om 2,6 mnkr för perioden. Det är flera kostnadsposter som bidrar till det, där framförallt medfinansieringar gör ett större överskott, då det förväntas betalas ut senare under året. Utöver det är konsulter, kompetensutveckling, förbrukning, fastighetsunderhåll, medfinansieringar samt system och licenser ytterligare påverkansfaktorer.

Personalkostnaderna visar ett överskott för perioden om 0,4 mnkr. Sjukskrivningar och i perioder vakanta tjänster inom några enheter som ännu inte blivit tillsatta är bidragande till det. Posten för övriga kostnader gör ett överskott om 2,6 mnkr för perioden.

Nämndens årsprognos (mnkr)	Årsutfall 2023	Årsbudget 2024	Årsprognos april 2024	Avvikelse prognos/budget 2024
Intäkter	212,5	207,8	210,3	2,5
- tilldelade skattemedel	185,2	184,9	184,9	0,0
- övriga intäkter	27,4	22,9	25,4	2,5
Kostnader	-201,0	-207,8	-210,2	-2,4

- köp av huvudverksamhet	-1,1	-1,1	-1,1	0,0
- personal	-112,8	-120,0	-122,8	-2,8
- lokalhyra	-22,1	-22,2	-22,1	0,0
- avskrivningar	-3,2	-3,6	-3,7	-0,2
- övriga kostnader	-62,0	-61,0	-60,5	0,5
Resultat	11,5	0,0	0,1	0,1

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om 0,1 mnkr vid årets slut. Resultatet för år 2023 visade ett överskott på 11,5 mnkr. Det prognostiserade överskottet om 0,1 mnkr för 2024 beror på att intäkterna förväntas vara 2,5 mnkr högre än budget och kostnaderna förväntas överskrida budget med 2,4 mnkr vid årets slut.

Den stora anledningen till det prognostiserade överskottet för intäkter till stor del på projektintäkterna förväntas bli högre än budgeterat vid årets slut. Anledningen till att intäkterna prognostiseras bli lägre än fjolårets utfall beror främst på att intäkten för High Coast Invest inte längre är en budgeterad post 2024.

Personalkostnader prognostiserar ett underskott om 2,8 mnkr vid årets slut. Det härleds främst till att både personalomkostnadspålägget (PO) och den procentuella löneökningen blivit högre än vad som var känt vid budgetarbetet. Det beror på att idag vakanta tjänster har redan tillsatts eller kommer att tillsättas under årets resterande månader. Det sammantaget medför att personalkostnaderna prognostiserar att öka under senare delen av året och detta är även den stora skillnaden gentemot 2023.

Posten för "övriga kostnader" prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr. Vilket till stor del beror på att posten för lämnade bidrag, förbrukning, annonser och fastighetsunderhåll förväntas göra ett överskott.

4.2 Utfall och prognos per verksamhetsområde

Utfall och prognos per verksamhetsområde (mnkr)	Periodens utfall jan-apr 2023	Periodens utfall jan-apr 2024	Årsutfall 2023	Årsprognos april 2024
Politisk ledning	0,5	0,3	1,5	1,3
Förvaltningsledning	0,1	-0,1	-0,1	0,1
HR-avdelning	0,8	0,4	1,7	0,4
Ekonomi- och kommunledningsavdelning	0,9	0,9	4,3	0,7
Tillväxtavdelning	0,7	1,1	0,4	-1,1
Kommunikationsavdelning	0,2	0,1	0,4	0,0
IT-avdelning	0,9	0,5	2,6	-0,7
Utveckling och bidrag	1,2	0,4	0,8	-0,5
Resultat	5,4	3,7	11,5	0,1

Ovanstående tabell visar resultat och prognos per verksamhetsområde, utfall för perioden januari till och med april är ett överskott om 3,7 mnkr. Under samma period föregående år visade resultatet per sista april ett överskott om 5,4 mnkr. Vid årets slut 2024 prognostiseras ett överskott på 0,1 mnkr.

Politisk ledning visar ett överskott om 0,3 mnkr för perioden och ett överskott om 1,3 mnkr prognostiseras vid årets slut. Överskottet för perioden beror främst på posten för lämnade bidrag, som även är anledningen till det prognostiserade överskottet vid årets slut samt fjolårets överskott.

Förvaltningsledning visar ett underskott om 0,1 mnkr för perioden och prognostiserar ett överskott om 0,1 mnkr vid årets slut. Det är främst inom posten för konsulttjänster som utgör ett underskott för perioden vilket förväntas återhämta sig under året. Budgetposten för konsulter är periodiserad i tolfte delar och ett större utfall ligger i början av året, vid årets slut prognostiseras ett överskott inom posten för konsulter. Det är även under posten för konsulter den stora skillnaden finns i prognosen gentemot fjolårets utfall.

HR-avdelningen visar ett överskott för perioden om 0,4 mnkr samt ett prognostiserat överskott på 0,4 mnkr för helåret. Bidragande poster till överskottet för perioden är system, licenser, konsulttjänster samt hälso- och friskvårdsrelaterade tjänster som är lägre än budget för perioden. Kostnader för bland annat digitalisering av HR-processen, kompetensutveckling samt kartläggning inom några verksamheter förväntas komma senare under året. Inom posten för personal prognostiseras delvis en tjänstledighet, som inte ersatts av vikarier. Den stora förändringen inom HR-avdelningen i jämförelse 2023 är att under 2023 tillhandahölls icke budgeterade bidrag och intäkter samt även ett flertal föräldraledigheter som inte ersattes fullt ut av vikarier.

Ekonomi- och kommunledningsavdelningen gör ett överskott om 0,9 mnkr för perioden. Överskottet för perioden beror främst på överskott inom posten för personal, då det varit vakanta tjänster samt sjukskrivningar i början av året. Även posterna för underhåll av fastigheter och lämnade är bidragande till överskottet för perioden.

Prognosen vid årets slut är ett överskott om 0,7 mnkr. Överskottet förväntas inte att öka under senare delen av året, vilket härleds bland annat till att vakanta tjänster tillsatts/tillsätts samt att idag sjukskrivna medarbetare planerar en återgång till arbetet. Ytterligare en påverkansfaktor är att lämnade bidrag kommer att upparbeta sin budget under året, främst inom området för folkhälsa, där både arbetet med suicidprevention samt föreningsbidrag i form av friskvårsaktiviteter för gruppen 80 år och äldre samt funktionshindrade. Samtidigt prognostiseras ett mindre intäktsöverskott för bidrag avseende samhällsskydd och beredskap. I jämförelse med fjolårets utfall är den stora skillnaden att avdelningen under 2023 erhöll icke budgeterade bidrag samt att kostnaderna blev lägre än budget inom flera kostnadsposter. Där framförallt kostnaderna för förbrukning, konsulter, underhåll av fastigheter och personal var avvikande. Detta då inköpen av digital utrustning till nya ledamöter inte blev lika kostsamma som budgeterats och att flera vakanta tjänster fanns under delar av året.

Tillväxtavdelningen visar ett överskott per den sista april om 1,1 mnkr. Det beror främst på intäktsöverskott inom avdelningen för perioden. Inom kostnadsposterna är det posterna för fastighetsunderhåll, förbrukning samt system och licenser bidragande till överskottet. Tillväxtavdelningens budget är till stor del periodiserad i tolfte delar, medan flera områden är kostnadstunga under senare delen av året, exempelvis turismen och utdelning av föreningsbidrag samt andra former av bidrag.

Tillväxtavdelningens prognostiserar ett underskott om 1,1 mnkr vid årets slut. Det beror i huvudsak på att ytterligare en tjänst kommer att tillsättas inom området för mark och exploatering. Konsultkostnaderna prognostiserar även att överskrida budget i samband med avdelningens arbete med olika planärenden. Vidare planeras fortsatt arbete med "Härnösand växer" och "Tillsammans för mitt Härnösand". I jämförelse med 2023 års resultat är det främst personalkostnaderna som skiljer sig från årets prognos, då det under verksamhetsår 2023 flyttades budgeterade tjänster från Tillväxtavdelningen samt att lämnade bidrag förväntas upparbeta budgeten i sin helhet i år.

Kommunikationsavdelningen visar per den sista april ett överskott på 0,1 mnkr. Det beror främst på ett överskott inom posten för system- och licenskostnader. Mindre överskott finns under posten för

personal samtidigt som ett intäktunderskott finns. Kostnaderna för system- och licenser förväntas komma under senare delen av året. Överskottet inom posten för personal beror på att personal till viss del lånats ut till Tillväxtavdelningen. Prognosen vid årets slut är ett nollresultat. Den stora skillnaden gentemot det resultat som gjordes 2023 beror på att det då fanns ett överskott inom posten för personal som berodde på vakanta tjänster samt sjukskrivningar.

IT-avdelningen visar ett överskott på 0,5 mnkr för perioden samt prognostiserar ett underskott om 0,7 mnkr vid årets slut. Överskottet för perioden beror i huvudsak på lägre konsult- och licenskostnader, vilket kan härledas till att kostnaderna för utökad IT-säkerhet förväntas komma senare under året.

IT-avdelningen prognostiserade underskott beror på att en ytterligare personalresurs planeras att anställas. Verksamheten för telefonväxel prognostiserar ett mindre överskott vid året slut, likaså posten för Microsoftlicenser. I jämförelse med fjolårets resultat är den stora skillnaden att det under 2023 fanns vakanta tjänster inom IT-avdelningen under delar av året, samt att den budgeterade posten för IT-säkerhet inte upparbetades.

Utveckling och bidrag visar ett överskott om 0,4 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 0,5 mnkr.

4.3 Investeringar

Investeringsmedel (mnkr)	Periodens utfall jan-apr 2024	Årsbudget 2024	Årsprognos april 2024	Avvikelse prognos/budget 2024
Lokaler och verksamhetssystem	0,0	1,5	1,5	0,0
IT infrastruktur	1,9	3,2	3,2	0,0
Kulturverksamhet	0,0	1,0	1,0	0,0
Strategisk samhällsutveckling	0,0	8,3	8,3	0,0
Totalt	1,9	14,0	14,0	0,0

Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört investeringar om 1,9 mnkr perioden januari till april. De främsta investeringarna som gjorts är inom IT och infrastruktur och utöver det har några mindre investeringar gjorts inom posten för lokaler. Prognosen vid årets slut förväntas vara 14,0 mnkr. Inom posten för IT och infrastruktur kommer arbetet fortsätta under året i enhetlighet med de budgeterade och planerade investeringarna. Kulturverksamheten har planerade investeringar under året på teatern för rörliga lampor, installationsmixer till scenerna, ljudsystem och ljusbord. Det finns även planer på att rusta upp och/eller förändra i de lokaler förvaltningen hyr, bland annat kommer hissen i Sambiblioteket att renoveras och armaturer att bytas. I övrigt finns 8,3 mnkr 2024 avsedda för strategisk samhällsutveckling, där markinköp och markutveckling ingår, vilket förväntas förbrukas under året. Arbetet med avlopp på Smitingen samordnas i dagsläget med investeringen av cykelväg till Smitingen, samt att arbetet för inköp av mark i Saltvik pågår.

4.4 Personalvolym per verksamhetsområde

Utfall och prognos personal per verksamhetsområde (mnkr)	Periodens utfall jan-apr 2023	Periodens utfall jan-apr 2024	Årsutfall 2023	Årsbudget 2024	Årsprognos april 2024
Politisk ledning	-1,5	-1,5	-4,6	-4,8	-4,8
Förvaltningsledning	-0,6	-0,6	-1,7	-1,8	-1,8
HR-avdelning	-3,3	-4,1	-10,7	-12,2	-12,1
Ekonomi- och kommunledningsavdelning	-15,7	-16,4	-47,9	-51,0	-50,8
Tillväxtavdelning	-10,2	-9,7	-30,3	-29,4	-32,0
Kommunikationsavdelning	-2,3	-3,2	-7,8	-9,4	-9,6
IT-avdelning	-3,2	-3,8	-9,8	-11,5	-11,8
Utveckling och bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat	-36,8	-39,4	-112,8	-120,0	-122,8

Ovanstående tabell visar personalkostnader för respektive verksamhetsområde, där det totalt sett prognostiseras ett underskott om 2,8 mnkr vid årets slut. Det prognostiserade underskottet kan främst härledas till att två strategiskt betydelsefulla tjänster planeras tillkomma under senare delen av året, en under Tillväxtavdelningen och en under IT-avdelningen. Andra påverkansfaktorer är att både personalomkostnadspålägget (PO) och den procentuella löneökningen blivit högre än vad som kändes till vid budgetarbetet.

Antal årsarbetare per verksamhetsområde (faktisk sysselsättningsgrad omräknad till heltider)	Årsarbetare april 2023	Årsarbetare april 2024	Differens
Politisk ledning	0,0	0,0	0,0
Förvaltningsledning	1,0	1,0	0,0
HR-avdelning	13,6	14,6	1,0
Ekonomi- och kommunledningsavdelning	65,1	64,6	-0,5
Tillväxtavdelning	44,1	40,8	-3,2
Kommunikationsavdelning	11,5	15,0	3,5
IT-avdelning	14,0	15,7	1,7
Utveckling och bidrag	0,0	0,0	0,0
Resultat	149,3	151,6	2,4

Ovanstående tabell visar antal årsarbetare per verksamhetsområde. Utökningarna jämfört med 2023 beror nästan uteslutande på att tjänster som var vakanta vid förra mättillfället nu har tillsatts samt en traineetjänst på HR- och kommunikationsavdelningen. På Tillväxtavdelningen beror minskningen på att två tjänster flyttats till Arbetslivsnämnden och Campus samt sjukskrivningar. På IT-avdelningen beror ökningen dels på en förstärkning, dels på vakanta tjänster vid förra mättillfället.

Arbetade timmar per verksamhetsområde (exklusive frånvaro)	Månadslön jan-mars 2023	Månadslön jan-mars 2024	Timlön jan-mars 2023	Timlön jan-mars 2024
Politisk ledning	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvaltningsledning	472,9	509,2	0,0	0,0
HR-avdelning	6 219,7	7 429,7	0,0	0,0
Ekonomi- och kommunledningsavdelning	29 231,7	30 003,8	173,9	109,6
Tillväxtavdelning	20 844,1	18 295,3	293,3	798,5
Kommunikationsavdelning	4 559,6	6 429,4	0,0	0,0
IT-avdelning	6 559,1	7 646,2	0,0	0,0
Utveckling och bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat	67 887,1	70 313,5	467,2	908,1

Ovanstående tabell visar att antalet arbetade timmar per verksamhetsområde. För månadsavlönade är förklaringen densamma som i ovanstående tabell (antal årsarbetare) i jämförelse med föregående år. Vad gäller arbetade timmar för timavlönade så har det ökat lite i jämförelse med 2023, det härleds till att timanställda delvis behövs då månadsavlönade arbetat i olika projekt.

4.5 Utfall och prognos kommungemensam verksamhet

Nämndens utfall (mnkr)	Periodens utfall jan-apr 2023	Periodens utfall jan-apr 2024	Periodens budget jan-apr 2024	Budgetavvikelse jan-apr 2024
Intäkter	103,7	132,8	118,8	14,0
- tilldelade skattemedel	62,9	81,8	81,8	0,0
- övriga intäkter	40,7	51,0	37,0	14,0
Kostnader	-135,2	-180,0	-118,8	-61,2
- köp av huvudverksamhet	-9,5	-23,2	-24,2	1,0
- personal	-102,1	-127,3	-89,3	-38,0
- lokalhyra	0,0	0,6	0,0	0,6
- avskrivningar	-0,1	-0,3	0,0	-0,3
- övriga kostnader	-23,5	-29,8	-5,4	-24,4
Resultat	-31,6	-47,2	0,0	-47,2

Kommungemensam verksamhet visat ett underskott om 47,2 mnkr för perioden januari till april. Under kommungemensam verksamhet redovisas kommunens pensioner, semesterlöneskuld, klimatkompensation, STIM, Kollektivtrafikmyndigheten, intern leasing/hyra, försäljning av tillgångar, bidrag till Räddningstjänstförbundet, Länsmuseet 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 nämnderna får en högre kostnad för personalen, som i sin tur genererar en högre KP-intäkt än budgeterat för perioden. Ytterligare påverkansfaktorer till intäktsöverskottet beror på internleasing av datorer.

Inom posten för "köp av huvudverksamhet" görs ett överskott om 1,0 mnkr, det beror på att kostnader för Kollektivtrafikmyndigheten (KTM) har varit lägre än budgeterat för perioden. Vilket även är den

främsta skillnaden gentemot 2023 års utfall för samma period, under 2023 var KTM budgeterad under samhällsnämnden.

Utöver ovanstående gör posten för "övriga kostnader" ett underskott om 24,4 mnkr för perioden som beror på kostnader för ränta kopplat till den finansiella delen av pensionerna, där den stora delen av kostnaden har kommit i början av året.

Nämndens årsprognos (mnkr)	Årsutfall 2023	Årsbudget 2024	Årsprognos april 2024	Avvikelse prognos/budget 2024
Intäkter	216,8	244,4	290,0	45,5
- tilldelade skattemedel	69,9	133,4	133,4	0,0
- övriga intäkter	146,9	111,0	156,6	45,5
Kostnader	-151,7	-244,4	-265,1	-20,7
- köp av huvudverksamhet	-25,3	-72,5	-76,0	-3,5
- personal	-153,6	-155,9	-170,2	-14,3
- lokalhyra	94,9	0,0	-0,1	-0,1
- avskrivningar	-50,8	0,0	0,0	0,0
- övriga kostnader	-16,8	-16,1	-18,8	-2,8
Resultat	65,1	0,0	24,8	24,8

Kommungemensam verksamhet prognostiserar ett överskott om 24,8 mnkr vid årets slut. Det prognostiserade överskottet beror främst på ökade intäkter för kollektivavtalad pension (KP). I budgetarbetet användes den aktuella siffran för PO-omkostnader för Sveriges Kommuner och Regioner. För budgetåret 2024 hann SKR presentera ytterligare en justering i PO-pålägget efter att budgeten färdigställts, där PO-pålägget höjdes, vilket gör att nämnderna betalar mer till kommungemensam verksamhet varje månad än vad som budgeterats, vilket då sänker skattemedelsbehovet jämfört med budget och leder till ett överskott.

Utöver det förväntas pensionskostnaderna överskrida budget med 14,3 mnkr, då även pensionskostnaderna förväntas bli högre än budget vid årets slut. Under posten för "köp av huvudverksamhet" prognostiseras ett underskott vid årets slut, vilket beror på att kostnaderna för Kollektivtrafikmyndigheten (KTM) förväntas att bli högre än budget. Den stora skillnaden gentemot 2023 års resultat beror på att finansiella leasingen av lokaler flyttat från kommungemensam verksamhet till finansien. Ökat bidrag till stiftelsen Länsmuseum Västernorrland (Västernorrlands museum) som en särskild satsning på kulturen som tillväxtfaktor samt att KTM under verksamhetsår 2023 budgeterats under samhällsnämnden är andra påverkansfaktorer.

5 *Hantering av prognostiserad budgetavvikelse*

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om 0,1 mnkr på helår, målbilden är dock att om möjligt utöka överskottet ytterligare i ljuset av de ekonomiska utmaningar kommunen står inför 2024.

6 Bilaga 1: Indikatorer

Inom ramen för Målprogram 2024-2027 har Kommunstyrelsen antagit ett antal indikatorer kopplade till nämndens mål. Indikatorerna beskriver en avgränsad del av förflyttningen mot nämndens mål och de lokala inriktningarna, Indikatorerna utgör, tillsammans med uppföljning av nämndens verksamhetsplan, en grund för bedömning av om förflyttning sker i avsedd riktning.

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

Mål: Inkluderande, levande och trygga kommundelar där alla invånare, såväl kvinnor som män, flickor som pojkar, känner sig delaktiga i samhället och samhällsutvecklingen

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Resultat 2020	Trend
Möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter	Alla	0	15.9%	28.5%	20.7%		↘
Möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter	K	0	16.8%	27.4%	23.4%		↘
Möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter	M	0	15.0%	29.5%	18.3%		–
Andel som uppger att kommunen sköter sina olika verksamheter bra	Alla	0	75.2%	84.1%	77.1%		–
Andel som uppger att kommunen sköter sina olika verksamheter bra	K	0	76.3%	83.4%	81.8%		–
Andel som uppger att kommunen sköter sina olika verksamheter bra	M	0	74.1%	84.8%	72.6%		↗
Medborgarnas, såväl kvinnors som mäns, nöjdhet när det gäller trygghet	Alla	0	79	80	77		↗
Medborgarnas, såväl kvinnors som mäns, nöjdhet när det gäller trygghet	K	0	74	78	72		↗
Medborgarnas, såväl kvinnors som mäns, nöjdhet när det gäller trygghet	M	0	83	83	82		→
Upplevelsen av kommunen som en bra plats att bo och leva på	Alla	0	90.3%	93.6%	90.1%		→
Upplevelsen av kommunen som en bra plats att bo och leva på	K	0	91.7%	96.0%	95.0%		↘
Upplevelsen av kommunen som en bra plats att bo och leva på	M	0	88.9%	91.1%	85.3%		↗
Andel som kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit	Alla	0	57	67	60		–

Andel som kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit	K	0	58	67	60		-
Andel som kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit	M	0	56	67	61		-
Kommuninvånarnas, såväl kvinnors som mäns, upplevelse av gott bemötande och tillgänglighet vid kontakt med kommunen	Alla	0	75	88	72		↗
Kommuninvånarnas, såväl kvinnors som mäns, upplevelse av gott bemötande och tillgänglighet vid kontakt med kommunen	K	0	79	87	72		↗
Kommuninvånarnas, såväl kvinnors som mäns, upplevelse av gott bemötande och tillgänglighet vid kontakt med kommunen	M	0	72	88	60		↗
Tillgång till bredband om minst 100 Mb/s		0	0	82.7%	79.8%	78.1%	↗
Skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) som förvärvsarbetar	Alla	0	0	64.1%	60.7%	54.9%	↗
Skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) som förvärvsarbetar	K	0	0	53.2%	50.4%	46.3%	↗
Skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) som förvärvsarbetar	M	0	0	72.3%	68.6%	61.5%	↗
Kostnad kulturverksamhet per invånare		0	2 311	2 285	2 082	2 147	-

Mål: En attraktiv och företagsvänlig plats med livskraftiga företag och ideella aktörer som främjar hållbar tillväxt. Här vill man vara!

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Resultat 2020	Trend
Andel företag som ägs av kvinnor		0	31%		26%		↗
Andel skatteintäkter som genereras av anställda inom småföretag		0	0	23	24		→
Företags nöjdhet med kommunens myndighetsutövning		0	73	81	86	80	↘
Sammanfattande omdöme, Svenskt näringslivs undersökning		0	3.3	3.2	3.4	3.2	→
Befolkningsutveckling, nettoförflyttning		-64	-225	-133	-102	-69	↘
Antal anställda totalt i kommunens geografiska område		0	11 079	11 934			↘
Antal företag, nettoförflyttning		0					-

Mål: Alla invånare bidrar till ökad hållbarhet och minskad miljöpåverkan i Härnösands kommun

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Resultat 2020	Trend
Avfall som återvinns eller återanvänds, inkl. biologisk behandling		0	0	39%	37%	33%	↗
Befolkning, utanför tätort, i kollektivtrafiknära läge		0	0%	0%	84%	84%	→
Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen		0	84%	66%	61%	52%	↗
Skyddad natur totalt, andel		0	0	0.7%	0.7%	0.7%	→
Utsläpp till luft av växthusgaser, totalt ton Co2-ekv.		0	0	0	76 813	77 636	↘

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

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Resultat 2020	Trend
Möjlighet till kompetensutveckling i arbetet, totalvärde	Alla	0	64	68			↘
Möjlighet till kompetensutveckling i arbetet, totalvärde	K	0	62	67			↘
Möjlighet till kompetensutveckling i arbetet, totalvärde	M	0	68	69			→
Antal sökande per utannonserad tjänst, medelvärde		0	33	26			↗
Möjlighet till återhämtning, totalvärde	Alla	0	57	59	57		–
Möjlighet till återhämtning, totalvärde	K	0	57	59	56		–
Möjlighet till återhämtning, totalvärde	M	0	65	64	63		↗
Ledarskapsindex, sammanvägt		0	81	81	80	81	→
Frisktal *	Alla	0	40.8%	39.0%	42.0%	27.0%	–
Frisktal *	K	0	36.9%	35.3%	37.6%	23.6%	–
Frisktal *	M	0	50.7%	49.0%	54.1%	37.0%	–
Sjuktal *	Alla	0	9.0%	8.8%	5.9%	7.6%	↗
Sjuktal *	K	0	10.7%	9.6%	6.3%	7.9%	↗
Sjuktal *	M	0	5.0%	6.7%	5.0%	6.9%	–

**) Utfallet för frisktal och sjuktal år 2021 avser perioden januari till september (ej helår) som följd av systembyte. Dessa utfall bör därför tolkas med stor försiktighet.*

7 Bilaga 2: Internkontroll 2023, Uppföljning av kvarstående moment

Nämnden följde under 2023 antagen internkontrollplan. De kontrollmoment som genomfördes pekade på behov av förbättringsåtgärder i flera fall. Några av dessa förbättringsåtgärder var omfattande och hann inte genomföras till fullo under året vilket redovisades i nämndens verksamhetsberättelse. Nedan följer redovisning av status för dessa kvarstående förbättringsåtgärder.

Nämndens internkontroller för innevarande år redovisas i enlighet med gällande rutiner i delårsrapport och verksamhetsberättelse.

Redovisning av förbättringsåtgärd per 31 december 2023	Status per 30 april 2024
<p>Rutiner och utbildningsplan för förtroendevalda: En utbildningsplan för 2023-2026 (hela mandatperioden) har arbetats fram och antagits i kommunfullmäktige. Planen innehåller vilka utbildningsteman som kommer att finnas tillgängliga att delta i, och vid vilka tidpunkter utbildningsinsatsen genomförs. En rutin har tagits fram för hur förtroendevalda ska kallas och en signal om utbildningstillfälle kommer att ges via ledamöternas E-post. Den digitala utbildningsplattformen är under bearbetning och beräknas vara tillgänglig våren 2024. Färdiggrad: 90%</p>	<p>Efter dialog med den politiska majoriteten och med anledning av att anmälan till de utbildningsinsatser som varit inte har visats så stort intresse har ett beslut fattas att erbjudandet om fysiska utbildningsinsatser ska utgå ifrån nämndernas behov och intresse och därmed ska avropas. Den digitala utbildningsplattformen skjuts fram till slutet av 2024 och återredovisas därmed i uppföljningen av internkontroll vid tiden för verksamhetsberättelsen för KS. Anledning till försening är utmaningar i den digitala plattformen där utbildningsteman ska vara. Är i nuläget påbörjad men inte klar.</p>
<p>Kartläggning Chefers förutsättningar i skyddskommittéerna: Arbetsgivaren har ökat kunskapen hos FC och skyddsorganisation om forskningsläget kring hur många medarbetare per chef som är rimligt utifrån verksamhetens och arbetets karaktär (Sunt arbetsliv/forskning). Detta har kompletterats med statistik från lönesystemet på antalet medarbetare per chef uppdelat på kön och förvaltning, manliga och kvinnliga chefer. Utöver det har arbetsgivaren genom förvaltningarnas skyddskommittéer inventerat tillgången till administrativt stöd. Detta har gett en bild av nuläget kring chefers förutsättningar och föranlett diskussioner om ett mer önskat läge med mer jämlika förutsättningar. Detta gjordes för andra året i rad och förvaltningscheferna uppdras att med den insikten ta med åtgärder i ledningsstrukturen in i planeringsförutsättningarna. Kartläggning görs årligen och följs upp inom ramen för CSK (Centrala skyddskommittén) Färdiggrad: 70%</p>	<p>Verkställda åtgärder inom hemtjänst och förskola som tagit utgångspunkt i kartläggning och kontrollspann. Genomförd åtgärd: Utökad antal chefstjänster (2 st totalt) Färdiggrad: 100%</p>
<p>Minska chefers personaladministrativa belastning genom digitalisering: Avtal med leverantör av digital P-akt är klart vilket ger förutsättning för e-signering av anställningsavtal. E-signering av anställningsavtal infördes i delar av organisationen under hösten 2023. Fortsätter 2024. Identifiering av vilka</p>	<p>Sedan årsskiftet har fler blanketter digitaliserats, förbättringsåtgärden är genomförd enligt plan. E-signering finns, dock finns problem hos leverantören, kommunorganisationens ansvarsdelar är fullgjorda. Under hösten planeras digitaliserade</p>

<p>blanketter som kan tas bort till förmån för digitala informations- och beslutflöden inom ramen för anställningsförhållandet är genomförd. Färdiggrad: 80%</p>	<p>utvecklingssamtal att införas samt en medarbetarportal. Färdiggrad: 100%</p>
<p>Ledarutveckling "Att vara chef i Härnösands kommun och "Att leda sig själv hållbart" Workshop "Att leda sig själv hållbart" är lanserad och utvärderad med gott resultat samt planeras att genomföras en gång per termin löpande. Denna utbildning syftar till att på individnivå få syn på sina möjligheter och förutsättningar i chefsrollen samt eventuella hinder och behov för att agera utifrån det som hen kan påverka. Utbildning för nya chefer "Att vara chef i Härnösands kommun" ger grundläggande kunskaper om VEPA-uppdraget, förväntningar på chefsrollen och arbetsrätt, arbetsmiljö, ekonomi/lön och personalpolitisk policy Färdiggrad: 80%</p>	<p>Utöver tidigare förbättringar införs en utbildningsvecka för nya chefer med syfte att säkra baskunskap. Färdiggrad: 100%</p>
<p>Instruktioner, riktlinjer, roller kopplat till system: - Färdiggrad: 0%</p>	<p>Brister beträffande införande av systemförvaltningsmodellen kvarstår. Modellen (som gäller hela kommunen) är beslutad men inte införd. Som följd av den nya lagstiftningen inom området, vilken börjar gälla 1 januari 2025, (NIS2 Cybersäkerhetslagen) krävs ett övergripande arbete. Behov finns av ett omtag av systemförvaltningsmodellen där den nya lagstiftningen beaktas. Behov ses av ett förändrat synsätt gällande information och hantering av denna. En omfattande utbildningsinsats bedöms nödvändig och en genomförandeplan samt en tidsplan behöver skapas. Arbetet fortlöper. Färdiggrad: 10%.</p>



Kommunstyrelseförvaltningen
Anna Bostedt, +46-611-348028
anna.bostedt@harnosand.se

Kommunfullmäktige

Fyramånadersrapport Härnösands kommun 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna Fyramånadersrapport Härnösands kommun 2024,

att uppdra till socialnämnden och skolnämnden att vidta nödvändiga åtgärder för att minska kostnaderna så att kostnadsbudgeten för år 2024 inte överskrids, samt

att uppdra till kommunstyrelsen, arbetslivsnämnden och samhällsnämnden att via återhållsamhet och restriktivitet förbättra det prognostiserade resultatet för år 2024.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat fyramånadersrapport för kommunen i enlighet med gällande redovisningsstruktur.

Härnösands kommun uppvisar ett resultat om -114,4 mnkr för årets första fyra månader, knappt 20 mnkr lägre än för samma period föregående år. Intäkterna har ökat något jämfört med föregående år. Kostnaderna (exklusive finansiell leasing) är högre än för samma period föregående år, +43,0 mnkr. Den största ökningen ses för personalkostnaderna som ökat med 41,8 mnkr, varav 22,7 mnkr beror på ökade lönekostnader och 19,1 mnkr på ökade kostnader för pensioner.

Det prognostiserade resultatet för helåret är -58,2 mnkr, vilket är 71,6 mnkr lägre än budgeterat resultat på 13,4 mnkr. Underskottet prognostiseras uppstå främst inom socialnämnden och skolnämnden.

Socialt perspektiv

Ingen påverkan.

Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Kommunen har för åren 2023 och 2024 fått betydligt högre kostnader för pensioner, den ovanligt stora kostnadsökningen har påverkat kommunen negativt både vad gäller resultat men också haft effekt på det budgetutrymme som verksamheten har haft att tillgå. För 2025 förväntas de tillfälligt höga pensionskostnaderna minska och närma sig tidigare års nivåer.

För att både skapa så bra förutsättningar som möjligt men också utrymme för återhämtning efter två tuffa år är det av yttersta vikt att nämndernas kostnader ligger på förväntad nivå vid ingången av budgetåret 2025. Det prognostiserade resultat för både skolnämnden och socialnämnden visar så pass höga kostnadsnivåer 2024 att om de kvarstår så kommer det med största sannolikhet betyda ytterligare besparingar 2025 för att nå en budget i balans.

Lars Liljedahl
Kommundirektör

Anna Bostedt
Chef för ekonomi- och
kommunledningsavdelningen



Härnösands
kommun



Härnösands kommun

Fyramånadersrapport 2024

2024-04-30

Fyramånadersrapport 2024

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2024-04-30 Organisation: Härnösands kommun

Innehållsförteckning

Fyramånadersrapport 2024	1
1 Utgångspunkter.....	2
2 Förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	3
2.1 Personalförhållanden	3
2.1.1 Anställda.....	4
2.1.2 Sjukfrånvaro	5
2.1.3 Frisktal - frisknärvaro.....	5
2.2 Finansiell analys	6
3 Finansiella rapporter.....	9
3.1 Resultaträkning	9
3.2 Balansräkning.....	9
3.3 Noter	10
3.4 Drift- och investeringsredovisning.....	11

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

Kompetensförsörjning

I linje med kompetensförsörjningsarbetet slöts ett avtal 2023 om samverkan inom kompetens- och organisationsutveckling mellan Mittuniversitetet och Härnösands kommun. Två uppdragsutbildningar pågår under våren 2024 och anmälan till höstens två planerade utbildningar har startat. Detta möjliggör akademisk utbildning inom ramen för anställningen i kommunen och vidareutveckling inom densamma. Målet är långsiktig kompetensförsörjning men också en positiv medarbetarupplevelse i form av utvecklingsmöjligheter och ökad intern rörlighet i organisationen.

Årliga utvecklingssamtal är en nyckel för att identifiera kompetensbehov på individnivå i relation till verksamhetens behov framåt. Ett arbete pågår för en ökad kompetensstyrning och uppföljning av kompetensgap men också en revidering av arbetssättet kring utvecklingssamtal. Detta med målsättningen att modellen ska stödja både kompetensförsörjningsarbete, lönebildning och den individuella utvecklingen som medarbetare i högre utsträckning.

Aktivt medarbetarskap

Aktiva och engagerade medarbetare som är motiverade att arbeta för invånarnas bästa är en grundbult i det kommunala uppdraget. Härnösands kommun införde under 2023 en pedagogisk digital plattform som innehåller enkla, tydliga metoder som enkelt och tidseffektivt möjliggör dialog och utvecklande samtal om ett aktivt medarbetarskap på arbetsplatsen. Plattformen är nu tillgänglig för alla chefer och lanserades på vårens chefsdag och mottogs med stor positivitet. Flertalet chefer har startat dialogerna och insatsen kommer utvärderas en första gång under hösten 2024. En digital introduktionsutbildning för medarbetare som anställs i kommunen lanserades vid årsskiftet 2023/2024.

Ledarskap

Att som chef få goda förutsättningar och grundkunskaper för att klara uppdraget är helt avgörande för att verksamheten ska kunna leverera kvalitet i våra välfärdstjänster genom engagerade medarbetare. En utbildningsvecka med alla basutbildningar i Härnösands kommuns ledarskapsprogram kommer genomföras en gång per termin med start hösten 2024. Målgruppen är chefer som jobbat mindre än 1 år men är öppet för alla chefer. Målet är att skapa gemensam kunskapsbas, en kollegial mötesplats för erfarenhetsutbyte och Målet med Kraftledningen och förstärkt stöd i rekrytering och introduktion av chefer är att kommunen får mer hållbara och kompetenta chefer som bidrar till friska medarbetare och verksamhetens utveckling.

Hälsofrämjande arbetsplatser

I en pilot har kartläggning av risk- och friskfaktorer genomförts på tre enheter inom hemtjänsten i syfte att identifiera grundorsaker till ohälsa för att utifrån dem göra riktade åtgärder på flera nivåer för hållbarhet över tid. Pilotens resultat kommer ligga till grund för en modell som möjliggör en uppskalning av arbetet så det hälsofrämjande arbetet med frisk och riskfaktorer kan komma fler arbetsplatser till del under hösten 2024.

För att stärka förmågan att stödja i och hantera situationer med konflikt, hot och våldskaraktär har ett samarbete med VR studion genererat att ca 140 medarbetare nu är anmälda till en helt unik utbildning

med VR-teknik som stöd. Utbildningen möjliggör volymträning på verksamhetsanpassade utmanande situationer tillsammans med kollegor. Målet är att öka kompetens och trygghet i svåra situationer vilket också genererar ökad kvalitet i mötet med de vi är till för i de tillfällen det är extra viktigt.

Attraktiv arbetsgivare

Kommunen fortsätter förstärka den interna kommunikationen riktad till alla medarbetare kring vad det innebär att vara anställd i vår kommun, ett initiativ kallas "En förmån i månaden" och visar på alla fördelar med en anställning inom vår kommun. Ett arbete pågår också avseende arbetsgivarevarumärke där analys av HME och medborgarundersökningar visar på vilken bild medarbetare och medborgare har av sin kommun för att kunna framhäva styrkor och vara trovärdiga. Denna ska kompletteras med fokusgrupper och målet är en plattform för arbetsgivarvarumärket som i sin helhet stärker både attraktionskraften och förmågan att behålla medarbetare.

2.1.1 Anställda

Årsarbetare	Månads- avlönade 2024/04	Varav kvinnor (%)	Månads- avlönade 2023/04	Varav kvinnor (%)	Månads- avlönade 2022/04	Varav kvinnor (%)
Kommunstyrelsen	161	69%	159	69%	161	67%
Arbetslivsnämnden	105	63%	107	67%	112	67%
Samhällsnämnden	140	62%	133	63%	141	62%
Skolnämnden	850	75%	900	74%	951	76%
Socialnämnden	1022	71%	991	72%	912	75%
Totalt	2278	68%	2 290	69%	2 277	69%

Tillsvidareanställda	Tillsvidare- anställda 2024/04	Tillsvidare- anställda 2023/04	Tillsvidare- anställda 2022/04
Kommunstyrelsen	152	145	148
Arbetslivsnämnden	97	94	89
Samhällsnämnden	131	122	133
Skolnämnden	789	782	797
Socialnämnden	982	921	832
Totalt	2151	2064	1999

Tabellen visar antal årsarbetare utifrån faktisk sysselsättningsgrad per april 2023 jämfört med april innevarande år. Kommunstyrelsen har något fler årsarbetare vilket går att härleda till ett antal tjänstlediga som återgått i tjänst samt två traineetjänster som pågår till sista maj 2024. Samhällsförvaltningens ökning beror främst på ett ökat antal anställda i gatuenheten med ansvar för det som tidigare utförts på entreprenad. Skolförvaltningen har minskat antal årsarbetare med 50 st men tillsvidareanställda i samma förvaltning har ökat något. Sannolikt finns förklaringen både i heltid som norm där tidsbegränsat anställda växlats mot tillsvidareanställda, och i ett arbete med att minska personalvolym generellt. Inom socialförvaltningen finns den största ökningen vilket eventuellt kan förklaras med att ett större antal tillsvidareanställningar genomfördes i linje med målsättningen Sveriges bästa offentliga arbetsgivare och hundra nya anställningar. Anställningarna ser ut att ha skett främst inom Hemtjänst och SÄBO.

2.1.2 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro (%) i kommunen, jan-apr	2024	2023	2022
Totala sjukfrånvaron i procent av de anställdas ordinarie arbetstid	7,4	7,4	8,6
Andel sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 59 dagar eller mer i % av total sjukfrånvaro	48,4	34,1	31,7
Sjukfrånvaro för kvinnor	8,6	7,5	8,8
Sjukfrånvaro för män	4,3	4,6	7,0
Sjukfrånvaro i åldrarna 29 år eller yngre	7,2	6,7	7,7
Sjukfrånvaro i åldrarna 30-49	6,5	6,6	8,2
Sjukfrånvaro i åldrarna 50 eller äldre	8,4	8,5	9,4

Sjukfrånvaro per förvaltning, jan-april	2024	2023	2022
Kommunstyrelsen	4,2	3,2	2,7
Samhällsnämnden	4,4	6,5	5,9
Skolnämnden	5,4	6,4	8,2
Arbetslivsnämnden	6,1	3,3	3,5
Socialnämnden	10,3	9,7	11,1

Sjukfrånvaron för Härnösands kommun når 7,4 procent för perioden vilket är samma som föregående mätperiod. Sjukfrånvaron för kvinnor ser dock ut att ha ökat ca 1 procent och sjukfrånvaron för män har minskat 0,3 procent. Utfallet indikerar att andelen långtidssjukfrånvaro fortsätter öka och ett antagande är att de långtidssjukskrivna i högre utsträckning är kvinnor.

Avseende Arbetslivsnämndens ökning i sjukfrånvaro kan en förklaring finnas i ett pågående omställningsarbete. Störst minskning i sjukfrånvaro mellan perioderna (ca 2 procentenheter) ses inom Samhällsförvaltningen följt av Skolförvaltningen (1 procentenhet).

2.1.3 Frisktal - frisknärvaro

Frisktalet beskriver andelen medarbetare med fem eller färre sjukdagar och mäts för den senaste 12-månadersperioden. 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 2023 - april 2024	42,5
maj 2022 - april 2023	60
maj 2021 - april 2022	inget att rapportera pga systembyte 2021
maj 2020 - april 2021	52

Frisktalen för män är tydligt högre än frisktalen för kvinnor i kommunorganisationen, en skillnad som nu är ca 15 procentenheter ses i gruppen tillsvidareanställda (månadsavlönade). Skillnaden verkar öka och går sannolikt att härleda till att den totala sjukfrånvaron i procent är ökande mot samma period föregående år bland kvinnor, varför frisktalet i sin tur blir högre för gruppen män. Frisktalet vid utgången av året 2023 var på likande nivå som april 2024. Den stora skillnaden mot april 2023 är sannolikt en konsekvens av att i slutskedet av pandemin arbetade vi till större del hemifrån i fler verksamheter.

Tidiga insatser är en framgångsfaktor för att öka frisktalkalen. Samtliga verksamheter ges stöd i att identifiera medarbetare på väg in i ohälsa och chefer erbjuds stöd i att arbeta förebyggande och med ändamålsenliga åtgärder.

De aktiviteter som genomförs för att öka frisktalkalen väntas inte nå full effekt under innevarande år. Arbetet är långsiktigt då det rör människors och organisationens förmåga att bibehålla och främja sin hälsa.

2.2 Finansiell analys

RESULTAT	apr -24	apr -23
Resultat (mnkr)	-114,4	-94,7
Resultat i procent av skatteintäkter och statsbidrag	-17,2%	-14,7%
Resultat ex finansiell leasing	-128,8	-94,7
Resultat ex finansiell leasing i procent av skatteintäkter och statsbidrag	-19,4%	-14,7%
Resultat exkl. semesterlöneskuld (mnkr)	-76,4	-53,0
Resultat exkl. semesterlöneskuld procent av skatteintäkter och statsbidrag	-11,5%	-8,2%

Kommunens resultat för perioden är -114,4 mnkr, knappt 20 mnkr lägre än för samma period föregående år, inklusive den resultatpåverkan som införandet av finansiell leasing medför (+14,4 mnkr för perioden). Intäkterna har totalt sett ökat med 3,3 mnkr jämfört med april 2023, dock minskar statsbidragen med 4,0 mnkr jämfört med fjolåret. Störst intäktsökning på 5,9 mnkr har intäktslag försäljning av verksamhet, där samhällsnämndens försäljning av verksamhet till Hemab utgör 4,3 mnkr och skolans försäljning av platser 1,0 mnkr.

Kostnaderna för perioden är 2,9 mnkr lägre än för 2023, detta beror på införandet av finansiell leasing, där resultatpåverkan bokas upp för varje tertial. För 2023 har den finansiella leasingen endast en helårseffekt eftersom införandet skedde per den sista december, vilket gör att hyreskostnaderna för första tertialen 2024 inte är jämförbara med samma period föregående år.

Exkluderat påverkan av finansiell leasing har kostnaderna ökat med 43,0 mnkr jämfört med motsvarande period 2023. Personalkostnaderna har ökat med totalt 41,8 mnkr, varav 22,7 mnkr utgörs av ökade lönekostnader och 19,1 mnkr av ökade kostnader för pensioner (ej finansiella). Lokalkostnaderna exklusive finansiell leasing har ökat med 6,0 mnkr jämfört med 2023, övriga kostnadslag är i princip oförändrade, undantaget kostnader för entreprenad och köp av verksamhet där en nedgång med 6,1 mnkr jämfört med föregående år noteras inom främst samhällsförvaltningen.

Skatteintäkter och statsbidrag har ökat med 22,4 mnkr jämfört med föregående års första tertial.

Kommunens finansnetto har försämrats med drygt 30 mnkr jämfört med samma period föregående år, och är nu -53,1 mnkr. Av dessa utgörs 24,4 mnkr av finansiella kostnader för kommunens pensioner och 2,9 mnkr räntor på upplåning, medan resterande belopp främst utgörs av finansiella kostnader för förändrade redovisningsprinciper i samband med bokslutet. Kommunens finansiella kostnader exkl finansiell leasing är -39,6 mnkr.

SOLIDITET	apr -24	apr -23
Soliditet %	20,5%	26,1%
Soliditet inkl. samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt	-9,0%	-3,7%

Soliditetsmättet påverkas negativt eftersom kommunens resultat för perioden är ett betydande underskott på 114,4 mnkr. Detta sänker det egna kapitalet och leder till en försämrads soliditet i och med att tillgångarna och pensionsförpliktelserna kvarblir på liknande nivå som ifjol.

LIKVIDITET	apr -24	dec -23	apr -23	dec -22
Kassalikviditet	58,1%	65,1%	76,9%	72,0%
Rörelsekapital, mnkr	-179,3	-141,2	-86,1	-103,5
Varav semesterlöneskuld, mnkr	116,4	78,3	118,2	76,0
Anläggningskapital, mnkr	581,0	657,4	419,1	631,6

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 driftintäkterna 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 -24	apr -23
Nettoinvesteringar exkl fin lease (mnkr)	-29,5	-11,7
Nettoinvesteringar i relation till avskrivningar exkl fin lease	177,5%	72,3%

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 påverkas av förändrade redovisningsprinciper i samband med införandet av finansiell leasing, vilket gör att 2024 års nyckeltal presenteras exklusive påverkan för finansiell leasing.

Prognostiserad budgetavvikelse	Budget helår	Prognos helår T1	Avvikelse prognos-budget helår
Kommunstyrelse	0	0,1	0,1
Kommungemensam verksamhet	0	24,8	24,8
Kommunfullmäktige	0	0,1	0,1
Arbetslivsnämnd	0	2,1	2,1
Samhällsnämnd	0	0,7	0,7
Skolnämnd	0	-28,2	-28,2
Socialnämnd	0	-57,6	-57,6
Finansen	13,4	-0,2	-13,6
Summa prognostiserad budgetavvikelse	13,4	-58,2	-71,6

Den samlade prognosen för helåret 2024 är ett underskott på -58,2 mnkr, vilket innebär en avvikelse på -71,6 mnkr jämfört med budgeterat överskott på 13,4 mnkr. Underskottet prognostiseras uppstå främst inom två av nämnderna: skolnämnden och socialnämnden, samt Finansen.

Skolnämnden prognostiserar ett underskott på -28,2 mnkr vid årets slut, varav -6,8 mnkr avser minskade bidrag, -5,2 mnkr avser ökade köp av utbildningsplatser hos annan aktör, -2,0 mnkr lokalkostnader samt -12,4 mnkr personalkostnader. Fördelat per verksamhet är det grundskolan som prognostiserar det största underskottet på knappt -8,0 mnkr, medan gymnasieskola, förskoleklass och förskola prognostiserar underskott på sammantaget ca -15,0 mnkr. Samtliga verksamhetsformer förutom förvaltningsövergripande verksamhet prognostiserar underskott på helåret.

Socialförvaltningen prognostiserar ett underskott på -57,6 mnkr, varav hemtjänstens del utgör -30,3 mnkr. Av dessa -30,3 prognostiseras -16,8 mnkr uppstå inom hemtjänstpengen, där ett bidrag om 20,5 mnkr bedöms ej realiseras under 2024. Resterande del av hemtjänstens underskott bedöms främst ha uppstått inom den kommunala hemtjänsten, där personalkostnaderna utgör den största posten med -7,6 mnkr jämfört med budgeterat. Förvaltningsgemensam verksamhet prognostiserar ett underskott på -11,6 mnkr för helåret, vilket beror på budgeterade intäkter som ej prognostiseras realiseras under 2024. Resterande underskott prognostiseras uppstå främst inom verksamheterna Särskilt boende -4,1 mnkr, Individ- och familjeomsorg -6,0 mnkr samt Försörjningsstöd -2,2 mnkr. Sammantaget består socialnämndens prognos för helåret av -22,2 mnkr i minskade intäkter jämfört med budget, samt -35,4 mnkr högre kostnader, varav -27,0 mnkr utgörs av personalkostnader.

Kommungemensam verksamhet prognostiserar ett överskott på 24,8 mnkr vid årets slut. Kommunens nämnder betalar varje månad en PO-omkostnad till kommungemensam verksamhet, varifrån kommunens samlade pensionskostnader sedan betalas ut. När budget för kommungemensam verksamhet skapas används den aktuella siffran för PO-omkostnader från Sveriges Kommuner och Regioner. För budgetåret 2024 hann SKR presentera ytterligare en justering i PO-pålägget efter att budgeten färdigställts, där PO-pålägget höjdes, vilket gör att nämnderna betalar mer till kommungemensam verksamhet varje månad än vad som budgeterats, vilket då sänker skattemedelsbehovet för kommungemensam verksamhet jämfört med budget och leder till ett överskott.

3 Finansiella rapporter

3.1 Resultaträkning

(mnkr)		Kommun apr -24	Kommun apr -24 ex fin lease	Kommun apr -23	Kommun Prognos 2024	Kommun Budget 2024	Kommun Avvikelse BoP
Verksamhetens intäkter	Not 1	112,3	112,3	109,1	376,8	357,8	18,9
Verksamhetens kostnader	Not 2	-807,0	-852,9	-809,9	-2 266,8	-2 274,9	8,0
Avskrivningar		-34,6	-16,6	-16,2	-102,9	-55,9	-46,9
Verksamhetens nettokostnad		-729,3	-757,2	-717,0	-1 992,9	-1 973,0	-19,9
Skatteintäkter		450,3	450,3	441,6	1 355,3	1 357,4	-2,0
Generella statsbidrag och utjämning		214,5	214,5	200,9	646,7	655,0	-8,3
Verksamhetens resultat		-64,5	-92,3	-74,5	9,1	39,4	-30,3
Finansiella intäkter		3,1	3,1	0,1	7,4	8,6	-1,2
Finansiella kostnader		-53,1	-39,6	-20,3	-74,7	-34,6	-40,1
Resultat efter finansiella poster		-114,4	-128,8	-94,7	-58,2	13,4	-71,6
Extraordinära poster						0,0	0,0
Periodens resultat		-114,4	-128,8	-94,7	-58,2	13,4	-71,6

3.2 Balansräkning

(mnkr)	Kommun apr-24	Kommun dec-23
TILLGÅNGAR		
<i>Anläggningstillgångar</i>		
Immateriella anläggningstillgångar	2,5	2,7
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	1232,4	1 217,7
Maskiner och inventarier	62,9	58,3
Övriga materiella anläggningstillgångar	0,0	0,7
Finansiella anläggningstillgångar	393,4	405,3
Summa anläggningstillgångar	1 691,2	1 684,8
Bidrag till infrastruktur	0,0	0,0
Omsättningstillgångar		
Förråd m.m.	9,8	9,6
Fordringar	213,6	209,1

Kortfristiga placeringar	0,0	0,0
Kassa och bank	49,1	71,8
Summa omsättningstillgångar	272,5	290,5
Summa tillgångar	1 963,8	1 975,3
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		
<i>Eget kapital</i>		
Periodens resultat	-114,4	-11,9
Resultatutjämningsreserv	3,9	3,9
Övrigt eget kapital	512,2	524,1
Summa eget kapital	401,7	516,1
<i>Avsättningar</i>		
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	293,3	225,8
Andra avsättningar	0,0	0,0
Summa avsättningar	293,2	225,8
<i>Skulder</i>		
Långfristiga skulder	817,0	801,6
Kortfristiga skulder	451,8	431,8
Summa skulder	1 268,8	1 233,3
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	1 963,8	1 975,3
PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER		
Panter och därmed jämförliga säkerheter	1 560,0	1 560,0
<i>Ansvarförbindelser</i>		
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna	588,6	588,6
Övriga ansvarförbindelser	4,7	4,7
Summa panter och ansvarförbindelser	2 153,4	2 153,4

3.3 Noter

(mnkr)	Kommun apr -24	Kommun apr -24 ex fin lease	Kommun apr -23
NOT 1 Verksamhetens intäkter			
Försäljningsintäkter	7,2	7,2	6,5
Taxor och avgifter	15,4	15,4	14,5
Hyror och arrenden	14,0	14,0	13,2
Bidrag från staten	50,6	50,6	54,6
Bidrag övriga	7,3	7,3	7,2
Försäljning verksamhet	17,9	17,9	12,0
Intäkter från exploateringsverksamhet	0,0	0,0	0,0
Övrigt	0,0	0,0	1,1
Summa verksamhetens intäkter	112,3	112,3	109,1

(mnkr)	Kommun apr -24	Kommun apr -24 ex fin lease	Kommun apr -23
NOT 2 Verksamhetens kostnader			
Lämnade bidrag	-23,3	-23,3	-22,6
Entreprenader och köp av verksamhet	-111,2	-111,2	-117,4
Tjänster	-23,9	-23,9	-22,5
Löner, ersättningar och sociala avgifter	-488,7	-488,7	-465,9
Pensioner inkl. löneskatt	-67,7	-67,7	-48,6
Gottgörelse	0,0	0,0	0,0
Lokal- och markhyror	-34,2	-80,1	-74,1
Fastighets- och driftskostnader	-12,2	-12,2	-12,7
Material	-22,8	-22,8	-23,9
Övriga verksamhetskostnader	-23,1	-23,1	-22,2
Summa verksamhetens kostnader	-807,0	-852,9	-809,9

3.4 Drift- och investeringsredovisning

NÄMNDERNAS DRIFTSREDOVISNING (mnkr)	Intäkter	Kostnader	Nettokostnad	Budget nettokostnad	Avvikelse mot budget
Kommunstyrelse	8,0	-66,0	-58,0	-61,7	3,7
Kommunfullmäktige	0,0	-1,2	-1,2	-2,0	0,8
Arbetslivsnämnden	28,4	-56,3	-27,9	-24,9	-2,9
Samhällsnämnden	33,2	-98,2	-65,0	-64,9	-0,1
Skolnämnden	40,5	-275,6	-235,1	-222,3	-12,8
Socialnämnden	32,2	-297,1	-264,9	-252,7	-12,2
Summa nämnder	142,4	-794,5	-652,1	-628,6	-23,5
Kommunövergripande verksamhet	51,0	-180,0	-129,0	-81,8	-47,2
Korrigerig interna poster	-81,0	81,2	0,1	0,0	0,0
Korrigerig avskrivningar	0,0	34,6	-34,6	0,0	0,0
Korrigerig statsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Korrigerig finansiella poster nämnder	0,0	24,1	-24,1	0,0	0,0
Summa	112,3	-834,6	-839,7	-710,4	-70,7
Korrigerig finansien		27,6	-45,5	-51,2	5,7
Summa inkl. finansien	112,3	-807,0			-65,1

Utfallet för årets första tertial visar på underskott inom fyra av kommunens nämnder, varav samhällsnämnden endast -0,1 mnkr.

Mer detaljerad information kring nämndernas utfall och prognos återfinns i respektive nämndsrapport.

Investeringsredovisning (mnkr)	Utgifter sedan projektens start	Varav: årets investeringar

Färdigställda projekt	Beslutad totalutgift	Ack. Utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Kommunstyrelse	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetslivsnämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Samhällsnämnd	49,5	44,2	5,3	5,3	5,3	0,0
Skolnämnd	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Socialnämnd	10,0	6,3	3,7	5,0	5,0	0,0
Justering finansiella anläggningstillgångar			0,0			0,0
S:a färdigställda investeringar	62,0	53,0	9,0	12,3	12,3	0,0
Pågående investeringar	Beslutad totalutgift	Ack. Utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Kommunstyrelse	14,8	2,7	12,1	13,9	1,9	12,0
Kommunfullmäktige	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
Arbetslivsnämnd	3,6	0,2	3,4	3,5	0,2	3,3
Samhällsnämnd	133,8	24,1	109,7	109,7	14,9	94,8
Skolnämnd	1,8	0,1	1,7	1,7	0,1	1,6
Socialnämnd	4,0	0,3	3,7	3,7	0,3	3,4
S:a pågående investeringar	158,0	27,4	130,6	133,0	17,3	115,7
S:a investeringar	220,0	80,4	139,6	145,3	29,5	115,7

Kommunen har för perioden ett utfall på 29,5 mnkr, vilket motsvarar ca 20 procent av årets totala investeringsbudget. De största investeringsposterna hittills under året har varit Västra Saltviks industriområde 8,6 mnkr, projektering Nybron 4,2 mnkr samt nyckelfria lås SÄBO 3,6 mnkr.

Mer detaljerad information kring nämndernas utfall och prognos återfinns i respektive nämndsrapport.



Kommunstyrelseförvaltningen
Petra Werner, +46-611-348530
petra.werner@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Förstärkt uppsiktsplikt 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyren besluta

att godkänna återrapporteringen av den fördjupade uppsiktsplikten 2024, samt

att uppmana skolnämnden och socialnämnden att förstärka och utveckla ekonomistyrningen så att den blir systematisk och genomsyrar all verksamheten.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen fattade beslut 2023-11-28 §224 att uppdra till kommunstyrelsens presidium att upprätta en löpande dialog med skolnämndens och socialnämndens presidier över den ekonomiska utvecklingen. Dialogerna skulle återrapporteras löpande till kommunstyrelsens arbetsutskott och redovisas till kommunstyrelsen. Under 2024 har tre möten varit mellan presidierna och dialog har förts om utfallet och nämndernas utmaningar och åtgärder framåt. Minnesanteckningar har förts av dialogerna och gått för kännedom till kommunstyrelsen.

Det ekonomiska läget var ansträngt under 2023 och det var under hösten 2023 en oro för framförallt socialnämndens och skolnämndens ekonomiska utveckling som uppvisade en högre kostnadsutveckling än budgeterat vilket medförde en tuff ingång av nästkommande år. Med anledning av det påbörjades dialogerna tidigt för att hitta gemensamma strategier som bidrar till förbättrad budgetföljsamhet.

Dialogerna har varit öppna och transparenta och särskilda utmaningar har identifierats och behov av åtgärder har redovisats.

Efter årets första fyra månader uppvisar socialnämnden som helhet ett underskott i relation till budget om cirka 12,2 mnkr. Skolnämndens uppvisar under samma period ett underskott i relation till budget om knappt 12,8 mnkr.

Socialt perspektiv

Beslutet bedöms inte påverka perspektivet

Ekologiskt perspektiv

Beslutet bedöms inte påverka perspektivet

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Enligt kommunallagen är kommunen skyldiga att ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och måste därför hantera sina resurser på ett ansvarsfullt sätt. Kommunens nämnder har ett ansvar inför fullmäktige och invånarna att förvalta skattemedel effektivt. Genom att nämnderna håller sig inom sin budgetram säkerställer kommunen en god finansiell ställning och risken minskar att högre kostnader leder till ett budgetunderskott för helheten. Om en nämnd inte håller sin budget kan behov av akuta om-disponeringar av medel behöva ske, vilket kan störa planerade projekt och tjänster. Genom att uppmana skolenämnden och socialnämnden att förstärka och utveckla sin ekonomistyrning så att den blir systematisk och genomsyrar all verksamheten indikerar kommunstyrelsen att det är av stor vikt att nämnderna uppfyller sina juridiska skyldigheter och bidrar till en hållbar och effektiv ekonomisk förvaltning.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag KS 2023-11-28 §224.

Lars Liljedahl
Kommundirektör

Petra Werner
Chef kanslienheten

Bilagor

Förstärkt uppsiktsplikt januari – maj 2024



Förstärkt uppsiktsplikt januari-april 2024

Socialnämnden

Deltagare har i mars-maj varit:

Lars Liljedahl, Kommundirektör

Mats Kollin, Socialchef (mars)

Ingrid Nilsson, Socialchef (april)

Anna Bostedt, Chef Ekonomi och kommunledningsavdelningen

Petra Werner, Chef kanslienheten

Socialnämndens presidium: Krister McCarthy, Margareta Tjärnlund

Kommunstyrelsens presidium: Andreas Sjölander, Knapp Britta Thyr, Eva-

Clara Viklund

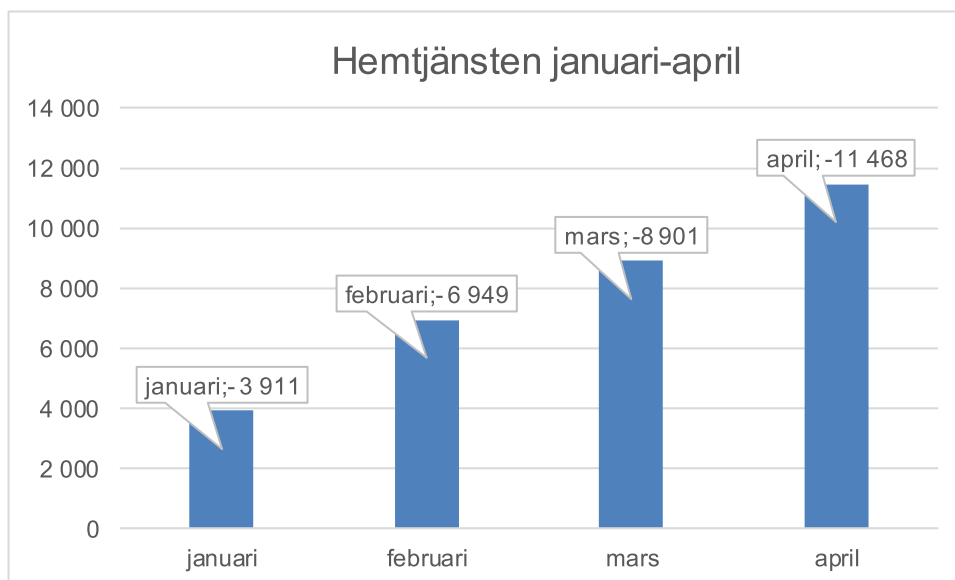
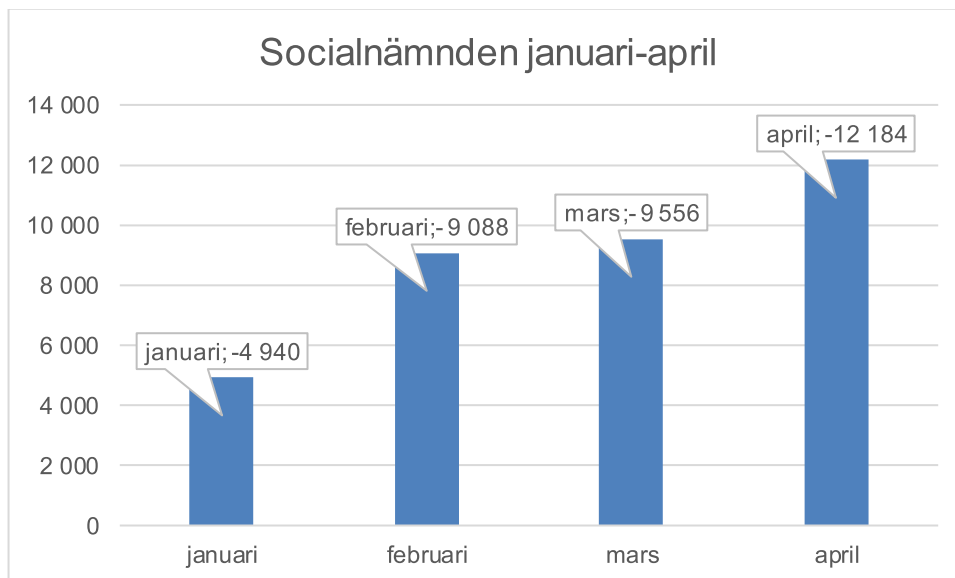
Presentation av resultat för perioden januari-april, ackumulerat 2024 totalt och per verksamhet.

	Utfall jan	Utfall ack feb	Utfall ack mars	Utfall ack april	Avvikelse jan-apr
74 - Socialförvaltning	-4 940	-9 088	-9 556	-12 184	-12 184
741 - Socialnämnd	-214	-400	-577	-1 892	-1 892
742 - Förvaltningsledning	-18	-122	374	50	50
743 - Individ- o familjeomsorg	-787	-1 761	-2 206	-1 832	-1 832
744 - Hemtjänst	-3 911	-6 949	-8 901	-11 468	-11 468
745 - Funktionsstöd	-138	765	1 741	1 499	1 499
746 - Särskilt boende	-908	-1 264	-759	-2 048	-2 048
747 - Hälso- o sjukvård	262	12	-148	142	142
748 - Internstöd	516	311	-24	1 712	1 712
749 - Stöd o förebyggande	258	320	942	1 651	1 651

Sammanfattning av den förstärkta uppsiktsplikten januari 2024-maj 2024 för socialnämnden

Utfallet för socialnämnden efter årets första två månader uppvisade ett totalt underskott om cirka 9,1 mkr. Hemtjänstens del av underskott för samma period var ca 7,0 mkr, varav personalkostnaderna bestod av -3,8 mkr. Vid mars månads utgång uppvisades ett avstannande i en negativ utveckling för socialnämnden då underskottet ökat med knapp 0,5 mkr. Hemtjänstens negativa utveckling fortsatte dock även i mars och ökade med cirka 2,0 mkr, vilket för socialnämnden som helhet balanserades med ett uppvisat överskott samma månad för funktionsstöd med drygt 1,7 mkr. SÄBO har haft ett underskott för hela perioden som fluktuerat mellan drygt 0,7 mkr och drygt 2,0 mkr. Utfallet i april för SÄBO visar ett underskott om drygt 2,0 mkr. Socialnämnden uppvisar ett underskott i sin helhet efter årets

första fyra månader om cirka 12,2 mkr. Det knappt avstannande underskottet ökade därmed igen med 2,6 mkr på helheten



Prognoserna återfinns i fyramånadersrapporten för socialnämnden.

Åtgärder för att komma tillrätta med underskottet

Hemtjänsten

Bedömningen var i mars månad att en stor del av orsaken till utfallet under årets första två månader 2024, hör samman med heltidsinförandet, där en konsekvens är att verksamheten är överbemannad på eftermiddagarna. Inom hemtjänsten arbetar man med att se över:

- Hemtjänstens personal planeras utifrån principen "80 - 20", dvs 80 procent bemanning med tillsvidareanställd personal och 20 procent timanställda, enligt beslut av socialnämnden i verksamhetsplanen för 2024
- Effektiviteten/ Beläggningsgraden – ligger idag på 89 procent, strävar efter att nå 93 procent. I besparingar skulle effektivitetshöjningen motsvara en kostnadsminskning motsvarande 7 årsarbetare.
- Tid hos brukare i relation till planerad tid hos brukare ligger idag på cirka 46 procent. Här strävar verksamheten mot att nå – 55/60 procent. Att nå målet om 55/60 skulle på helårsbasis innebära kostnadsbesparingar motsvarande 4,0 heltidstjänster.
- Arbeta för att Arbetad tid, "Beviljad tid", Planerad tid och Utförd brukartid ska ha en vågrät linje som ligger närmare varandra än vad det gör i dag.
- Inom hemtjänsten använder man sig av att styra på utförd tid. Sett till andelen insatser och budget så ligger antalet utförda timmar i den kommunala hemtjänsten på en lägre nivå än budgeterat och externa aktörer har fler insatser än vad nämnden har budgeterat för. Färre utförda timmar inom den kommunala hemtjänsten än budgeterat innebär fram till och med mars cirka 4,8 mindre i intäkter än budgeterat för hemtjänsten.
- Fokus inom hemtjänsten ligger i att se över schemaläggning och bemanning och att få till en helhet med ökad effektivisering och kvalitet samtidigt som arbetet pågår med införande av heltider och att arbeta för att minska/ta bort delade turer.
- **Biståndsorganisationen**
- Arbeta med utveckling av biståndsarbetet/bedömningar. Här skiljer sig Härnösand åt i relation till riket, då insatser ges tidigare än vid jämförelser med riket, vilket innebär att insatserna löper längre än statistiken visar i riket.
- Behoven kan förändras vilket ger att biståndsbesluten behöver följas upp på individnivå då behoven kan gå från att var mer omfattande från början men avta efter några veckor.
- Rekrytering av vakant enhetschef på inom biståndsenheten har pågått, men förvaltningen behöver ta ett omtag på rekryteringen.

Beslut har fattats att använda sig av en konsult för att se över enhetens arbete, för att inte tappa tid i väntan på att rekryteringen är klar.

I maj månad redovisas att en del åtgärder är vidtagna som man bedömer ska ge resultat och påverka prognosen, dock är det för tidigt för att urskönja en tydlig trend. Förvaltningen arbetar med ett förslag till nämnden om ett åtgärdspaket där olika pilotprojekt föreslås starta för att se över arbetsförhållandena, heltidsinförandet och förändrat arbetssätt. Man vill komma tillrätta med en överkapacitet samtidigt som det saknas bemanning morgon och kväll. Med stöd av Utfallsfonden ska arbetet med ”proaktivt åldrande” komma igång med det snaraste för att på sikt ge effekt i form av minskande behov av hemtjänst

Åtgärder behövs för att:

- Minska behovet av timvikarier och sänka sjukfrånvaron.
- Se över ledning och styrning
- Biståndsorganisationen och förändrat arbetssätt
- Hemtjänstens organisering, bemanning, schema, arbetsförhållanden och överkapacitet.
- Uppdragsförflyttning - avlasta undersköterskor, sjuksköterskor och chefer för att stärka deras förutsättningarna att fokusera på respektive kärnuppdrag och bidra till att chefer i högre grad ska kunna ägna sig åt sitt VEPA-ansvar.

Pilotprojekt och därmed åtgärdsplan/handlingsplan föreslås nämnd i maj/juni.

Funktionsstöd

Verksamhetsområdet har, med undantag för januari månad, uppvisat olika nivåer av överskott. I april är överskottet ackumulerat 1,5 mnkr. Det har till viss del balanserat socialnämndens underskott. Överskottet härrör från vakanta enhetschefstjänster och budgeterade lokalkostnader som inte har realiserats ännu, då ett boende inte har öppnat ännu.

SÄBO

SÄBO har haft ett underskott för hela perioden som fluktuerat mellan drygt 0,7 mnkr och drygt 2,0 mnkr. Personalkostnaderna bedöms ligga bakom underskottet. I februari var det särskilt ett boende som stack ut som ska ses som extraordinära händelser – ett behov av extra personal beroende på brukare med större behov. Av underskottet om cirka 2,0 mnkr i april uppvisar personalkostnaderna för samma period ett underskott om cirka 1,8 mnkr.

Sjukfrånvaro

Arbetet med att minska sjukfrånvaron bedöms vara en prioriterad fråga ur flera aspekter. Dels är det en fråga om arbetsmiljö för medarbetare, kontinuitet för brukare samt en kostnadsaspekt.

Sjukfrånvaron inom hemtjänsten har sedan januari minskat från 13,41 procent till 11,41 procent i april. Stora skillnader ses i sjukfrånvaro mellan hemtjänstgrupperna.

Hemtjänstens sjukfrånvaro är tillsammans med SÄBO sjukfrånvaro högre än andra verksamheter inom förvaltningen.

Skolnämnden

Deltagare har i mars – maj varit:

Lars Liljedahl, Kommundirektör

Marie Blomberg, Skolchef

Anna Bostedt, Chef Ekonomi och kommunledningsavdelningen

Petra Werner, Chef kanslienheden

Skolnämndens presidium: Nina Skyttberg, Karin Andersson

Kommunstyrelsens presidium: Andreas Sjölander, Knapp Britta Thyr, Eva-Clara Viklund

Presentation av resultat för perioden januari-april, ackumulerat 2024 totalt och per verksamhet.

	Utfall jan	Utfall ack feb	Utfall ack mar	Utfall ack apr	Avvikelse jan-apr
60 - Skolförvaltning	-2 657	-5 439	-8 388	-11 141	-12 757
600 - Skolnämnd	-2 612	-5 386	-7 592	-9 519	-9 519
601 - Förvaltningsledning	91	335	-2 038	-1 565	-1 565
602 - Förskola	-175	-214	353	67	-674
603 - Övrig förskoleverksamhet	329	234	-9	-72	-81
604 - Grundskola	38	-190	1 331	660	-54
605 - Övrig grundskoleverksamhet	-142	399	-141	-43	-65
606 - Gymnasieskola	-261	-346	-94	-456	-586
607 - Övrig gymnasieverksamhet	134	-178	-70	-54	-54
608 - Kulturskola	-59	-93	-128	-159	-159

Sammanfattning av den förstärkta uppsiktsplikten januari 2024-maj 2024 för skolnämnden

Personalkostnaderna inom skolnämndens verksamhetsområden budgeterades för år 2024 till 494,7 mkr, vilket är en ökning från 2023 års budget med 36,1 mkr. Resultatet för 2023 blev på helheten -31 mnkr. Verksamhetsområdena förskola och grundskola har fått fasta parametrar att förhålla sig till utifrån personaltäthet och ska genomföra besparingar utifrån det, övriga verksamheter har en besparingsnivå motsvarande 0,5 procent för 2024.

Utfallet för skolnämnden årets första två månader 2024 visade ett underskott om drygt 6,5 mnkr varav personalkostnaderna bestod av cirka 2,3 mnkr.

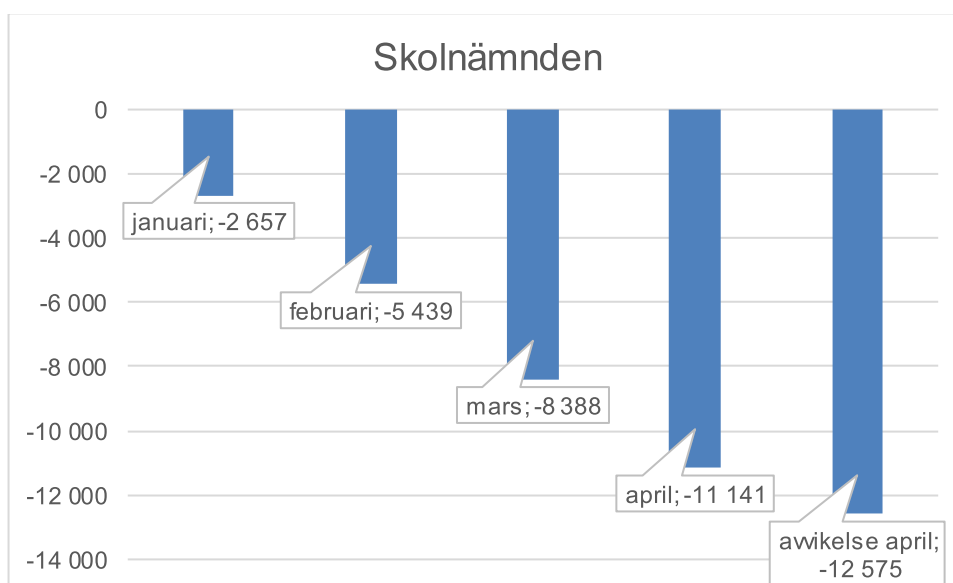
I mars månad ökade underskottet till cirka 8,4 mnkr och bestod av personalkostnader -3,5 mnkr och köp av verksamhet -3,5 mnkr.

Åtgärder för att komma tillrätta med underskottet

Personalkostnaderna som helhet i april ackumulerat visar ett underskott om drygt 4,8 mnkr.

Förvaltningen lyfter också att en del lokalhyror för 2023 samt en del skadegörelsekostnader som skulle belasta år 2023 inkom 2024. I april månad visar posten lokaler ett underskott på drygt 1,0 mnkr.

Investeringar som genomförs nu kommer att ge kostnadsminskningar efter 2024. Det kan innebära besparingar motsvarande 4-6 tjänster.



Förskolan

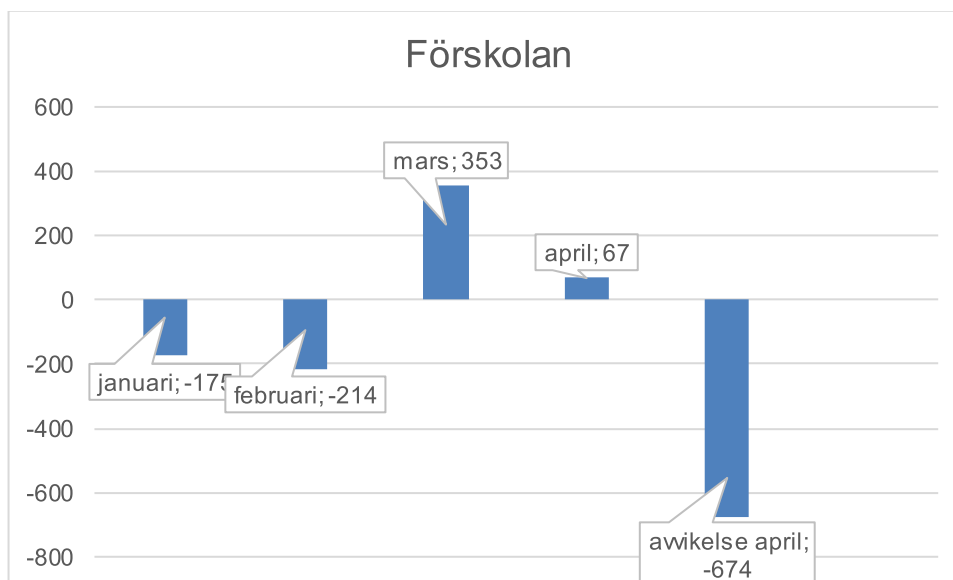
Uppvisade ett underskott i relation till budget i februari ackumulerat om drygt 0,6 mnkr varav personalkostnaderna - 0,9 mnkr. Bedömningen var att förskolan följer de nyckeltal (5,1 barn/heltid) som nämnden har fått i uppdrag att ligga på som nivå. Underskottet har uppkommit på grund av att vårterminen alltid kräver mer resurser än höstterminen – medan budgeten är periodiserad i 12 delar.

I mars månad uppvisar förskolan ett underskott i relation till budgeten om 0,3 mnkr, vilket är en förbättring i jämförelse med februaris utfall med 0,3 mnkr.

Underskottet i relation till budgeten i april är cirka 0,7 mnkr.

Inom personalkostnaderna ses för samma period ett underskott i relation till budget i förskolan om cirka 1,4 mnkr.

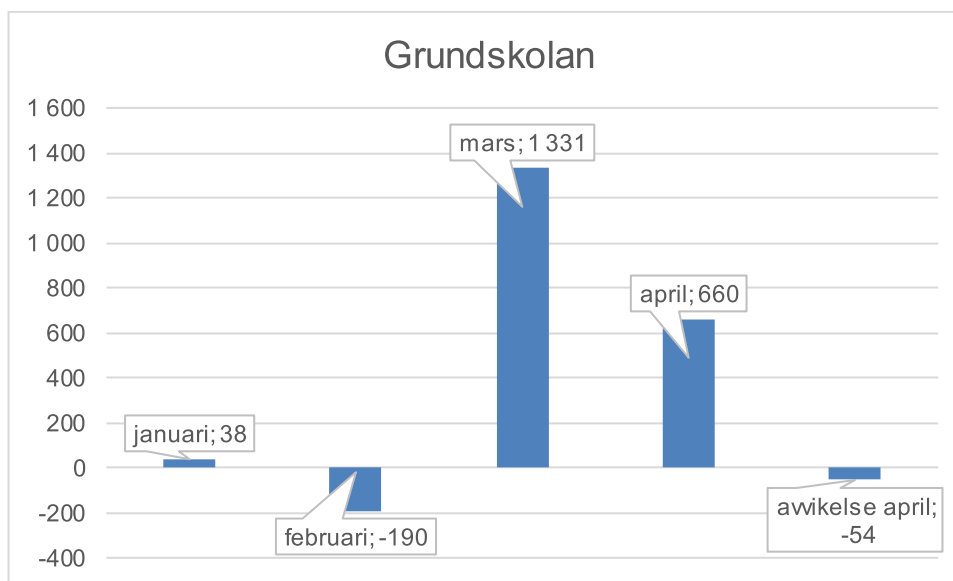
Med anledning av nya arbetstidslagen behöver man öka bemanningen på "Nattis", men det kommer att ske med befintliga resurser, samt rymmas inom nyckeltalen.



Grundskolan

I februari månad sågs ett ackumulerat underskott i relation till budget för perioden om drygt 0,7 mnkr, varav personalkostnaderna uppvisade ett underskott om 1 mnkr för perioden. Detta vändes i mars till ett positivt utfall och ett ackumulerat överskott för perioden på cirka 0,5 mnkr. I april månad ses återigen ett underskott ackumulerat med 54 tusen kronor.

Vid tidpunkterna för dialogen med kommunstyrelsens presidium i mars var en central förhandling § 14 inplanerad, som kort beskrivet handlar om anpassningar som behöver genomföras i grundskolan för en budget i balans Vår/höst 2024. Anpassningarna handlar inte om antalet tjänster utan mer om besparingar utifrån en summa inom verksamhetsområdet. I april var verksamheterna inne i slutfasen i förhandlingsprocessen och en sista MBL §11 angående personalbehov framåt. För grundskolan visade personalkostnaderna ett underskott på -1,6 mnkr i mars som sedan ökade i april till cirka 2,4 mnkr, vilket ger att personalkostnaderna är högre än vad de ska vara enligt nyckeltalen.



Gymnasieskolan har att förhålla sig till 0,5 procent minskade kostnader som ska uppnås under året. Utfallet för 2024 fram till och med februari visade ett underskott om knappt 0,5 mnkr, varav personalkostnaderna visade ett underskott om drygt 0,3 mnkr.

I mars månad har underskottet minskat till cirka 0,3 mnkr och personalkostnaderna ökat till drygt -0,4.

I april ökade underskottet för verksamheten till -0,6 och personalkostnaderna visade 0,6 mnkr.

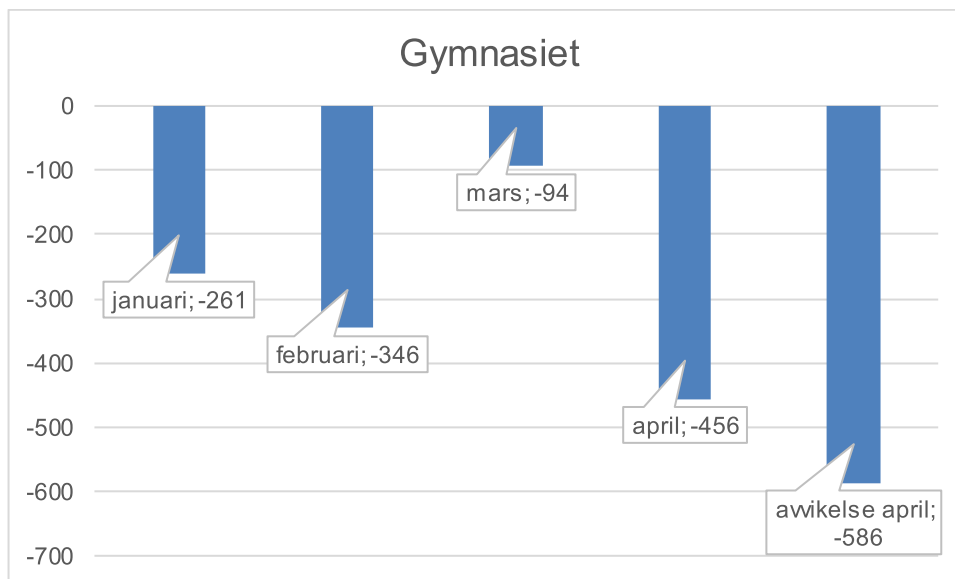
Antalet elever är färre än tidigare bedömning inom vissa delar – exempelvis anpassat gymnasium, men fler inom andra program. I första ansökningsomgången inför hösten 2024 ser det bra ut, fler väljer att studera på hemorten i Härnösand. Andelen elever beräknas öka med 50 elever från och med hösten 2024,

Förhyrningen av D-huset ska upphöra vilket ger en kostnadsminskning om 1,0 mnkr/år. Lokalanpassningar sker löpande utifrån elevvolymerna och för att kombinera tjänsterna för högre effektivitet.

Skolnämnden har beslutat om ett uppdrag till förvaltningen om en översyn – av skolorganisationen.

Lokaler ska sägas upp med beräknad besparing om 1,0 mnkr.

Inom gymnasieverksamheten arbetar man för att öka andelen lärlingsplatser tillsammans med kommunens näringsliv.



Sjukfrånvaron var totalt 8,06 procent % i januari och i april var den 5,36 procent. Förskolans sjukfrånvaro är högre än andra verksamheter inom förvaltningen och låg i april på 8,02 procent, vilket är en minskning i jämförelse med januari månad då sjukfrånvaron var 12,48 procent.

Förvaltningen arbetar med att minska sjukfrånvaron genom identifierade områden i medarbetarundersökningen som visar att arbetsbelastning och återhämtning är delar man behöver prioritera att lägga insatser inom.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 9

Dnr 2024-000232 1.1.2.1

Begäran om gottgörelse från Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att hos Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse begära gottgörelse med 9,7 miljoner kronor avseende 2023.

Yttranden

I ärendet yttrar sig Lars Halén (S)

Bakgrund

Härnösands kommun bildade Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse enligt beslut i kommunfullmäktige 2008-09-29 §131. Det beslutet utgör stiftelsens urkund. I urkunden beskrivs att stiftelsen ska möjliggöra att kommunen ska kunna begära gottgörelse ur stiftelsen. Gottgörelse från stiftelsen kan endast göras då stiftelsens tillgångar inklusive årets avkastning täcker hela förpliktelsen. Enligt stiftelsens stadgar och tryggandelagen får gottgörelse avse löpande utgifter eller utgifter som arbetsgivaren haft under närmast föregående räkenskapsår. Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om pension som givits av Härnösands kommun, åt arbetstagare födda till och med 1942 eller deras efterlevande.

Förvaltningen föreslår att Härnösands kommun begär gottgörelse för pensionsutgifter för år 2023. Kommunen har betalt ut 9,7 miljoner kronor i pensioner exklusive löneskatt till arbetstagare eller deras efterlevande enligt stiftelsens ändamål.

Stiftelsekapitalet inklusive avkastning avseende Härnösands kommuns andel uppgår till 191,5 mnkr och pensionsåtagande till 80,4 mnkr enligt årsredovisning 2023. Det möjliggör att kommunen kan begära gottgörelse för år 2023

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-05-06



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--	--	--------------------



Kommunstyrelseförvaltningen
Anna Bostedt, +46-611-348028
anna.bostedt@harnosand.se

Kommunfullmäktige

Begäran om gottgörelse från Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse.

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att hos Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse begära gottgörelse med 9,7 miljoner kronor avseende 2023.

Beskrivning av ärendet

Härnösands kommun bildade Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse enligt beslut i kommunfullmäktige 2008-09-29 §131. Det beslutet utgör stiftelsens urkund. I urkunden beskrivs att stiftelsen ska möjliggöra att kommunen ska kunna begära gottgörelse ur stiftelsen. Gottgörelse från stiftelsen kan endast göras då stiftelsens tillgångar inklusive årets avkastning täcker hela förpliktelsen. Enligt stiftelsens stadgar och tryggandelagen får gottgörelse avse löpande utgifter eller utgifter som arbetsgivaren haft under närmast föregående räkenskapsår. Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om pension som givits av Härnösands kommun, åt arbetstagare födda till och med 1942 eller deras efterlevande.

Förvaltningen föreslår att Härnösands kommun begär gottgörelse för pensionsutgifter för år 2023. Kommunen har betalt ut 9,7 miljoner kronor i pensioner exklusive löneskatt till arbetstagare eller deras efterlevande enligt stiftelsens ändamål.

Stiftelsekapitalet inklusive avkastning avseende Härnösands kommuns andel uppgår till 191,5 mnkr och pensionsåtagande till 80,4 mnkr enligt årsredovisning 2023. Det möjliggör att kommunen kan begära gottgörelse för år 2023

Lars Liljedahl
Kommundirektör

Anna Bostedt
Chef för ekonomi- och
kommunledningsavdelningen



Kommunstyrelseförvaltningen

Petra Werner, +46-611-348530

petra.werner@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Ansökan om årligt verksamhetsbidrag Näringslivsarkiv i Norrland

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att Näringslivsarkiv i Norrland beviljas ett årligt bidrag om 150 000 kronor för år 2024 och 2025,

att kostnaden för bidraget belastar kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter år 2024 och räknas in i kommunstyrelsens budget för år 2025, samt

att uppdraget att initiera en dialog med Näringslivsarkivet i Norrland om hur det kommunala bidraget efter år 2023 ska hanteras anses vara avslutad.

Beskrivning av ärendet

Näringslivsarkivet i Norrland (NiN) har tidigare ansökt om ett kommunalt årligt verksamhetsbidrag som sträcker sig över en längre tidsperiod, vilket de även erhållit. För 2023 beslutade kommunstyrelsen att bevilja bidrag för ett år samt att ge kommundirektören i uppdrag att initiera en dialog om hur det kommunala verksamhetsbidraget till NiN efter 2023 skulle kunna hanteras.

Inför 2024 ansökte NiN om ett fortsatt årligt verksamhetsbidrag om 150 tkr för sitt arbete att med att spåra upp, samla in, bevara, vårda, tillgängliggöra, tillhandahålla och berätta om det kulturarv som företagshistoria och företagsarkiv utgör. I detta ingår föreningens insatser med forskarservice, digitalisering och arkivpedagogik. Föreningens önskan är ett långsiktigt stöd.

Ett flertal dialoger mellan representanter för Härnösands kommun och NiN har hållits under 2023 och 2024.

Från kommunens perspektiv har dialogen fokuserat på det möjliga affärsmässiga perspektivet för arkivet och erbjuder bland annat stöd i upprättande av en affärsplan via Bizmaker. Flertalet kreativa idéer och möjliga affärer som skulle kunna bidra till en intäktsökning för NiN har av

föreningen presenterats i dialogerna. Dessa skulle kunna omhändertas i en affärsplan.

Många av de arkiv som förvaras hos NiN saknas ägare, vilket senast kontrollerat visade att den volymen uppgick till 42 procent av föreningens totala arkivbestånd. Förutom saknade intäkter för dessa så betalar föreningen hyra för dem. En annan del av dialogen har handlat om samnyttjande av resurser mellan kommunarkivet, NiN och eventuellt Föreningsarkivet.

Hyseskontraktet för NiN, Föreningsarkivet samt kommunarkivet avslutas december 2026, då även Riksarkivet flyttar till sina nya lokaler, och nu pågår sökandet efter lämpliga lokaler.

Ett lokalprogram av har upprättats av kommunen där behoven av arkiv och kontorsyta är beskrivet. I lokalprogrammet ingår både Föreningsarkivet och NiN, tillsammans med kommunarkivet för en framtida lokalisering i gemensamma lokaler.

Med anledning av kommande flytt av arkiven, där varken placering och kostnader är presenterade för lokalgruppen för ett beslut är det vanskligt att förlänga verksamhetsbidraget långsiktigt och mer än två år.

Först behöver föreningarna få en kalkyl på framtida hyreskostnader innan frågan om bidrag till föreningarna eventuellt lyfts fram. Den dialogen skjuts därför fram till att omfatta kostnadsbilden i nya lokaler och kommer att kräva aktiva beslut som rör både Föreningsarkivet och NiN.

NiN har lyft fram en oro för den ekonomiska utvecklingen för föreningen. Föreningen visade ett överskott om drygt 60 tusen kronor 2023, som har använts för att minska ett underskott 2024 som prognosticerats till drygt 0,2 mnkr för 2024. Idag har föreningen 0,9 mnkr i sparade medel för att delvis användas till kostnader i samband med flytt till nya lokaler. Se bilaga för ekonomisk rapport samt föreningens beskrivning av sin oro.

Med utgångspunkt i den framtida flytten av arkiven föreslår kommunstyrelseförvaltningen att den långsiktiga lösningen stannar vid två år.

Socialt perspektiv

Beslutet bedöms inte påverka perspektivet.

Ekologiskt perspektiv

Beslutet bedöms inte påverka perspektivet.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Beslutet påverkar det ekonomiska perspektivet genom att ett beviljandet av bidrag till Näringslivsarkivet påverkar berörd budget. Det juridiska perspektivet påverkas inte.

Beslutsunderlag

Ansökan – Fortsatt årligt verksamhetsanslag

Lars Liljedahl
Kommundirektör

Petra Werner
Chef kansliheten

Bilagor

Bilaga 1 – Ekonomisk tertialrapport 1 2024
Bilaga 2 – Lägesbeskrivning 2024-05-13

Näringslivsarkiv i Norrland-NIN, ekonomisk rapport 2024-1, samt förnyat budgetförslag

INTÄKTER	Bokslut 2023	Budgetförslag 2024	Resultat 240401	%
NETTOOMSÄTTNING				
Försäljning av tjänster	5038	20000	1362,5	7%
Försäljning av böcker, arkivboxar mm	0	0	0	
Medlemsavgifter	67770	75000	72935	97%
Hysesintäkter	370365	485000	396390	82%
ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER				
Statliga bidrag	532000	538000	179334	33%
Regionla bidrag, Region Västernorrland	335000	345000	172500	50%
Kommunala bidrag, Härnösands kommun	150000	0	0	
Erhållna bidrag personal, lönebidrag	126228	272000	0	
Övriga intäkter, bidrag och gåvor	67818	0	200	
Påminnelseavgifter		0	0	
Ingående balans från föregående år		67070	67070	100%
<i>Eget kapital för att få en budget i balans</i>		<i>224930</i>	<i>224930</i>	<i>100%</i>
SUMMA INTÄKTER	1654219	2027000	1114722	55%
KOSTNADER, ÖVRIGA EXTERNA				
Lokalhyra	321938	330000	0	
Förbrukningsinventarier och kontorsmat.	48227	20000	3702,40	19%
Programvaror och IT tjänster	9193	8000	1447,75	18%
Telefon, post, porto och postbox	19150	15000	6787	45%
Bankkostnader	Övriga	5000	3027,55	61%
Redovisningstjänster	14811	15000	10886	73%
Arkivpedagogik/Merknadsföring/Reklam	0	25000	4121,85	16%
Resekostnader	Övriga	5000	3987,5	80%
Representation	Övriga	10000	660	7%
Arvoden (exkl. arbetsgivaravgifter)	19500	22000	21900	100%
Föreningsavgifter, medlemsavgifter	11717	12000	8205	68%
Övriga kostnader	29304	10000	0	
SUMMA KOSTNADER, ÖVRIGA EXTERNA	473840	477000	64725,05	14%
PERSONALKOSTNADER				
Löner (inkl. semesterersättning)	804 487	1 130 000	254437	23%
Arbetsgivaravgifter	306651	345000	74976	22%
Bilersättningar	Övriga	5000	1320	27%
Övriga sociala avgifter och försäkringar	Arb.avg	70000	21599	31%
SUMMA PERSONALKOSTNADER	1111138	1 550 000	352332	23%
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	1584978	2 027 000	417057,1	21%
RESULTAT	69241	0	697664,5	
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	67070			

(34) Lönerrevision +3% för 2024

(34) Fr.o.m 1 feb. 4 anställda, varav 2 med lönebidrag.

(34) Arkivchef 100%, Arkivpedagog 80%, 1:a arkivass 50%, arkivass. 50%

(37) En del avser 2023, men kommer att belasta 2024

(12) Oklart i skrivande stund. Påverkar i sin tur (17)

Om verksamhetsbidrag kommer från Härnösands kommun kan vi antagligen ordna en budget närmare i balans.



Lägesbeskrivning till **Petra Werner**, Härnösands kommun, efter dagens möte, 20240513.

Vi är väldigt glada över att ha fått klart för oss att vi inkluderats i Härnösands kommuns flyttplaner. Vi var inte klara över det, så för oss har ett stort steg tagits i och med detta.

I budgeten för 2024 (som bifogas) kan man se att utan det viktiga bidraget från Härnösands kommun tvingas vi använda hela vårt överskott om 67 000 kronor (2023) samt 225 000 kronor av egna sparade medel för att få en budget i balans.

De fyra tjänster vi nu har är en grundförutsättning för att kunna driva den ordinarie verksamheten på den nivå vi nu nått. Det kan inte vara vare sig regionens eller kommunernas vilja att vi bara ska arbeta med att undvika vår egen undergång, i stället för att kunna utföra ett viktigt kulturhistoriskt uppdrag för företag, näringslivshistoria och forskning i länet. Man kan se i våra budgetar att vi är oerhört kostnadseffektiva, och att snart när alla kostnader är löner och hyra (personal och arkivlokaler är en grundförutsättning för verksamheten)

Näringslivsarkiv i Norrland är en ideell förening och våra intäkter är till större delen bidrag från staten, Region Västernorrland och Härnösands kommun. Vi har i Sverige valt en modell där ideella föreningar har fått ett väldigt stort ansvar att ta för både historiska och moderna arkiv från den enskilda sektorn (främst arkiv från företag och föreningar) och då är det viktigt att dessa föreningar också får en hållbar offentlig finansiering för att inte riskera att historisk dokumentation går förlorad. Hos Näringslivsarkiv i Norrland finns handlingar bevarade från 1507, dvs långt innan brukstiden egentligen satte i gång, och fram till 2023, dvs 516 år av historisk dokumentation från främst Västernorrland.

Oron inför framtiden:

1. Företagens allt snabbare föränderlighet gör att det är väldigt svårt för oss att få företagare och företagsorganisationer att förstå vikten av att bevara sin historia. Företagsarkivets största konkurrent är soptunnan och den digitala papperskorgen. När företag byter ägare kan de resultera i att hela deras företagsarkiv hos oss gallras bort när företaget kortsiktigt ska spara pengar. Att värva medlemmar och kunder är något vi måste arbeta med och kanske få hjälp med. Att tappa en eller två av våra större kunder idag kan innebära 100 000 kr i förlorade intäkter. Denna föränderlighet kräver en ekonomisk buffert då våra kostnader i stort sett bara består av löner och hyra.
2. Vi är i dagsläget i en intensiv expansionsfas där vi kommer lansera vårt egenutvecklad E-arkiv mot aktiva företag samt i syfte att rädda kulturhistoriskt viktiga elektroniska handlingar från företag som inte längre finns kvar. Vi planerar utveckla tjänster för AI-analyser av företagsarkiv och en publik plattform för uppvisning av kulturhistoriskt viktiga handlingar och Sverigeunikt kunna erbjuda fullt

sökbara digitaliserade Norrländska tidningar. Utvecklingen planerar vi i hög grad kunna utföra inom ordinarie ekonomisk ram men med har ett sänkt verksamhetsstöd i väldigt lite möjligheter att köpa in exempelvis tryckta broschyrer och digital riktad marknadsföring och därmed riskerar kulturarv att gå förlorat genom att få känner till de möjligheter företagsarkiv kan innebära.

3. Vi har för avsikt att undersöka möjligheterna till utbildning inom både ämnet arkiv och informationsvetenskap samt marknadsföring på plats vid vårt arkiv i Härnösand, antingen på högskolenivå eller YH-utbildning.

4 Det finns en generell övertro på att det går göra affär av kulturarvet bara för att det är näringslivets kulturarv men för en liten organisation som vi är med drygt tre heltidstjänster så är detta en stor utmaning. Vi kommer utveckla försäljning av tjänster till viss del, men vi är fortfarande till väldigt stor del en kulturarvsinstitution, och behandlas som sådan av Region Västernorrland och staten, via Kultursanverkansmodellen. Många av de arkiv som förvaras hos oss saknas ägare (senast vi gjorde en rejäl undersökning så uppgick dessa arkiv till 42% av vårt totala arkivbestånd). Förutom saknade intäkter för dessa så betalar vi även hyra för dem. Om inte finansiering finns riskerar delar av det Svenska kulturarvet att försvinna. Det finns ett enormt värde i våra 700 arkiv, som inte kan räknas i pengar.

5. Det osäkra ekonomiska läget kring vad en flytt kan kosta, vilka eventuella investeringsbehov som kan finnas samt eventuellt ökade hyreskostnader bidrar till att vi behöver behålla sparade pengar till detta och inte tömma våra reserver till driften. Det finns ett styrelsebeslut på att våra sparade medel i första hand skall användas till flyttkostnader och ju mer vi tvingas ta av de sparade medlen desto mindre finns till flytten. De sparade medlen som finns har uppkommit genom några väldigt goda år, framför allt i början av 2010-talet. Det goda resultatet som visades upp för 2022 berodde på att en medarbetare var livshotande sjuk under stora delar av året och därför inte erhöll lön.

Vinster med Näringslivsarkiv i Norrland för Härnösand och ett framtida samarbete

1. Om det är någon i detta samarbete som kan popularisera arkiv, visa upp arkiv, arbeta med skolor kring källmaterial så är det de enskilda arkiven, och kanske framför allt Näringslivsarkiv i Norrland.

2. Ett fortsatt samarbete efter "upplösningen" av Arkivcentrum Nord är otroligt fördelaktigt för den publika delen och våra besökare. Näringslivsarkivet och Föreningsarkivet står för mycket stor del av andelen besökare till arkiven på dagens Arkivcentrum och har som avsikt att öka denna besöksiffra ytterligare.

Daniel och Per på Näringslivsarkivet.



Till: Kommunstyrelsens ordförande, Andreas Sjölander

Kopior: Ordförande för Näringslivsarkiv i Norrland, Kjell-Åke Hermansson
Vice ordf. för Näringslivsarkiv i Norrland, Ann Strandberg
Härnösands kommuns styrelserepresentant i Näringslivsarkiv i Norrland, Bo-Anders Öberg
Kommundirektör Härnösands kommun, Lars Liljedahl
Tillväxtchef Härnösands kommun, Uno Jonsson
Arkivpedagog Näringslivsarkiv i Norrland, Per Gybo

Under 2022 ansökte Näringslivsarkiv i Norrland om verksamhetsbidrag, för en ny fyraårsperiod, av Härnösands kommun. Beslutet från Härnösands kommun blev att verksamhetsbidrag skulle beviljas för 2023 och att en dialog mellan parterna om hur verksamhetsbidrag efter 2023 kan hanteras skulle initieras. Efter två dialogmöten med tillväxtavdelningen 2023 (4/5 och 26/6) och en skrivelse till Härnösands kommun (Arkivstaden Härnösand) har knappt några alternativ diskuterats. Näringslivsarkiv i Norrland är en ideell och allmännyttig förening som har ett regionalt uppdrag inom ramen för kultursamverkansmodellen (Kulturrådet) och vi upplever, till viss del, att tillväxtavdelningen inte förstår arkivfrågan. Vi upplever att frågan om finansiering av Näringslivsarkiv i Norrland och utveckling av ett nordarkivera-koncept i Härnösand fortfarande kvarstår efter våra dialogmöten.

Att dra ner på kostnader för enskilda arkiv i arkivstaden Härnösand verkar kanske sannolikt på tillväxtavdelningen, men politiskt är det en märklig marknadsföring för ett framtida Nordarkivera-koncept. Ur kulturavsynpunkt finns det knappt ord för det. Härnösands kommun är ändå en av grundarna för Näringslivsarkiv i Norrland och har i nästan 40 år ansett att vår verksamhet är viktig för kommunen och länet. Att nu tveka, när vi står på tröskeln till en ny och med våra mått mätt omfattande utveckling (se bilagor), och när vi gång på gång har uttryckt vårt stöd för ett nytt gemensamt nordarkivera-koncept i Härnösand, ter sig märkligt. Att vara emot att bidra till en viktig arkivverksamhet kanske verkar bra om man tror att någon annan betalar, men i själva verket riskerar man att radera länets egen historia, i detta fall 500 år av Västernorrländsk industrihistoria. I ljuset av att Härnösands kommun står för hyreskostnaderna för vårt systemarkiv Föreningsarkivet Västernorrland kan man ju också få intrycket av att företagshistoria är mindre viktigt än föreningshistoria. För båda dessa nämnda och viktiga enskilda arkivinstitutioner gäller t.ex. att ca hälften av arkiven inte har någon ägare, och även om små arkivorganisationer ofta är väldigt kostnadseffektiva så finns ändå ett behov av utbildad personal och väldigt specialiserade lokaler, och utan utveckling, framför allt för utåtriktad verksamhet, pedagogik och digitalisering blir vi bemannade förråd istället för proaktiva och utåtriktade kunskapscentra.

Vi ser tre alternativa huvudspår när det gäller stödet från Härnösands kommun:

-Att Härnösands kommun kvarstår med ett årligt verksamhetsbidrag på samma nivå som tidigare, med en viss justering/indexering per år och också skriver ett borgensavtal för och är garant för den framtida flytten från Arkivcentrum Nord till ett nytt arkivcentrum i Härnösand, om medel saknas. Då kan

Näringslivsarkiv i Norrland använda medel, öronmärkta för flytten, till utveckling i stället. Kommunens bidrag blir då ca 155 000 årligen samt eventuella kostnader för flytt kring 2026-27. Det är vårt absoluta mål att kunna finansiera flytten på egen hand, men vi behöver borgen för att vi ska våga satsa egna sparade medel på utveckling. Vi räknar också med att den planerade utvecklingen ska leda till fler medlemmar och betalande kunder.

-Att Härnösands kommun ökar sitt årliga anslag till Näringslivsarkiv i Norrland, så att vi kan genomföra de utvecklingsinsatser som är beskrivna i ovan nämnda skrivelse. Vi ser också väldigt gärna en dialog mellan Härnösands kommun och Region Västernorrland, som genom Kulturrådets kultursamverkanmodell och regionala anslag får anses vara vår huvudfinansiär (år 2023 har vi totalt 867 000 kronor i verksamhetsstöd från stat och region, samt ytterligare 130 000 i statligt lönebidrag till vår arkivassistent). Vi har även vårt regionala uppdrag från Region Västernorrland. Om vi utgår från att Region Västernorrland tar 2/3 av den väntade kostnadsökningen blir Härnösands kommuns bidrag en ökning till ca 260 000 kronor årligen, med en viss justering/indexering per år.

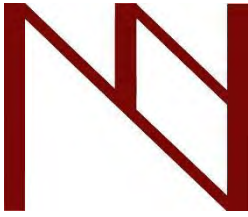
-Att Härnösands kommun behandlar de båda regionala enskilda arkiven (Näringslivsarkiv i Norrland och Föreningsarkivet Västernorrland) likadant och står för vår hyra på samma sätt som kommunen idag gör för Föreningsarkivet Västernorrland. Hyreskostnaden för 2023 är beräknad till 320 000 kronor. Det innebär att Näringslivsarkiv i Norrland kan använda en stor del av de pengar som idag går till hyra till verksamhetsutveckling.

Vi tror att alternativet där Härnösands kommun kvarstår med nuvarande bidragsnivå och borgar för kostnaden för flytt när en ny arkivcentrumbildning står klar i Härnösand är det bästa. Vi kan också samtidigt vara intresserade av att ingå i ett utvecklingsprojekt med Härnösands kommun som vi snuddat vid i diskussionerna med tillväxtavdelningen. Oavsett alternativ så önskar vi att det finns en dialog mellan Region Västernorrland och Härnösands kommun om Näringslivsarkiv i Norrland, då vi har vårt säte i Härnösand och ger arbetstillfällen i Härnösand.

Vi skulle också gärna, under hösten, komma och berätta om vårt näringslivsarkiv och våra framtidsplaner för en mindre grupp, t.ex. kommunstyrelsen, och därefter i ett nästa steg även för kommunfullmäktige.

Bilagor: Ansökan 2022-01-13
 KS beslut 2022-11-01
 Arkivstaden Härnösand 2023-06-01
 Bilaga 1 till RVN ang. Digitalisering, e-arkiv och arkivpedagogik
 Företagsutskick via Företagarna till ca 1 500 företag i länet, 2023
 Regionalt Uppdrag 2023-2026

Härnösand 2023-06-28
Daniel Nordin, arkivchef, Näringslivsarkiv i Norrland



Ansökan
2022-01-13

Härnösands Kommun
Kommunstyrelsen
871 80 HÄRNÖSAND

Ansökan om fortsatt årligt verksamhetsanslag

Härmed ansöker Föreningen Näringslivsarkiv i Norrland-NIN från och med år 2023 om fortsatt årligt verksamhetsanslag från Härnösands kommun om 150 000 kronor, för vårt arbete med att spåra upp, samla in, bevara, vårda, tillgängliggöra, tillhandahålla och berätta om det kulturarv som företagshistoria och företagsarkiv utgör. I detta ingår föreningens insatser med forskarservice, digitalisering och arkivpedagogik. Vi önskar träffa ett avtal med Härnösands kommun om ett långsiktigt stöd till Näringslivsarkivet för vårt arbete med att bevara och tillgängliggöra det regionala kulturarvet som företagens arkiv utgör.

Allmännyttan och tillhandahållande

Ett företags historia är nära sammankopplad med en Orts eller en kommuns historia. Även om arkiven i sig inte räknas som kommunala bör de vara av stort intresse för en kommun att bevara även sin företagshistoria. Samhället, dess myndigheter och enskilda har en stor nytta av att ha tillgång till originalritningar, kontrakt, avtal, miljöhandlingar och beslut vid t.ex. nybyggen, renoveringar och miljöarbete i stället för att bekosta nya utredningar. Alla dessa handlingar kan finnas i ett välordnat företagsarkiv och de kan tillhandahållas av arkivinstitutioner som t.ex. Näringslivsarkiv i Norrland utan större avgifter.

Många arkiv som bevaras av näringslivsarkiven i Sverige är efter företag som inte längre finns kvar, och därför inte har någon deponent som står för vård och hyra- Härnösand är inget undantag. Exempel på några viktiga och forskningsintressanta företagsarkiv, stora som små, från Härnösand som bevaras och tillhandahålls av Näringslivsarkiv i Norrland är t.ex. Tobaksmonopolet, Härnösands Grafrit (HAGRAF), Norrfoto, Åke Holmbergs måleri, Bryggans Arkitekter, Hanabergssågen, Härnösands Svagdricksbryggeri, Lunde Varv och Verkstads AB från Gustavsvik och fler små och medelstora arkiv av den här typen tillkommer i stort sett varje år.

Till näringslivsarkiven kan alla komma och få hjälp med forskning, framtagningar av handlingar och service, och arkiven är i så stor utsträckning som möjligt öppna och tillgängliga för alla. Man kan komma till oss och lära sig om en rad olika ämnen, inte minst den idag så viktiga källkritiken. Vi erbjuder numera både föreläsningar och skolprogram. Allt detta är gratis för allmänheten. Näringslivsarkiven är en resurs för samhället och forskningen och en närmast oändlig källa att ösa ur för forskare på alla nivåer, för företagen själva och för myndigheter med viktiga samhällsfunktioner som ofta är beroende av näringslivsarkiven för att kunna få tag i planer, ritningar, beslut och miljöhandlingar från äldre näringslivsverksamhet och fakta om historiska skeenden. Näringslivsarkiven innehåller en mängd nycklar till historien och den historiska och samtida dokumentation vi tar hand om idag kommer att vara mycket viktigt för vetenskap och forskning i

Näringslivsarkiv i Norrland-NIN
Adress Box 3034, 871 03 HÄRNÖSAND
Besök Arkivcentrum Nord, Kusthöjden (Majorsgränd 4)

073-419 81 10
daniel.nordin@nin.nu
www.nin.nu

framtiden. Därför är näringslivsarkiven oerhört viktiga för att vi skall kunna skaffa oss en helhetsbild av vårt historiska arv nu och i framtiden.

Utan det frivilliga bevarandet av enskilda arkiv som näringslivsarkiven och föreningsarkiven ägnar sig åt skulle skrivandet av vår historia tvingas förlita sig på källor från de offentliga myndigheternas arkiv, vilket skulle innebära en påtaglig risk att samhällsutvecklingen enbart skulle skrivas med myndigheternas ögon. Näringslivet och folkrörelserna har varit mycket viktiga i skapandet av Västernorrland av idag. Minnet av vad man gjort under sin mest produktiva tid på dagen, vilka beslut som fattats och vad man har tillverkat och utvecklat på bruk, fabriker, verkstäder och kontor är och kommer att vara viktiga i historieskrivningen.

Enligt skolplanen skall elever lära sig att söka information i källorna och, förutom att skolor och universitet har en närmast oändlig källa att ösa ur i arkiven, kan vi också guida dessa i arkiven och i de sökhjälpmedel som finns. Med arkivpedagoger kan vi vara ute i skolorna och informera och utbilda, både om historien som finns i arkiven och om den allt viktigare källkritiken. Forskare av alla slag levandegör och förädlar arkiven genom de historier, böcker och avhandlingar de tar fram med hjälp av företagsarkiven.

NIN och Härnösands kommuns historia

Härnösands kommun var en av initiativtagarna till att Näringslivsarkiv i Norrland kom till i februari 1985 och har alltid varit permanenta medlemmar i föreningen, samt alltid haft en ordinarie ledamot jämte en ersättare i föreningens styrelse (stadgeenligt). Samarbetet med Härnösands kommun har alltid ansetts viktigt. Under våra tidiga år i Arkivhuset på Nybrogatan hjälpte Härnösands kommun föreningen med hyreskostnader för både arkiv och kontor. Mellan åren 2010-2022 har kommunen bidragit med ett mycket viktigt verksamhetsanslag.

Härnösands kommun var också en av de viktiga samarbetsparterna för utvecklingsprojektet "De enskilda arkivens digitala kulturarv". Kommunen har tidigare beskrivit att Näringslivsarkivet fyller en viktig funktion vid arkivutbildningen och för forskare från såväl den allmänna som privaträttsliga delen av samhället. och för helhetsbilden av ett aktivt Arkivcentrum Nord.

Vi har i flera sammanhang framhållit Härnösands kommun som ett mycket gott exempel på en kommun som ställer upp för arkiven, både vad gäller ordinarie verksamhet och projekt, och det årliga verksamhetsbidraget från Härnösands kommun är och har varit oerhört viktigt för föreningen, och bidrar starkt till vår möjlighet att ha två personer anställda i Härnösand.

Härnösand, februari 2022

Kjell-Åke Hermansson, ordförande
Näringslivsarkiv i Norrland-NIN

Daniel Nordin, arkivchef
Näringslivsarkiv i Norrland-NIN

Arkivstaden Härnösand
2023-06-01

Härnösands kommun
Kommunstyrelsen och
Näringslivsenheten
871 80 HÄRNÖSAND

Arkivstaden Härnösand och Näringslivsarkiv i Norrland

Bakgrund

Härnösands kommun var en av initiativtagarna till att Näringslivsarkiv i Norrland startades i Härnösand, som Sveriges blott femte renodlade näringslivsarkiv 1985. Under tiden i arkivhuset stod kommunen för hyreskostnaderna och under tiden på Arkivcentrum Nord (sedan 2005) har kommunen stöttat föreningen med verksamhetsbidrag fyra år i taget. Under 2022 ansökte Näringslivsarkiv i Norrland verksamhetsbidrag för en ny fyraårsperiod. Beslutet från Härnösands kommun blev att verksamhetsbidrag skulle beviljas för 2023 och att en dialog mellan parterna om hur verksamhetsbidrag efter 2023 kan hanteras skulle initieras. Den 4 april 2023 inleddes en mycket positiv dialog mellan parterna där en hel del framtidsfrågor diskuterades – framför allt en ny arkivcentrumbildning i Härnösand. Näringslivsarkiv i Norrland utlovade att inkomma med en framtidsvision till kommunen och idéer om hur kommunen på bästa sätt kan stödja Näringslivsarkiv i Norrland nu och i framtiden.

Framtidsplaner

Under 2023 möjliggjorde en tillfällig ökning av våra finansiella medel har att vi kunnat visstidsanställa en arkivpedagog på 80% och därmed har antalet avlönade arbetstimmar inom föreningen nästan fördubblats från 1,5 till 2,3 heltidstjänster. Med det nuvarande samlade kulturbidragen från region, stat och kommun så ser vi inte att det kommer finnas finansiella medel till att finansiera denna tjänst långsiktigt. Den extra arbetstiden utanför kärnuppdraget tillsammans med en ökning av kompetens inom digital kreation och IT är helt avgörande för att genomföra merparten av de framtidsplaner som presenteras nedan.

Inom Näringslivsarkiv i Norrland så pågår just nu ett utvecklingsarbete inom området E-arkiv, digital arkivpedagogik, digitalisering och ökad tillgänglighet.

Vi har förhoppningar om att senast till hösten kunna erbjuda nya och existerande deponenter en egenutvecklad kostnadseffektiv E-arkivlösning med hög IT-säkerhet. Vår E-arkivlösning bygger på enkelhet och vi tror att detta blir ett system som fler mindre arkivorganisationer i Sverige också kan antingen ansluta sig till eller investera i ett eget likadant system. Merparten av all hårdvara är inköpta det som kvarstår är fastställande av rutiner.

I början av juni 2023 så investerade vi i en dokumentkamera vilket kraftigt kommer öka vår förmåga att digitalisera och därmed digitalt tillgängliggöra mer av de ofinansierade företagsarkiv som numera ägs av föreningen (så kallade herrelösa arkiv). Detta kommer ske både i form av upprättandet av ett digitalt publikt arkiv via vår hemsida såväl som en ökad produktion av arkivpedagogiskt material anpassat för olika målgrupper i samhället. Vi avser utreda upphovsrättsliga förutsättningar för digitalisering och tillgängliggörande av tidningar och tidskrifter som saknar aktiv arkivbildare, så kallade "herrelösa tidningar". Vi kommer inleda dialog med företag som äger upphovsrätt till äldre tidningar i Västernorrland med syftet att undersöka hur vi kan samarbeta för att öka tillgängligheten till dessa historiska guldgruvor.

Näringslivsarkiv i Norrland
Adress Box 3034, 871 03 HÄRNÖSAND
Besök Arkivcentrum Nord, Kusthöjden (Majorsgränd 4)

073-419 81 10
daniel.nordin@nin.nu
www.nin.nu

Vår arkivpedagog har påbörjat ett arbete med att tillsammans med kommunen hitta möjliga platser för tillfälliga och permanenta utställningar med syfte att visa viktiga och intressant företagshistoria från den egna kommunen. Exempel på detta skulle kunna vara utställningar i skyltfönster/offentliga lokaler eller digitala rundvandringar med hjälp av ex uppsättning av QR-taggar/websida-adress uppsatta på historiska platser.

Utöver att vi planerar att öka vår digitala tillgänglighet så är det även viktigt för oss att göra arkivmaterial tillgängligt för personer med olika typer av funktionsvariationer. Därför avser vi tillgänglighetsanpassa vår hemsida för personer med synnedsättning genom införsel av text till tal möjligheter. Vi kommer även att lägga undertexter på våra videos och presentera material både i text, video och podcast.

Under 2026 måste Näringslivsarkiv i Norrland lämna sina nuvarande arkivlokaler och flytta sitt arkiv till en ny plats. Det är föreningens styrelses bestämda uppfattning att denna plats skall vara i Härnösands kommun och helst i samma lokaler som kommunarkivet. Vi ser stora möjligheter till samarbete över organisationsgränserna där en gemensam baspersonal, gemensam IT-utrustning och gemensamma utställningar skulle kunna vara tänkbara samverkansområden.

Finansiering av Näringslivsarkiv i Norrland

År 2023 finansieras Näringslivsarkiv i Norrland till ca 50% av stat och region via kultursamverkansmodellen, till ca 10% av Arbetsförmedlingen (lönebidrag till en tjänst), till ca 8% av Härnösands kommun. Egen finansiering genom medlemmar, deponenter och försäljning av tjänster står för ca 32% av föreningens intäkter. I årets budget räknar vi med att omsätta drygt 1,8 mkr och kostnaderna består till mellan 85 och 90% av löner och lokalhyra. Den tillfälliga ökningen av vår budget för 2023 gäller dessvärre inte långsiktigt. Redan nästa år beräknas omsättningen bli mer normala 1,5-1,6 mkr, vilket bl.a. gör det väldigt svårt att realisera ovanstående framtidsplaner. Ett gott samarbete mellan Härnösands kommun och Region Västernorrland kan resultera i en finansiering som täcker vårt grunduppdrag, vari arkivpedagogiken och ett utvecklat utåtriktat arbete i allra högsta grad ingår.

Näringslivsarkiv i Norrland är den enda enskilda arkivinstitutionen med sitt säte och 100% av sin verksamhet och sin personal i Härnösand. Vår styrelse har varit väldigt tydliga med att det så skall förbli och även väldigt tydliga med att man vill vara en del av den nya arkivcentrumbildningen i Härnösand i samband med att Riksarkivet bygger nya lokaler och då avbryter det nuvarande samarbetet med icke-statliga arkivinstitutioner och kommuner.

Jämfört med den andra enskilda arkivinstitutionen i länet, Föreningsarkivet Västernorrland, så har vi ungefär lika stora arkiv totalt sett. Föreningsarkivet har ca 50% av sina arkiv och huvuddelen av sin personal i Sundsvall medan Näringslivsarkiv i Norrland har 100% av sina arkiv och sin personal i Härnösand. Det är stora skillnader i verksamhetsstöden inom kultursamverkansmodellen mellan Föreningsarkivet och oss, vilket gör det möjligt för Föreningsarkivet att ha 5 personer + 1 konsult anställda medan Näringslivsarkiv i Norrland precis har visstidsanställt sin tredje person. Föreningsarkivet får sin lokalhyra av Härnösands, respektive Sundsvalls kommun, medan vi betalar vår hyra själv till Riksarkivet, ca 320 000 kr år 2023.

Vad som gäller för alla enskilda arkiv i Sverige är att vi har bland de sämre juridiska skydden i Europa där ett enormt ansvar för vår gemensamma historia i huvudsak lagts på underfinansierade föreningar. Vi måste gemensamt – staten, regionerna, kommunerna, företagen, civilsamhället och medborgarna – börja värdera vår industrihistoria och vår folkrörelsehistoria långt mycket högre än vad vi hittills gjort. Parallellt med denna tanke om bevarande så behöver de enskilda arkiven bli

Näringslivsarkiv i Norrland

Adress Box 3034, 871 03 HÄRNÖSAND

Besök Arkivcentrum Nord, Kusthöjden (Majorsgränd 4)

073-419 81 10

daniel.nordin@nin.nu

www.nin.nu

bättre på att förmedla de företagshistoriska kulturarv som finns i dess arkiv vilket vi påbörjat arbetet med att göra.

Historia och Riskanalys

Utmaningarna för de regionala näringslivs- och företagsarkiven består av förhållandevis låga statliga och regionala verksamhetsanslag i kombination med kostnader för vård och hyra för ofinansierade arkiv, generellt ökade kostnader, ett stort utvecklingsbehov som kräver både en större personalstyrka och modern utrustning, samt en delvis förändrad syn på historiska arkiv hos moderna företag, föreningar och organisationer.

Riksarkivets yttrande över departementspromemorian (Ds 2017:8) "Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop, framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen" – där påpekar de att promemorian förbigår de problem som finns för det regionala enskilda arkivområdet. Rapporten från Statens kulturråd konstaterar att det enskilda arkivområdet haft den klart starkaste procentuella ökningen av de årliga bidragen, men enligt Riksarkivets yttrande kan detta inte tolkas som en generell nivåhöjning till detta kulturområde. Om man granskar statistiken närmare framgår det att bidragen till detta område sällan överstiger 1 procent av de totala årliga medel som fördelas av respektive län/region. Den låga bidragsnivån innebär att enstaka ökningsar av bidragen ger stort procentuellt utslag. I realiteten har de regionala enskilda arkiven haft svårt att hävda sig i konkurrensen om medel med andra kulturområden. Ofta handlar det om små institutioner som inte haft möjlighet att ägna sig åt mer omfattande lobbying för att för politiker och tjänstemän förtydliga verksamhetens betydelse i den regionala kulturella infrastrukturen. Kultursamverkansmodellen är också konstruerad så att kravet att den regionala bidragsgivningen ska matcha den statliga inte finns kvar på verksamhetsnivå. Den sammantagna effekten av dessa faktorer har blivit att vissa av dessa institutioner får så låga bidrag att deras existens blir hotad. Kultursamverkansmodellen har på många sätt varit bra för de mindre verksamheterna, men ett problem är att man fördelar bidragen utefter hur stora verksamheterna var när de gick in i modellen, vilket gör att det nu, många år senare, fortfarande är svårt att växa inom den, då den är både underfinansierad och väldigt ojämnt fördelad, så att om en verksamhet ska växa måste en annan minska.

Näringslivsarkiv i Norrland har tagit upp frågorna om ofinansierade arkiv och finansiering på flera nivåer, bl.a. genom ett yttrande till ovanstående promemoria, genom skrivelser till både Kulturdepartementet och Kulturrådet och genom skrivelser, PM och inspel till våra arkivorganisationer och till vår region, Region Västernorrland.

Redan på 70-talet när de ursprungliga utredningarna om företagens arkiv gjordes, konstaterades att de regionala näringslivsarkiven (som blev den svenska modellen för att säkerställa att företagens arkiv inte skulle försvinna) skulle komma att behöva ekonomiska anslag och bidrag från kommuner, landsting och staten. De statliga och regionala medlen har Näringslivsarkiv i Norrland, med få undantag, erhållit, men de har varit förhållandevis blygsamma och i vissa fall till och med minskat med tiden. Härnösands kommun har som ensam kommun alltid ställt upp för NIN, först i Arkivhuset där man tog hand om hyreskostnaderna och sedan vi flyttade till Arkivcentrum Nord med både årliga verksamhetsanslag och projektbidrag. Härnösands kommun har således varit en av våra viktigaste bidragsgivare, men tyvärr har vi inte fått några anslag från länets övriga kommuner (dock är Sundsvall, Timrå och Kramfors medlemmar). Den ekonomiska utvecklingen för flera näringslivsarkiv har varit svag, särskilt som vissa anslag minskat samtidigt som lönekostnader och hyreskostnader tenderar att öka för varje år.

Ett annat ekonomiskt problem är att de ofinansierade arkiven riskerar att öka med åren. Vi lever i en alltmer globaliserad och föränderlig värld och företag säljs, byter ägare och flyttar utomlands i allt

Näringslivsarkiv i Norrland

Adress Box 3034, 871 03 HÄRNÖSAND

Besök Arkivcentrum Nord, Kusthöjden (Majorsgränd 4)

073-419 81 10

daniel.nordin@nin.nu

www.nin.nu

snabbare takt. Då riskerar arkiven att lämnas, glömmas bort, eller i värsta fall destrueras. De enskilda och redan underfinansierade arkivinstitutionerna hamnar därför allt oftare i en situation där man tvingas ta hand om arkiv gratis och själva stå för alla kostnader för hyror, vård och forskning. Denna utveckling för enskilda arkiv, och det faktum att staten och regionerna (via t.ex. länsstyrelserna), forskare, författare och universitet har stor nytta av att arkiven bevaras borde också leda till att staten, regionerna och kommunerna tar större ansvar för finansieringen av Sveriges näringslivsarkiv.

Finansiering i framtiden

På sikt vill vi givetvis höja vår självförsörjandegrad, men huvudfinansieringen kommer sannolikt i många år än att bestå av anslag från Staten och Regionen inom ramen för kultursamverkansmodellen, samt välbehövligt verksamhetsbidrag från Härnösands kommun.

De närmaste åren behöver Näringslivsarkiv i Norrland en finansiering som totalt sett täcker behovet för vårt grunduppdrag och den utökning inom arkivpedagogik vi listat ovan. I samband med flytten till nya lokaler tillsammans med Härnösand så behöver kommunbidraget ses över där gemensamma lokaler, gemensamt tekniksamarbete och baspersonal skulle kunna bli kommunens viktiga bidrag till verksamheten.

För verksamhetsåret 2023 har Föreningen Näringslivsarkiv i Norrland fått verksamhetsbidrag av kommunen (150 000 kr) för vårt arbete med att spåra upp, samla in, bevara, vårda, tillgängliggöra, tillhandahålla och berätta om det kulturarv som företagshistoria och företagsarkiv utgör. Vi önskar att Härnösands kommun fram tills en ny arkivcentrumbildning och ett nytt samverkansavtal beslutar om ett årligt belopp som tillsammans med regionbidrag och de statliga bidragen möjliggör vår fortsatta utveckling.”

Kjell-Åke Hermansson
Ordförande Näringslivsarkiv i Norrland

Daniel Nordin
Arkivchef, Näringslivsarkiv i Norrland



Kommunstyrelsen

§ 170

Dnr 2022-000167 3.6.1.3

Ansökan om årligt verksamhetsbidrag Näringslivsarkiv i Norrland

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att Näringslivsarkivet i Norrland beviljas bidrag om 150 tkr för år 2023,

att kostnaden för bidraget belastar kommunstyrelsen budget för år 2023, samt

att kommundirektören får i uppdrag att initiera en dialog om hur kommunalt verksamhetsbidrag till Näringslivsarkivet efter år 2023 kan hanteras.

Yttranden

I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M).

Yrkanden

Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till liggande förslag.

Bakgrund

Näringslivsarkivet i Norrland (NiN) har tidigare ansökt om ett kommunalt årligt verksamhetsbidrag som sträcker sig över en längre tidsperiod, vilket de även erhållit. De ansöker nu om fortsatt årligt verksamhetsbidrag då detta positivt bidrar till verksamhetsplaneringen.

Härnösands kommun var en av initiativtagarna till NiN när det startades 1985 och fram till flytten till arkivcentrum Nord stod Härnösands kommun för hyreskostnaderna.

Med stöd av ett årligt verksamhetsbidrag kan NiN fortsätta sitt påbörjade arbete mot bland annat barn och ungdomar som enligt skolplanen ska lära sig söka information i källorna och att arbeta med källkritik.

I ett forsknings och utbildningsperspektiv är det också viktigt att NiN kan fortsätta sitt arbete och kommunledningskontoret föreslår att ansökan beviljas om ytterligare en fyraårsperiod.

Socialt perspektiv

Beslutet antas inte påverka det sociala perspektivet negativt.



Kommunstyrelsen

Ekologiskt perspektiv

Beslutat antas inte påverka det ekologiska perspektivet negativt.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Beslutet påverkar det ekonomiska perspektivet genom att beviljandet av bidrag till Näringslivsarkivet påverkar berörd budget. Det juridiska perspektivet påverkas inte.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2022-10-18 § 38

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-22

NIN verksamhetsberättelse och bokslut 2021

Protokollsutdrag KS 2018-05-08 § 91 - Årlig verksamhetsbidrag
Näringslivsarkiv i Norrland

Ansökan om fortsatt årligt verksamhetsanslag



Näringslivsarkiv
i Norrland



DIGITALISERING PEDAGOGIK OCH E-ARKIV PLAN

VERKSAMHETENS PLAN OCH IDEÉR
| NÄRINGSLIVSARKIV I NORRLAND |

INNEHÅLL



03

FÖRORD

04

DIGITALISERING UTAN TANKE

05

UPPMÄRKSAMHETSKAMPEN

06

ARKIVPEDAGOGIKENS ARENOR

07

KONVENTIONELLT E-ARKIV
ONÖDIGT PROBLEMATISKT

08

LÖSNINGEN ÄR
BORTKOPPLING
AV INTERNETANSLUTNING

09

VÅRT E-ARKIVSKONCEPT

FÖRORD

Arkiv har länge betraktas som ett förvar av handlingar. Ett bemannat förråd för papper som ska eller bör sparas.

Att tillgängliggöra handlingarna har antingen lagts på nivån att vara tillgänglig för forskare genom en fysisk forskarsal.

Eller så har massdigitalisering av handlingar skett och dessa har sedan presenterats på väldigt opedagogiska hemsidor som i praktiken inte alls riktat sig mot allmänheten, trots att tanken när det skapades.

Det finns mängder av företagshistoriskt från både närtid och längre tillbaka som idag förstörs antingen genom att pappersarkivet kastas i samband med en flytt eller att de digitalt sparade materialet försvinner när medarbetare byter datorer eller hårddiskar kraschar. I samhället anses digitaliseringen utgöra lösningen på många problem men när det gäller bevarandegrad av historiskt viktiga handlingar så är digitaliseringen ett stort problem. E-Arkiv skulle kunna vara lösningen men utvecklingen av detta har stannat på grund av en upplevd komplexitet, helt i onödan.

PER GYBO
ARKIVPEDAGOG





DIGITALISERING UTAN TANKE

PÅ MÅLGRUPPEN - PUBLIKEN

När handlingar digitaliseras så behöver det finnas en tanke på vem som är målgruppen, vem som är publiken till det digitaliserade materialet. Det viktigaste är inte att papper digitaliseras utan att någon får nytta av de digitaliserade materialet. Att det fantastiska kulturarv som finns i arkiven bara riktar sig mot forskare är verkligen tråkigt.

Samtidigt så ska inte hela pappersarkivet digitaliseras och riktas mot den breda allmänheten eftersom arkivet innehåller en stor del handlingar som bara forskare skulle finna intressanta.

En selektering i digitaliseringen behöver ske, och presentationen av måste vara enkel och pedagogisk och mer likna den av en tidning.

"Att det fantastiska kulturarv som finns i arkiven bara riktar sig mot forskare är verkligen tråkigt. "

Näringslivsarkiv i Norrland avser digitalisera primärt av två anledningar. Det ena är av bevarandeskäl, när pappershandlingens skick omöjliggör vidare bevaring i arkivmiljö. Det andra är i syfte att presentera och ge liv till den historia som finns nertecknad i arkivet på otillgängliga och svårlästa handlingar. Vi avser använda nya digitala verktyg för att översätta och presentera i så många format vi orkar med.



PRESENTATION

I kampen om publikens uppmärksamhet så behöver det som skapas erbjudas publiken i så många former som möjligt. Text, ljud, och bild, på nätet och fysiskt



Näringslivsarkiv i Norrland



Naringslivsarkiv_i_norr



www.nin.nu



Näringslivsarkiv i Norrland -NIN

UPPMÄRKSAMHETSKAMPEN

Att vara inkluderande och tillgänglig handlar inte bara om anpassning för olika funktionsnedsättningar utan precis lika mycket om att erbjuda publiken ett format på det du har skapat som de kommer att vilja titta på.

Gruppen som kommer att titta på en 2 timmar film som gör en historisk redogörelse om ett företag är otroligt liten! Samma med gruppen som vill köpa boken på 160 sidor eller de som önskar gå på en lång föreläsning.

Gruppen som vill lyssna på samma videomaterial fördelat på många två-minutersklipp med undertexter, gruppen som vill titta på bilder med en kort förklarande text en gång om dagen i ett år och den gruppen är stor och detta måste de som skapar förstå och anpassa sig till.

Publiken måste få välja vilken nivå de vill ligga på och ges möjlighet att öka och minska den tid de använder till de material som skapats.

Det handlar inte om att välja bort utan att välja till och med ett gediget material att jobba med så blir det lätt att både dela upp något stort till små delar eller skapa flera små delar för att i slutet sätta ihop det med något stort.

Näringslivsarkiv i Norrland avser skapa ett publikt E-arkiv som presenterar nerlagda historiska företag (herrelösa arkiv) i galleriform med flera nivåer som utökas i takt med att vi digitaliserar handlingar.

Allt som produceras i en form skall även anpassas till andra former, exempelvis genom text till tal, video och podd.

ARKIVPEDAGOGIKENS ARENOR

VART, NÄR, HUR, VEM

Vi kommer att sträva efter att vårt material anpassas för att passa en publik av alla åldrar och även om vi kommer prioritera digital kreation och presentation så kommer vi aktivt söka fysiska platser att ställa ut vårt pedagogiska material. Vi kommer däremot att begränsa våra fysiska föreläsningar då vi bedömer detta för resurskrävande.

Vi vill skapa en skolpedagogisk digital plattform som dels innehåller uppgifter för barn och unga att lösa själva i form av att söka i inskannade digitala handlingar.

Samt dels innehåller videoföreläsningar eller förklarande text relaterat till olika skolämnen. I företagsarkiven finns till exempel praktiska exempel på elevfrågan: "Varför ska jag lära mig det här?".

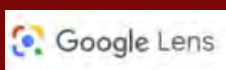
Vår dokumentkamera klarar utöver att scanna text även av att scanna text till tal och utmata en ljudfil. Denna funktion önskar vi nyttja till att erbjuda arkivhandlingar i fler format för att öka vår tillgänglighetsanpassning.

ENGAGERA TILL ANVÄNDNING AV DIGITALA VERKTYG

Att hitta handlingar i arkiv är förhållandevis lätt, att läsa den snirkliga handstilen kan däremot vara svårt. Som tur är så finns det numera hjälpmedel till detta i form av ett verktyg som heter Transkibus som utvecklats tillsammans med Riksarkivet. Verktöget använder artificiell intelligens till att översätta handskrift till läsbar maskinskrift. Det som förut krävde någon utbildning i Paleografi är numera bara några knapptryck bort. Användningen av detta verktyg kommer att avsevärt förbättra vår möjlighet att presentera innehållet i framförallt äldre handlingar.

En annan liknande digital tjänst är Google Lens som främst går att använda till att lyfta ur text ur en bild till ett dokument eller översätta texten till nästan vilket språk som helst och i vårt arkiv finns både ryska, tyska, engelska och ett flertal andra språk. Genom att öka medvetandet om dessa verktyg så kan vi även öka intresset för att forska i arkiv.

Transkibus | AI powered Handwritten Text Recognition



KONVENTIONELLT E-ARKIV ONÖDIGT PROBLEMATISKT

Elektroniska arkiv har till syfte att ta hand om digitalt skapade handlingar vilket de flesta dokument är idag. Att bygga och drifta ett konventionellt E-arkiv är komplext och resurskrävande, helt i onödan.

För att den vanligaste formen av E-arkiv skall fungera krävs en server att spara de digitala handlingarna på, denna har minst två hårddiskar inbyggda så allt som sparas gör så i två identiska kopior. Denna server behöver antivirusprogram, periodiska uppdateringar och en brandvägg för att skydda den mot yttre angrepp genom att den är uppkopplad mot internet.


Det behövs någon form av gränssnitt som möjliggör leverans av arkivhandlingarna från kunderna. Datatrafiken och anslutningen till och servern måste både krypteras och skyddas med hjälp av lösenord och användarnamn. Till både gränssnittet och användarsystemet krävs även tillgång till support både mot kund och intern. Allt detta kräver även utbildning både internt för den egna personalen och externt mot kundernas personal som skall leverera arkiv. De mesta av allt detta kan köpas av externa företag som då tar hand om allt detta, kostnaden för arkivet och slutkund blir dock förhållandevis stor.




Server





Internetanslutning Brandvägg



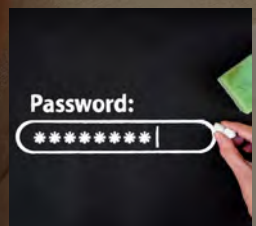
Uppdatering



Antivirus



Gränssnitt



Lösenord



Utbildning



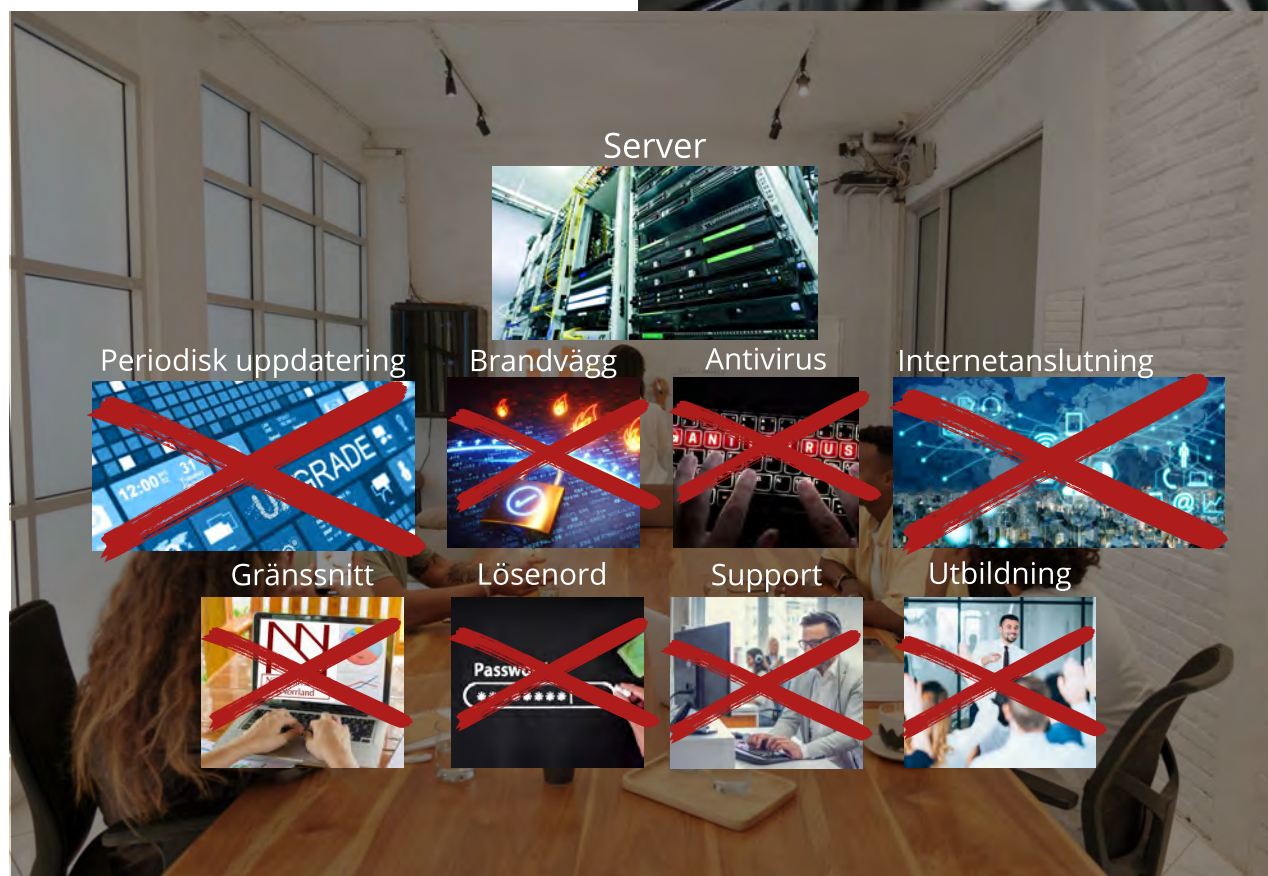
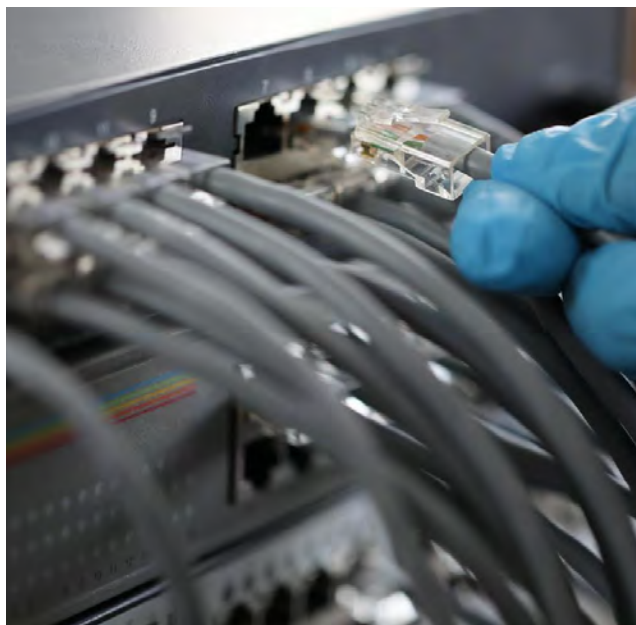
Support

LÖSNINGEN ÄR BORTKOPPLING AV INTERNETANSLUTNING

Att det krävs så mycket för att bygga upp ett E-arkiv beror på att det är uppkopplat mot internet.

Tar du bort tillgången till internet så behöver du Inga periodiska uppdateringar, ingen brandvägg, inget gränssnitt, inga kundlösenord, ingen support och ingen utbildning annat än väldigt lite internutbildning!

Det enda som krävs är en server som bara är uppkopplad mot en dator som inte har någon som helst anslutning till internet eller andra lokala nätverk.





VÅRT E-ARKIVKONCEPT

- 1 Digitala leveranser till arkivet sker antingen via E-post, annan överföringstjänst via internet eller via ett postat lagringmedium.
- 2 För filer som skickas via internet sker mottagningen på någon av våra kontorsdatorer och överförs sedan till ett USB-minne som vi sedan går med till en dator med direktuppkoppling mot servern och utan internetuppkoppling.
- 3 Filerna laddas in på datorn och speglas sedan till servern i ytterligare två kopior,
- 4 Periodiskt kommer en extra kopia av hela servern överföras till en extern hårddisk som kommer förvaras någonstans i vårt pappersarkiv.

För handlingar med väldigt lång bevaringstid tex handlingar relaterat till arbetsmiljö, miljöhandlingar eller vissa typer av avtal. Så erbjuds antingen en kombination av utskrivna handlingar som förvaras i pappersarkivet samt plats på servern eller endast utskrivna handlingar i arkivet.

Skrivs dokument ut dubbelsidigt med antingen halva teckenstorleken eller med fyra sidor på varje A4 så innebär detta att på en Hyllmeter så skulle det kunna få plats minst 36 000 sidor.

Med våra högeffektiva scannrar så kan vi lätt vid förfrågan digitalisera pappershandlingar och genom OCR (optical character recognition) levera handlingarna med fullt redigerbar och sökbar text om så önskas. Detta innebär även att vi kan digitalisera äldre pappershandlingar och uppnå hög sökbarhet

Från: Andreas Sjölander
Skickat: den 28 juni 2023 15:38
Till: centraldiariet@harnosand.se
Ämne: Fwd: Ang. dialog mellan Härnösands kommun och Näringslivsarkiv i Norrland 20230628 Uppföljning dialogmöten Näringslivsarkiv i Norrland.pdf; Ansökan Härnösands kommun fortsatt verksamhetsanslag 2023 och framåt.pdf; Beslut-2022000167-KS-§ 170.pdf; Arkivstaden Härnösand och Näringslivsarkiv i Norrland.pdf; Bilaga 1 Digitalisering och E-arkiv plan KSM 2024 Näringslivsarkiv i Norrland.pdf; Företagsutskick Näringslivsarkiv i Norrland kopia.pdf; Regionalt uppdrag för Näringslivsarkiv i Norrland 2023-2026.pdf

Mvh

Andreas Sjölander

Vidarebefordrat brev:

Från: daniel.nordin@nin.nu
Datum: 28 juni 2023 15:09:51 CEST
Till: Andreas Sjölander <andreas.sjolander@harnosand.se>
Kopia: kjellakehermansson@icloud.com, Ann Strandberg <Ann.Strandberg@edvardssons.com>, boa.oberg@gmail.com, Lars Liljedahl <lars.liljedahl@harnosand.se>, Uno Jonsson <uno.jonsson@harnosand.se>, per.gybo@nin.nu
Ämne: Ang. dialog mellan Härnösands kommun och Näringslivsarkiv i Norrland

[En bild som visar text, Teckensnitt, Grafik, logotyp Automatiskt genererad beskrivning]

Till: Kommunstyrelsens ordförande, Andreas Sjölander

Kopior: Ordförande för Näringslivsarkiv i Norrland, Kjell-Åke Hermansson
Vice ordf. för Näringslivsarkiv i Norrland, Ann Strandberg
Härnösands kommuns styrelserepresentant i Näringslivsarkiv i Norrland, Bo-
Anders Öberg
Kommundirektör Härnösands kommun, Lars Liljedahl
Tillväxtchef Härnösands kommun, Uno Jonsson
Arkivpedagog Näringslivsarkiv i Norrland, Per Gybo

Under 2022 ansökte Näringslivsarkiv i Norrland om verksamhetsbidrag, för en ny fyraårsperiod, av Härnösands kommun. Beslutet från Härnösands kommun blev att verksamhetsbidrag skulle beviljas för 2023 och att en dialog mellan parterna om hur verksamhetsbidrag efter 2023 kan hanteras skulle initieras. Efter två dialogmöten med tillväxtavdelningen 2023 (4/5 och 26/6) och en skrivelse till Härnösands kommun (Arkivstaden Härnösand) har knappt några alternativ diskuterats. Näringslivsarkiv i Norrland är en ideell och allmännyttig förening som har ett regionalt uppdrag inom ramen för kultursamverkansmodellen (Kulturrådet) och vi upplever, till viss del, att tillväxtavdelningen inte förstår arkivfrågan. Vi upplever att frågan om finansiering av Näringslivsarkiv i Norrland och utveckling av ett nordarkivera-koncept i Härnösand fortfarande kvarstår efter våra dialogmöten.

Att dra ner på kostnader för enskilda arkiv i arkivstaden Härnösand verkar kanske sannolikt på tillväxtavdelningen, men politiskt är det en märklig marknadsföring för ett framtida Nordarkivera-koncept. Ur kulturarvssynpunkt finns det knappt ord för det. Härnösands kommun är ändå en av grundarna för Näringslivsarkiv i Norrland och har i nästan 40 år ansett att vår verksamhet är viktig för kommunen och länet. Att nu tveka, när vi står på tröskeln till en ny och med våra mått mätt omfattande utveckling (se bilagor), och när vi gång på gång har uttryckt vårt stöd för ett nytt gemensamt nordarkivera-koncept i Härnösand, ter sig märkligt. Att vara emot att bidra till en viktig arkivverksamhet kanske verkar bra om man tror att någon annan betalar, men i själva verket riskerar man att radera länets egen historia, i detta fall 500 år av Västernorrlands industrihistoria. I ljuset av att Härnösands kommun står för hyreskostnaderna för vårt systerarkiv Föreningsarkivet Västernorrland kan man ju också få intrycket av att företagshistoria är mindre viktigt än föreningshistoria. För båda dessa nämnda och viktiga enskilda arkivinstitutioner gäller t.ex. att ca hälften av arkiven inte har någon ägare, och även om små arkivorganisationer ofta är väldigt kostnadseffektiva så finns ändå ett behov av utbildad personal och väldigt specialiserade lokaler, och utan utveckling, framför allt för utåtriktad verksamhet, pedagogik och digitalisering blir vi bemannade förråd istället för proaktiva och utåtriktade kunskapscentra.

Vi ser tre alternativa huvudspår när det gäller stödet från Härnösands kommun:

-Att Härnösands kommun kvarstår med ett årligt verksamhetsbidrag på samma nivå som tidigare, med en viss justering/indexering per år och också skriver ett borgensavtal för och är garanterad för den framtida flytten från Arkivcentrum Nord till ett nytt arkivcentrum i Härnösand, om medel saknas. Då kan Näringslivsarkiv i Norrland använda medel, öronmärkta för flytten, till utveckling i stället. Kommunens bidrag blir då ca 155 000 årligen samt eventuella kostnader för flytt kring 2026-27. Det är vårt absoluta mål att kunna finansiera flytten på egen hand, men vi behöver borgen för att vi ska våga satsa egna sparade medel på utveckling. Vi räknar också med att den planerade utvecklingen ska leda till fler medlemmar och betalande kunder.

-Att Härnösands kommun ökar sitt årliga anslag till Näringslivsarkiv i Norrland, så att vi kan genomföra de utvecklingsinsatser som är beskrivna i ovan nämnda skrivelse. Vi ser också väldigt gärna en dialog mellan Härnösands kommun och Region Västernorrland, som genom Kulturrådets kultursam-verkansmodell och regionala anslag får anses vara vår huvudfinansiering (år 2023 har vi totalt 867 000 kronor i verksamhetsstöd från stat och

region, samt ytterligare 130 000 i statligt lönebidrag till vår arkivassistent). Vi har även vårt regionala uppdrag från Region Västernorrland. Om vi utgår från att Region Västernorrland tar 2/3 av den väntade kostnadsökningen blir Härnösands kommuns bidrag en ökning till ca 260 000 kronor årligen, med en viss justering/indexering per år.

-Att Härnösands kommun behandlar de båda regionala enskilda arkiven (Näringslivsarkiv i Norrland och Föreningsarkivet Västernorrland) likadant och står för vår hyra på samma sätt som kommunen idag gör för Föreningsarkivet Västernorrland. Hyreskostnaden för 2023 är beräknad till 320 000 kronor. Det innebär att Näringslivsarkiv i Norrland kan använda en stor del av de pengar som idag går till hyra till verksamhetsutveckling.

Vi tror att alternativet där Härnösands kommun kvarstår med nuvarande bidragsnivå och borgar för kostnaden för flytt när en ny arkivcentrumbildning står klar i Härnösand är det bästa. Vi kan också samtidigt vara intresserade av att ingå i ett utvecklingsprojekt med Härnösands kommun som vi snuddat vid i diskussionerna med tillväxtavdelningen. Oavsett alternativ så önskar vi att det finns en dialog mellan Region Västernorrland och Härnösands kommun om Näringslivsarkiv i Norrland, då vi har vårt säte i Härnösand och ger arbetstillfällen i Härnösand.

Vi skulle också gärna, under hösten, komma och berätta om vårt näringslivsarkiv och våra framtidsplaner för en mindre grupp, t.ex. kommunstyrelsen, och därefter i ett nästa steg även för kommunfullmäktige.

Bilagor: Ansökan 2022-01-13
 KS beslut 2022-11-01
 Arkivstaden Härnösand 2023-06-01
 Bilaga 1 till RVN ang. Digitalisering, e-arkiv och arkivpedagogik
 Företagsutskick via Företagarna till ca 1 500 företag i länet, 2023
Regionalt Uppdrag 2023-2026

Härnösand 2023-06-28
Daniel Nordin, arkivchef, Näringslivsarkiv i Norrland

Med vänliga hälsningar
Daniel Nordin
Arkivchef
Näringslivsarkiv i Norrland-NIN
Box 3034
871 03 Härnösand
073-419 81 10
daniel.nordin@nin.nu<mailto:daniel.nordin@nin.nu>
www.nin.nu<http://www.nin.nu/>



Näringslivsarkiv i Norrland

— I Norrländska företags intresse - Etablerat 1985



SÄKRA FRAMTIDEN MED EFFEKTIV ARKIVHANTERING

— Genom oss får ditt företag framtidssupport



Näringslivsarkiv i Norrland

— I Norrländska företags intresse - Etablerat 1985



Bild: Näringslivsarkiv i Norrland

Arkivchef Daniel Nordin

E-post: daniel.nordin@nin.nu

Telefon: 073-419 81 10

Hemsida www.nin.nu

Näringslivsarkivet i Norrland -förkortat NIN och med säte i Härnösand- startades 1985, som Sveriges femte och Norrlands första renodlade näringslivsarkiv. Vi erbjuder Norrlands företag säker och effektiv hantering av deras arkiv och historia.

I vårt arkiv finns drygt 700 företagsarkiv med arkivhandlingar från 1500-talet till nutid. I våra arkivlokaler skyddas handlingarna i rätt klimat mot brand, fukt, mögel och obehörig insyn. Företagen har hos oss oinskränkt rätt till sitt deponerade material och bestämmer själv sekretessnivå på materialet. Vissa handlingar har stor betydelse för företaget så länge det finns kvar. Vissa handlingar har betydelse mycket längre än så, medan andra handlingar inte behöver sparas särskilt länge. Vi hjälper till med råd och vägledning om utrensning och rationell dokumenthantering.



NÄRINGSLIVSARKIV I NORRLAND-NIN BESÖKSADRESS, ARKIVCENTRUM NORD, MAJORSGRÄND 4. POSTADRESS, BOX 161. 87124 HÄRNÖSAND

Westernorrlands Allahanda,

Tidning utgifven i Hernösand.

Redaktör:
Gust. R. Peterson.

Utgivare:
J. O. Nyberg.

Epa.
Vid byte eller
reklamation medtag
kvitto.

Herr Major Fröding.



VAD TJÄNAR DITT FÖRETAG PÅ ATT BEVARA ERT ARKIV?

Att ha kvar äldre handlingar från sin egen verksamhet kan visa sig vara en riktig guldgruva. Ett välordnat arkiv underlättar administrationen genom att snabbt hitta handlingarna man behöver oavsett hur gamla de är.

Tillverkningshandlingar, miljöhandlingar, ritningar, juridiska handlingar (avtal och kontrakt) och kartor är exempel på handlingar som sparat företag miljoner genom att finnas i ett arkiv eller kostat miljoner i att vara försvunna eller förstörda i till exempel en brand.

Att kunna visa ett historiskt perspektiv ökar trovärdigheten för företaget och ett fylligt och bra arkiv ger även oändliga möjligheter vid till exempel marknadsföring och informationskampanjer.



KUBAL
KUBIKENBORG
ALUMINIUM AB

Kubal är Sveriges enda producent av primäraluminium. Verket är beläget i Sundsvall och byggdes 1942 av dåvarande Svenska Aluminiumkompaniet.

Anläggningen kom att ägas av Gränges men såldes vidare och ägs idag av ryska Rusal som är världens största aluminiumproducent.

Vi har dokumentation i text och bild från 1942 fram till i dag. Väldigt utrymmeskrävande och även arbetskrävande, perfekt att använda Näringslivsarkiv i Norrlands fina service.

På bilden syns Amanda Blom, kommunikatör hos oss på Kubal. Det går att nå henne :
via växel på tel 060-16 61 00
Eller via mail info@kubal.se



Joakim Molin,
VD och grundare

Gunilla Mistander-Holmer,
ekonomichef

Joakim Molin startade sin bana 1989 under namnen "Rattmuffen" och försäljning av begagnade hyrbilar. Mer än 30-år senare ligger nu Molin Bil i norra Europas mest miljövänliga bilanläggning och tillika Norrlands största återförsäljare av BMW och MINI.

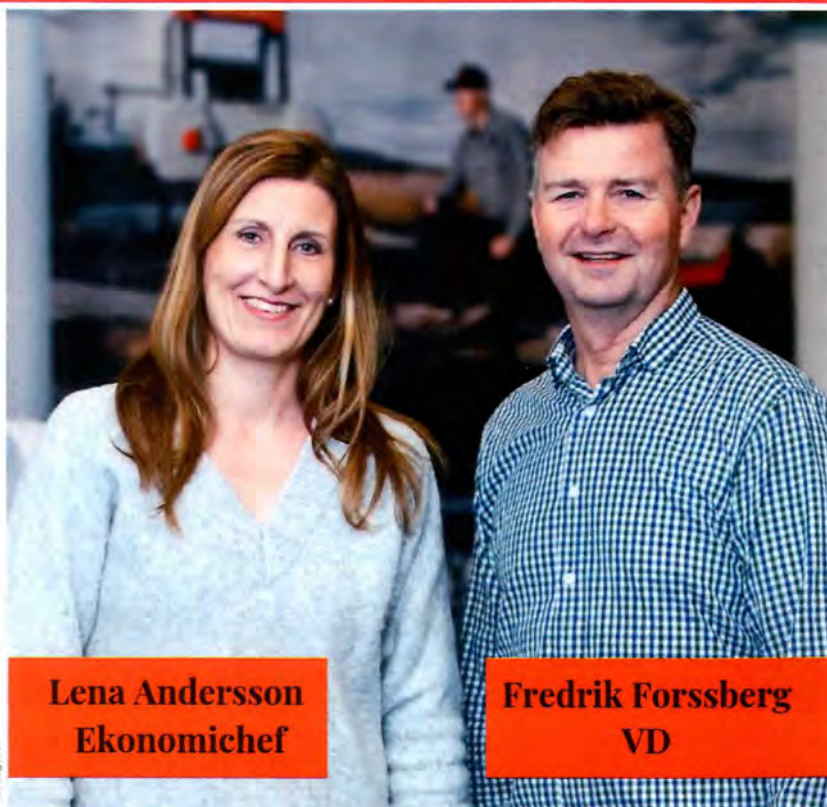
” *"Trots en snabbt utvecklande bransch i övrigt har digitalisering gällande dokumentation inte varit lika framträdande, där har Näringslivsarkivet i Norrland fyllt en viktig funktion av lagring samt snabb åtkomst till annars förvaringskrävande dokumentation."* ”

LOGOSOL *Glädje, Gemenskap, Trygghet & Lönsamhet*

"Logosol AB startades 1989 av Bengt-Olov Byström. Hans drivkraft var att ta vara på virket som finns i skogen. Med avstamp från den tanken siktar vi framåt och skapar innovativa sågverk och hyvlar med hög kvalité till kunder över hela världen.

-Logosol har funnits i över 30 år och vi känner oss trygga i att en del av vår historia finns i säkert förvar hos Näringslivsarkivet.

Vårt arkivmaterial finns sparad på ett välordnat sätt och det finns lättillgängligt när vi behöver komma åt det."



Lena Andersson
Ekonomichef

Fredrik Forssberg
VD

VAD BÖR MAN SPARA I ARKIVEN?

Handlingar bör sparas i arkivet trots att det inte är juridiskt tvingande att göra detta. Några exempel på denna typ av handlingar är:

Protokoll, aktieböcker, avtal, varu- och produktregister, personal-liggare, kund- och leverantörsregister, fastighetsregister, kartor, kontrakt, orderböcker, inventarieförteckningar, verksamhets- berättelser, revisionsberättelser, arkivförteckningar, ritningar och personalhandlingar.

Dessa kan sedan användas till att berätta en historia om företagets förflutna och dess erfarenheter. Historien kan sedan användas i extern marknadsföring för att öka företagets anseende eller internt för att ge anställda en ökad stolthet över företagets utveckling

Ur handlingar, som i en företagares ögon förefaller värdelösa, kan en stor skatt återfinnas av någon med ett annat synsätt!



VAD MÅSTE SPARAS I ARKIVET?

De lagstadgade kraven på vad som ska sparas och hur länge är något som i praktiken inte är helt enkelt att beskriva. Syftet med lagarna är att säkerställa att information gällande till exempel räkenskaperna i ett företag finns bevarade och går att använda till att redogöra för hur pengarna i ett företag använts.

Det är alltså inte endast den specifika typen av dokument (exempel kvitton och fakturor) som avgör vad och hur länge handlingar skall sparas, utan vilken information dessa innehåller och hur detta påverkar helhetsbilden. Att välja vad som skall sparas är bara en del av arbetet i ett arkiv. Ett viktigare arbete är att bestämma när något inte längre behöver sparas och kan gallras bort.

Räkenskapsinformation skall sparas i minst 7 år.
Avtal skall sparas i minst 10 år efter att de slutat gälla. Arbetsmiljöhandlingar och miljöhandlingar skall sparas under lång tid och skall även finnas bevarade efter att företaget till exempel gått i konkurs.





Länsförsäkringar

Västernorrlands läns Brandstodsbolag, numera Länsförsäkringar Västernorrland, bildades 1844 i Härnösand av bönder som gick samman i en brandstod (en sorts brandförsäkring, betyder ungefär brandstöd).



Bild: Länsförsäkringar

ÅSA BACKLUND
KOMMUNIKATÖR

Fram till 1961 leddes all verksamhet i bolaget från kontoret i Härnösand, 1961 startade kontoret i Örnsköldsvik och ett samarbete med Föreningsbanken i Sollefteå etablerades, vilket senare innebar att bolaget öppnade ett eget kontor. 1967 startade kontoret i Sundsvall som då tagit fart och vuxit till sig som marknad. Sedan 1988 har bolaget även kontor i Kramfors.



Bild: Länsförsäkringar

ANKIE SONDELL
VD-ASSISTENT

Bolaget ägs fortfarande av sina kunder och i dag arbetar totalt cirka 140 personer på de olika kontoren i länet med bank, pension, försäkring och fastighetsförmedling.

-Det är otroligt värdefullt för oss att veta att vi kan förvara och spara viktigt historiskt material lokalt hos Näringslivsarkiv i Norrland, som vi kan ta del av när vi vill. I samband med att vårt bolag fyllde 175 år, 2019, spenderade vi mycket tid i arkivet för att ta fram material kring bolagets utveckling. Allt resulterade i en film, olika informationstavlor samt en tidslinje.

Tidslinje och bilder: Länsförsäkringar

Hållbara idéer under 175 år

Den 1 maj 1844 grundades Länsförsäkringar Västernorrland under namnet Västernorrlands Läns Brandstodsbolag för försäkring av Landshövding Fredrik Åkerman. Verksamheten föddes ur behovet att försäkra sig mot tränder. Sedan dess har bolaget utvecklats och breddats i takt med kundernas förändrade livnadsstätt och behov.

1844

Resultatet blev konstitutional bolaget under ledning av kung Karl XIV Johan. Särskilda försäkringslagarna är delägare i bolaget och så är det än idag. Vid den här tiden har Västernorrland 29 000 invånare och 87 procent av befolkningen är sysselsatta inom jord- och skogsbruk.

Karl XIV Johan

1845

Under det första året tecknas 2 774 försäkringar och fem skador inträffar.



1876

Upphetsade och ekonomiskt svåra dagar antalet inlagda brander våldsam, bland annat i Skerfvingen, Skerfvingen och när. Slutligen utstår för Sundsvall samt Uddastaden - Härnösand.

1886



1936

Bolaget flyttar till Kungälvsgatan i Härnösand. Inleder ett nytt samarbete med Föreningsbanken.



1924

76 procent av Västernorrlands befolkning har tillgång till el. Bolaget börjar satsa resurser på elsäkerhet, en verksamhet som vi fortfarande bedriver i udderförbyggande syfte.

1895

Mellan 1870 och 1895 är Västernorrland det näst mest utsträdda befolkningsslaget i Sverige.



1888

Hela Sundsvall stöder om Sjömansårens bränder när 9 000 av 11 000 invånare blir hemlösa. Vårt bolag betror endast i mindre utsträckning i Sundsvallstranden.

1939

Fram till 1939 har bolaget egna bolagsstämmor där alla försäkringstagare har rätt att delta. Efter ett köpprosjekt ändras detta och flyttas till styrelseledningen.



1944

Andra världskriget pågår fortfarande. Bolaget får 100 år med minnesfest på Rådhuset i Härnösand. Bolaget består under sin första 100-års utvärdering på sammanlagt 10 miljoner kronor - ett jämföra med 2018 års skadedekning på cirka 400 miljoner.

1969

Den röd-vita symbolen skapas och är idag ett av Sveriges mest kända varumärken.



1961

Fram till 1961 styrs all verksamhet i bolaget från kontoret i Härnösand. Därefter startas följande kontor upp: 1961 - Örnsvik 1962 - Sollefteå 1967 - Sundsvall 1988 - Kramfors

1971

Den första kungliga utnämningen till Försäkrings- och Föreningsbankens styrelse. Bolaget öppnar kontor i Sundsvall och Kramfors.



1985

Ny lag möjliggör branschen av Länsförsäkringar Liv och startar för att sätta pensionsförsäkringar.



1989

Västernorrlands läns Brandstodsbolag för försäkring byter namn och blir Länsförsäkringar Västernorrland.

Regionalt uppdrag för Näringslivsarkiv i Norrland

Inledning

Föreningen Näringslivsarkiv i Norrland -NIN (organisationsnummer: 888000-4281) är organiserad som en ideell förening och finansieras genom en kombination av medlems- och depositionsavgifter samt bidrag från stat, region och kommun.

NIN är en arkivinstitution med uppdrag att bevara, tillgängliggöra och tillhandahålla historisk dokumentation från norrländska företag och norrländskt näringsliv.

NIN har sin verksamhet förlagd till Härnösand där de är samlokaliserade och samverkar med Riksarkivet Landsarkivet Härnösand, Föreningsarkivet Västernorrland, Härnösands kommunarkiv och Bolagsverkets arkiv inom ramen för Arkivcentrum Nord.

Region Västernorrland (organisationsnummer: 232100-0206) arbetar för att förverkliga Region Västernorrlands vision om liv, hälsa och hållbar utveckling, i arbetar i nära samverkan med kommuner, näringsliv och civilsamhälle.

I detta avtal är Näringslivsarkiv i Norrland uppdragstagaren och Region Västernorrland uppdragsgivaren.

Grunduppdrag

Region Västernorrland lämnar följande uppdrag till Näringslivsarkiv i Norrland för verksamhetsåren 2023-2026.

NIN är en arkivinstitution med ett regionalt uppdrag att bevara, tillgängliggöra och tillhandahålla historisk dokumentation från västernorrländska företag och västernorrländskt näringsliv genom att:

- samla in, bevara, vårda, tillgängliggöra och tillhandahålla arkiv från företag och näringsliv.
- lämna kvalificerade arkivtjänster åt företagen.
- främja forskningen på företagsarkiv och vara samverkansorgan mellan näringslivet och de vetenskapliga institutionerna.
- samverka med andra kulturaktörer för att öka intresse och kunskap kring arkivområdet.
- digitalisera och arkivpedagogiska insatser.

Utvecklingsmål:

- öka tillgängligheten till den regionala arkivverksamheten.
- arbeta utåtriktat för att öka kännedomen om arkivet, nå nya medlemmar och få in fler arkivdeponenter.

- arbeta långsiktigt med samlingsförvaltning där fler spår och röster kan lyftas fram.

Utgångspunkter

Det regionala uppdraget grundar sig på:

- Regionplan 2023-2026
- Regional utvecklingsstrategi för Västernorrland 2020-2030
- Kulturplan för Västernorrland 2023-2026
- Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland 2021-2026
- Region Västernorrlands riktlinjer för stödgivning

Mål

Inom ramen för sin verksamhet ska uppdragstagaren särskilt arbeta för att uppnå de långsiktiga mål som beskrivs i ovanstående dokument samt årliga prioriteringar som beskrivs i ansökan om stöd. Dessa anknyter till de övergripande målområden och strategiska mål som identifieras i Kulturplan för Västernorrland 2023-2026.

Övergripande mål i kulturplanen

- I Västernorrland tar vi aktiv ställning för konstnärlig frihet samt stärker den kulturella infrastrukturen och det professionella skapandet.
- I Västernorrland vill vi skapa jämlik tillgång till kultur för alla.
- I Västernorrland har kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet en stark roll i samhällsutvecklingen.

Strategiska mål för kulturarv, museer och arkiv

2026 ska Västernorrland vara en plats där:

- kulturarvet är angeläget, fler berättelser främjas och människors historiska och kulturella medvetenhet stärks.
- kulturarvet är tillgängligt för alla och upplevs som en gemensam kunskapskälla.
- kulturarvet är en resurs för hållbar utveckling.
- alla samhällssektorer tar ett ökat ansvar för kulturarvet.
- hållbar demokratisk utveckling och framtida tillgång till kunskap har säkrats genom aktiv förvaltning av samlingar och arkiv.
- museer har en stark roll som lokala nav för kunskap, upplevelser och fri åsiktsbildning, genom kunskapsuppbyggnad och publik verksamhet.
- kulturarvets roll och betydelse har stärkts genom samverkan med offentliga och ideella sektorn, kunskapsinstitutioner samt näringsliv.
- kulturarvet som resurs har utvecklats genom museernas publika arbete och genom dialog, delaktighet och medskapande.

Ersättning för uppdraget

För att uppdragstagaren ska kunna uppnå syftena i detta avtal lämnar uppdragsgivaren ett årligt anslag. Anslaget söks enligt vad som föreskrivs i Region Västernorrlands allmänna riktlinjer för bidragsgivning.

Åtterrapporering och dialog

Uppdragstagaren ska årligen lämna följande information till uppdragsgivaren:

- Verksamhetsberättelse
- Verksamhetsplanering, inklusive de årliga prioriteringarna
- Ekonomisk redogörelse
- Revisionsberättelse

Åtterrapporeringen ska visa hur uppdragstagaren arbetat mot de långsiktiga mål som överenskommit i detta avtal, och hur de årliga prioriteringarna uppnåtts.

Uppdragsgivaren kallar till dialogmöte minst en gång per år.

Period

Uppdragsavtalet gäller under perioden 1 januari 2023 till och med 31 december 2026. Därefter förlängs uppdragsavtalet med ett år i sänder, tills avtalet ersätts med ett nytt avtal eller sägs upp. Eventuell uppsägning av uppdraget skall ske 6 månader efter ett nytt verksamhetsår.

Vid större förändringar hos uppdragsgivaren eller uppdragstagaren finns möjlighet till omförhandling av avtalet.

Detta avtal ersätter alla tidigare avtal gällande regionala uppdrag mellan parterna.

Av detta avtal är två liktydande exemplar underskrivna och utväxlade

Datum 2023-01-03
För Region Västernorrland

Signatur



Maria Oldenmark
Kulturchef

Datum
För Näringslivsarkiv i Norrland
Signatur



Namnförtydligande

Daniel Nordin, arkivchef NIN



Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Young Wheels i Härnösand

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att stödja Young Wheels etablering av en lokal förening i Härnösands kommun genom ekonomiskt stöd till förhyrning av lokal i tre år,

att den beräknade hyreskostnaden för föreningen om 160 000 kronor fördelas mellan Hemab, Härnösandshus samt kommunstyrelsen,

att kommunstyrelsens del av bidraget är 80 000 kronor vilket belastar kommunstyrelsens oförutsedda utgifter 2024, samt beaktas i kommande budgetarbete.

Beskrivning av ärendet

Young Wheels inkom med en skrivelse till Härnösands kommun den 1 mars 2024 med önskan om ett bidrag till hyreskostnader till lokalföreningen.

Young Wheels är en paraplyorganisation som idag består av tre lokalföreningar, Young Wheels Kramfors, Young Wheels Sundsvall och Young Wheels Härnösand. Deras vision är att möjliggöra en givande fritid för motorburen ungdom oavsett funktionsnedsättning, där motorgårdar blir en mötesplats som bidrar till en ökad delaktighet i samhället.

Young Wheels Härnösand är en grupp unga som gillar motorer och som arbetar för att skapa en trygg mötesplats i Härnösand. Lokalföreningen har nyligen skapats i Härnösand och är en del av Young Wheels paraplyorganisation.

Lokalföreningen har inkommit med en begäran om bidrag till hyreskostnad för mötesplatsen där motorburen ungdom kan mötas under trygga förhållanden. Behovet uppges vara 160 000 kronor.

Flertalet dialoger har förts mellan Young Wheels och olika representanter från kommunen angående lokalföreningens etablering i Härnösand.

Den lokal föreningen avser att hyra ligger i nära anslutning till Härnösands bilmuseum samt Härnösands fritidsgård.

Unga vuxna motorburna och minderåriga med EPA/A fordon är en målgrupp som inte nödvändigtvis är homogen, men som idag saknar en mötesplats där man kan dela sitt intresse med likasinnade.

Hemab:s och Härnösandshus utgångspunkt för att stödja Young Wheels ekonomiskt har sin grund i respektive ägardirektiv och i uppdraget att bidra till social hållbarhet.

Petra Werner
Chef kanslienheten

Bilagor:

Bilaga 1 - Young Wheels

Bilaga 2 – Ärende till kommunen

Young Wheels

-En mötesplats av unga för unga



Sofia Wolfenstein
Emelie Berggren



Polisens bilder från Kramforsolyckan – möttes av kaos: "Skriker, grinar och är i chock"

7 mars 2020 05:00

Sent på kvällen den 7 september beordras en polispatrull till en olycka på riksväg 90 i höjd med OKQ8 i Kramfors. Det som möter poliserna som först kommer fram är en olycksplats i fullt kaos. Det här är polisens bilder och berättelser från olycksplatsen, hämtade ur polisens förundersökningsprotokoll.

Birgitta Strandh

Text

HUR BÖRJADE ALLT?

KRAMFORSOLYCKAN

September 2019



YOUNG WHEELS MEET

Första bilträffen riktat mot motorburen ungdom
Oktober 2020

"VI VILL HA NÅGONSTANS ATT VARA"

UPPSTARTSMÖTE

10 unga diskuterar om vad de
kan göra

NÄTVERKANDE

Möte med övriga
organisationer i Sverige som
arbetar med motorburen
ungdom

ARVSFONDEN

Förstudie och ansökan



TEAMET!





Statistik

ANTAL UNGA SOM BESÖKER

2023

--> 1200 unika besökande

--> 400 unga har deltagit på aktiviteter

--> 150 medlemmar

--> 13st i snitt per kväll

SOCIALA MEDIER

Inläggets räckvidd - 39 000st

Inläggsinteraktion - 3900st

Effekter

FRÅN POLISEN

- Minskad inringning av störande ljud
- Lugnare under bilträffar
- Mindre störande beteende på parkeringsplatser
- Neutral plats att mötas på

FRÅN UNGA

- Identitet
- Tillhörighet
- Självkänsla och självförtroende



Teamet Härnösand



Nästa steg?



+



+



Uppstart:

- Kramfors Young Wheels
- Härnösand Young Wheels
- Sundsvall Young Wheels

Young Wheels Västernorrland



Young Wheels Härnösand

Young Wheels är en paraplyorganisation som idag består av tre lokalföreningar, Young Wheels Kramfors, Young Wheels Sundsvall och Young Wheels Härnösand. Vår vision är att möjliggöra en givande fritid för motorburen ungdom oavsett funktionsnedsättning, där motorgårdar blir en mötesplats som bidrar till en ökad delaktighet i samhället.

Young Wheels Härnösand är en grupp unga som gillar motorer och arbetar nu hårt för att skapa en trygg mötesplats i Härnösand. Vi har precis skapat en egen förening och är en del av Young Wheels.

Vi önskar nu stöd från Härnösands kommun som kommer att användas till hyreskostnad för mötesplatsen där motorburen ungdom kommer att kunna mötas under trygga förhållanden.

Det stöd som vi önskar från kommunen är 160.000kr per år.

Se bilaga 1 för mer information.



Kommunstyrelseförvaltningen

Johanna Laine, 0611-34 80 08
johanna.laine@harnosand.se

Kommunfullmäktige

Ansvarsfrihet 2023 - 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 2023.

Beskrivning av ärendet

Samordningsförbundet Härnösand Timrås verksamhet går ut på att samordna myndighetsinsatserna kring individer som står långt ifrån arbetsmarknaden för att optimera enskilda medborgares möjligheter till egen försörjning. Förbundet består av Härnösand och Timrå kommuner, Region Västernorrland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Förbundet leds av en styrelse som består av fem ledamöter och fem ersättare jämt fördelat per varje medlem.

Förbundsstyrelsen har upprättat och godkänt årsredovisning för år 2023. 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 vara 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 2023

Revisionsberättelse KPMG

Granskning Samordningsförbundet Härnösand Timrå 2023

Årsredovisning 2023 med bilagor Samordningsförbundet Härnösand Timrå

Petra Werner
Chef kanslienheten

Johanna Laine
Kommunsekreterare

Revisionsberättelse

för Samordningsförbundet Härnösand-Timrå, org. nr 222000-2055

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision och granskning av årsredovisningen för Samordningsförbundet Härnösand-Timrå för år 2023 enligt Standard för kommunal räkenskapsrevision¹. Förvaltningsberättelsen har granskats enligt särskild instruktion.

Enligt vår bedömning har årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, driftredovisning samt noter upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2023 och av dess finansiella resultat för året. Förvaltningsberättelsens lagstadgade delar är förenliga med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt Standard för kommunal räkenskapsrevision. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Uppdraget är utfört utifrån opartiskhet och självständighet i förhållande till förbundet.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information

Årsredovisningen innehåller också annan information än balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys, drift- och investeringsredovisning samt noter och denna andra information återfinns på sidorna 7-17. Det är styrelsen som har ansvaret för denna andra information. Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna andra information och i vårt uppdrag ingår inte att genomföra en revision av denna information, men det är vårt ansvar att läsa den och överväga om den i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, driftredovisning samt noter.

Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen och bedömer om den andra informationen verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldig att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

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.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, driftredovisning samt noter 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 Standard för kommunal räkenskapsrevision 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 ovan nämnda delar av årsredovisningen.

Som del av en revision enligt Standard för kommunal räkenskapsrevision använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, driftredovisning samt noter, 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, förfalskning, 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.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, driftredovisning samt noter, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
- måste vi 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.

¹ Med anpassning till de specifika förutsättningar som föreligger i ett finansiellt samordningsförbund. Främst att rapporten inte avges av "sakkunnigt biträde" eller ställts till "de förtroendevalda revisorerna".

Revisorns granskning av förvaltningsberättelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningsberättelsen och de sammanställda räkenskaperna och att dessa upprättas i enlighet med LKBR. Vår granskning har skett enligt "Instruktion för granskning av förvaltningsberättelse" i *Standard för kommunal räkenskapsrevision*.

Delta innebär att vår granskning av förvaltningsberättelsen har en annan inriktning och mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt *Standard för kommunal räkenskapsrevision* har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

En förvaltningsberättelse har upprättats i enlighet med LKBR.

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 2023.

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 sätt och att insatserna som finansierats är i enlighet med lag och finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Vi har i vår granskning i enlighet med *Standard för kommunal räkenskapsrevision*, inte noterat några väsentliga brister i förbundets interna kontroll.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsd för kommunal verksamhet i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorsd 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.

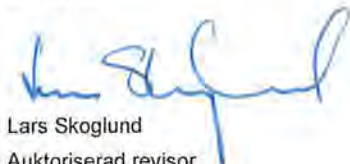
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionsd i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningskyldighet mot förbundet.

Som en del av en revision enligt god revisionsd 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.

I vår granskning skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för vår revision av årsredovisningen för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

Sundsvall den 22/5-2024

KPMG AB



Lars Skoglund

Auktoriserad revisor



SAMORDNINGSFÖRBUNDET
HÄRNÖSAND TIMRÅ

Årsredovisning 2023

Beslutad av styrelsen 2024-03-22

Ordförandes ord

Som nyvald ordförande kan jag konstatera, även om jag visste det innan, att Samordningsförbundet gör skillnad. Utifrån att vi de senaste åren har en stor utmaning i en långtidsarbetslöshet som bitit sig fast och att vi kan se att de personer som står allra längst från arbetsmarknaden tyvärr i många fall har hamnat ännu längre därifrån. Det är för dem som har det svårast att komma in på arbetsmarknaden som Samordningsförbundet har en mycket viktig roll.

Jag är stolt över det arbete vi gör och hur vi tillsammans verkar för att skapa förutsättningar till arbete och att ingen ska "falla mellan stolarna". Samverkan med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är mycket viktig och grunden för lyckade resultat.

Under året har Samordningsförbundet medfinansierat olika insatser för att stödja personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det kan bland annat handla om stöd till kompetenshöjande insatser och/eller förberedande insatser i en planering mot målsättningen att komma ut i egen försörjning. Här vet vi av erfarenhet att parallella individcentrerade insatser är vägen framåt. Insatser som också resulterat i att behovet av kommuninvånare som behöver försörjningsstöd har minskat. Många av insatserna hade inte varit möjliga att genomföra utan den samverkan vi har mellan parterna i Samordningsförbundet. Här finns också ett stort engagemang hos alla berörda samverkansparter och en gemensam vilja till samverkan.

Glädjande är att vi kan se 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.

Monica Fällström

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 2023.....	7
	1.5.2 Verksamhetens mål 2023.....	8
	1.5.3 Mål för ekonomi och god ekonomisk hushållning.....	9
	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.....	17
	1.5.8 Balanskravsresultat.....	18
1.6.	Väsentliga personalförhållanden	18
1.7.	Förväntad utveckling	18
2.	RESULTATRÄKNING	18
3.	BALANSRÄKNING	19
4.	KASSAFLÖDESANALYS	20
5.	DRIFTREDOVISNING	20
6.	NOTER	21
7.	STYRELSENS UNDERSKRIFT	22

1. Förvaltningsberättelse

Samordningsförbundet Härnösand Timrå redovisar årsredovisning för perioden 1 januari - 31 december 2023. 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 2023.

Till redovisningen hör följande bilagor:

Bilaga 1 Slutrapport Arbetsförmedlare i samverkan med Arbetsmarknadstorget Härnösand och kompetenscenter Timrå

Bilaga 2 Slutrapport SKAPA

Bilaga 3 Slutrapport Tillsammans för inkludering

Bilaga 4 Slutrapport Stärkt samverkan och parallella insatser

Bilaga 5 slutrapport Arbetsmarknadstorget Härnösand

Bilaga 6 slutrapport Samordningskoordinator

Sammanfattning av verksamhetsåret 2023

För 2023 fick förbundet driftbidrag från förbundsmedlemmarna med 3 746 000 kronor.

Budgeterade kostnader var 3 746 000 kronor. Styrelsen beslutade om en budget i balans. 2023 års resultat ger ett underskott på 128 000 kronor. Resultatet för 2023 ger ett eget kapital på 441 000 kronor, motsvarande 12 % av tilldelade medel för 2023, vilket innebär att förbundet når det finansiella målet, att överskott av kapital inte ska överstiga 20 % av intäkterna.

Anledningen till att förbundet gör ett minusresultat är att styrelsen inför 2023 års verksamhet beslutade om en budget i balans, men under året har styrelsen tagit beslut om att bevilja ytterligare medel till insatser och då finansiera dessa från det egna kapitalet. Förbundet gör ett mindre minusresultat än beräknat. Detta beror på att kostnaden för vissa insatser blev lägre samt att styrelsearvoden blev lägre, med anledning av att förbundets nya styrelseordförande inte förvärvsarbetar, ersätts det inte för någon förlorad arbetsförtjänst. Ytterligare en sak som medför att det blir ett mindre minusresultat än förväntat, är att förbundet har fått ränta på de pengar som legat på kontot under 2023. Räntan är på 54 000 kronor. Resultatet efter finansiella poster landar på -128 000 kronor.

Under 2023 har förbundet finansierat 3 individriktade insatser samt 7 strukturövergripande insatser. Utifrån rapportering vid insatsernas styrgrupper samt slutrapporter från de insatser som avslutats, framgår det att det är 20 mål av 23 som har uppnåtts vilket innebär att 87% av målen är uppfyllda.

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, hantera informations- och utvecklingsinsatser samt företräda förbundet på tjänstemannanivå mm.

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 sker kontinuerligt.

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. 2023 års driftsbidrag till förbundet från huvudmännen är 3 746 000 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

	2023	2022	2021	2020	2019
Verksamhetens intäkter	3 799 000	3 759 000	3 754 000	3 754 000	3 811 000
Verksamhetens kostnader	3 927 000	3 564 000	4 418 000	3 296 000	3 742 000
Årets resultat	-128 000	195 000	-664 000	458 000	69 000
Soliditet	17%	35%	16%	49%	52%
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 2023 får Samordningsförbundet Härnösand Timrå 3 746 000 kr i driftsbidrag från huvudmännen. Tillsammans med det egna kapitalet förfogade förbundet över 4 315 043 kr. Resultatet för 2023 blev ett underskott på -128 124 kr. Anledningen till att förbundet gör ett minusresultat är att kostnaden för insatser blivit högre än budgeterat, eftersom styrelsen har beslutat att bevilja medel till ytterligare insatser under 2023 utöver den budget som lades för 2023.

Efter 2023 års resultat har förbundet ett eget kapital på 440 920 kr, vilket gör att förbundets egna kapital ligger under Nationella rådets rekommendation om storlek på eget kapital.

1.3. Händelser av väsentlig betydelse

Samordningsförbundet i Härnösand Timrå har i budgeten för 2023 avsatt medel till insatser till en kostnad av 2 687 000 kr.

Under året har styrelsen beslutat att bevilja ytterligare medel till insatser med 330 000 kr och då använt medel från egna kapitalet. Insatsen "Arbetsmarknadstorget i Härnösand" ansökte om ytterligare 90 000 kr som styrelsen beviljade och insatsen "Stärkt samverkan och parallella insatser" ansökte om ytterligare 60 000 kr som styrelsen beviljade. Utöver dessa inkom en ansökan om 180 000 kronor till insatsen "Tillsammans för inkludering" som styrelsen beviljade.

Förbundet hade inför 2023 avsatt 77 000 kronor till insats för målgruppen utrikesfödda personer med låg progression i sfi. Av dessa användes endast 9 000 kronor till en länsgemensam konferens för personal som arbetar med målgruppen. Diskussion fördes med förbundsmedlemmarna om att använda resterande medel till ytterligare insats för målgruppen, men ingen av förbundsmedlemmarna ansökte om att använda det resterande medlet.

Insatsen "Samordningskoordinator" var beviljad 455 000 kronor men använde 33 000 kronor mindre än vad de var beviljad.

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 9 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.

Följande ledamöter sitter i styrelsen:

Ordinarie:

Monica Fällström, Härnösands kommun
Lars Kempe, Timrå kommun
Niklas Edén, Region Västernorrland
Lena Loo, Arbetsförmedlingen
Lotta Qvarnlöf, Försäkringskassan

Ersättare:

Margareta Tjärnlund, Härnösands Kommun
Maritza Villanueva Contreras, Timrå kommun
Glenn Sehlin, Region Västernorrland
Mikael Eriksson, Arbetsförmedlingen
Camilla Steen, Försäkringskassan

1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

1.5.1 Inriktning 2023

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 2023 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.
- Stötta förbundsmedlemmarnas arbete med målgruppen utrikes födda som inte gör någon progression i sfi. Stöd kan bland annat ske i form av finansiering av individinriktad insats eller via insats som bidrar till ökad kunskap hos medarbetare som kan ha betydelse för ett framgångsrikt samverkansarbete kring målgruppen.

1.5.2 Styrelsens mål för verksamheten 2023

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 2023.

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 mötenas betydelse för utvecklingen av samverkan 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 utveckling av 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 ordinarie styrelsemöte.

Styrelsens bedömning: Styrelsen har under året vid varje ordinarie 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 "hemmasittare", Regionens länsarbete kring beroendepilen, komplex traumatisering och dissociation, IPT-K ett positivt träningsprogram för personer med allvarliga kognitiva funktionsnedsättningar, SPOT Sundsvall mm. Föreläsningarna kunde ses antingen fysiskt eller digitalt. På plats deltog cirka 100 personer vardera dagen och digitalt var det cirka 50 per föreläsning.

Styrelsens bedömning: Styrelsen bedömer därmed att målet är uppnått.

Mål för finansierade insatser

- I de individriktade insatserna ska deltagarnas förmåga till att nå arbetsmarknaden stärkas
Mäts utifrån del- och slutrapport av insatsens egna uppsatta mål samt uppföljning FINSAM.

Styrelsens bedömning: Under året har tre individriktade insatser genomförts och styrelsen bedömer utifrån redovisat resultat att deltagarnas förmåga till att nå arbetsmarknaden har stärkts bl a i och med att 39 personer har fått anställning med lönestöd

via insatsen Arbetsförmedlare i Samverkan med Arbetsmarknadstorget i Härnösand och kompetenscenter i Timrå. Genom insatsen Tillsammans för inkludering har 6 personer kommit ut i arbetsträning och 1 person har börjat studera. Genom insatsen SKAPA har 24% av 38 personer blivit självförsörjande vid insatsens slut.

- 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

Ett ökat deltagande i samverkande grupperingar har ökat samsyn och insikt om våra olika specialområden utifrån profession. Samverkande aktörer tycker att det är lätt att komma i kontakt med kommunens insatser och att vägen är kort från kontakt till insats.

Samverkansutveckling utifrån insatsen Stärkt samverkan och parallella insatser

Medverkande parter har alla en vilja om en god samverkan med förbättrad kommunikation där vi skapar ett tillsammansarbete. Projektet har möjliggjort att vi kunnat byta erfarenheter, se förändringspotential och in-lyssnande för feedback med en gemensam motivation till problemlösande och förändringsarbete.

Genom en förbättrad kommunikation och samverkan mellan medverkande parter har vi kunnat stärka oss själva i vårt dagliga arbete för individen som vi finns till för. Detta har genererat en enklare och förbättrad väg för parallella insatser för att individen ska komma närmare målet om en egen försörjning.

Projektet har genererat en bredare kunskap och kännedom om varandras verksamheter och förståelse om målgruppens behov. Det har också förenklat planeringar och kontaktvägar i de fall vi sett brister och svårigheter som vi genom ett tillsammansarbete kunnat lösa och på så vis blivit starkare tillsammans.

Samverkansutveckling utifrån insatsen Samordningskoordinator

Tillgängligheten gentemot våra medsökande Försäkringskassan och kommun har förbättrats. Detta har bekräftats av medarbetare på andra myndigheter, som upplever att vägen till psykiatrin har blivit kortare efter samarbete med samordningskoordinatören. Tiden till samverkan har blivit kortare vilket har bidragit till kartläggningar och rehabiliteringsplaner kring våra gemensamma ärenden.

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 att 87 procent av målen är uppfyllda.

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.
 - Styrelsen ska inför verksamhetsåret 2023 lägga en budget i balans.

Styrelsens bedömning: Styrelsen beslutade om en budget i balans under 2023, men under året har det inkommit fler projektansökningar som styrelsen bedömt är viktiga att bevilja medel till och då använt medel från det egna kapitalet.

- Överskott av kapital skall följa Nationella rådets rekommendation, d v s att inte överstiga 20 % av intäkterna och det egna kapitalet bör inte understiga 280 000 kronor.
 - Om det samlade kapitalet från tidigare verksamhetsår överstiger Nationella rådets rekommendation, bör styrelsen besluta om insatser utöver årsbudget för kommande år.

Styrelsens bedömning: Förbundets egna kapital var vid årets slut 441 000 kronor vilket motsvarar 12 % 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 förvärvsaktiv ålder (16-64 år), som är bosatta i Timrå eller Härnösands kommun och som har behov av samverkande rehabilitering för att förbättra sina förutsättningar att nå egen försörjning.

1.5.5 Uppföljning och resultat för avslutade individriktade insatser

Arbetsförmedlare i samverkan med Arbetsmarknadstorget i Härnösand och Kompetenscenter i Timrå (bilaga 1)

Målgrupp: Medborgare med fysiska, psykiska/sociala svårigheter, nyanländ med ingen eller liten skolbakgrund eller ungdomar mellan 18-24 år. Har en nedsatt arbetsförmåga som kan behöva kompenseras i form att en anställning med lönestöd efter att arbetssökande fått en kvalitetssäkrad funktionshinderkod.

Syfte: Syftet är att minska antalet medborgare i respektive kommun som får ekonomiskt bistånd, minska antalet arbetssökande hos Arbetsförmedlingen men framförallt så stärks medborgarna som individ då man får en anställning som i sin tur ökar kommunmedborgarens ställning i samhället.

PROJEKT/INSATS	MÅL	MÅLUPPFYLLELSE	
		JA	NEJ
Arbetsförmedlare i samverkan med Arbetsmarknadstorget i Härnösand och Kompetenscenter i Timrå	I. Under projekttiden genomföra minst 30 st anställningar med lönestöd.	1. 39 anställningar har genomförts under projekttiden. Från Härnösands kommun fick 32 personer anställning med lönebidrag och från Timrå kommun fick 7	

		personer anställning med lönestöd.	
--	--	------------------------------------	--

SKAPA (bilaga 2)

Målgrupp: Personer mellan 18-63 år som är arbetslösa och står långt ifrån arbetsmarknaden, på grund av psykisk ohälsa, språksvårigheter, sociala svårigheter, NPF-diagnoser och/eller sjukskrivna som behöver samordnade insatser för att komma närmare arbetsmarknaden.

Syfte: Syftet är att ge samordnade insatser mellan olika aktörer efter kartläggning enligt BIP av arbetssökande för att individens förutsättningar att bli självförsörjande ska öka.

PROJEKT/INSATS	MÅL	MÅLUPPFYLLELSE	
		JA	NEJ
SKAPA	1. Att kartlägga 50 personer enligt BIP och 30% av de som står långt ifrån arbetsmarknaden ska bli självförsörjande genom ex. arbete eller andra ersättningsformer.		1. 38 personer har kartlagts och 16 personer har tackat nej till kartläggningen enligt BIP. Målgruppen står längre ifrån arbetsmarknaden än vad som uppskattats vid start. Det är en av anledningarna till att målet inte har uppnåtts. 24% har blivit självförsörjande, målet var 30%.

Tillsammans för inkludering (bilaga 3)

Målgrupp: Synskadade

Syfte: De synskadade ska få möjlighet till att komma ut i arbete och även lära känna andra synskadade från andra nationaliteter.

PROJEKT/INSATS	MÅL	MÅLUPPFYLLELSE	
		JA	NEJ
Tillsammans för inkludering	1. Hitta lämpliga arbetsträningsplatser till 5 synskadade deltagare. 2. Relationsskapande mellan synskadade och knyta nya kontakter, få kännedom om hjälpmedel. 3. Deltagarna kommer närmare arbetsmarknaden.	1. 6 deltagare har börjat på kommunens egna arbetsträningsplatser. 1 deltagare har börjat studera. 2. Samtliga 7 deltagare har i projektet fått utbyta erfarenheter och upplevelser kring arbetsmarknad. I projektet bjöds AF samt biståndshandläggarna in för att svara på frågor som deltagarna förberett utifrån deras egna önskemål/intressen. 3. Bedömningen är att samtliga deltagare har	

		kommit närmare arbetsmarknaden genom de hälsofrämjande aktiviteter de via projektet deltagit i, samverkan mellan myndigheter och arbetsträning på arbetsplatser.	
--	--	--	--

1.5.6 Uppföljning och resultat för avslutade strukturövergripande insatser

Stärkt samverkan och parallella insatser (bilaga 4)

Målgrupp: Kommuninvånare i arbetsför ålder som är i behov av samordnade, parallella insatser för att närma sig en egen försörjning.

Syftet: Förbättra och tydliggöra samverkan mellan stat och kommun gällande kompetenshöjande insatser och stärka vårt deltagarnära arbete. Genom tillsammansarbetet ges vi möjlighet att skapa förutsättningar som på ett positivt sätt utvecklar arbetsmarknaden i ett fungerande, komplext samhälle där individen får rätt hjälp, stöd och insatser för att lyckas nå en målsättning och egen försörjning.

PROJEKT/INSATS	MÅL	MÅLUPPFYLLELSE	
		JA	NEJ
Stärkt samverkan och kompetenshöjande insatser	<p>1. Att tydliggöra i vilken organisation en insats för individen bör ske.</p> <p>2. Att skapa en gemensam förståelse och riktlinjer för samverkan.</p> <p>3. Att mötas på samverkansytor.</p> <p>4. Att aktivt föra dialog om samverkan</p> <p>5. Effektivisering av användning beträffande gemensamma resurser</p> <p>6. Öka antalet gemensamma planeringar innehållande parallella insatser.</p> <p>7. Inskrivna deltagare hos samverkande myndighet är fortsatt inskrivna hos aktuell</p>	<p>1. Har varit ständigt pågående genom projektets löptid genom aktiv dialog där individens bästa står som grund.</p> <p>2-4. Tillsammansarbetet, där medverkande parter ställt sig positivt till det arbete som utförts för målgruppen samt de samverkansformer och ytor som skapats, har aktivt pågått genom projektiden.</p> <p>5. Har följts.</p> <p>6. En ökning av gemensamma planeringar har skett. Främst efter sommaren då Försäkringskassans behov ökat utefter förändrat arbetssätt inom deras organisation.</p> <p>7. Har följts, vilket kommit till gagn för både profession och individ.</p>	

	myndighet som aktivt följer individens utveckling. 8. En förhoppning om att deltagaren, efter avslutad tid i insatsen, har en egen upplevelse av att denna har gjort en förflyttning i positiv riktning på väggen mot egen försörjning.	8. En upplevelse om förflyttning i positiv riktning finns hos deltagaren efter de insatser och stöd Kompetenscenter möjliggör/gjort. Enligt mätning av diagram.	
--	--	---	--

Arbetsmarknadstorget Härnösand (bilaga 5)

Målgrupp: Kommunmedborgare i arbetsför ålder 16-65 år som är i behov av kombinerade och samordnade insatser för att komma närmare en egen försörjning.

Syfte: En ökad och effektiv samverkan ska bidra till att arbetslösheten hos målgruppen ska minska.

PROJEKT/INSATS	MÅL	MÅLUPPFYLLELSE	
		JA	NEJ
Arbetsmarknadstorget Härnösand	<p>1. Att fastställa gemensamma mål och rutiner där uppdragen är tydliggjorda</p> <p>2. Att arbeta med en gemensam metod för kartläggning och progression mot arbete/studier</p> <p>3. Att samtliga individer där kombinerade insatser fastställs erhåller en handlingsplan</p> <p>4. Att minst 50% av de som har en handlingsplan upplever att de tar steg framåt mot arbete/studier</p> <p>5. Att de individer som tar del av arbetsmarknadstorgets insatser i samverkan upplever en högre grad av egenmakt</p>	<p>1. Rutiner fastställda i samverkan med psykiatrin, primärvård och försäkringskassan</p> <p>2. Delvist uppfyllt eftersom arbetet är något fördröjt då vi varit en del av en ESF-förstudie som haft i uppdrag att se över kommunens arbetsmarknadsinsatser.</p> <p>3. Samtliga som kartlagts har antingen hänvisats till annan instans, t ex AF, eller erhållit handlingsplan.</p> <p>4. I de fall där Arbetsmarknadstorget ansvarar för handlingsplanen har samtliga upplevt progression</p>	<p>5. Vet ej, De deltagare som gått in i kommunens arbetslivsinriktade rehabinsatser har tilldelats en konsulent som ansvarar för samtal, uppföljning och utvärdering. Uppföljning av konsulenternas uppföljningar har ej varit möjligt p g a personal-</p>

			brist och hög arbetsbelastning.
--	--	--	---------------------------------

Samordningskoordinator (bilaga 6)

Målgrupp: Personer i arbetsför ålder som är sjukskrivna på psykiatriska mottagningen i Härnösand.

Syfte: Att kartlägga behovet av patienter som är sjukskrivna inom psykiatriska mottagningen i Härnösand. Att utveckla samarbetsformer och arbetssätt i samverkan med Försäkringskassan och Härnösands kommun för att förebygga arbetsoförmåga, främja tidig återgång till arbete och förkorta sjukskrivningstiden.

PROJEKT/INSATS	MÅL	MÅLUPPFYLLELSE	
		JA	NEJ
Samordningskoordinator	<p>1. Kartlägga behovet av personer som är sjukskrivna på psykiatriska mottagningen</p> <p>2. Att utveckla arbetssätt till förbättrad samverkan med Försäkringskassan och kommun.</p>	<p>1. Genomgång av totalt 108 läkarintyg – varav 10 var ej aktuella längre och resterande 98 granskade. Antal män: 36 Antal kvinnor: 62 Av dem var 43 personer arbetsökande, utan arbetsgivare och 36 personer som hade arbetsgivare. 4 personer uppbar sjukersättning på 50%. 6 personer hade ansökt om sjukersättning. 11 sjukintyg utfärdades till socialtjänsten för ekonomiskt bistånd. 12 personer väntade på gemensam kartläggning med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 2 personer bedömdes av Arbetsförmedlingen ej redo för deras kartläggning. I kartläggningen framkommer det att personerna har en komplex sjukdomsbild av samsjuklighet av olika diagnoser både somatiska och psykiska. Behovet av individuella rehabiliteringsplaner har visat sig vara omfattande.</p> <p>2. Samordningskoordinatorm har deltagit i den befintliga beredningsgruppen i kommunen. Kontinuerligt samverkat i patientarbetet med de andra myndigheterna.</p>	

	3. Att arbeta fram arbetsmetod som kan bidra till upprättande av rehabiliteringsplaner.		3. Både ja och nej. Att målet inte riktigt uppnåtts kan bero på att projektiden beviljades t o m 231231, istället för den ansökta tiden t o m 240531. Behov av individuella rehabiliteringsplaner framkom vara omfattande vid kartläggningen med patienterna. På grund av den psykiatriska komplexiteten av samsjuklighet som dessa personer har i kombination med det begränsade tiden av projektet, har vi inte kunnat kalla alla personer. Många av dem har svårigheter att passa tider, att komma till de inbokade besöken vilket försvårat arbete, det blir tidskrävande.
--	---	--	--

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. Under psykiatridagarna fick förbundsmedlemmarna insikt och nya kunskaper om bl. a "hemmasittare", Regionens länsarbete kring beroendepplanen, komplex traumatisering och dissociation, IPT-K ett positivt träningsprogram för personer med allvarliga kognitiva funktionsnedsättningar, SPOT Sundsvall mm. Föreläsningarna kunde ses antingen fysiskt eller digitalt. På plats deltog cirka 100 personer	

		vardera dagen och digitalt var det cirka 50 per föreläsning.	
--	--	--	--

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	I. Under året har förbundschefen informerat om Insatskatalogen vid förbundsmedlemmars APT samt under samverkansdagen informerades personal från förbundsmedlemmarna om att Insatskatalogen kommer att ingå i Välfärdsguiden fr o m sommaren 2024. Information gavs om hur Välfärdsguiden används.	

Insats kring målgruppen utrikesfödda med låg progression i sfi

Under 2023 har medel avsatts för stöd till förbundsmedlemmarnas arbete med målgruppen utrikes födda som gör låg någon progression i sfi. Stöd kan ske i form av finansiering av individinriktad insats eller via insats som bidrar till ökad kunskap hos medarbetare som kan ha betydelse för ett framgångsrikt samverkansarbete kring målgruppen.

Under våren anordnade förbunden i länet en länsgemensam konferens med syfte att öka vår kunskap om arbetssätt med elever som har en bristande språkprogression. Under dagen gavs föreläsningar bl a om SFI på modersmål som pågår i Sollefteå, Bransch-SFI som man har utvecklat i Trelleborgs kommun, arbetsinriktad svenska, ett samarbete man i Helsingborgs stad har utvecklat mellan Vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten.

Förstudie Kapacitet vård i glesbygd

Under 2023 har förbundet stöttat ESF förstudien "kapacitet vård i glesbygd". Det är kommunförbundet i Västernorrland som har genomfört förstudien.

I slutrapporten framkommer att förstudien har fört samman de i ansökningen angivna organisationerna med inriktning på att hitta möjliga målgrupper samt hur vägledning och stödet bör utformas till individerna, så att vägar till arbete och studier i vård och omsorg blir tydligt. Arbetsförmedlingen har kontakterna med arbetssökande och även möjligheterna till stöd och vägledning. Arbetsförmedlingen har aktivt bidragit i förstudien med att beskriva vilka möjligheter men också sådant som kan innebära svårigheter. Samordningsförbunden har fokus på individernas rehabiliteringsprocess, men de arbetar också aktivt för förbättrade samverkansarbeten som stödjer individerna till försörjning och arbete. Samordningsförbundens insikter om behovet av fungerande samverkan har stärkt oss i vårt arbete med förstudien. De regionalt ägda folkhögskolorna har visat på alternativa pedagogiska upplägg för studier i vård och omsorg. Något som är mycket värdefullt för kompetensförsörjningen i vård och omsorg och kan liknas vid en pusselbit som fattats.

Kommunförbundet Västernorrland har genom samordnare för arbetsmarknadsfrågor bidragit med kunskap och erfarenheter i området som varit mycket värdefullt för förstudiet. Vård och omsorgscollege har genom sitt stora nätverk med arbetsgivare, utbildare och fack kunnat fånga nuläget i vård och omsorg och bidragit till nulägesanalysen och utvecklingsidéer. Det viktigaste är de gemensamma samtalen som förts om kompetensförsörjningen i vård och omsorg och hur vi gemensamt kan ta tillvara arbetskraftsresursen. Förstudien har fört ingående organisationer samman till vår gemensamma utmaning kompetensförsörjningen i vård och omsorg i glesbygd.

Förstudiet har samlat Af, regionalt ägda folkhögskolorna, välfärdförvaltningen i Örnsköldsvik, Kommunförbundet Västernorrland, Vård och omsorgscollege Västernorrland, samordningsförbunden i Ånge, Sundsvall, Härnösand/Timrå, Örnsköldsvik. Alla organisationerna har betydelse för kompetensförsörjningen i vård och omsorg i Västernorrland. Detta har genomförts via resultat ifrån intervjuer, analyser och omvärldsorientering samt gemensamma diskussioner. Arbetet har lyft dilemman och utvecklingsmöjligheter i kompetensförsörjningsarbetet vård och omsorg i glesbygd. Förstudiet har visat på behov av att följa upp och utvärdera de arbetssätt som dagens arbetsmarknadspolitik föreslår. Vad är effekten av matchningsföretagen, hänvisningar till vuxenutbildning, arbetsmarknadsutbildningar mm. Våldigt många aktörer är inblandade och det är oklart hur detta arbete hänger ihop, inte minst utifrån resultatet ifrån intervjuerna med eleverna som bl.a. visar att information om utbildningar på folkhögskolor inte ingår. På strategisk nivå har förstudiet visat att behovet av regional koordinering av branschernas kompetensbehov och vad utbildningarna kan leverera, för att fylla kompetensgapen är viktigt. Detta har inneburit ett förslag till regionalutveckling som ansökt om projektet "kompetensmäklare" Vi har genom förstudiet visat på övergripande nivå hur viktigt det är att arbetsgivare och utbildare inom vård och omsorg arbetar tillsammans och inte var för sig. Arbetsgivarna inom Vård och omsorgscollege Västernorrland ser möjlighet att förbättra mottagningskapacitet genom att utveckla normkritiskt tänkande, stärka handledarskapet, utbilda språkombud samt utbilda ambassadörer. Vård och omsorgscollege ser ett möjligt projekt med prao och pröva på för unga och vuxna med utbildningsinformation.

Förstudiets resultat visar på att gruppen utlandsfödda är en presumtiv grupp för kompetensförsörjningen i vård och omsorg i glesbygd, om rätta resurser tillsätts och fler alternativa utbildningsupplägg finns att tillgå.

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 att 20 mål av 23 är uppfyllda.

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	2023
Årets resultat enligt resultaträkning	-128
-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	-128

1.6. Väsentliga personalförhållanden

Samordningsförbundet Härnösand Timrå har ingen egenanställd 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.

2. Resultaträkning

Resultaträkning			
Belopp i kr.	Not	2023	2022
Verksamhetens intäkter	2	3 745	3 754
Verksamhetens kostnader	3	-3 927	-3 564
Avskrivningar		0	0
Verksamhetens resultat		-182	190
Finansiella intäkter		54	5
Finansiella kostnader		0	0
Resultat efter finansiella poster		-128	195
Extraordinära poster		0	0
Årets resultat		-128	195

3. Balansräkning

Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2023-12-31	2022-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier		0	0
Summa anläggningstillgångar		0	0
Omsättningstillgångar			
Fordringar	4	103	128
Kortfristiga placeringar		0	0
Kassa och bank		2 502	1 505
Summa omsättningstillgångar		2 605	1 633
Summa tillgångar		2 605	1 633
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital			
Årets resultat		-128	195
Övrigt eget kapital		569	374
Avsättning			
Avsättningar för pensioner		0	0
Skulder			
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder	5	2 164	1 064
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		2 605	1 633
Ansvarsförbindelser		0	0

4. Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys

Belopp i kr.	2023	2022
Årets resultat	-128	195
Justering för ej likviditetspåverkande poster	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-128	195
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	25	37
Ökning/minskning kortfristiga skulder	1 100	-909
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1 125	-872
Årets kassaflöde	997	-677
Likvida medel vid årets början	1 505	2 182
Likvida medel vid årets slut	2 502	1 505

5. Driftredovisning

Belopp tkr	Utfall 2023			Budget 2023	Avvikelse 2023	Utfall 2022		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto*	Utfall-Budget netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Bidrag	3 745	0	3 745	3 745	0	3 754	0	3 754
Projekt	0	-2 894	-2 894	-2 687	-207	0	-2 582	-2 582
Inhyrd personal	0	-879	-879	-865	-14	0	-822	-822
Styrelsearvode	0	-80	-80	-135	55	0	-117	-117
Lokalhyra	0	-24	-24	-25	1	0	-23	-23
Övrigt	54	-50	4	-33	37	5	-20	-15
Resultat	3 799	-3 927	-128	0	-128	3 759	-3 564	195

* 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 Finsam:s verksamhet.

Not 2. Verksamhetens intäkter

	2023	2022
Driftbidrag från staten	1 873	1 877
Driftbidrag från Timrå kommun	468	469
Driftbidrag från Härnösands kommun	468	469
Driftbidrag från region	936	939
EU-medel och andra bidrag	0	0
Övriga intäkter	0	0
Summa	3 745	3 754

Not 3. Verksamhetens kostnader

	2023	2022
Stärkt samverkan och kompetenshöjande insatser	360	
AF-handläggare	600	
Regionens projekt	422	
Arbetsmarknadstorget Härnösand	890	
SKAPA	250	
Tillsammans för inkludering	180	
Insatskatalogen	135	
Psykiatridagar	16	
Insats för utrikes födda	9	
Stärkt kompetensförsörjning glesbygd	32	
Summa insatser	2 894	2 582
Styrelse	80	117
Kansli	879	822
Övriga kostnader	74	43
Summa Kostnader	3 927	3 564

Not 4. Fordringar

	2023-12-31	2022-12-31
Momsfordran	103	128

Not 5. Kortfristiga skulder

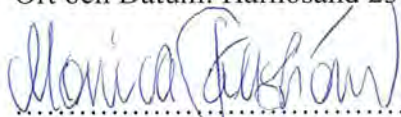
	2023-12-31	2022-12-31
Leverantörsskulder	1 974	1 064
Upplupna kostnader	191	0

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.)

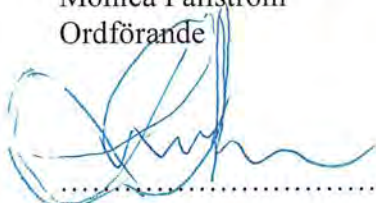
Ort och Datum: Härnösand 230324



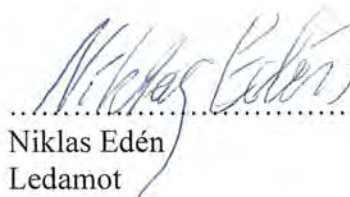
Monica Fällström
Ordförande



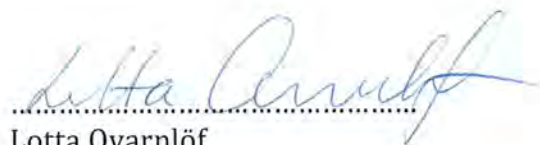
Lars Kempe
Vice ordförande



Lena Loo
Ledamot



Niklas Edén
Ledamot



Lotta Qvarnlöf
Ledamot

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 2023
Tidsperiod: 20230101 - 20231231
Beviljat medel: 600 000 kr

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 Åsa Vestling	E-post Asa.vestling@harnosand.se
Organisation - medsökande Timrå kommun, Eneheten för arbete och integration	
Kontaktperson Tara Eklund	E-post Tara.eklund@timra.se
Organisation - medsökande	
Kontaktperson	E-post

3. Insatsbeskrivning

3.1 Bakgrund till insatsen



3.2 Syfte med insatsen. Beskriv kortfattat vilken förändring som ville uppnås med insatsen?

3.3

Minska antalet medborgare i respektive kommun som får ekonomisk bistånd, minska antalet arbetssökande hos Arbetsförmedlingen men framförallt så stärkts medborgarna som individ då man får en anställning som i sin tur ökar kommunmedborgarens ställning i samhället.

3.4 Målgruppen för insatsen

3.5

Medborgare med fysiska, psykiska/sociala svårigheter, vara nyanlända med ingen eller liten skolbakgrund eller ungdomar mellan 18–24 år. Ha en nedsatt arbetsförmåga som kan behövas kompenseras i form att en anställning med lönestöd efter att arbetssökande fått en kvalitetssäkrad funktionshinderkod.

4. Resultat och utfall av insatsen

4.1 Insatsens mål Ange uppsatta mål för insatsen Minst 30 anställningar med lönestöd	Har målet uppnåtts? Ja eller nej Ja	Utfall/resultat för respektive mål Timrå kommun 230101 – 231031: 7 st Härnösands kommun 230101 – 231031: 32 st
---	---	---

4.2 Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning för insatsen

Under projektiden har arbetsförmedlaren haft inbokade möten med respektive kommun där förutsättningar har analyserats utifrån arbetssökandes situation inför en anställning med lönestöd – det har varit både fasta mötestider samt att möten har bokats vid behov. Det har också varit möten via telefon och skype.

4.3 Avvikelser från planering (avseende ekonomi, tidsplan, aktiviteter mål mm)

Det har inte varit någon avvikelse.

4.4 Beskriv uppföljning och utvärdering av målen

Timrå kommun

Vi har under projektiden haft en aktiv dialog om vilka personer som skulle kunna kvalificera sig för anställning med lönestöd, haft nära dialog med arbetsförmedlare som i tidigt skede kunnat bedöma om underlag för kodning har varit aktuella, varit med på arbetsplatser för att göra arbetsanalyser och i slutändan beviljat lönestöd.

Härnösands kommun

Regelbundna avstämningar med arbetsförmedlare inför anställning där underlag tittas över samt att arbetsanalyser genomförs inför anställning på arbetsplatsen.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlare har under projekttiden genomfört regelbundna möten med respektive kommun inför en anställning – inhämtning av relevanta underlag som behövs för funktionshinderkod samt bedömning om det är aktuellt med anställning med lönestöd.

5. Analys

5.1 Vilka effekter för insatsens aktuella parter, har insatsen bidragit till? Har insatsen påverkat befintliga verksamheter?

Timrå kommun

Bedömningen är att personer som fått anställning med lönestöd har minskat beroendet av försörjningsstöd och kontakt med vården. Personerna har blivit mer inkluderande i samhället och fått en bättre social situation.

Härnösands kommun

Personer har fått anställning med lön och uppbär inte längre försörjningsstöd utan är självförsörjande och blivit mer inkluderande i samhället. Har minskat sin kontakt med vårdinrättningar.

Arbetsförmedlingen

Minskat antalet personer som är arbetssökande och uppbär aktivitetsstöd eller ersättning från a-kassan.

5.2 Hur har insatsen medfört förbättrad samverkan mellan insatsens aktuella parter?

Timrå kommun

Vi har fortsatt med ett gemensamt driv och vilja att tillsammans möjliggöra inkludering på arbetsmarknaden – det är tillsammans vi kan uträtta så att det blir riktigt bra!

Härnösands kommun

Under projekttiden har vi fortsatt att skapa förståelse för varandras uppdrag och ser vad som vi har gemensamt och hur vi ska jobba för att komplettera varandra på bästa sätt.

Arbetsförmedlingen

Samverkan mellan kommunerna är en viktig del för att vi gemensamt ska lyckas få fler arbetssökande i arbete eller studier. Vår samverkan har stärkts under projekttiden och bidragit att vi tillsammans blivit mer effektiv och tydliga. Arbetsförmedlingen har ett nationellt mål att öka antalet personer med lönestöd och med detta projekt har vi lyckats med att hitta goda förutsättningar för att nå målet.



5.3 Beskriv tillvaratagna erfarenheter och lärdomar från insatsen

Timrå kommun

Under projekttiden har vi lärt oss om varandras verksamheter och insatser som har givit oss en möjlighet att stödja individer på ett bättre sätt in på arbetsmarknaden.

Härnösands kommun

Vi har fått en bredare erfarenhet och bättre kunskap om processen av lönebidrag som i sin tur har blivit en säkrare planering hos kommunen utifrån individens behov.

Arbetsförmedlingen

Vi ser att arbetssökande kommer ut i arbete snabbare utifrån att kommunerna har arbetat med den arbetssökande under en längre period och gjort dom klara för en anställning.

5.3 Beskriv på vilket sätt lärdomar av insatsen kommer att implementeras

Timrå kommun

Ser fram emot att ytterligare en period av projekt – då resultatet av denna tid har varit mycket goda.

Härnösands kommun

Vi ser att vi har kortat ner processen för anställning med lönestöd utifrån att vi har en väg in till Arbetsförmedlingen via vår resurs.

Arbetsförmedlingen

Vi ser att tydliga kontaktvägar mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen är mycket effektivt arbetssätt – det kortar ned ledtider i olika delar inför anställning med lönestöd. Arbetssökande blir självförsörjande och får en bättre social situation i samhället.

5.4 Beskriv eventuella identifierade systemfel som påverkat utfall och resultat

Timrå kommun

Ser inga systemfel

Härnösands kommun

Ser inga systemfel

Arbetsförmedlingen

Ser inga systemfel

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	600 000	600 000
Lokalkostnader		
Material (ange typ av material)		
Resekostnader (ange typ av aktivitet)		
Övriga kostnader (ange typ av övriga kostnader)		
Summa		

7. Underskrifter

Organisation: Arbetsförmedlingen, Södra Västernorrland

Ort och datum: 23/11-23

Underskrift: Mikael Eriksson



Organisation: Timrå kommun

Ort och datum:

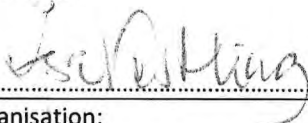
Underskrift: Pernilla Krasser



Organisation: Härnösands kommun

Ort och datum: Åsa Vestling

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: SKAPA
Tidsperiod: 2 februari 2022 - 30 maj 2023
Beviljat medel: 600 tkr 2022 och 250 tkr Under 2023

2. Följande förbundsmedlemmar har sökt medel

Ansvarig för genomförande av insats - Organisation Ekonomi och vuxenenheten	
Kontaktperson för insatsägare Solbritt Höglund	E-post solbritt.hoglund@harnosand.se
Organisation Härnösands kommun	
Kontaktperson Hans Skimmermo	E-post Hans.skimmermo@arbetsformedlingen.se
Organisation	
Kontaktperson	E-post
Organisation	
Kontaktperson	E-post

3. Insatsbeskrivning

3.1 Bakgrund till insatsen Genom SKR och Samordningsförbundet har den evidensbaserade metoden BIP från Danmark redovisats. Det är den metod som ska ge bäst resultat för att arbetslösa ska komma närmare

arbetsmarknaden. Därav uppkom intresset från Härnösand och Timrå kommun att testa metoden. Även Samordningsförbundet i Sundsvall och Halland mfl har testat metoden som börjar sprida sig i Sverige

Syftet

Syftet med projektet är att ge samordnade insatser mellan olika ktörer efter kartläggning enligt BIP av arbetssökande för att individens förutsättningar att bli självförsörjande ska öka.

3.3 Målgruppen för insatsen

Målgruppen är personer mellan 18 - 63 år som är arbetslösa och står långt från arbetsmarknaden, på grund av psykisk ohälsa, språksvårigheter, sociala svårigheter, NPF diagnoser och/eller sjukskrivna som behöver få samordnade insatser för att komma närmare arbetsmarknaden mfl.

4. Resultat och utfall av insatsen

4.1 Insatsens mål	Har målet uppnåtts?	Utfall/resultat för respektive mål
<p>Att kartlägga 50 personer enligt BIP 30 % av de som står långt ifrån arbetsmarknaden skulle bli självförsörjande genom exempelvis arbete eller andra ersättningsformer under 2022-02-01 -2023-05-30.</p>	<p>Nej</p>	<p>38 personer har kartlagts och 16 har tackat nej till kartläggning enligt BIP. Målgruppen står längre ifrån arbetsmarknaden än vad som var uppskattat vid start. Det är en av anledningarna till att målet inte uppnåtts. 88 procent har inte gymnasieutbildning. Endast 24 % har blivit självförsörjande (målet var 30%) Av dessa har endast 3 fått anställning, men flera har anställningar på gång under hösten 2023. Resten har blivit självförsörjande genom studielån och praktik med ersättning.</p>

4.2 Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning för insatsen

En socialsekreterare har haft huvudansvaret att göra kartläggningar vilket inte riktigt linje med metoden som bygger på kontinuitet. Socialsekreterarna har försökt kartlägga enligt BIP så många de kunnat. Det har varit en tung målgrupp som har kartlagts. Många (16) har avbokat besöken. Handläggarna har införlivat arbetssättet i betydligt fler ärenden men de har inte registrerats som BIP.

- * 49 har inte mer än grundskola, en del saknar helt skolgång och 12 procent har gymnasieexamen
- * 32 procent är män.
- * Många har haft bistånd mer än 3 år och upp till 7 år.
- * 17 procent födda på 60 talet. 23 procent födda på 70 talet, 18 födda på 80 talet, 24 procent födda på 90 talet
- * 32 procent går på SFI resterande 38 procent arbetslösa utan insats.17 procent i arbetsträning.



Samordnade insatser genom vården Arbetsförmedling och Arbetslivsförvaltningen har gjorts i en majoritet av de kartlagda ärendena. Det har varit lättare för alla socialsekreterare att arbeta med samordnade insatser då det finns en uppbyggd organisation av samarbete mellan aktörerna.

4.3 Avvikelser från planering (avseende ekonomi, tidsplan, aktiviteter mål mm)

Starten för projektet blev senarelagd till februari 2022. En gemensam utbildning med Timrå skedde i april 2022. Kartläggning enligt BIP har inte gjorts i den omfattning som var tänkt framför allt pga avsaknad av personalresurser, sjukdom mm. En socialsekreterare hade från början huvudansvaret att göra kartläggningarna men på grund av sjukdom har de flesta socialsekreterarna gjort kartläggningar trots bristande resurser. Metoden bygger på kontinuitet med den som kartlägger och genomför insatser.

4.4 Beskriv uppföljning och utvärdering av målen

Arbetet med uppföljning och utvärdering har genomförts på olika sätt. Samverkansträffar med Timrå och Sundsvalls kommun har gjorts för att chefer och medarbetare skulle kunna utbyta erfarenheter. Det har diskuterats hur arbetet fortskridit och hur man upplevt att metoden fungerar i de olika kommunerna. Inom Härnösands kommun har arbetet följts upp med förvaltningsöverskridande träffar med chefer och medarbetare vid två tillfällen under projekttiden. Deltagande förvaltningar har varit socialförvaltningen och arbetslivsförvaltningen. Vid dessa träffar har även andra aktörer funnits med, t ex primärvård och öppenpsykiatriska mottagningen. En stor del av arbetet har genomförts på Arbetsmarknadstorget i Härnösand vilket i sin tur har inneburit att arbetet löpande har redovisats i Arbetsmarknadstorgets styrgrupp. En trolig förlängning är att kartläggningar enligt BIP kommer att implementeras med Arbetsmarknadstorget som bas. De kartläggningar som gjorts har följts upp i ett ark av socialtjänsten. Det gjordes med anledning av att SUS redovisning upphörde vid årsskiftet.

5. Analys

5.1 Vilka effekter för insatsens aktuella parter, har insatsen bidragit till? Har insatsen påverkat befintliga verksamheter? Behovet av offentlig försörjning via försörjningsstöd har inte minskat. Antalet hushåll har ökat under perioden augusti 2022 tom april 2023. Oklart om besök vid primärvård minskat. Möjlighet till anställningar via kommunen har minskat pga ändrade anställningsformer och att andra aktörer inte kunnat anställa. Flera som kartlagts har gått mot studier vilket är positivt eftersom endast 12 % hade gymnasieexamen. Det viktigaste resultatet av projektet är att flera aktörer har fått ett mer gemensamt förhållningssätt och att fokus har varit individens tro på vad som är möjligt.

5.2 Hur har insatsen medfört förbättrad samverkan mellan insatsens aktuella parter?

En viktig del inom projektet är att samordna insatser från olika aktörer för att ge bättre förutsättningar för att arbetslösa som står långt ifrån arbetsmarknaden att bli självförsörjande. Arbetsmarknadskonsulenter och socialsekreterare har fått ett mer gemensamt synsätt. Inom projektet har förhållningssättet varit viktigt. Innan projektet hade arbetsmarknadskonsulenter och socialsekreterare ofta olika uppfattningar om vilken insats som är bra för klienterna. Handläggarnas tilltro till att en förändring är möjlig bedöms ha ökat. I samarbetet med Arbetsförmedlingen och Arbetslivsförvaltningen ska myndigheterna sträva efter ett gemensamt synsätt. Vi har haft gemensamma digitala utbildningar genom samordningsförbundet i Halland.

5.3 Beskriv tillvaratagna erfarenheter och lärdomar från insatsen

Alla aktörer har fått lärdomar och erfarenheter. Innan projektet hade arbetsmarknadskonsulenter, arbetsförmedlare och socialsekreterare ofta olika uppfattningar om vilken insats som är bra för individerna. Efter projektet har det skapats en samsyn och överlag bedöms tilltron till att förändringar är möjliga ha ökat. Upplevelsen är också att arbetssökande utvecklats i samband med att de fått berätta

om sin egen tro, förmåga och nätverk. Några har upplevt att de blivit sedda och att självkänslan ökat. Vikten av handläggarens tro på förändring har också varit betydelsefull.

5.4 Beskriv på vilket sätt lärdomar av insatsen kommer att implementeras (organisatoriskt, finansiellt och innehållsmässigt) Synsättet kommer med all sannolikhet att finnas kvar hos de handläggare som varit med i utbildningen och gjort kartläggningar samt arbetat med samordnade insatser. Samverkan mellan vårdcentralerna och öppenspsykiatrien kommer att fortsätta, vilket är en viktig förutsättning för att individen ska få samordnade insatser från olika aktörer.

5.5 Beskriv eventuella identifierade systemfel som påverkat utfall och resultat

Under projekttiden har det blivit tydligt att det är bättre att metoden i större utsträckning kopplas till arbetslivsförvaltningen. Processen blir naturligare hos arbetsmarknadskonsulenterna utifrån forskningens slutsats om att handledarstödet kontinuitet är en viktig framgångsfaktor. Därför beslutades vid en konferens i början av detta år att arbetet med BIP skulle kopplas till arbetslivsförvaltningen vid en implementering av metoden. Där finns redan idag goda förutsättningar för att samma handledare (konsulent) följer en individ i hela processen.

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 utbildning, kick off och möten)		32 000 kr
Externa tjänster (typ av köpt tjänst)		
Lönekostnader	850 tkr	
Lokalkostnader		
Material (ange typ av material)		
Resekostnader (ange typ av aktivitet)		
Övriga kostnader (ange typ av övriga kostnader)		
Summa		

7. Underskrifter

Organisation: Härnösands kommun

Ort och datum: Härnösand 2023-05-16

Underskrift Solbritt Höglund



Organisation: Arbetsförmedlingen



Ort och datum: Härnösand 2023 -05-16

Underskrift Hans Skimmermo

Hans Skimmermo

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, förbundschef
Samordningsförbundet Härnösand Timrå
Terminalvägen 10, 861 36 Timrå
ulrika.sahlin@timra.se

1. Insatsen

Insatsens namn: Tillsammans för inkludering
Tidsperiod: 230801-231231
Beviljat medel: 180 000

2. Följande förbundsmedlemmar har sökt medel

Ansvareg för genomförande av insats - Organisation Arbetslivsförvaltningen Härnösands kommun.	
Kontaktperson för insatsägare Lilian Krantz	E-post Lilian.krantz@harnosand.se
Organisation - medsökande Härnösands kommuns socialförvaltning.	
Kontaktperson Solbritt Höglund	E-post Solbritt.hoglund@harnosand.se
Organisation - medsökande Arbetsförmedlingen Härnösand.	
Kontaktperson Hans Skimmermo	E-post Hans.skimmermo@arbetsformedlingen.se
Organisation - medsökande	
Kontaktperson	E-post

3. Insatsbeskrivning

3.1 Bakgrund till insatsen



Vuxna synskadade är en bortglömd grupp i samhället och framförallt på arbetsmarknaden. Grava synskador berättigar inte till sjukersättning från Försäkringskassan utan de förväntas kunna arbeta med vanligt förekommande arbeten på arbetsmarknaden. Verkligheten är dock annorlunda. Det är svårt att hitta arbetsplatser med anpassningar för synskadade. Kunskapen om funktionshindret upplevs också eftersatt inom arbetsmarknadssektorn. Arbetslösheten i målgruppen är hög.

3.2 Syfte med insatsen. Beskriv kortfattat vilken förändring som ville uppnås med insatsen?

Att synskadade skulle få möjlighet till att komma ut i arbete och även lära känna andra synskadade från andra nationaliteter

3.3 Målgruppen för insatsen

Synskadade. Fem kvinnor och två män har deltagit i projektet.

4. Resultat och utfall av insatsen

4.1 Insatsens mål	Har målet uppnåtts? Ja eller nej	Utfall/resultat för respektive mål
Ange uppsatta mål för insatsen <ul style="list-style-type: none">Hitta lämpliga arbetsträningsplatser för synskadadeRelationsskapande mellan synskadade från olika länder, knyta nya kontakter, få kännedom om hjälpmedelDeltagarna kommer närmare arbetsmarknaden	Ja	<ul style="list-style-type: none">6 deltagare placerade på våra egna arbetsträningsplatser 1 har gått mot studier.Tillsammans i projektet har deltagarna fått utbyta erfarenheter och upplevelser kring arbetsmarknad. I projektet bjöds AF samt biståndshandläggarna in för att svara på frågor som deltagarna förberett utifrån deras egna önskemål/intressen.Genom hälsofrämjande aktiviteter, samverkan mellan myndigheter, arbetsträning på arbetsplatser.

4.2 Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning för insatsen

Inventering av hjälpmedel, gruppträffar, utflykter, Biologdesignern, inläring för personal hur olika hjälpmedel kan användas, studiebesök på arbetsplatser, kontakt med andra organisationer och arbetsgivare.

4.3 Avvikelser från planering (avseende ekonomi, tidsplan, aktiviteter mål mm)

Inga



4.4 Beskriv uppföljning och utvärdering av målen

Hur har arbetet med uppföljning och utvärdering genomförts och med vilka har det kommunicerats?

5. Analys

5.1 Vilka effekter för insatsens aktuella parter, har insatsen bidragit till? Har insatsen påverkat befintliga verksamheter?

Behovet av anpassningar på arbetsträningsplatser har gjorts synlig. En arbetsplats har specialanpassats för att fungera för personer med nedsatt syn. Personal på arbetsträningsplatser har förstått att även om det vid första tanken bara ser svårigheter med att ha någon med nedsatt syn i arbetslaget så kan det finnas arbetsuppgifter där synskadan inte behöver vara ett hinder. Andra deltagare har genom placeringarna fått möjlighet att få kunskap och erfarenhet kring målgruppen synskadade/blinda.

5.2 Hur har insatsen medfört förbättrad samverkan mellan insatsens aktuella parter?

Arbetsförmedlingens specialist har samverkat med kommunen gällande anpassningar.

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 målgrupp som kräver stora anpassningar både i arbetslivet och på fritiden. Svårt att hitta arbetsträningsplatser som kan anpassa sin verksamhet efter målgruppen. Synskadade/blinda är ej inkluderad i samhället och detta medför ett utanförskap.

Det finns en stor vilja för deltagarna att få komma ut i sysselsättning för att närma sig arbetsmarknaden samt få ta del av den sociala närvaron som dom oftast saknar.

5.4 Beskriv på vilket sätt lärdomar av insatsen kommer att implementeras

När nya arbetsträningsplatser planeras vet vi vilka anpassningar som är viktiga att tänka på.

5.5 Beskriv eventuella identifierade systemfel som påverkat utfall och resultat

Att synskadade förväntas arbeta för sin försörjning men de flesta arbetsplatser är inte anpassad för personer med synnedsättning. Förväntningar att söka jobb som andra utan stöd och rätt resurser. Det finns en rädsla och okunskap kring målgruppen på arbetsplatser. Oftast ses bara hindren och svårigheterna och detta gör att personerna inte får chansen att visa sina färdigheter och kunskaper på arbetsmarknaden.

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	180 000	180 000
Lokalkostnader		
Material (ange typ av material)		
Resekostnader (ange typ av aktivitet)		
Övriga kostnader (ange typ av övriga kostnader)		
Summa		

7. Underskrifter

Organisation: Arbetslivsförvaltningen Ort och datum: 231113 Lilian Krantz
Organisation: Socialförvaltning Ort och datum: 231113 Solbritt Höglund
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, förbundschef
Samordningsförbundet Härnösand Timrå
Terminalvägen 10, 861 36 Timrå
ulrika.sahlin@timra.se

1. Insatsen

Insatsens namn: Stärkt samverkan och parallella insatser
Tidsperiod: 20230101-20231231
Beviljat medel: 300.000:-

2. Följande förbundsmedlemmar har sökt medel

Ansvarig för genomförande av insats - Organisation Timrå kommun	
Kontaktperson för insatsägare Veronika Åström	E-post veronika.astrom@timra.se
Organisation - medsökande Försäkringskassan	
Kontaktperson Lena Flodin	E-post lena.flodin@forsakringskassan.se
Organisation - medsökande	
Kontaktperson	E-post
Organisation - medsökande	
Kontaktperson	E-post



3. Insatsbeskrivning

3.1 Bakgrund till insatsen

I nuläget, med en politisk styrning och många arbetsmarknadspolitiska insatser behöver vi förbättra vår samverkan kring målgruppen långtidsarbetslösa kommuninnevånare för att denne ska få förbättrade och stärkta möjligheter till att komma ut och/eller återgå i arbete eller utbildning. För att lyckas krävs ett tillsammansarbete där en god samverkan fundamentalt.

3.2 Syfte med insatsen. Beskriv kortfattat vilken förändring som ville uppnås med insatsen?

Förbättra och tydliggöra samverkan mellan stat och kommun gällande kompetenshöjande insatser och stärka vårt deltagarnära arbete. Genom tillsammansarbetet ges vi möjlighet att skapa förutsättningar som på ett positivt sätt utvecklar arbetsmarknaden i ett fungerande, komplext samhälle där individen får rätt hjälp, stöd och insatser för att lyckas nå en målsättning och egen försörjning.

3.3 Målgruppen för insatsen

Kommuninnevånare i arbetsför ålder som är i behov av samordnade, parallella insatser för att närma sig en egen försörjning.

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
Tydliggöra vilken organisation en insats för individen bör ske i.	JA	Har varit ständigt pågående genom projektets löptid genom aktiv dialog där individens bästa står som grund.
Skapa en gemensam förståelse och riktlinjer för god samverkan, aktivt föra dialog och mötas på samverkansytor.	JA	Tillsammansarbetet, där medverkande parter ställt sig positivt till det arbete som utförts för målgruppen samt de samverkansformer och ytor som skapats, har aktivt pågått genom projektiden.
Effektivisera användningen beträffande gemensamma resurser.	JA	Har följts
Öka antalet gemensamma planeringar innehållande parallella insatser.	JA	En ökning av gemensamma planeringar har skett. Framst efter sommar då Försäkringskassans behov ökat utefter förändrat arbetssätt inom deras organisation.
Aktualiserande myndighet följer aktivt individens utveckling och har individen fortsatt inskriven/aktiv.	JA	Har följts vilket kommit till gagn för både profession och individ.



Deltagaren har en egen upplevelse av en förflyttning i positiv riktning efter avslutad insats.	JA	En upplevelse om förflyttning i positiv riktning finns hos deltagaren efter de insatser och stöd Kompetenscenter möjliggör/gjort. Enligt mätning av diagram upplever
--	-----------	---

4.2 Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning för insatsen

För att lyckas med arbetet kring långtidsarbetslösa kommuninnevånare som ska komma ut och/eller återgå i arbete eller utbildning är samverkan fundamentalt. Inkluderade projektparter har tillsammans möjliggjort en stabil och kommunikativ grund som lett till en stärkt samverkan.

Projektets syfte har varit att tydliggöra arbetet mellan stat och kommun i kompetenshöjande insatser samtidigt som dessa projektmedel gett möjlighet att nå fler kommuninvånare i behov av kompetenshöjande insatser. Vi har bl.a. kunnat erbjuda:

- Ansökningshandlingar och jobsök
- Arbetsträning och arbetspraktik
- Gruppcoachning genom bl.a. Biologdesign
- Hälsomotivation
- Jobbspår
- Lingio
- Studiemotivation
- Styrke-/motiverande insatser
- Din potential

Arbetet har genomförts av individen i centrum där inkluderade projektparter varit lika viktiga i genomförandet för att lyckas genom tydlighet och struktur i samverkan.

I enighet med projektmålen har medverkande parter mötts på samverkansytor genom styrgruppen där handläggare och deltagare inkluderas för den aktiva dialogen som legat i fokus för att skapa gemensam förståelse och riktlinjer.

Tillsammans arbetas strategier och arbetsmetoder fram längsmed projektets gång där fokus också ligger på att använda och effektivisera befintliga resurser för att medborgare som inte är självförsörjande ska få en ökad sysselsättning och samtidigt vara högst delaktig och bestämmande på sin resa mot egen försörjning.

4.3 Avvikelser från planering (avseende ekonomi, tidsplan, aktiviteter mål mm)

Tilläggsansökan om 60.000:- utefter det ökade inflödet och arbetsåtgången åt dessa ärenden samt att resor för utbildning inom den danska forskningen BIP har tillkommit. I övrigt har det inte skett några avvikelser.

4.4 Beskriv uppföljning och utvärdering av målen

Uppföljningar och projekttillhörande utvärderingar har Timrå kommun ansvarat för.

För att nå bästa förutsättningar med projektet har uppföljningar skett på olika nivåer både internt inom kommunorganisationen och i samverkan med projektpart.

Styrgruppen har kontinuerligt träffats för att diskutera samverkan och se över de satta projektmålen genom dialog och utvärdering.

Tvågrupper bestående av flera samverkanspartners har följt upp och diskuterat samverkan och arbetssätt kring insatser där underliggande syftet varit att rätt part ska ansvara för utförd insats.

Arbetsmarknadshandledare (AMH) har veckovis följt upp och utvärderat kring de insatser som utförts, däribland Lingio, Biologdesign och Jobbspår. Arbetet kring målgruppen har också diskuterats och specifika ärenden har vid behov lyfts internt med omfattande parter för individens utveckling.

Arbetsmarknadssamordnare (AMS) har under projektets första sex (6) månader träffats för att se över deltagarintag och dennes möjligheter till parallella, individanpassade, insatser. Arbetet har därefter förflyttats till AMH där en specifik individ mottagit ärenden i planering för att sedan matcha mot övriga AMH och deras insatsutförande utefter individens önskemål och behov.

Information och feedback som inkommit och framkommit under respektive möte har kommunicerats med respektive arbetsgrupp/enhet och/eller samverkanspart för att vidhålla en öppen dialog som utvecklar arbetet framåt och leder till förbättrade parallella insatser och en stärkt 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?

Enheten för hållbar försörjning har som uppdrag att arbeta med det kommuninterna flödet av individer i behov av samordnade insatser för att närma sig en egen försörjning. Arbetet utgår från att möta individens behov genom erbjudandet om, och utförandet av, parallellt löpande kompetenshöjande insatser. Projektmedel från Samordningsförbundet har möjliggjort att vi kan arbeta med individer via ett externt inflöde vilket ökat samverkan mellan projektaktuella parter och genererat ett bredare intag av de kommuninvånare som är i behov av stöd av kompetenshöjande insatser.

Arbetet vi gjort tillsammans har bidragit till en förenklad och förbättrad kommunikation mellan medverkande parter vilket verkat med positiv effekt i verksamheterna. Samtidigt har samverkan lett till att individen får möjlighet till rätt hjälp fortare genom direktkontakt med respektive handledare där alla arbetar tillsammans och är varse om syfte och mål för individen vilket genererat positiva effekter

Genom kompetenshöjande och förberedande insatser för individer utanför arbetsmarknaden får denne stöd i att utvecklas med en planering där målsättningen är att komma ut i egen försörjning. Med en aktiv planering utvecklas fler arbetslösa individer och fler (åter)går i arbete och/eller studier vilket kan generera ökade skatteintäkter, ett minskat behov av försörjningsstöd och resulterar i ett mer välmående samhälle.

Försörjningsstöd visar på en minskning i antal hushåll som uppstår försörjningsstöd och antalet nybesök minskar vilket en stärkt samverkan kan vara orsaken till.

Befintlig verksamhet har, efter förändrad arbetsprocess hos Försäkringskassan, märkt av en ökning av aktualiserande ärenden och individer i behov. Även om arbetsbelastningen inom detta har ökat har det rymts inom ordinarie verksamhets bemanning.

Totalt har 131 individer aktualiserats till Kompetenscenter 2023. 1 deltagare har aktualiserats från Regionen. Försäkringskassan har, fram till 20231106 aktualiserat 15st (8 kvinnor och 7 män). Arbetsförmedlingen aktualiserat 2 FAT. Alla deltagande individer är aktuella på samverkansytor mellan Region, Försäkringskassa och/eller Arbetsförmedlingen.

16 individer har avslutats under perioden.

Var god notera att antalet individer som avslutats kan vara fler utifrån att ett slutgiltigt avslut ibland sker först efter 3 månader i anställning.

Projektet har även inkluderat den danska forskningen BIP genom att en medarbetare deltar i utbildningen, där studiegruppen i stor del består av medarbetare från samordningsförbunden i Sverige.

5.2 Hur har insatsen medfört förbättrad samverkan mellan insatsens aktuella parter?

Genom en förbättrad kommunikation och samverkan mellan medverkande parter har vi kunnat stärka oss själva i vårt dagliga arbete för individen som vi finns till för. Detta har genererat en enklare och förbättrad väg för parallella insatser för att individen ska komma närmare målet om en egen försörjning.

Projektet har genererat en bredare kunskap och kännedom om varandras verksamheter och förståelse om målgruppens behov. Det har också förenklat planeringar och kontaktvägar i de fall vi sett brister och svårigheter som vi genom ett tillsammansarbete kunnat lösa och på så vis blivit starkare tillsammans.

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?

Medverkande parter har alla en vilja om en god samverkan med förbättrad kommunikation där vi skapar ett tillsammansarbete. Projektet har möjliggjort att vi kunnat byta erfarenheter, se förändringspotential och inlyssnande för feedback med en gemensam motivation till problemlösande och förändringsarbete.

Individer som står långt ifrån arbetsmarknaden behöver stöttning och flertalet insatser för att nå en egen försörjning vilket kräver gediget ihållande arbete för att nå långvariga resultat, vilket vi tillsammans har ett gemensamt ansvar för. Genom samverkansytor har vi haft möjlighet att tillvarata erfarenheter och lärdomar där medverkande parter har en respekt och förståelse för individens behov och dess komplexitet.

Projektet har tillåtit oss att öppna varandras verktyglådor och nyttja rätt kompetenser med individen i centrum.

5.4 Beskriv på vilket sätt lärdomar av insatsen kommer att implementeras (organisatoriskt, finansiellt och innehållsmässigt)

Utöver organisatoriska och ekonomiska vinster för medverkande samverkansparter ser vi även att målgruppen mår bra av parallella insatser som utförs genom en god intern och extern samverkan. Det genererar KASAM och skapar en trygghet för en god överlämning när individen ska vidare till nästa steg.

Vi önskar därmed att den goda samverkan implementeras och att det aktiva arbetet kring samverkan fortgår.

5.5 Beskriv eventuella identifierade systemfel som påverkat utfall och resultat

Det har framkommit att Lifecare, vårt dokumentationssystem, visar felande resultat gällande antal avslutade individer och orsak, vilket i dagsläget ses över av systemansvarig.

I övrigt har inga systemfel identifierats.



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

Var vänlig och notera att utfallsposter kommer att ökas utifrån att lön för november och december kvarstår samt att alla resekostnader gällande utbildningen i den danska forskningen BIP ännu ej inkommit.

Kostnadsslag	Budget	Utfall
Aktiviteter (ange typ av aktivitet t ex. möte, seminarier mm)		
Externa tjänster (typ av köpt tjänst)		
Lönekostnader	300.000 +60.000	298,050
Lokalkostnader		
Material (ange typ av material)		
Resekostnader (ange typ av aktivitet)		6800
Övriga kostnader (ange typ av övriga kostnader)		
Summa	360.000:-	304,850:-

7. Underskrifter

Organisation: Timrå kommun

Ort och datum: 23/11/24

Underskrift


..... T.F. verksamhetschef

Organisation: Försäkringskassan

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: Arbetsmarknadstorg i Härnösand
Tidsperiod: 20230101-20231231
Beviljat medel: 890 000

2. Följande förbundsmedlemmar har sökt medel

Ansvarig för genomförande av insats - Organisation Härnösands kommun, Arbetslivsförvaltningen	
Kontaktperson för insatsägare Ingrid Nilsson	E-post ingrid.nilsson@harnosand.se
Organisation - medsökande Arbetsförmedlingen	
Kontaktperson Hans Skimmermo	E-post Hans.skimmermo@arbetsformedlingen.se
Organisation - medsökande	
Kontaktperson	E-post
Organisation - medsökande	
Kontaktperson	E-post

3. Insatsbeskrivning

3.1 Bakgrund till insatsen

Arbetslösheten fortsätter att sjunka, så även i Härnösand. Trots detta är siffrorna högre i Härnösand än i övriga kommuner i länet. Här var siffran 8,7% i slutet av juli jämfört med 5,9% i länet. Vi har en hög andel långtidsarbetslösa och kortutbildade i vår kommun, samtidigt har ungdomsarbetslösheten minskat mer än i flertalet andra kommuner i länet.

Vår bedömning är att de som ryms bland de långtidsarbetslösa (ca 45%) är utomeuropeiskt födda, 55+ samt personer med funktionshinder. Det säger oss att behovet av kombinerade insatser och handlett stöd är fortsatt stort i Härnösand. Den målgruppen är också grunden till att vi startade Arbetsmarknadstorget och vi har under de första åren utvecklat samverkan med andra instanser och myndigheter som arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering. Vi har idag en aktiv regelbunden samverkan med socialtjänst, psykiatri/primärvård, försäkringskassan, utbildningsanordnare (främst inom kommunen) och arbetsförmedlingen. Det har lagt en god grund för att vi ska lyckas när vi går vidare och fullt ut implementerar den danska forskningen i Härnösands kommuns arbetsmarknadsinsatser. Forskningen har visat att parallella kombinerade insatser ger bäst progression, t ex arbetsrelaterade insatser tillsammans med kompetenshöjande och hälsoinriktade insatser. För att detta ska vara effektivt krävs en mycket god samverkan mellan aktörerna på området arbetslivsinriktad rehabilitering.

3.2 Syfte med insatsen. Beskriv kortfattat vilken förändring som ville uppnås med insatsen?

En ökad och effektiv samverkan ska bidra till att arbetslösheten hos målgruppen ska minska.

3.3 Målgruppen för insatsen

Kommunmedborgare i arbetsför ålder 16-65 år som är i behov av kombinerade och samordnade insatser för att komma närmare en egen försörjning.

4. Resultat och utfall av insatsen

4.1 Insatsens mål	Har målet uppnåtts? Ja eller nej	Utfall/resultat för respektive mål
- att fastställa gemensamma mål och rutiner där uppdragen är tydliggjorda	Ja	Rutiner fastställda i samverkan med psykiatri, primärvård och försäkringskassan
- att arbeta med en gemensam metod för kartläggning och progression mot arbete/studier	Delvis	Arbetet något fördröjt då vi varit en del av en ESF-förstudie som haft i uppdrag att se över kommunens arbetsmarknadsinsatser
-att samtliga individer där kombinerade insatser fastställs erhåller en handlingsplan	Ja	Samtliga som kartlagts har antingen hänvisats till annan instans, t ex AF, eller erhållit handlingsplan
-att minst 50% av de som har en handlingsplan upplever att de tar steg framåt mot arbete/studier	Ja	I de fall där Arbetsmarknadstorget ansvarat för handlingsplanen har samtliga upplevt progression
-att de individer som tar del av arbetsmarknadstorgets insatser i samverkan upplever en högre grad av egenmakt	Vet ej	De deltagare som gått in i kommunens arbetslivsinriktade rehabinsatser har tilldelats en konsulent som ansvarar för samtal, uppföljning och utvärdering. Uppföljning av konsulenternas



		uppföljningar har ej varit möjligt på grund av personalbrist och hög arbetsbelastning.
--	--	--

4.2 Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning för insatsen

Vi har fortsatt att utveckla teamarbetet på Arbetsmarknadstorget och det som är nyskapande där en gemensam metod för kartläggning och progressionsmätning mot arbete/studier. Metoden har vi gemensamt med socialtjänsten, ekonomiskt bistånd, och är också på väg att sprida den till två av kommunens tre vårdcentraler i nuläget. Kartläggning och progression mäts utifrån 11 olika indikatorer på framgång, d v s att individen är på väg åt rätt håll och har adekvata kombinerade insatser.

Verksamhetsansvarig går just nu en fördjupande utbildning om den danska forskningen för att vi redan i slutet av detta år ska kunna påbörja införandet av det förhållningssätt och den metod som den danska forskningen har mynnat ut i. Utbildningen ges av danska Vaeksthuset, genomförs i sex moduler och även Timrå och Sundsvall finns närvarande på utbildning. Det ger oss möjlighet att arbeta vidare på påbörjad samverkan med dessa kommuner. Utbildningen skulle ha startat i februari men av olika orsaker sköts starten upp till i september.

Samarbetet med företagarna via HNEF och deras uppsökande arbete har gett oss kontakt med ett 35-tal privata arbetsgivare som visat intresse för engagemang genom att bereda plats för personer som står långt från arbetsmarknaden. Vi har under våren provat att erbjuda starta-egget-information via Nyföretagarcentrum.

Nya grupper har genomgått Biologdesignern och nu har ett 50-tal deltagare fullföljt den insatsen som är totalt 12 veckor lång. Utöver det har vi erbjudit workshop på andra, främst arbetssökande, teman. Syftet med detta är att ge deltagarna förutsättningar och verktyg att bli självständiga när de ska navigera i arbetslivet. Aktörerna på Arbetsmarknadstorget samverkar för att ge kunskap om rättigheter och skyldigheter som vuxen medborgare.

Vi vidareutvecklar våra samverkansformer. Vi samordnar kartläggning av nya ärenden men också beredning av pågående ärenden där ambitionen är att samtliga aktörer ska vara delaktiga i dessa beredningar. Alla som kartläggs erhåller en handlingsplan samt en första SKAPA-skattning. För en person som slussas direkt till arbetslivsinriktad rehabilitering sker kartläggning och planering i samverkan med en konsulent på den enheten.

Integrationens arbete med mottagandet av ukrainska flyktingar har fortgått. De har fått stöd att snabbt komma i arbete och samordningen av praktiska detaljer kring deras boende utgår från Arbetsmarknadstorget. På Arbetsmarknadstorget samordnas Drop In-tider och gäller arbetsmarknadsfrågor, integrationsfrågor, SYV-ärenden samt övrigt stöd i myndighetskontakter.

Vi arbetar med att implementera valfardsgudien.se som verktyg för våra samverkanspartners.

Organisation och kompetens är desamma som tidigare projektår. Vi har, tack vare Arbetsförmedlingsprojekt, kunnat utöka funktionerna med en utbildningskoordinator som arbetar uppsökande och motiverande. En mycket värdefull funktion som vi vill skapa möjligheter att behålla.



4.3 Avvikelser från planering (avseende ekonomi, tidsplan, aktiviteter mål mm)

Tidplanen för implementering av BIP (förhållningssätt och metod) har blivit fördröjd dels på grund av att arbetslivsförvaltningen fick ett uppdrag om organisationsöversyn. Uppdraget kom från arbetslivsnämnden. Utifrån organisationsöversynen ville man via en ESF-förstudie se över hur arbetsmarknadsinsatserna kan tydliggöras och paketeras på ett tydligt sätt. Förstudien såg tidigt vinsten i att låta BIP-forskningen genomsyra arbetsmarknadsinsatserna i Härnösands kommun. Utifrån detta visade det sig att fördröjningen av kursstarten passade bra in i vårt övriga strukturarbete och att vi nu står väl rustade inför att implementera BIP/SKAPA fullt ut och att koordinera arbetet med detta via Arbetsmarknadstorget. Arbetsmarknadstorget är också väl rustat för att få en större och mer central roll i kommunen som en tydlig väg in mot arbetsmarknadsinsatser i Härnösand. De tre år som har gått har vi lagt grunden för en mycket god samverkan med övriga aktörer i Härnösand och fortsättningen av utvecklingen är en spännande utmaning.

4.4 Beskriv uppföljning och utvärdering av målen

Uppföljning och utvärdering av målen sker vid regelbundna styrgruppsmöten. I vår styrgrupp finns arbetslivsförvaltningen, socialtjänsten, företagarna, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Delrapport skickades in till Samordningsförbundet i maj vilken också diskuterades i styrgruppen.

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?

Vi får återkommande en tydlig återkoppling från framför allt vården och från försäkringskassan att vi har föredömligt korta vägar till insatser och kommunikation i pågående ärenden. Detta senast vid en samverkansdag som psykiatrimottagningens projekt anordnade. Vi hade flera exempel på lyckade insatser som bidragit till att individerna kommit vidare på sin resa mot en hållbar försörjning.

Socialtjänsten, ekonomiskt bistånd beskriver en ökning av ansökningar om försörjningsstöd som till största delen handlar om inflyttade bidragsbehövande. Det är personer som flyttat till Härnösand utifrån bostadssituation i hemkommunen. Det kan också vara flytt av säkerhetsskäl.

Insatsen har bidragit till ökad tvåvägskommunikation mellan kommunen och primärvård kring personer som är i behov av medicinska underlag för att finna en hållbar försörjning, t ex en anpassad anställning utifrån medicinska behov eller sjukersättning där arbetsförmågan bedöms som obefintlig.

Vi deltar aktivt i samverkan av alla slag, framför att inom de projektinsatser som bedrivs. I dagsläget deltar vi i psykiatris projekt där vi vill medverka att fler kommer ur sina långa sjukskrivningar och kan påbörja en process mot återgång i arbetslivet. Detta kan i sin tur frigöra resurser inom vården till de som fortfarande står kvar med behov av utredning och/eller behandling.

5.2 Hur har insatsen medfört förbättrad samverkan mellan insatsens aktuella parter?

Ett ökat deltagande i samverkande grupperingar har ökat samsyn och insikt om våra olika specialområden utifrån profession. Samverkande aktörer tycker att det är lätt att komma i kontakt med kommunens insatser och att vägen är kort från kontakt till insats.

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?

Vi har sett ett fortsatt behov av samverkan mellan parterna för att bättre kunna motsvara individens behov av kombinerade insatser. Detta är en fortsatt utmaning då forskningen fastställt att progression mot arbete ökar om insatser kan ske parallellt. Köer i olika verksamheter kan orsaka lägre progression och längre väg till hållbar försörjning. Samverkan i olika skeden av personernas insatser kan motverka detta.

5.4 Beskriv på vilket sätt lärdomar av insatsen kommer att implementeras



Arbetsmarknadstorget kommer att bli entrén till arbetsmarknadsinsatser i kommunen. Till det kommer att kopplas en beredningsgrupp för ärenden där vi tidigt ser behov av kombinerade insatser.

Arbetet med att implementera BIP-forskningens slutsatser och SKAPA som metod i våra arbetsmarknadsinsatser har tagit längre tid och visat sig vara mer omfattande än vi tidigare sett. Under andra halvan av året har vår verksamhetsansvarig påbörjat en fördjupad utbildning som hålls av Vaeksthuset. Framgent kommer arbetet att fokuseras på att utbilda handledarna (konsulenter) samt att skapa en reflexiv självlärande organisation. Vikten av att skapa en reflexiv sparringkultur har visat sig vara viktig för handledarens tro på individen och för kvaliteten i planering, uppföljning och utvärdering av individuella insatser. Detta arbete påbörjas under hösten 2023. Detta ligger också i linje med den ESF-förstudie som Arbetslivsförvaltningen gjort under året och som bidragit till att förvaltningsledningen beslutat att arbetsmarknadsinsatserna i Härnösand ska vila mot den danska forskningen för att öka andelen som kommer till arbete/studier.

5.5 Beskriv eventuella identifierade systemfel som påverkat utfall och resultat

Vårdköer och bemanningsproblem inom vården, t ex rehabkoordinator, påverkar våra deltagare vars progression tar skada då det ibland blir lång väntan på utredning och/eller behandling. Detta gäller både primärvård och specialistvård.

I ärenden som aktualiseras från Försäkringskassan har det uppstått hinder då kön till gemensam kartläggning med Arbetsförmedlingen varit lång. Detta också p g a bemanningsproblem.

Utöver detta har sparkrav på dessa myndigheter också påverkat för individen då myndigheterna måste prioritera hårt i sina verksamheter.

Avvaktan på förvaltningens egen organisationsförändring och ESF-förstudien har medfört att våra mål måste flyttas fram gällande implementering av ny metod.

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	580 000	602 200 (230930)
Lokalkostnader	200 000	206 900 (230930)
Material (ange typ av material)		
Resekostnader o kursavgift utbildning	90 000	79 828 (231016)
Övriga kostnader (ange typ av övriga kostnader)	20 000	
Summa	890 000	

7. Underskrifter

Organisation:

Ansvarig, Arbetsförmedlingen, namn:

Mikael Eriksson

Datum och underskrift:

20231113



Ansvarig Försäkringskassan, namn:

Datum och underskrift:

Ansvarig kommunen, namn:

Ingrid Nilsson

Datum och underskrift:

20231109



Ansvarig Region Västernorrland, namn:

Datum och 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: Samordningskoordinator
Tidsperiod: 23-06-01 tom 23-12-31
Beviljat medel: 455 000 kr

2. Följande förbundsmedlemmar har sökt medel

Ansvarig för genomförande av insats - Organisation Region Västernorrland	
Kontaktperson för insatsägare Hans Vikström	E-post Hans.vikstrom@rvn.se
Organisation - medsökande Försäkringskassan	
Kontaktperson Annika Källgård	E-post
Organisation - medsökande Härnösands kommun	
Kontaktperson Ingrid Nilsson	E-post
Organisation - medsökande	
Kontaktperson	E-post



3. Insatsbeskrivning

3.1 Bakgrund till insatsen

Psykiatriska mottagningen i Härnösand har sedan 2018 aktivt arbetat för att ändra på sitt förhållningssätt i behandlingen och i vården gentemot personer som har varit sjukskrivna under en längre tid och kommit långt ifrån arbetsmarknaden.

Sedan Regeringen 2018 beslutade att i alla regioner finnas rehabkoordinatorstjänst, ombesörjdes mottagningens behov av rehabkoordinator i Sundsvall.

Det uppmärksammades tidigt att målgruppen av personer som var sjukskrivna var stor, cirka 100 patienter december 2022. Sjukskrivningstiden var mellan 36 och 2 434 dagar. Ett flertal av dem stod på väntelista för behandling och/eller utredning med enbart kontakt med läkare för medicinsk behandling och bedömning av fortsatt sjukskrivning.

Behovet av att arbeta på ett systematiskt och strukturerat sätt med denna målgrupp för att kunna ge rätt stöd till ett bättre mående och rätt till självförsörjning genom arbete i det mån det var möjligt och/eller sjukersättning på del- eller heltid, var ett faktum.

I maj 2023 anställdes samordningskoordinator som i samarbete rehabkoordinator fick börja med kartläggningen av behovet och att söka samarbetsformer med Försäkringskassan och kommunen.

Samverkan och samarbete med andra myndigheter med olika trygghetssystem är en förutsättning för att flera individer ska närma sig arbetsmarknaden och få möjligheter att bli självförsörjda och/eller få rätt ersättning av rätt myndighet.

3.2 Syfte med insatsen. Beskriv kortfattat vilken förändring som ville uppnås med insatsen?

Att kartlägga behovet av patienter som är sjukskrivna inom psykiatriska mottagningen i Härnösand.

Att utveckla samarbetsformer och arbetssätt i samverkan med Försäkringskassan och Härnösands kommun för att förebygga arbetsförmåga, främja tidig återgång till arbete och förkorta sjukskrivningstiden.

1. Kartlägga behovet av patienter som är sjukskrivna.
2. Att utveckla arbetssätt till förbättrad samverkan med Försäkringskassan och kommun.
3. Att arbeta fram arbetsmetod som kan bidra till upprättande av rehabiliteringsplaner.

3.3 Målgruppen för insatsen

Personer i arbetsför ålder som är sjukskrivna på psykiatriska mottagningen i Härnösand.

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
<p>Kartlägga behovet av personer som är sjukskrivna på psykiatriska mottagningen.</p>	<p>Ja</p>	<p>Genomgång av totalt 108 läkarintyg - varav 10 var ej aktuella längre och resterande 98 granskades, av dem var 43 personer arbetssökande, hade ingen arbetsgivare. 36 personer hade arbetsgivare. Fyra personer uppbar sedan tidigare deltids sjukersättning på 50%. Sex personer hade genom läkarutlåtande från mottagning sökt sjukersättning. Elva sjukintyg utfärdades mot socialtjänsten för ekonomiskt bistånd. Tolv personer väntade på gemensam kartläggning med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Två personer bedömdes av Arbetsförmedlingen ej redo för kartläggning.</p> <p>Antal män: 36 personer Antal kvinnor: 62 personer</p> <p>Födda före 1983: 34 personer Födda mellan 1983 – 1993: 40 personer Födda mellan 1993 – 2003: 24 personer.</p> <p>Framkommit att dessa personer har en komplex sjukdomsbild av samsjuklighet av olika</p>



<p>Att utveckla arbetsätt till förbättrad samverkan med Försäkringskassan och kommun.</p>	<p>Ja</p>	<p>diagnoser både somatiska och psykiska.</p> <p>Behovet av individuella rehabiliteringsplaner visat sig vara omfattande.</p> <p>Deltagande i den befintliga beredningsgruppen i kommunen. Kontinuerlig samverkat i patientarbete med andra myndigheter.</p>
<p>Att arbeta fram arbetsmetod som kan bidra till upprättande av rehabiliteringsplaner.</p>	<p>Både Ja och Nej</p>	<p>Att vi inte riktigt uppnått målet kan bero på att projekttiden beviljades till och med 231231 istället för 240531 som ansökan gällde.</p> <p>Behov av individuella rehabiliteringsplan framkommer var omfattande vid kartläggning med patienten.</p> <p>På grund av den psykiatriska komplexiteten av samsjuklighet som dessa personer har i kombination med det begränsade tiden av projektet, har vi inte kunnat kalla alla personer i urvalsgruppen (18 – 30 år gamla). Många av dem har svårigheter att passa tider, att komma till de inbokade besöken vilket försvårar arbetet, det blir tidskrävande.</p>



4.2 Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning för insatsen

Anställning av samordningskoordinator i maj 2023. Startade direkt med genomgång av mottagningens läkarintyg för kartläggning av behovet. I arbetsgruppen som följde projektets utveckling regelbundet, beslutades om prioritering av den yngre målgruppen de som är födda mellan 1993 – 2003. Personerna kallades genom telefonsamtal, sms och/eller brevkallelser till psykiatriska mottagningen för att träffa samordningskoordinator för kartläggningssamtal. Samtidigt inhämtades patientens samtycke för samverkan med andra myndigheter.

Efter semesterperioden i augusti månaden hade vi ett gemensamt möte med kontaktpersonerna av de medsökande i projektet, Försäkringskassan och Kommunen samt förbundschef för samordningsförbundet. Det beslutades då att samordningskoordinatorn skulle ingå i den befintliga beredningsgruppen, Sambandet.

Tidigt under projektet uppmärksammades behov av information om varandras verksamheter och att utbyta erfarenheter för att öka förståelsen av de ramar vi utgår ifrån och för att förbättra samverkan med varandra. Med anledning av det anordnades en samverkansdag den 12 oktober på Hotell Höga Kusten då 26 personer deltog av de berörda parter, Försäkringskassan, Kommunen och Psykiatrin samt chef för Samordningsförbundet.

4.3 Avvikelser från planering (avseende ekonomi, tidsplan, aktiviteter mål mm)

4.4 Beskriv uppföljning och utvärdering av målen

Hur har arbetet med uppföljning och utvärdering genomförts och med vilka har det kommunicerats?

Projektet följdes regelbundet av arbetsgrupp där samordningskoordinator tillsammans med rehabkoordinator, kurator och enhetschef deltog. Syftet med mötena var till avstämning av det arbete som gjordes och planering av fortsatt arbetssätt.

På styrgruppen har det lämnats muntlig rapport om status i projektet.

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?

Kartläggningen av läkarintygen har bidragit till att få bättre kontroll över antal personer som är sjukskrivna och deras sjukskrivningstid för att därefter kunna prioritera målgrupp för vidare rehabiliteringsinsatser.

Inom mottagningen har medarbetarna kunnat konsultera samordningskoordinator i de komplexa ärendena kring utformandet av rehabiliteringsplaner.



Tillgängligheten med andra myndigheter som socialtjänsten, Arbetslivsförvaltningen och Försäkringskassan har förbättrats och dialogen mellan parterna har ökat. Detta har bidragit till att patienterna har kunnat få det stöd de behövde för att komma vidare i sin rehabiliteringsprocess.

5.2 Hur har insatsen medfört förbättrad samverkan mellan insatsens aktuella parter?

Tillgängligheten gentemot våra medsökande Försäkringskassan och kommun har förbättrats. Detta har bekräftats av medarbetare från andra myndigheter som upplever att vägen till psykiatri har blivit kortare efter samarbete med samordningskoordinator. Tiden till samverkan har blivit kortare vilket har bidragit till kartläggningar och rehabiliteringsplaner kring våra gemensamma ärenden.

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?

Komplexiteten i de enskilda ärenden har varit en utmaning som behöver beaktas med respekt. Ett flertal av den yngre målgruppen, har tidigare varit så kallade "hemmasittare" och inte klarat av sin skolgång, gått ut grundskolan utan godkända betyg. Blir försörjda av föräldrar som många gånger inte heller mår bra. Dessa personer är svåra att nå och uteblir eller avbokar de inbokade samtalen. Många av dem har aldrig varit aktuell hos andra myndigheter och är skeptiska och misstänksamma mot vården. Det är därför en utmaning att få till en samverka med andra myndigheter och göra fungerande rehabiliteringsplaner. I dessa fall behöver vi börja där personen befinner sig och börja med motivationsarbete och beteendeaktivering som ofta är ett tidskrävande arbete.

5.4 Beskriv på vilket sätt lärdomar av insatsen kommer att implementeras (organisatoriskt, finansiellt och innehållsmässigt)

Att införa beteendeaktivering och motivationsarbete för att göra det möjligt för personer som är sjukskrivna att lyckas med sina mål.

Vi planerar att ansöka om förlängning till det pågående projektet för att på ett målinriktat sätt fortsätta i samverkan med andra myndigheter som Försäkringskassan och kommunen ge personer som är långt ifrån arbetsmarknaden möjligheter att bli ekonomiskt självständiga.

5.5 Beskriv eventuella identifierade systemfel som påverkat utfall och resultat

De långa väntetider för behandling och utredning har varit en orsak till att personer som är sjukskrivna inte fått/får det stöd de behöver för att våga ta steget ut mot arbetsmarknaden och tillgodogöra sig rehabiliteringsplanerna. När dessa personer har börjat träffa samordningskoordinator har de endast träffat läkare för sjukintyg och medicinsk behandling.

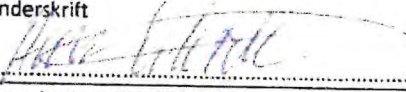




6. Ekonomisk rapport

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)		
Samverkansdag med Försäkringskassan, Härnösands kommun och Psykiatriska mottagningen i Härnösand.		21 935
Externa tjänster (typ av köpt tjänst)		
Lönekostnader	455 000	398 794
Samordningskoordinator		
Lokalkostnader		
Material (ange typ av material)		500
Resekostnader (ange typ av aktivitet)		1 000
Övriga kostnader (ange typ av övriga kostnader)		
Summa	455 000	421 644

7. Underskrifter

Organisation: Region Västernorrland
Ort och datum: Härnösand 2023-11-01
Underskrift 
Organisation: Försäkringskassan
Ort och datum: Östersund 2023-11-08
Underskrift 
Organisation: Härnösands kommun
Ort och datum: Härnösand 231115
Underskrift 
Organisation:
Ort och datum:
Underskrift



Granskning av Samordningsförbundet i Härnösand – Timrå 2023

Rapport

KPMG AB

2024-04-xx

Antal sidor: 18

Innehåll

1. Sammanfattning	03
2. Inledning / bakgrund	06
- Bakgrund	07
- Syfte	08
- Revisionskriterier	09
- Avgränsning och genomförande	10
3. Resultat av granskningen	11
- Styrning av verksamhet och ekonomi	13
- Måluppfyllelse	14
- Uppföljning och återsrapportering av verksamhet och ekonomi	15
4. Samlad bedömning	16

1. Sammanfattning



1. Sammanfattning






KPMG har av revisorer i samordningsförbundet i Härnösand – Timrå fått i uppdrag att granska om styrelsen har skött verksamheten på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande sätt.

Syftet med granskningen har varit att översiktligt bedöma om förbundets styrelse har tillsett att verksamhetens målstyrning fungerar på ett ändamålsenligt sätt och om förbundets interna kontroll är tillräcklig.

Vår samlade bedömning utifrån granskningens syfte är att förbundsstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig målstyrning samt att den interna kontrollen är tillräcklig. Vi konstaterar att mål har upprättats i verksamhetsplanen och att det framgår hur dessa ska följas upp. Vidare kan vi konstatera att samtliga mål har följts upp i delårsredovisning och årsredovisning. Samtliga mål kopplat till verksamhet och ekonomi är uppnådda vid årets slut.

1. Sammanfattning (forts.)

Revisionsområde	Bedömning	Kommentar till bedömning
<i>Styrning av verksamhet och ekonomi</i>		Vi bedömer att förbundets styrning av verksamheten och ekonomin är tillräcklig.
<i>Måluppfyllelse</i>		Vi bedömer att förbundets måluppfyllelse är tillfredsställande.
<i>Uppföljning och återrapporering av verksamhet och ekonomi</i>		Vi bedömer att förbundets uppföljning och återrapporering av verksamhet och ekonomi är tillräcklig.

2. Inledning/bakgrund



2.1 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 insatserna 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. Samordningsförbundens styrelse har ansvar för förbundets verksamhet, räkenskaper och interna kontroll.

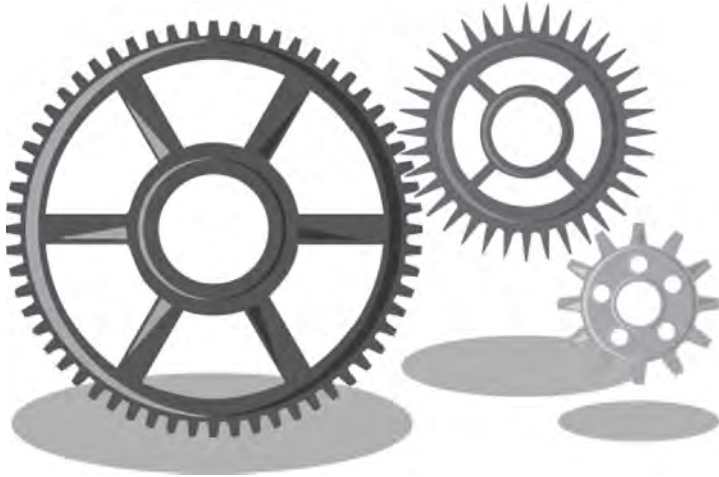
Förbundets revisorer, utsedda av förbundets parter, ska årligen granska om styrelsen har skött verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Den grundläggande granskningen är inriktad på en översiktlig bedömning.

2.2 Syfte

Syftet med denna grundläggande granskning är att översiktligt bedöma om förbundets styrelsen 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.

2.4 Revisionskriterier



Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag revisionens analyser, slutsatser och bedömningar.

Granskningen har utgått ifrån nedanstående revisionskriterier:

- Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
- Kommunallagen (2017:725) i tillämpliga delar
- Aktuella styrdokument för förbundet

3.1 Avgränsning och genomförande



Granskningen avser styrelsen i samordningsförbundet Härnösand – Timrå

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 revisionsred 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 inte heller omfattar styrning och kontroll av enskilda projekt eller värdering av enskilda projekt.

Rapporten är faktakontrollerad av ansvarig tjänsteperson på förbundet.

3. Resultat av granskningen

3. Resultat av granskningen



I detta avsnitt presenteras granskningens identifierade iakttagelser som tillsammans med tillhörande revisionsbevis ligger till grund för bedömning av om delarna i respektive granskningsmoment är uppfyllt.

Bedömningskriterier:



= Ja



= I allt väsentligt










= Delvis





= Nej





3.1 Styrning av verksamhet och ekonomi

Granskningsmoment	Revisionsbevis/kommentar	Bedömning
<i>Verksamhetsplan</i>		
Har styrelsen antagit en verksamhetsplan?	Ja, 2022-11-25 § 87	
Har styrelsen antagit mål för verksamheter? Omfattar de i så fall alla verksamheter?	Ja, av verksamhetsplanen för 2023 framgår ett övergripande mål och tre handlingsplaner för att nå det samt tre mål för finansierade insatser.	
Har styrelsen antagit mål för ekonomin?	Ja, av verksamhetsplanen framgår tre finansiella mål.	
Har de beslutade målen mätbara indikatorer?	Av verksamhetsplanen framgår hur målen/handlingsplanerna ska mätas.	
<i>Budget</i>		
Har styrelsen upprättat en budget för innevarande år?	Ja, budget framgår av verksamhetsplanen.	
<i>Intern kontroll</i>		
Har styrelsen arbetat fram en riskanalys inom ramen för den interna kontrollen?	Ja, 2022-11-25 § 86	
Har styrelsen antagit en internkontrollplan för året?	Ja, 2022-11-25 § 85	

3.2 Måluppfyllelse

Granskningsmoment	Revisionsbevis/kommentar	Bedömning
Lämnar styrelsen en prognos för måluppfyllelse av verksamhet och ekonomi i delårsrapport?	Ja, av delårsredovisningen (2023-06-02 § 71) framgår att handlingsplanerna till det övergripande målet, målen för finansierade insatser samt de finansiella målen prognostiseras att uppnås.	
Redovisas måluppfyllelse för verksamhet och ekonomi i årsredovisning? Vad är resultatet för måluppfyllelsen?	Ja, av årsredovisning för 2023 (2024-03-22) framgår att det övergripande målet med tillhörande handlingsplaner, målen för finansierade insatser samt de finansiella målen är uppnådda.	

3.3 Uppföljning och återrapportering av verksamhet och ekonomi

Granskningsmoment	Revisionsbevis/kommentar	Bedömning
<i>Uppföljningsplan</i>		
Har styrelsen antagit riktlinjer/plan för uppföljning av verksamhet och ekonomi?	Ja, av förbundsordningen framgår att styrelsen ska upprätta delårsrapport som delges förbundsmedlemmarna. Styrelsen ska även översända årsredovisning till medlemmarna.	
Sker återrapportering enligt uppställda direktiv?	Ja, i delårsredovisning samt årsredovisning.	
<i>Uppföljning och återrapportering</i>		
Omfattar uppföljningen all verksamhet samt ekonomi?	Ja.	
Vidtar styrelsen tillräckliga åtgärder när avvikelser identifieras?	Delårsrapporten och årsredovisningen redovisar goda resultat för mål och ekonomi. Således har inget behov av åtgärder uppstått.	Ej aktuellt.
<i>Intern kontroll</i>		
Följer styrelsen upp resultatet av arbetet med intern kontroll?	Ja, av årsredovisningen framgår att kontroller med stickprov har genomförts av styrelsens ordförande, ekonom och förbundschef.	
Vidtar styrelsen åtgärder när avvikelser identifieras?	Enligt årsredovisningen har inga avvikelser identifierats. Således har inget behov av åtgärder uppstått.	Ej aktuellt.

4. Samlad bedömning och rekommendationer

6. Samlad bedömning och rekommendationer

Syftet med granskningen har varit att översiktligt bedöma om förbundets styrelse har tillsett att verksamhetens målstyrning fungerar på ett ändamålsenligt sätt och om förbundets interna kontroll är tillräcklig.

Vår samlade bedömning utifrån granskningens syfte är att förbundsstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig målstyrning samt att den interna kontrollen är tillräcklig. Vi konstaterar att mål har upprättats i verksamhetsplanen och att det framgår hur dessa ska följas upp. Vidare kan vi konstatera att samtliga mål har följts upp i delårsredovisning och årsredovisning. Samtliga mål kopplat till verksamhet och ekonomi är uppnådda vid årets slut.

Vi lämnar inga rekommendationer till styrelsen.



[kpmg.se](https://www.kpmg.se)

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

© 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.

The KPMG name and logo are trademarks used under license by the independent member firms of the KPMG global organization.

Document Classification: KPMG Public



Kommunstyrelseförvaltningen

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

Kommunstyrelsen

Återrapportering samverkan mellan kommun och Technichus

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna återrapporteringen gällande ökad samverkan mellan kommunen och Technichus, samt

att med denna återrapportering anse kommundirektörens uppdrag avslutat.

Beskrivning av ärendet

På kommunstyrelsen sammanträde 2021-11-30 beslutades att kommundirektören ges i uppdrag att påbörja en dialog mellan bolaget (Technichus) och kommunstyrelsen för att utreda hur en fördjupad samverkan skulle kunna utföras.

Ärendet har sedan kontinuerligt uppdaterats via kommundirektörens uppdragslista. På kommunstyrelsens sammanträde 2024-05-02 föreslogs att ärendet skulle slutrapporteras på kommande sammanträde.

Bakgrunden till det ursprungliga uppdraget är att det framkom i samband med kommunstyrelsens uppsiktsplikt att bolaget efterfrågade att kommunen skulle utnyttja Technichus kompetens på ett mer strategiskt sätt.

Nuläget är att bolaget beskriver att samarbetet med kommunen har utvecklats och fördjupats och blivit mer strategiskt. Technichus finns med i fler nätverk och plattformar och finns därför med från start i fler projekt och samverkansmöjligheter.

Tidigare var Technichus väldigt riktad mot skolförvaltningen men de senare åren har samverkan breddats och fler förvaltningar använder bolagets kompetens. Technichus finns på agendan hos kommunens förvaltningar och kommer in tidigt i olika samverkansprojekt. Det tidigare upplevda läget att Technichus kom in sent i processer och inte användes strategiskt är förändrat till det bättre.

Då samverkan mellan Härnösands kommun och Technichus har fördjupats och ständigt utvecklats föreslår kommunstyrelseförvaltningen att

kommunstyrelsen anser kommundirektörens uppdrag för avslutat. Detta innebär dock inte att samverkan kommer att upphöra utan den ständiga utvecklings- och förbättringsprocessen kommer att vara pågående.

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

Återrapportering samverkan mellan kommunen och Technichus.

Petra Werner
Chef kanslienheten

Ina Lindström Skandevall
Utredare

Återrapportering samverkan mellan kommun och Technichus

Bakgrund

På kommunstyrelsen sammanträde 2021-11-30 beslutades att kommundirektören ges i uppdrag att påbörja en dialog mellan bolaget (Technichus) och kommunstyrelsen för att utreda hur en fördjupad samverkan skulle kunna utformas.

Ärendet har sedan kontinuerligt uppdaterats via kommundirektörens uppdragslista. På kommunstyrelsens sammanträde 2024-05-02 föreslogs att ärendet skulle slutrapporteras på kommande sammanträde.

Bakgrunden till det ursprungliga uppdraget är att det framkom i samband med kommunstyrelsens uppsiktsplikt att bolaget efterfrågade att kommunen skulle utnyttja Technichus kompetens på ett mer strategiskt sätt.

Nuläge

I Technichus årsberättelse för 2023 presenteras bolagets verksamhet och det finns ett flertal exempel på hur bolaget samverkar med Härnösands kommun. Detta är ett axplock av det som sker, för en fullständig bild – se Technichus årsberättelser.

Dator och nätverksteknik

Sedan 2021 har Teknikprogrammets kurs i dator- och nätverksteknik handletts av lärare från Technichus, samt genomförts i Technichus lokaler. Under 2023 genomfördes bland annat en fördjupad utbildning i datorns funktioner och komponenter, där eleverna fick plocka isär stationära datorer för att sedan designa om dem och bygga ihop dem på nytt.

Samverkansprojekt – särskilt begåvade elever

Under hösten 2023 tillsattes en projektgrupp från Skolförvaltningen, Mittuniversitetet och Technichus för att undersöka möjligheterna att använda Science centret som arena för särskilt begåvade elever. Denna grupp har ansvarat för att utreda de interna behoven i kommunen samt intern förankring hos skolförvaltningen och Technichus. Ansökan beviljades under hösten 2023. Syftet med samverkansprojektet är att öka kunskapen om elevgruppen, ta fram en kommunövergripande handlingsplan och samtidigt utreda hur Technichus kan användas som arena för dessa elever. Tiden för projektet är januari 2024 till december 2025.

IKT-nätverk

Arbetet med IKT-nätverket för förskollärarna i Härnösand kommun har fortsatt under 2023. Under årets träffar har fokus legat på kollegialt lärande, spridning av goda idéer och uppbyggnad av material till resurscentrumet. Varje digi-låda som finns i resurscentrumet har utvecklats i samråd med nätverkets deltagare och tillsammans har det skapats en enorm bank av aktiviteter att göra tillsammans med barnen.

Under hösten 2023 anordnade Technichus tillsammans med Härnösands kommun en IKT-dag där över 200 förskollärare/ barnskötare från kommunen deltog. Under dagen hölls 36 stycken workshops för att visa hur digitala verktyg kan underlätta lärande, inspirera samt väcka nyfikenhet hos barnen. Dagen är ett bevis på hur vi i kommunen kan samordna våra resurser mellan våra verksamheter för att sprida kunskap. Kommunens it-pedagoger, Technichus lärare samt några av förskolans pedagoger stod för dagens innehåll.

Innovationshack för framtidens entreprenörer

Under mars-april 2023 arrangerade Technichus och Bizmaker tillsammans med näringslivet och skolor från Sundsvalls och Härnösands kommuner.

Technichus ansvarade för det pedagogiska upplägget och skapade därför ett Hackaton-upplägg och en lärarhandledning anpassad till undervisningen på lågstadiet. Eleverna fick tre reella case att lösa från företag i regionen.

Hotell Södra Berget i Sundsvall ställde frågan - Hur ser framtidens hotell ut – och vad gör man där?

Sofia institutet i Härnösand ställde frågan - Hur ser framtidens sätt att turista ut?

Restaurangen Berg & Hjort i Sundsvall ställde frågan - Hur ser framtidens glass ut?

HEMAB

Technichus och HEMAB har sedan länge samarbetet kring infrastrukturmodellen den automagiska staden som återfinns hos Härnösands bibliotek.

I modellen finns alla HEMABs affärsområden vilket ger elever en utökad förståelse för de funktioner som Hemab levererar, samt för de yrkesgrupper som krävs för att bibehålla en fungerande infrastruktur.

Under 2023 träffades Technichus och HEMAB i syfte att diskutera hur parterna skulle kunna bidra till ökade kunskaper om energi bland kommunens elever. Detta resulterade i att Technichus producerade en experimentlåda för ämnet, vilken senare delades ut till samtliga skolor i kommunen. Experimenten har därefter genomförts av läraren i respektive skola.

Projekt Gerestabäcken

I ett samarbete mellan Technichus, Härnösands kommun, Länsstyrelsen Västernorrland samt HEMAB - har Projekt Gerestabäcken startats under 2023. I projektet genomför man en inventering av faunan i och runt om bäckens utlopp i havet.

Samverkan med biblioteket

Under 2023 har Technichus och Härnösands bibliotek stärkt sin samverkan ytterligare. Ett stort arbete har bestått i att se över delar av det fysiska rummets utformning, med ett särskilt fokus på miljöer och teknik.

VR-studion

VR-studion är ett samarbete mellan Technichus och arbetslivsförvaltningen. I VR Studion arbetar vi med att utveckla det traditionella lärandet genom att introducera virtuell verklighet som en lösning på dagens utbildningsutmaningar.

Tillsammansarbetet

Technichus är delaktiga i arbetet med Tillsammans för Mitt Härnösand och funktioner från Technichus finns representerade i såväl programmets projekt som i programledningen, enligt följande:

Marcus Claesson – Programledare

Anna Boström Samuelsson – Projektmedlem, Attraktion och platsutveckling

Sofia Jarl – Projektmedlem, Utbildning

David Gisselman – Projektmedlem, Kompetensförsörjning och arbetsgivarvarumärke

Sammanfattning

Nuläget är att bolaget beskriver att samarbetet med kommunen har utvecklats och fördjupats och blivit mer strategiskt. Technichus finns mer i fler nätverk och plattformar och finns därför med från start i fler projekt och samverkansmöjligheter.

Tidigare var Technichus väldigt riktad mot skolförvaltningen men de senare åren har samverkan breddats och fler förvaltningar använder bolagets kompetens. Technichus finns på agendan hos kommunens förvaltningar och kommer in tidigt i olika samverkansprojekt. Det tidigare upplevda läget att Technichus kom in sent i processer och inte användes strategiskt är förändrat till det bättre.

Då samverkan mellan Härnösands kommun och Technichus har fördjupats och ständigt utvecklats föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen anser kommundirektörens uppdrag för avslutat. Detta innebär dock inte att samverkan kommer att upphöra utan den ständiga utvecklings- och förbättringsprocessen kommer att vara pågående.



Kommunstyrelseförvaltningen
Henrik Olsson, 0611-348276
Henrik.olsson@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Överenskommelse om anläggningsarrende, gällande batterilagring på fastigheten Härnösand Äland 5:13

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna upprättat anläggningsarrende, på del av fastigheten Härnösand Äland 5:13

att uppdra till tillväxtchef att underteckna arrendeavtalet

Beskrivning av ärendet

Ett önskemål om att anlägga batterilagring intill ett befintligt ställverk som står på fastigheten Härnösand Äland 5:13, har inkommit från Skynet Service AB. Det aktuella området omfattar en yta om ca 80 kvm, samt rätt att förlägga kraftkabel över kommunens mark.

Tillväxtavdelningen har tagit fram ett förslag på anläggningsarrende. Markområdet kommer att upplåtas under en 15 års period, med en årlig avgift på 25 000 kr, som är indexreglerat.

Socialt perspektiv

En batterilagringssanläggning bedöms inte medföra en betydande inverkan på det sociala perspektivet.

Ekologiskt perspektiv

En batterilagringssanläggning på detta område bedöms inte medföra en betydande inverkan på det ekologiska perspektivet.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

En energilagringssanläggning kan bidra till att balansera upp el-kraftnätet när väderberoende energilagring inte kan producera el.

Beslutsunderlag

Härnösands kommun har upprättat ett förslag på anläggningsarrende gällande batterilagringssanläggning på del fastigheten Härnösand Äland 5:13.

Uno Jonsson
Tillväxtchef

Henrik Olsson
Mark- och exploateringsutvecklare

Bilagor

Bilaga 1 - Förslag på anläggningsarrende med tillhörande kartbilaga.

Beskrivning av ärendet

Skynet Service AB baserat i Älandsbro avser att arrendera mark i anslutning till ett av Härnösands Elnäts ställverk F6 i Älandsbro på fastigheten HÄRNÖSAND ÄLAND 5:13 för att upprätta ett energilagrar på 1MW effekt för att stabilisera elnätet och liknande funktioner.

Marken är idag gräs och lågt buskage, det kommer behöva grävas ca 20 meter in i ställverket för att förlägga kraftkabel. Marken i området röjs med jämna mellanrum då det inte får växa upp i närheten av kraftledningar. Energilagret står i en container och på en grusbädd. Det finns en bra väg in och yta till höger om ställverket för att lasta av containern och för årliga servicebesök.

Arrendetid 15 år med en ersättningsnivå per år : 25 000kr

Yta : 8 x 10 meter enligt "Alt. 2" på skiss nedan



Med Vänlig Hälsning
Henrik Sellergren VD Skynet Service AB
Tel : 0703764907
Email : henrik@skynetservice.se



Avtal om lägenhetsarrende

Jordägare

Härnösands kommun, Org nr: 212000-2403, genom dess kommunstyrelse.

Postadress: 871 80 Härnösand

Kontaktperson: Henrik Olsson

Tel: 0611-348276

Arrendator

Skynet Service AB

Fredriksvägen 8

871 71 Ålandsbro

Tel: 070-3764907

1 § Arrendeställe

Del av fastigheten Härnösand Äland 5:13. Arrendestället har markerats med rött på bifogad karta, bilaga 1. Arrendeområdet avser ca 80 m² markyta.

Arrendatorn har rätt att förlägga kraftkabel för ändamålet över kommunens mark fram till ställverket.

2 § Ändamål

Arrendeområdet upplåts för ett batterilager (nedan kallad anläggning).

Arrendatorn har rätt att uppföra, bibehålla och underhålla anläggningen med tillhörande ledningar, utrustning och installationer som är nödvändiga för funktionen. Arrendatorn har rätt att förlägga jordtag utanför Arrendeområdet. Vidare har Arrendatorn rätt att på dra fram erforderliga kraftledningar mellan anläggningen och ställverket.

Detta skall ske på sådant sätt att ingen väsentlig olägenhet och störning uppkommer för Jordägaren. Arrendatorn får inte på arrendestället uppföra någon annan anläggning utan jordägarens samtycke.

3 § Arrendetid

Arrendet gäller i 15 år från och med 2024-06-15. Förutsatt att villkoren enligt §13 och 16 § har uppfyllts.

Arrendetiden förlängs därefter med fem år i sänder om uppsägning inte sker senast 12 månader före arrendetidens slut.

4 § Arrendeavgift

Arrendeavgiften är 25 000 kronor för varje år.

Avgiften ska betalas i förskott, mot faktura varje år.

Arrendeavgiften är baserad på konsumentprisindextalet (totalindex) 409,07 för oktober månad 2023 och gäller under det första arrendeåret. För varje följande arrendeår ska avgiften justeras så att den följer indexändringarna fram till oktober månad närmast för det aktuella arrendeårets början. Avgiften avrundas till heltal kronor. Arrendeavgiften ska aldrig sättas lägre än grundavgiften.

Vid försenad betalning ska dröjsmålsränta utgå med den procentsats som följer av den räntelag som gällde vid avtalets ingående.

5 § Förbud mot överlåtelse

Arrendatorn äger rätt att överlåta avtalet till annat företag som har ägaranknytning till Arrendatorn. Arrendatorn ska skriftligt informera Jordägaren om sådan överlåtelse. I övrigt äger arrendatorn eller hans konkursbo inte rätt att utan jordägarens skriftliga samtycke överlåta arrendet eller annars sätta annan i sitt ställe.

6 § Arrendeställets skick

Arrendestället utarrenderas i det skick det befins på tillträdesdagen.

Arrendatorn ansvarar för och bekostar all drift och underhåll av arrendeområdet och dess verksamhet och är skyldig att hålla arrendeområdet i ett vårdat skick.

Arrendatorn svarar för att miljöfarlig verksamhet ej bedrivs i arrendeområdet.

På arrendestället får inte anordningar för reklam annat än för den rörelse som bedrivs på området sättas upp. Arrendatorn är skyldig att söka och bekosta erforderliga tillstånd.

Arrendatorn äger oinskränkt tillträde till arrendeområdet och anläggningen, för installation, tillsyn, underhåll, reparation och nedtagning av utrustning, samt övriga åtgärder som Arrendatorn finner nödvändiga. Om någon av parterna ser det erforderliga att ha låst grind eller bom på vägen som löper fram till anläggningen, skall den andra parten erhålla nyckel till detta lås.

7 § Inskrivningsförbud

Arrenderätten får inte inskrivas.

8 § Arrendet upphörande

När arrendet upphör ska Arrendatorn bortföra samtliga anläggningen i sin helhet, och återställa området i så vitt möjligt ursprungligt skick- eller enligt jordägarens anvisningar. Arrendatorn ansvarar även för att åtgärda eventuella skador när upplåtelseiden upphör. Arrendatorn ska meddela Jordägaren när avstädning/återställning av området är verkställt så att besiktning kan genomföras. Om arrendatorn inte uppfyller sitt åtagande i denna del har Jordägaren rätt att åtgärda bristerna på Arrendatorns bekostnad.

9 § Avträdesersättning

Bestämmelserna i jordabalken 11 kap, 5-6 §§ gäller inte för detta avtal. Det innebär att arrendatorn inte har rätt till ersättning med anledning av arrendets upphörande.

10§ Fastighetsskatt

På arrendet belöpande fastighetsskatt ingår i arrendeavgiften. Fastighetsskatt belöpande på av Arrendatorn uppförda byggnader och anläggningar skall betalas av Arrendatorn.

11§ Moms

Om jordägaren är eller blir skatteskyldig för mervärdesskatt (moms) för upplåtelsen, skall Arrendatorn utöver arrendeavgiften även erlagga moms med vid varje tid gällande skattesats.

12§ Försäkring

Arrendatorn är skyldig att teckna och vidmakthålla en ansvarsförsäkring för sin verksamhet på arrendestället.

13 § Särskilda villkor

För arrendet skall härutöver gälla följande villkor:

I det fall Arrendatorn inte har uppfört anläggningen senast 31 december 2024 upphör avtalet omedelbart att gälla utan uppsägning.

Arrendator ansvarar för att ansöka om och bekosta samtliga tillstånd som krävs för uppförandet och drift av anläggningen.

Arrendatorn ansvarar för att införskaffa och bekosta elanslutning till arrendeområdet, samt erlagga avgift för den elkraft han förbrukar och fasta avgifter som hänför sig till Arrendestället.

Arrendatorn har, utöver vad som följer av lag, rätt att häva och frånträda avtalet i följande situationer:

(a) om Arrendatorn inte erhåller nödvändiga bygglov, tillstånd, medgivanden etc. för uppförande, bibehållande och underhåll av Anläggningen.

(b) om elnätsägaren inte kan leverera erforderlig kraft till Arrendeområdet.

Om Arrendatorn häver avtalet av någon av dessa anledningar ska avtalet vara utan verkan som om det aldrig ingåtts och ingen av parterna har någon rätt till ersättning från den andre parten. Om Arrendatorn har tillträtt Arrendeområdet ska Arrendatorn ta ner sin utrustning och återställa Arrendeområdet till det skick som förelåg vid tidpunkten för upplåtelsen enligt med 8§.

Erlagd arrendeavgift återbetalas ej.

14 § Skiljedom

Tvister i anledning av detta arrendeförhållande skall avgöras av skiljemän enligt lag om skiljeförfarande (1999:116). Länets arrendenämnd skall vara skiljenämnd.

15 § Hänvisning till jordabalken

I övrigt gäller vad i 7 och 8 kap jordabalken eller annars i lag stadgas om lägenhetsarrende.

16 § Avtalets giltighet

Detta avtal måste godkännas av Kommunstyrelsen i Härnösands kommun genom beslut som vinner laga kraft för att vara giltigt mellan parterna.

17 § Kontraktsexemplar

Detta avtal har upprättats i två exemplar, av vilka jordägaren och arrendatorn tagit var sitt.

Härnösand 2024-

Härnösands kommun
Uno Jonsson
Tillväxtchef

Härnösands kommun
Henrik Olsson
Utvecklare Mark & Exploatering

Härnösand 2024-

XXX
Arrendator

XX
Arrendator

Bilagor

Bilaga 1, Verksamhetsbeskrivning med tillhörande karta över arrendeområdet



Kommunstyrelseförvaltningen

Johanna Laine, 0611-34 80 08
johanna.laine@harnosand.se

Kommunfullmäktige

Bolagsordning Invest i Härnösand AB – uppdatering av företagsuppgift

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta uppdaterad bolagsordning för Invest i Härnösand AB.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har den 18 december 2023 beslutat om ny bolagsordning för Invest i Härnösand AB. Bolagsordningen antogs av bolagsstämman den 28 december 2023 och har därefter skickats till Bolagsverket för registrering.

Bolagsverket har den 24 maj 2024 förelagt bolaget specificera hur kallelsen till bolagsstämma ska ske då den befintliga uppgiften ”digitalt” inte är tillräckligt begränsat. Efter dialog med Bolagsverket är bolagsordningen nu uppdaterad i denna del genom att ”digitalt” ändrats till: ”via e-post” under § 11.

Socialt perspektiv

Ingen påverkan.

Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Aktiebolagslagen reglerar inte godkända kallelsesätt närmare än att det ska ske på det sätt som anges i bolagsordningen (7. kap 23 § aktiebolagslagen 2005:551). I kommunala bolag beslutas bolagsordningen dels av kommunfullmäktige dels av bolagsstyrelsen varför även mindre ändringar behöver gå genom hela beslutsprocessen.

Beslutsunderlag

Föreläggande från Bolagsverket

Bolagsordning Invest i Härnösand med ändring

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2023-12-18 § 181

Protokoll fört vid extrabolagsstämma Invest i Härnösand AB 2023-12-28

Petra Werner
Chef kanslienheten

Johanna Laine
Kommunsekreterare

Uno Jonsson

Företagsnamn:	Invest i Härnösand Aktiebolag, 556127-2633
Ärende:	Ändring av företagsuppgift
Ärendenummer:	251926/2024
Ärendet kom in:	2024-05-07
Svaret ska ha kommit in:	2024-06-14
Handläggare:	Lotta Burefjord, 060-184582

Vi behöver fler uppgifter för att kunna behandla ärendet

Skicka in en bolagsordning

- § 11 Kallelse till Bolagsstämma

Att kalla digitalt är inget godkänt sätt att kalla till bolagsstämma. Du kan exempelvis skriva: Kallelse ska ske med e-post eller Kallelse sker på bolagets webbplats.

Skicka in en kopia av den nya bolagsordningen. Du kan mejla den till svar@bolagsverket.se.

Gör så här

Logga in på verksam.se för att skicka in uppgifterna senast 14 juni 2024. I vissa fall kan du behöva skicka in handlingar med post - skriv då ärendenumret.

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

Vad händer om du inte svarar på föreläggandet?

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

Bolagsordning

§ 1 **Firma**

Bolagets firma är Invest i Härnösand AB.

§ 2 **Säte**

Styrelsen har sitt säte i Härnösands kommun.

§ 3 **Verksamhetsföremål**

Bolaget ska arbeta med utveckling av fastigheter.

Bolaget ska äga och förvalta egna fastigheter och bolag både på kort och lång sikt.

Bolaget ska stötta kommunens arbete inom tillväxtområdet.

§ 4 **Ändamålet med bolagets verksamhet**

Bolaget ska skapa förutsättningar för tillväxt genom att utveckla områden för besöksnäring, industrimark, bostäder och handel i Härnösand.

Bolaget ska äga, förvalta och utveckla samt förvärva och avyttra fastigheter och bolag.

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

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Härnösands kommun.

§ 5 **Fullmäktiges rätt att ta ställning**

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

§ 6 **Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kr och högst 400 000 kr.

§ 7 **Antal aktier**

Antal aktier ska vara lägst 1 000 och högst 4 000.

§ 8 **Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 4 ledamöter med 2 suppleanter.

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

§ 9 **Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses. Revisorns och

suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisors-valet.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Härnösands kommun utse två lekmannarevisorer med två suppleanter.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
10. Val av revisorer och revisorssuppleant samt lekmannarevisor och personliga suppleanter
11. Anmälan av ordförande, vice ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Firmateckning

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

§ 15 Inspektionsrätt

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

§ 16 Ändring av bolagsordning

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

Bolagsordning

§ 1 **Firma**

Bolagets firma är Invest i Härnösand AB.

§ 2 **Säte**

Styrelsen har sitt säte i Härnösands kommun.

§ 3 **Verksamhetsföremål**

Bolaget ska arbeta med utveckling av fastigheter.

Bolaget ska äga och förvalta egna fastigheter och bolag både på kort och lång sikt.

Bolaget ska stötta kommunens arbete inom tillväxtområdet.

§ 4 **Ändamålet med bolagets verksamhet**

Bolaget ska skapa förutsättningar för tillväxt genom att utveckla områden för besöksnäring, industrimark, bostäder och handel i Härnösand.

Bolaget ska äga, förvalta och utveckla samt förvärva och avyttra fastigheter och bolag.

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

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Härnösands kommun.

§ 5 **Fullmäktiges rätt att ta ställning**

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

§ 6 **Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kr och högst 400 000 kr.

§ 7 **Antal aktier**

Antal aktier ska vara lägst 1 000 och högst 4 000.

§ 8 **Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 4 ledamöter med 2 suppleanter.

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

§ 9 **Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses. Revisorns och

suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisors-valet.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Härnösands kommun utse två lekmannarevisorer med två suppleanter.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
10. Val av revisorer och revisorssuppleant samt lekmannarevisor och personliga suppleanter
11. Anmälan av ordförande, vice ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Firmateckning

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

§ 15 Inspektionsrätt

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

§ 16 Ändring av bolagsordning

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



Kommunfullmäktige

§ 181

Dnr 2023-000518 1.1.2.1

Bolagsordning Invest i Härnösand AB

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anta reviderad bolagsordning för Invest i Härnösand AB.

Bakgrund

Ärendet avser revidering och uppdatering av bolagsordning för kommunens helägda bolag Invest i Härnösand AB. Den tidigare bolagsordningens beskrivningar under verksamhetsföremål och kommunalt ändamål behöver förtydligas för att svara upp till kommunallagens krav om definiering av bolagets syfte och verksamhet. Invest i Härnösand AB har i den uppdaterade bolagsordningen fått ett tydligare syfte med mer preciserade verksamhetsområden. En tydlig bolagsordning underlättar även den obligatoriska årliga uppföljningen av kommunala bolagens verksamhet.

Socialt perspektiv

Ärendet avser endast formalia.

Ekologiskt perspektiv

Ärendet har ingen anknytning till natur eller miljö.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

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

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

Ärendet har ingen ekonomisk anknytning.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2023-11-28 § 213



Kommunfullmäktige

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-11-14

Bolagsordning Invest i Härnösand AB

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma med Invest i Härnösand AB
(org.nr 556127-2633) 28 december 2023.**

Stämman ägde rum per capsulam

Närvarande:

Göran Norlander

Aktieägarna:

Härnösands kommun genom
Göran Norlander

Antal aktier:

1 000

Samtliga aktier var sålunda representerade vid stämman.

Övriga:

Andreas Sjölander
Uno Jonsson

- § 1 Stämmans öppnande**
Stämman hålls per capsulam.
- § 2 Val av ordförande och sekreterare vid stämman**
Stämman valde Andreas Sjölander till ordförande.
Stämman valde Uno Jonsson till sekreterare.
- § 3 Godkännande av dagordning**
Stämman beslutade att godkänna föreslagen dagordning.
- § 4 Upprättande och godkännande av röstlängd**
Förestående förteckning över närvarande delägare upprättades och godkändes samt att förteckningen även ska gälla röstlängd. Samtliga aktier representerades vid stämman.
- § 5 Val av justeringsledamot**
Protokollet justeras av ägarrepresentanten.
- § 6 Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad**
Kallelse till stämman har gjorts på tillbörligt sätt.
- § 7 Bolagsordning**
Härnösands kommuns kommunfullmäktige fattade 2023-12-18 beslut om ny bolagsordning för INVEST i Härnösand AB
- Beslut:**
Stämman beslutar att anta den av kommunfullmäktige i Härnösands kommun beslutade bolagsordning.
- Inga övriga ärenden.
- § 8 Stämman avslutas**
Stämman förklarades avslutad

Vid protokollet:

Uno Jonsson

Justeras:

Göran Norlander
Ägarrepresentant

Andreas Sjölander
Ordförande i Invest i Härnösand AB



Bolagsordning

- § 1 Firma**
Bolagets firma är Invest i Härnösand AB.
- § 2 Säte**
Styrelsen har sitt säte i Härnösands kommun.
- § 3 Verksamhetsföremål**
Bolaget ska arbeta med utveckling av fastigheter.
Bolaget ska äga och förvalta egna fastigheter och bolag både på kort och lång sikt.
Bolaget ska stötta kommunens arbete inom tillväxtområdet.
- § 4 Ändamålet med bolagets verksamhet**
Bolaget ska skapa förutsättningar för tillväxt genom att utveckla områden för besöksnäring, industrimark, bostäder och handel i Härnösand.

Bolaget ska äga, förvalta och utveckla samt förvärva och avyttra fastigheter och bolag.

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

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Härnösands kommun.
- § 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning**
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Härnösands kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars större vikt fattas.
- § 6 Aktiekapital**
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kr och högst 400 000 kr.
- § 7 Antal aktier**
Antal aktier ska vara lägst 1 000 och högst 4 000.
- § 8 Styrelse**
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 4 ledamöter med 2 suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Härnösands kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.
- § 9 Revisorer**
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses. Revisorns och

suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Härnösands kommun utse två lekmannarevisorer med två suppleanter.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

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

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Firmateckning

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

§ 15 Inspektionsrätt

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

§ 16 Ändring av bolagsordning

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





Kommunfullmäktige

§ 181

Dnr 2023-000518 1.1.2.1

Bolagsordning Invest i Härnösand AB

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anta reviderad bolagsordning för Invest i Härnösand AB.

Bakgrund

Ärendet avser revidering och uppdatering av bolagsordning för kommunens helägda bolag Invest i Härnösand AB. Den tidigare bolagsordningens beskrivningar under verksamhetsföremål och kommunalt ändamål behöver förtydligas för att svara upp till kommunallagens krav om definiering av bolagets syfte och verksamhet. Invest i Härnösand AB har i den uppdaterade bolagsordningen fått ett tydligare syfte med mer preciserade verksamhetsområden. En tydlig bolagsordning underlättar även den obligatoriska årliga uppföljningen av kommunala bolagens verksamhet.

Socialt perspektiv

Ärendet avser endast formalia.

Ekologiskt perspektiv

Ärendet har ingen anknytning till natur eller miljö.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

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

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

Ärendet har ingen ekonomisk anknytning.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2023-11-28 § 213

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande





Kommunfullmäktige

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-11-14

Bolagsordning Invest i Härnösand AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Verifikat

Transaktion 09222115557510104756

Dokument

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med Invest i
Härnösand AB 2023-12-28
Huvuddokument
7 sidor
Startades 2024-02-06 13:27:55 CET (+0100) av HR
Funktion (HF)
Färdigställt 2024-02-11 09:42:57 CET (+0100)

Initierare

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

Signerare

Göran Norlander (GN)
goran.norlander@harnosand.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"GÖRAN NORLANDER"
Signerade 2024-02-11 09:42:57 CET (+0100)

Andreas Sjölander (AS)
andreas.sjolander@harnosand.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ANDREAS SJÖLANDER"
Signerade 2024-02-06 14:09:54 CET (+0100)

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





Kommunstyrelseförvaltningen
Johanna Laine, 0611-34 80 08
johanna.laine@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Hemställan från Härnösandshus om godkännande av investering i nya flerfamiljshus i Torsvik

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna Härnösandshus investering i två nya bostadshus i Torsvik på drygt 100 mnkr.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Härnösandshus har i enlighet med gällande ägardirektiv inkommit med en begäran om att kommunfullmäktige ska godkänna bolagets planerade investering som överstiger 40 mnkr. Investeringskalkylen uppgår till totalt 99,7 mnkr och avser bygge av två nya femvåningshus i Torsvik. Projektet ryms inom befintligt borgensutrymme, följer befintlig detaljplan och ligger i linje med tillväxtstrategin. Projektet grundas på kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till Härnösandshus i årsplan 2024 om att intensiviera arbetet med nybyggnation av flerfamiljshus i Härnösand för att möta de behov som kommer uppstå i samband med de förväntade stora etableringarna.

Socialt perspektiv

Ett steg i arbetet mot målet om höjt invånarantal i kommunen är att bygga nya bostäder. De föreslagna husen ligger på gångavstånd till såväl centrum som resecentrum och i närhet av vatten. Att Härnösandshus redan 2019 fått godkänt för ny detaljplan på området indikerar att projektet ingår i en långsiktig plan och att placeringen av bostäder på det aktuella området är väl övervägt.

Ekologiskt perspektiv

Projektet bidrar till kommunens miljömål om fossilfri ekonomi genom bland annat installation av solceller på de färdiga husen. Bostäderna planeras även ha bra energiprestanda och energianvändningen beräknas fylla Boverkets krav med marginal. Konceptet nyckelfärdigt betyder relativt snabbt uppförande vilket innebär mindre belastning på omgivningen.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Investeringen bedöms påverka bolagets soliditet negativt då det bedömda marknadsvärdet förväntas understiga produktionskostnaden och ett nedskrivningsbehov då finns beräknat till ca 28 mnkr år 1.

Beslutsunderlag

Styrelsemötesprotokoll Härnösandshus 2024-05-27

Begäran om godkännande av investering i nya bostadshus Torsvik 1

Anna Bostedt
Chef ekonomi- och
kommunledningsavdelningen

Lars Liljedahl
Kommundirektör

2024-05-27

Härnösands kommun
Kommunstyrelsen

Begäran om godkännande av investering i nya bostadshus

Bakgrund

Förberedelserna pågår inför etableringen av en batteridelsfabrik med 1 900 anställda i Torsboda, 20 minuter söder om Härnösand.

Planeringen inom Härnösands kommun är i full gång för att möjliggöra den expansion som etableringen medför och göra det möjligt att nå målet i Tillväxtstrategin om 27 500 invånare till 2030.

För att möjliggöra detta krävs nya bostäder. Härnösands kommun har i sin årsplan för 2024 angivit att "Härnösandshus ges ett särskilt uppdrag att intensifiera arbetet med nybyggnation av flerfamiljshus i Härnösand för att möta de behov som kommer att uppstå i samband med de stora etableringarna." Härnösandshus planerar mot bakgrund av detta att bygga nya bostäder på Torsviksområdet.

Torsviksområdet har länge varit ett område där det från bolagets sida varit intressant att bygga nya bostäder. En ändring av den tidigare detaljplanen har genomförts och den nya detaljplanen vann laga kraft i slutet av 2019.

Nya bostadshus

Härnösandshus har för avsikt att låta uppföra två femvåningshus med sammanlagt 38 lägenheter i enlighet med den ändrade detaljplanen på Torsviksområdet.

Detaljplanen föreskriver att byggnadshöjden maximalt får vara 16 m vilket motsvarar fem våningar. Byggnaderna ska ha en s.k. "tyst sida" för att hantera bullret från trafiken på Nybrogatan samt en avskärmad innegård. Byggnaderna ska vidare enligt detaljplanen ha ett förhöjt bjälklag i bottenvåningen, en markerad sockelvåning och en fasad i puts eller tegel. Detaljplanen föreskriver också ett lokalt omhändertagande av dagvatten.

Bolaget har för avsikt att utnyttja det ramavtal som Sveriges Allmännyttan genomfört för sina medlemsföretag. Ett nyckelfärdigt lamellhus med hög förvaltningskvalitet och bra energiprestanda. Byggnadernas energianvändning beräknas till 51 kWh/m² vilket är betydligt lägre än Boverkets krav på 75 kWh/m².

Beräknad investeringskostnad

Investeringskalkylen är baserad på två femvåningshus med sammanlagt 38 lägenheter, 19 st. i vardera byggnaden. Den sammanlagda boarean uppgår till 2 409 m² och den totala bruttoarean uppgår till 2 608 m².

I produktionskalkylen har hänsyn tagits till att det krävs pålning vid grundläggning av byggnaderna. I samband med framtagandet av detaljplanen beräknades att pålning behöver ske ner till ca 9-10 meter. Vidare har det i produktionskalkylen även tagits hänsyn till att marken behöver saneras, att huset ska ha en förhöjd bottenvåning, att det ska vara möjligt att gå igenom huset till baksidan samt att samt att lägenheterna utrustas med inglasade balkonger och att det monteras solceller på taket.

Den totala produktionskostnaden beräknas till 99 741 000 kr inklusive moms.

Med en i kalkylen genomsnittlig hyra per kvadratmeter på 1 750 kr bedöms driftnettot uppgå till 3 627 000 kr det första året och marknadsvärdet beräknas till 72,0 mkr. Eftersom det bedömda marknadsvärdet understiger produktionskostnaden föreligger ett nedskrivningsbehov på ca 27,7 mkr år 1.

Efter genomförd investering och med en nedskrivning på 27,7 mkr minskar bolagets soliditet, allt annat lika, med 6,2 procent.

Vid beslut om investering/förvärv överstigande 40 miljoner kronor eller där utökad kommunal borgen behövs krävs ett godkännande av Kommunfullmäktige i Härnösand för att Härnösandshus ska få genomföra investeringen. Detta framgår av de ägardirektiv som gäller för bolaget.

Produktionskostnaden överstiger de 40 mkr som föreskrivits i ägardirektivet varför ett godkännande till investeringen krävs av kommunfullmäktige. Någon ytterligare kommunal borgen bedöms inte vara nödvändig då investeringskostnaden ryms inom befintligt borgensutrymme.

Tidplan

Efter beställning är leveranstiden för aktuell hustyp ca 6 månader. Därutöver tillkommer arbete med grundläggning och andra markarbeten.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige föreslås besluta

att godkänna Härnösandshus planerade investering i nya bostadshus på Torsvik.

AB Härnösandshus



Göran Albertsson
VD

Datum: 2024-05-27

Paragraf 19-25

Plats och tid: AB Härnösandshus konferensrum "Valsen" kl. 9.00 – 10.00

Närvarande ledamöter: Monika Lindberg ordförande
Roland Stenberg
Mats Höglund
Karin Hermans
Lars-Gunnar Hultin
Göran Sjögren

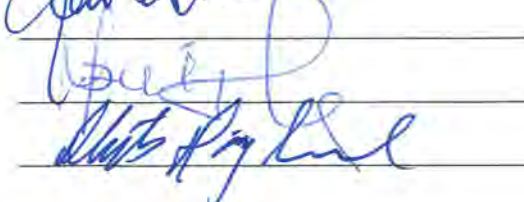
Närvarande ersättare: Catrine Rehnström
Brendan McCarthy

Ej närvarande: Johan Högel
Sofia Henriksson
Lena Drejare
André Viberg
Josephine Jonsson representant för Unionen
Ingemar Wiklund representant för Fastighets

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

Utsedd justerare Mats Höglund

Underskrifter
Sekreterare
Ordförande
Justerare



§ 19 **Mötets öppnande**
Ordförande Monika Lindberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 20 **Val av justerare**
Mats Höglund utsågs att justera dagens protokoll.

§ 21 **Godkännande av dagordning**
Dagordningen lästes upp och godkändes.

§ 22 **Föregående protokoll**
Föregående protokoll nr 2 2024 behandlades och lades till handlingarna.

§ 23 **Fastighetsförändringar**
Nya bostäder på Torsvik 1
Se underlag med förklarande text enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade

att uppdra till vd att skriva fram ett ärende till Kommunfullmäktige i Härnösand,

att under förutsättning av ett godkännande i Kommunfullmäktige i Härnösand genomföra investeringen i nya bostäder på fastigheten Torsvik 1,

att uppdra till vd att avropa lamellhuset från JSB som har den kortaste leveranstiden, samt

att uppdra till vd att under 2024 och/eller 2025, för företagets räkning, nyupplåna, d.v.s. öka företagets skulder under nämnda period med maximalt 100 mkr för investering i nya bostadshus på Torsvik.

§ 24 **Övriga frågor**
För dagen inga övriga frågor.

§ 25 **Avslutning**
Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet.

Justeringslista

Johan Högel

Roland Stenberg

Mats Höglund

Karin Hermans

Lars-Gunnar Hultin

Göran Sjögren



Kommunstyrelseförvaltningen
Johanna Laine, 0611 34 80 08
Johanna.laine@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Anmälan av delegationsbeslut 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att godkänna redovisning av delegationsbeslut.

Bygglov Kattastrand

Slutbesked Kattastrand

Johanna Laine
Kommunsekreterare



Kommunstyrelseförvaltningen
Dick van Asperen, 0611-348080
dick.van.asperen@harnosand.se

Samhällsförvaltningen
samhallsforvaltningen@harnosand.se

Kattastrand S:4

Beslut

Kommunstyrelseförvaltningen beslutar
att lämna slutbesked samt
att byggnadsverket får tas i bruk.

Bedömning och Kommunstyrelseförvaltningen kommentarer

Kommunstyrelseförvaltningen beslutar

Lagstöd

Av 10 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska byggnadsnämnden med ett slutbesked godkänna att en eller flera åtgärder som avses i 3 § ska anses slutförda och, i fråga om byggåtgärder, att byggnadsverket får tas i bruk om

- byggherren har visat att alla krav som gäller för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbesked eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda, och
- nämnden inte har funnit skäl att ingripa enligt 11 kap.

Ett slutbesked får även ges om det finns brister i uppfyllandet som är försumbara. Byggnadsnämnden ska i slutbeskedet göra de anmärkningar som behövs med anledning av bristerna (10 kap. 35 § PBL).

11 kap. PBL innehåller de bestämmelser om tillsyn, förelägganden, förbud och byggsanktionsavgifter som nämnden kan tillämpa om bestämmelserna i denna lag inte följs eller om beslut som har meddelats med stöd av lagen inte följs.

Motivering

Byggherren har uppfyllt sina åtaganden enligt beslut som fattats i ärendet och samhällsnämnden har inte funnit skäl att ingripa.

För kommunstyrelsen

Dick van Asperen
Handläggare Bygg

Skickas till Sökande

Om du vill överklaga

Om du inte är nöjd med samhällsnämndens beslut, kan du *skriftligen* överklaga beslutet hos Länsstyrelsen.

Skrivelsen med ditt överklagande ska skickas eller lämnas till Härnösands Kommun, Kommunstyrelseförvaltningen, 871 80 HÄRNÖSAND.
Skrivelsen ska vara ställd till Länsstyrelsen.

Skrivelsen med ditt överklagande måste ha kommit in till samhällsförvaltningen *inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet*.

I överklagandet bör du ange vilket beslut du överklagar, hur du vill att det ändras och varför du tycker att det är fel. Bifoga eventuella handlingar som stödjer din åsikt.



Kommunstyrelseförvaltningen
Dick van Asperen, 0611-348080
dick.van.asperen@harnosand.se

Samhällsförvaltningen
samhallsforvaltningen@harnosand.se

Kattastrand S:4

Beslut om bygglov

Bygglov

Kommunstyrelseförvaltningen beslutar

- att bevilja bygglov för nybyggnad av materialtält på fastigheten KATTAstrand S:4
- att tekniskt samråd samt kontrollansvarig inte krävs i detta ärende.

Startbesked

Kommunstyrelseförvaltningen beslutar

- att lämna startbesked,
- att startbeskedet börjar gälla fyra veckor efter att detta beslut kungjorts i Post- och inrikes tidningar,
- att fastställa kontrollplan, stämplad Härnösand Kommun 2023-03-16 samt,
- att materialtältet får tas i bruk utan att samhällsnämnden givit ett slutbesked, förutsatt att kontrollplanen är signerad utan avvikelser och i sin helhet.

Avgift

Kommunstyrelseförvaltningen beslutar att fastställa bygglovsavgiften till 36 450 kr. Avgiften är fastställd i enlighet med taxa antagen av kommunfullmäktige. I ärendet debiteras inte moms. Avgift betalas 30 dagar netto mot faktura. Faktura skickas separat.

Beslut avseende bygglov och beslut om bygglovsavgift kan överklagas.

Beskrivning av ärendet

Ärendet gäller nybyggnad av materialtält. Sökande vill uppföra en 10 x 15 m stor och 5 m hög tälthall för att förvara material nödvändig för sökandes verksamhet.

För byggplatsen gäller detaljplan nr 275.

Yttranden

Berörda sakägare bedöms inte finnas.

Bedömning och kommunstyrelseförvaltningen kommentarer

Lagstöd

Av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, framgår att bygglov ska ges om den fastighet eller byggnadsverk som åtgärden avser överensstämmer med detaljplanen eller avviker från detaljplanen men avvikelsen har sedan tidigare godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser. Vidare får åtgärden inte strida mot detaljplanen eller måste avvakta att genomförandetiden för en detaljplan börjar löpa samt följer de krav som framgår av 2 och 8 kap. PBL.

2 kap PBL anger de allmänna och enskilda intressen som ska avvägas i samband med lovprövningen. De allmänna och enskilda intressen som ska prövas är att lokaliseringen inte inverkar menligt på människors hälsa och säkerhet, att jord, berg- och vattenförhållandena är lämpliga, att det går att ordna med trafik, vatten och avlopp. Vidare ska hänsyn även tas till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan (se 2 kap. 5-6a §§).

Av 8 kap. PBL framgår vilka tekniska egenskapskrav och andra krav som ska ställas på byggnadens utformning. En byggnad ska bland annat vara lämplig för sitt ändamål och vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga (8 kap. 1 § PBL). Vidare ska en byggnad ha de tekniska egenskaper som krävs, 8 kap. 4 § PBL.

Byggnadsnämnden ska med ett startbesked godkänna att en åtgärd får påbörjas. I startbeskedet ska byggnadsnämnden bland annat fastställa den kontrollplan som ska gälla för åtgärderna enligt bygghettens förslag, bestämma villkor för att påbörja åtgärderna samt vilka handlingar som ska lämnas till nämnden för att slutbesked ska kunna beviljas (se 10 kap. 23-24 §§ PBL).

Krav på vad som ska ingå i en kontrollplan framgår av 10 kap. 6-8 §§ PBL.

Ett byggnadsverk får inte tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked för byggåtgärder förrän byggnadsnämnden gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat (se 10 kap. 4 § PBL).

Motivering

Utgångsläget och åtgärden överensstämmer med detaljplanen.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att förutsättningarna för att bevilja bygglov är uppfyllda.

Vid prövningen av detta ärende har en avvägning skett mellan de enskilda och allmänna intressena. Prövningen har visat att den aktuella fastigheten är lämplig för det ändamål som ansökan avser och anses inte innebära någon

olägenhet för människors hälsa. Vidare anses åtgärden lämplig utifrån stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan.

Av de handlingar som har redovisats till samhällsnämnden så bedöms åtgärden uppfylla kraven i lagstiftningen.

Startbesked kan därför beviljas.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att åtgärden får tas i bruk innan slutbesked har meddelats.

Vad som i övrigt har anförts föranleder ingen annan bedömning.

Handlingar som ligger till grund för beslut om bygglov:

- Ansökan om bygglov, stämplad Härnösand Kommun 2023-03-08
- Situationsplan, stämplad Härnösand Kommun 2023-03-08
- Plan-, fasad-, och sektionsritning, stämplad Härnösand Kommun 2023-03-09

Upplysningar

- Byggnadsarbetena får påbörjas tidigast fyra veckor efter det att beslut om lov har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Publiceringsdatum framgår av bifogad registrering från Bolagsverket.
- Om byggstart sker innan beslut om bygglov vunnit laga kraft sker detta på byggherrens egen risk. Om beslut om bygglov inte överklagas vinner detta laga kraft tidigast fyra veckor efter kungörelse i post- och inrikes tidningar samt tre veckor efter det att sakägare mottagit delgivning av beslutet.
- Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller beslut om bygglov i fem år från den dag som beslutet vunnit laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL.
- **Den aktuella åtgärden kräver tillstånd av fastighetsägaren.**
- Även om åtgärden får tas i bruk innan slutbesked meddelats så måste du skicka in den verifierade kontrollplanen.
- Den verifierade kontrollplanen ska lämnas in till kommunstyrelsen som underlag för slutbesked.

För kommunstyrelsen

Dick van Asperen
Handläggare Bygg

Delges Sökande samt ägare till fastigheten Kattastrand S:4

Meddelande Sker per brev till ägare av fastigheterna:
Kattastrand 1:8, Kattastrand 1:19, Kattastrand 3:1 och Ön 2:51

Bilaga Kontrollplan stämplad Härnösand Kommun 2023-03-16

Om du vill överklaga

Om du inte är nöjd med samhällsnämndens beslut, kan du *skriftligen* överklaga beslutet hos Länsstyrelsen.

Skrivelsen med ditt överklagande ska skickas eller lämnas till Härnösands Kommun, Kommunstyrelseförvaltningen, 871 80 HÄRNÖSAND.
Skrivelsen ska vara ställd till Länsstyrelsen.

Skrivelsen med ditt överklagande måste ha kommit in till samhällsförvaltningen *inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet*.

I överklagandet bör du ange vilket beslut du överklagar, hur du vill att det ändras och varför du tycker att det är fel. Bifoga eventuella handlingar som stödjer din åsikt.



Kommunstyrelseförvaltningen

Johanna Laine, 0611 34 80 08

johanna.laine@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Anmälan av ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att lägga ärenden för kännedom till handlingarna.

Kommunstyrelsens uppsiktspflicht

Affärsplan Technichus 2024

Årsberättelse 2023 Technichus

Styrelsemötesprotokoll 2024-02-21 Technichus

Styrelsemötesprotokoll 2024-03-28 Technichus

Övrigt

Protokoll styrelsemöte Läns museet 2024-05-17 med bilagor

Johanna Laine,
kommunsekreterare

Affärsplan, Technichus i Mitt Sverige AB
2024-2027

Innehåll

Affärsplan, Technichus i Mitt Sverige AB	1
Bakgrund	3
Technichus styrande dokument	3
Technichus organisation.....	3
Affärsplanens syfte	4
Avgränsningar	5
Vision.....	5
Affärsidé	5
Målgruppsanalys, affärsområden och trender.	5
Målgrupper	6
Affärsområden	9
Trender	10
Slutsatser och förslag till fokusområden	11
Marknadsföringsstrategi.....	13
SWOT-analys	15
Bilaga 1, Visualisering – prioriterade utvecklingsområden	16

Bakgrund

Technichus är en av 20 medlemmar i branschorganisationen Svenska Science Centers (FSSC). Företaget ägs av Härnösands kommun, och har som mål att bedriva verksamhet som syftar till att främja intresse och förståelse för naturvetenskap, teknik och entreprenörskap.

2020 genomförde Technichus ett omfattande utvecklingsarbete där en strategisk plan för perioden 2021-2023 formulerades. Planen omfattade nio arbetsområden som alla följde en given arbetsstruktur enligt nedan.



Dokumentet har utvärderats årligen av såväl styrelse som medarbetare. Utvärderingarna visade på utmaningen att planera företagets verksamheter för de kommande tre åren, mot bakgrund av en bransch i ständig förändring där trender och teknologi utvecklas kontinuerligt. Företaget uttryckte även en önskan om en övergripande vision och affärsidé som kunde omfatta Technichus samtliga verksamhetsdelar, samt att ett nytt strategiskt dokument skulle omfatta ett "utifrån- och in-perspektiv".

Mot denna bakgrund beslutade Technichus styrelse att skriva fram ett övergripande strategisk plan – denna affärsplan – med syftet att vara långsiktigt hållbar. Årliga verksamhetsplaner kommer sedan att bifogas till affärsplanen.

Technichus styrande dokument

De styrande dokumenten som affärsplanen utgår från är företagets bolagsordning och ägardirektiv, Skolverkets kriterier för bidrag till Science centers, medlemskriterierna för Svenska Science centerföreningen samt Härnösands kommuns målprogram.

Technichus organisation

Organisationsstrukturen för Technichus i Mitt Sverige AB är idag enligt följande:

Styrelsen ansvarar för den övergripande strategiska styrningen och ledningen av bolaget. Den tar beslut om långsiktiga strategier, budgetar och intern kontroll.

Verkställande direktör ansvarar för den operativa ledningen av bolaget i enlighet med styrelsens riktlinjer och strategier.

Företagets medarbetare ansvarar för olika delar bolagets verksamhet och bedriver det dagliga operativa arbetet inom bolagets verksamheter.

Kommunstyrelsen har genom kommunallagen uppsiktsplikt för företaget. Det innebär att kommunstyrelsen följer upp bolagets verksamheter för att säkerställa att de bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige.

Lekmannarevisorn är utsedd av kommunfullmäktige och ansvarar för tillsyn av bolagets verksamheter utifrån kommunallagen och ägardirektiv.

Affärsplanens syfte

Framskrivandet av Technichus affärsplan för perioden 2024-2027 har flera syften enligt nedan:

Tydlighet och riktning.

Affärsplanen ska ge en tydlig struktur och riktning för verksamheten under de kommande åren. Planen definierar vision, mål och strategier som visar på vad Technichus vill uppnå och hur företaget planerar för att göra det.

Finansiell planering

Planen ska ligga till grund för att styrelsen ska kunna besluta om detaljerade finansiella planer så som budgetar, investeringsplaner och adekvata intäktsprognoser. Dokumentet ska hjälpa till att säkerställa att resurser används effektivt och ger vägledning för att hantera ekonomiska utmaningar.

Driva tillväxt och utveckling

Genom affärsplanen kan Technichus identifiera möjligheter till tillväxt och expansion. Planen kan användas som ett verktyg för att planera och implementera såväl "basverksamhet" om nya initiativ eller projekt.

Effektiv resursanvändning

Affärsplanen ska hjälpa till att fördela och besluta om resurser på effektivt sätt. Genom att prioritera mål, aktiviteter utifrån en målgrupps- och marknadsanalys kan företaget undvika att tid och pengar läggs på mindre betydande områden/aktiviteter.

Kommunikation internt och externt

Planen ska fungera som ett kommunikationsverktyg som kan delas internt i Technichus organisation samt externt till intressenter och allmänheten. Affärsplanen syftar således till en gemensam förståelse för de verksamheter som bedrivs samt för visionen och företagets uppsatta mål.

Riskhantering

Genom att identifiera och analysera risker kan Technichus använda affärsplanen som ett verktyg för att utveckla riskanalyser och riskhantering.

Flexibilitet

En affärsplan för Technichus behöver vara anpassningsbar och flexibel för att företaget ska kunna möta och hantera förändringar i trender, teknologiska framsteg samt marknadspotential.

Avgränsningar

Denna plan är avgränsad till att enbart redogöra för företagets affärsstrategiska komponenter, och behandlar således inte den operativa verksamheten. Affärsplanen sätter ramverket för företaget, och övriga komponenter planeras för att behandlas i en årlig, fördjupad verksamhetsplanering som ägs av verksamheten.

Vision

Technichus vision är ett viktigt verktyg för att ge riktning, motivation och samförståelse för både medarbetare och intressenter. Det fungerar som en vägledande kraft som stöder företagets tillväxt och framgång på lång sikt.

Technichus vision:

"Vi utvecklar kunskapsupplevelser som väcker människans lust att förstå".

Affärsidé

Technichus affärsidé är en central komponent för företagets framgång. Den ger riktning, stimulerar utveckling, lockar intresse och bidrar till tillväxt och lönsamhet över tid.

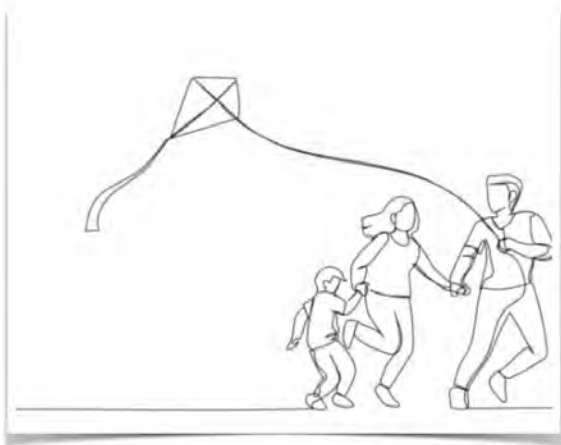
Technichus affärsidé:

"Utveckling och försäljning av tjänster, produkter och upplevelser som löser kundens behov att förmedla eller inhämta kunskap".

Målgruppsanalys, affärsområden och trender.

Kunskap om företagets kunder i relation till företagets affärsområden och pågående trender är av största vikt för att kunna skapa långsiktigt hållbara affärer. Genom dessa analyser kan företaget utveckla en bättre förståelse för sina kunder, vilket leder till bättre erbjudanden som ger bättre försäljning. Internt kan företaget även genom dessa analyser effektivisera sina resurser inom marknadsföring och tjänsteutveckling.

Målgrupper



Allmänbesökare

Vi vill locka fler familjer som vill ta med sig barn för en lustfylld, meningsfull och lärorik dagsaktivitet tillsammans. Det är viktigt att barnen tycker att aktiviteten är spännande och roligt och kan tänka sig att betala 100kr/person i inträde.

Största kundgrupperna inom målgruppen är individer och familjer, som utgör huvuddelen av besökarna.

För att generera intäkter till företaget tillämpar företaget en varierad affärsmodell med flera intäktskällor. Dessa inkluderar entréavgifter för att besöka faciliteterna/utställningarna, intäkter från caféverksamheten och försäljning i butiken. För målgruppen erbjuds även olika paketlösningar såsom kalaspaket för födelsedagsfiranden, årskort för återkommande besökare samt presentkort för att främja försäljning och locka nya kunder.

Utbildningsledare



Ansvariga utbildningsledare som vill ge sina grupper en lustfylld upplevelse som ger deltagarna en fördjupad kunskap inom ett specifikt ämne genom hands-on pedagogik. Utbildningsledare vill ha en dagsaktivitet och vill uppleva servicen när någon annan (en anställd på Technichus) leder aktiviteten.

Största kundgrupper inom målgruppen inkluderar lärare, skolhuvudmän och utbildningsinstitutioner.

Affärsmodellen består bland annat av pedagogiska program och tjänster, entréavgifter för tillgång till specifika faciliteter, fortbildningar och uppdragsutbildningar för skolhuvudmän och utbildningsinstitutioner.

Chefer



Engagerade och drivna chefer som inspireras av kreativa processer och kan tänka sig att investera i kostnaden för en extern konsult som kan guida och leda arbetet. Chefen vill ha hjälp att formulera tydliga sammanfattningar av abstrakta utmaningar, och att någon annan kommer med konkreta lösningar. Chefen är beredd att betala 1200kr/h för att få hjälp att kartlägga, utveckla och leda processer.

Kunden inom denna målgrupp är primärt chefer inom offentlig sektor.

Intäkterna från målgruppen består av försäljning av konsulttjänster inom processledning som hjälper aktörer att optimera sina arbetsflöden, förbättra effektiviteten och uppnå sina mål. Dessa tjänster kan omfatta allt från strategisk planering och utvärdering till implementering av processförbättringar och utbildning av personalen.

Beställare av produktion



Vi vill nå personer som har ett behov av att förmedla kunskap till ett stort antal människor. Personerna är nyfikna och attraheras av möjligheten att nå ut till många människor genom att åstadkomma lustfyllt lärande. Beställaren inser att det är viktigt för att uppnå en önskad kunskap och har en budget på minst 50 000kr.

Exempel på kundgrupper inom målgruppen är ansvariga för offentliga miljöer och näringslivsorganisationer.

Företagets intäkter från målgruppen kommer från projektledning, visualisering, konceptutveckling och produktion av informations-/lärmiljöer.



Utvecklingsansvarig

Personer som har mandat och intresse av att lägga medel på utbildningsaktiviteter inom naturvetenskap, teknik och/eller entreprenörskap.

Kundgruppen består av områdesansvariga och strateger som verkar inom företagets ändamålsområden, såsom exempelvis miljö- och utbildningsstrateger.

Bolaget genererar intäkter genom deltagande/ägande inom evenemang/aktiviteter och genom kompetenshöjande insatser.



Futurister

Personer som har ett intresse för high tech och visualiseringsteknik och som vill köpa tjänster eller etablera partnerskap för att utveckla interaktiva virtuella miljöer för träning och lärande.

Kundgruppen inom denna målgrupp utgörs av ansvariga för utbildning inom både privat och offentlig sektor så som exempelvis skolledare, utbildningschefer och HR-ansvariga.

Bolaget genererar intäkter från målgruppen genom att erbjuda konsulttjänster inom utveckling av utbildning med immersiva tekniker i möjliga projektgenomföranden.



Forskningsledare

Forskningsledare och ansvariga på institutioner som har ett intresse av att vara med och driva forskning och utveckling (FoU) inom vår ändamålsområden.

Tillsammans med andra vill forskningsledaren utveckla och testa metoder som syftar till att förbättra kvaliteten i läroprocesser.

Forskningsledare som vill samarbeta med att sprida forskningsresultat och utveckla lustfyllda kurser på högre nivå, som ger högskolepoäng.

Största kundgrupperna inom området är institutionschefer och professorer inom akademien.

Affärsmodellen utgörs av samarbete med akademiska institutioner genom forskningsprojekt, där bolaget erbjuder resurser för att stödja forskning, samt partnerskap för att främja kommunikation av forskningsresultat.

Affärsområden

Att definiera företagets affärsområden möjliggör en organisering och en struktur för företagets verksamheter som gör det enklare att hantera olika delar av verksamheten effektivt. Genom arbetet med affärsplanen har följande affärsområden och verksamheter (målgrupp i parentes) skrivits fram:

Science Center

- Utställning (Utbildningsledare, Allmänbesökare, Beställare av produktion)
- Verkstad (Beställare av produktion)
- Café (Allmänbesökare, Utbildningsledare)
- Pedagogiska faciliteter (Utbildningsledare, Utvecklingsansvarig, Allmänbesökare Forskningsledare)
- VR Studion (Futuristerna, Utvecklingsansvarig)

Kunskap och Utbildning

- Skolprogram (Utbildningsledare, Utvecklingsansvarig)
- Fortbildning (Utbildningsledare, Utvecklingsansvarig)
- Utbildning (Futurister, Chefer)
- TechClub (Utvecklingsansvarig, Allmänbesökare)

Tjänster

- Projektledning (Härnösands kommun, Beställare av produktion, Forskningsledare)
- Processledning (Härnösands kommun, Chefer)
- Konceptutveckling (Beställare av produktion, Utvecklingsansvarig, Futurister)
- Event (Allmänbesökare, Forskningsledare)

Trender

I denna affärsplan för 2024 identifierar vi de mest inflytelserika trenderna som kan påverka företagets föreslagna affärsområden och samtidigt utforskar vi de möjligheter de skapar för tillväxt. Genom att förstå och anpassa oss till dessa förändringar positionerar vi oss inte bara för att överleva, utan för att kunna växa och hitta vår plats i en dynamisk och utmanande affärsmiljö.

Digitalisering och Teknologisk utveckling

- Immersiva upplevelser och utbildning
- Artificiell intelligens (AI) och maskininlärning.
 - AI som ämne i skolan
 - Etik och moral kopplat till AI och maskininlärning
 - Framtidens arbetsmarknad och resurseffektivisering

Hållbarhet och klimatförändringar:

- Ökat fokus på hållbarhet, återvinning och minskad påverkan på miljön.
- Förnybar energi och en hållbar energikonsumtion.

Ökat fokus på STEM

- Ökad förväntan på samarbete och utbildning inom STEM-sektorn.
- STEM-strategi ska tas fram på nationellt plan
- Försämrade matematikkunskaper
- Leder till begränsningar inom innovations- och teknikutveckling för kunskapsnationen Sverige.

Ökat antal Investeringar som sker i länet

- Kompetensförsörjningsproblematik ställer högre krav på utbildningsinstitutioner att innovera och effektivisera inom utbildningssektorn.
- Krav på omställning/effektivisering av högre utbildning
- Det investeras stort i länet som helhet och inflyttad arbetskraft bedöms sannolikt utgöra en större del av länets befolkning i framtiden.
- Branschens problem att nå unga för breddad rekrytering och framtida kompetensförsörjning.

Ökad turism i regionen.

- Kunskapssturism och aktiviteter utgör en stor del av turismomsättningen i länet

Slutsatser och förslag till fokusområden

Technichus utgörs av ett antal grundverksamheter som regleras genom ägardirektiv, statsbidrag och försäljningsavtal med ägarkommunen. Dessa verksamheter utgår från och är starkt förankrad i besöksmålet samt de pedagogiska verksamheterna för barn/ungdomar som företaget bedriver.

Science center

Majoriteten av intäkterna från science center härrörs idag till verksamheterna utställning samt café och butik i samband med skollov. Här ser företaget en potential i att utreda såväl öppettider som verksamhet för att skapa erbjudanden som lockar allmänbesökare även under icke lov-veckor. Företaget ser en möjlighet i att generera ökade intäkter genom en översyn av värdeerbjudande som relaterar till öppettider, tillgänglighet och paketerbjudanden som är mer behovsrelaterade utifrån ett kundperspektiv och en ökad turismnäring. Det finns även potential för ökade intäkter/minskade kostnader för café och butik genom översyn och utveckling av affärsmodeller för verksamhetsområdena.

Företaget behöver även arbeta för att utveckla mer attraktiva utställningar och miljöer genom teknisk höjd, estetik och interaktivitet. Exempel på sådana miljöer är våra utställningar, utbildningssalar samt VR-studion. Bedömningen är även att det finns fler konkurrenter idag än för ett antal år sedan som erbjuder interaktiva upplevelser i offentliga miljöer, varför Technichus behöver ligga i framkant inom området. Företaget gör bedömningen att det finns affärspotential att utöka försäljning av tjänster till målgruppen ”beställare av produktion”, där Technichus i dagsläget behöver prioritera bland potentiella produktioner.

De industrietableringar som sker inom länet leder troligtvis till en rörligare arbetsmarknad vilket i sin tur leder till ökad komplexitet inom kompetensförsörjningen. Här bedöms potential finnas för att kunna bli en arena för företag som verkar inom våra ändamålsområden genom att erbjuda exponeringsytor och produktion av utställningar/moduler som syftar till just kompetensförsörjning och breddad rekrytering. Inom detta område skulle företaget kunna bedriva försäljning av produktion/konceptutveckling samt hyrkostnad för yta. Genom en bredare/tydligare organisation och process skulle företaget kunna generera ytterligare externa intäkter inom området som skulle kunna användas för att utveckla företagets utställningsmiljöer och andra pedagogiska faciliteter.

Technichus borde prioritera att ha ett temaområde på aktiviteter och verksamhet som utgår från de globala målen för hållbar utveckling. Exempel på detta kan vara försäljning av kompetenshöjande insatser alternativt genom beställning av produktioner/aktiviteter som syftar till att svara mot företags/andra aktörers CSR-arbete.

För kursverksamheten samt för enskilda aktiviteter kopplat till science centret bedöms företaget kunna växla upp partnerskapen med näringslivet för att skapa ytterligare intäkter för företaget.

Kunskap och utbildning

Marknadspotentialen avseende försäljning av skolprogram till närliggande kommuner bedöms vara svag i rådande konjunkurläge. Det finns dock en upplevd köpkraft inom affärsområdet kunskap och utbildning där fortbildningsinsatser inom Artificiell intelligens, STEM och matematik kan vara potentiella områden som skulle kunna generera intäkter såväl lokalt som regionalt och nationellt. Företaget behöver, på egen hand och tillsammans med branschföreningen, verka för avtal med myndigheter, organisationer och företag inom ovan nämnda områden. För att utveckla dessa värdeerbjudanden behövs en gemensam kunskapsgrund hos företaget samt en tydlig paketering för kund/målgrupp.

En stor potential bedöms ligga inom effektiviseringar inom och uppdrag kopplat till den förflyttning som krävs inom högre utbildning för bland annat industrisektorn. Med de resurser och framstående lärmiljöer som återfinns inom Härnösands kommun skulle Technichus leda och samordna detta arbete. Exempel på sådana lärmiljöer är Technichus, Maskinhallen och VR-studion. Återigen bedöms det finnas affärsmöjligheter inom området såväl lokalt, regionalt och nationellt.

Ytterligare potential till intäktskällor återfinns inom området partnerskap med utvecklingsansvariga inom näringslivet, kopplat till kunskapsspridning och aktiviteter som påverkar framtida kompetensförsörjning och breddad rekrytering.

Tjänst

Företaget ser en stor potential i att verka för att vara sälja tjänster inom projektledning/projektdeltagande för att stötta företagets målgrupper att genomföra projekt som ligger inom ramen för bolagets kompetenser och ändamål. Exempel på sådant kan vara utvecklingsprojekt som ägs av Härnösands kommun eller externa aktörer. För att realisera detta område behöver Technichus på ett övergripande plan ha en roll i olika forum som planerar för utvecklingsprojekt.

Technichus har idag ett antal uppdrag kopplat till processledningsuppdrag för ägaren Härnösands kommun. Detta affärsben handlar om att leda kommunala enheter/grupper genom komplexa processer/uppdrag, ofta med fokus på konceptutveckling, design och visualisering samt ledning/styrning. Denna verksamhet skulle kunna formaliseras genom strukturer och ekonomiska avtal initialt i processutvecklingen. Verksamheten är relativt resurstung och bör ses som kostnadstäckande snarare än vinstdrivande.

Ett tydligt framtidsområde för VR-studion handlar om konceptutveckling för målgruppen futurister. Företaget gör bedömningen att det finns en stor potential i att verka bland annat för omställningen av högre utbildning med immersiva tekniker som verktyg. Detta skulle på

sikt kunna bidra till att VR-studion genererar ett överskott. Här behöver företaget tillsammans med samarbetspartner arbeta med att utveckla en tydlig affärsmodell för detta.

Sammanfattningsvis så ser företaget en möjlighet att sätta en planering för prioriterade utvecklingsarbeten, för respektive affärsområden enligt följande:

Science center:

- Utveckling av värdeerbjudanden under icke lov-veckor.
- Förbättrade och mer högteknologiska utställningsmiljöer och pedagogiska faciliteter.
- Försäljning av exponeringsytor och produktion av utställningar.
- Optimering av café- och butiksverksamhet.
- Öka partnerskap med näringslivet och intresseorganisationer.

Kunskap och utbildning:

- Fortbildningsinsatser och aktiviteter inom AI och STEM.
- Utbildningseffektiviseringar inom högre utbildning.
- Partnerskap kopplat till kunskapsspridning och aktiviteter för framtida kompetensförsörjning och breddad rekrytering.

Tjänster:

- Projektledning/projektdeltagande för projekt som ägs av annan part och som ryms inom företagets ändamålsområden.
- Processledning för kommunala enheter/grupper inom företagets ändamålsområden.
- Konzeptutveckling för immersiva och interaktiva lärmiljöer.

Marknadsföringsstrategi

För att utveckla företaget i enlighet med affärsplanen har vi en marknadsföringsstrategi som fokuserar på att öka varumärkesmedvetenheten, attrahera nya kunder och stärka relationen med befintliga kunder. Nedan följer en kort redogörelse för företagets primära marknadsföringskanaler:

Företagets hemsida är navet i den digitala närvaron och har genomgått en omfattande uppgradering som fokuserar på att öka varumärkesmedvetenheten hos företagets målgrupper. Ett stort arbete har bedrivits för att skapa strukturer för att lyfta och tydliggöra företagets affärsområden vilket vi tror ska underlätta och bidra till ökad försäljning.

Under 2024 lanserar vi vår nya visuella identitet med tillhörande grafiska element, vilka syftar till att stärka och bredda vårt varumärke för att attrahera målgrupper som vi har identifierat i vår affärsplan.

Vi använder sociala medieplattformar för att skapa engagemang hos våra målgrupper, dela relevant innehåll och marknadsföra våra affärsområden. Genom regelbunden interaktion och kommunikation vill vi bygga starka relationer och öka medvetenheten om vårt utbud.

Genom partnerskap och samarbeten utökar vi vår räckvidd och når nya målgrupper.

Företaget ser även utmaningar i att utveckla innehållsmarknadsföring för respektive målgrupp/affärsområde, vilket kommer att vara ett utvecklingsarbete under perioden.

Bilaga 1, SWOT-analys

Styrkor

- Fokuserar på att möjliggöra affärer
- Baseras på konkreta analyser och trender
- Tydliggörande av riktning och vision
- Hjälper företaget och personal att fokusera/prioritera resurser
- Tydligare kommunikation internt och externt
- Tydligare resursplanering

Svagheter:

- Begränsade monetära resurser för externa utvecklingskostnader
- Ej komplett behovsanalys utifrån genomförd målgruppsanalys
- Affärsplanen innehåller ej affärsmodeller kopplat till respektive affärsområde/verksamhet

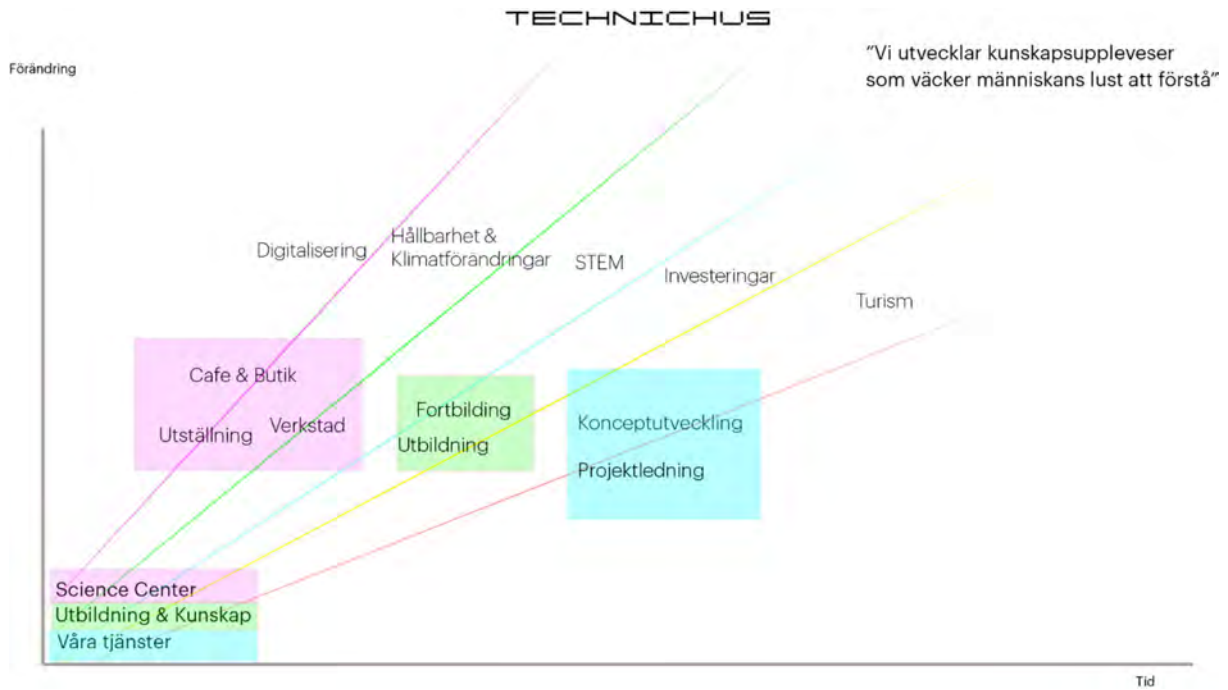
Möjligheter:

- En balanserad finansiering sett till bidrag/försäljning → mindre känslig verksamhet
- Mindre "ad-hoc"-verksamhet bidrar till en bättre arbetsmiljö för personalen
- Utveckling av nya tjänster och partnerskap
- Stabilare partnerskap och ökad validitet hos näringslivet

Risker/Hot:

- Brist på flexibilitet
- Risk för överanalys i samband med affärsplanering
- Ekonomiska utmaningar för "det offentliga Sverige". Lågkonjunktur och hög inflation leder till minskad köpkraft
- Trender förändras
- Orealistiska förväntningar på företaget

Bilaga 2, Visualisering – prioriterade utvecklingsområden

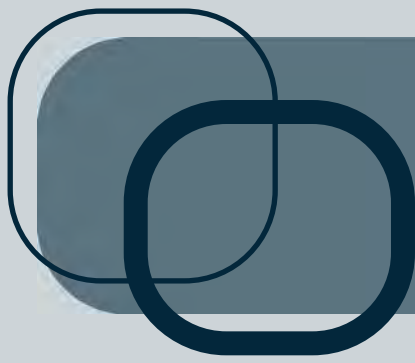




ÅRSBERÄTTELSE TECHNICHUS

Ett år som bjudit på många
spännande möten och samarbeten

TECHNICHUS



INNEHÅLL

Hälsning från ordförande	1	•	Student Innovation Mid Sweden	29
Technichus styrelse	2	•	Forskarfredag	30
VD har ordet	3	•	Kompetensutveckling - Hållbarhet	31-32
Samverkansgruppen	4	•	Kompetensutveckling - Skolverkets programmering/ matematikdag	33
Technichus personal	5-6	•	Samverkansprojekt - Särskilt begåvade elever	34
Föreningen Svenska Science center	7	•	IKT- nätverk	35-36
Historia	8	•	Innovationshack - för framtidens entreprenörer	37-38
Technichus verksamhet	9-10	•	Skolhackathon	39
Härnösand kommuns målprogram	11	•	Hemab	40
Stadsbidraget skolverket	12	•	Projekt - Gerestabäcken	41-42
Besöksmålet Technichus	13-14	•	Samverkan med biblioteket	43-44
Sommarens aktiviteter	15-16	•	Förstudie - Modern mines	45-46
Kungaparet på besök	17-18	•	Modern mines	47
TechClub	19	•	Sommarlovsentreprenör	48
Satsning på högstadiet	20	•	VR-studion	49-50
Erhållet stipendium	21	•	Utställningsproduktion 2024	51
Tjejkvällar	22	•	Upptäckarlördag/Barnkalas	52
Skolprogram	23	•	Tillsammanprojektet	53
Matematik	24	•	Statistik	54
Campus	24	•	Årsredovisning	55-64
Dator- och nätverksteknik	25-26	•	Revisionsberättelse	65-66
Programmering & digitala verktyg, lärarutbildningen MIUN	27	•		
Praktisk teknik	28	•		

EN HÄLSNING FRÅN TECHNICHUS ORDFÖRANDE

"På Technichus förenas nyfikenhet och glädje. Här gör vi upptäckter och lär oss för livet. "

På Technichus förenas nyfikenhet och glädje. Här gör vi upptäckter och lär oss för livet. Här får vi tänka och röra och hela kroppen är med, i stunder och timmar av äventyr.

Technichus har en mycket speciell roll i Härnösands kommun. Vi är väl synliga som ett attraktivt besöksmål i stans centrum. Men vi är också en syregivande kraft i kommunens blodomlopp. Vi står för spetskompetens, framtidsspaning och utveckling, för samverkan över gränser och för nödvändigheten ha kompassen inställd på att göra framtiden begriplig hållbar och efterlängtd. Vår förankring i kommunens verksamheter och utvecklingsambitioner växer sig allt starkare.

Det är inte utan stolthet som vi nu redovisar det år som gått. Vi är tacksamma till vår personal och till Härnösands kommun med alla dess aktörer - enskilda och organisationer - som skapar vårt enastående nätverk. Gemensamt för vi visionen framåt!

Fred Nilsson

*Ordförande i styrelsen
för Technichus i Mitt
Sverige AB*



TECHNICHUS STYRELSE UNDER RÄKENSKAPSÅRET 2023

TECHNICHUS STYRELSE TILL OCH MED 2023-05-16:

FRED NILSSON
Ordförande

JANET HARLING
1:e vice ordförande

KARIN ANDERSSON
2:e vice ordförande

ULLA BYLUND
Styrelseledamot

LENA JOHANSSON
Ersättare

MATTIAS SJÖLANDER
Ersättare

MATHIAS JOHANSSON
Ersättare

MARCUS CLAESSON
VD

SOFIA JARL
Arbetstagarrepresentant

TECHNICHUS STYRELSE FRÅN OCH MED 2023-05-16:

FRED NILSSON
Ordförande

EVA GOËS
1:e vice ordförande

TED SUNDIN
2:e vice ordförande

ULLA BYLUND
Styrelseledamot

ANDREAS RÖNNQVIST
Ersättare

ANNIE GROTH
Ersättare

BORISLAV TONINSKI
Ersättare

ANITA ADOLFSSON
Ersättare

MARCUS CLAESSON
VD

SOFIA JARL
Arbetstagarrepresentant

VD HAR ORDET

**"Tillsammans
är vi starka! "**

Det finns en styrka i begreppet "Tillsammans", och jag återkommer ofta till att det är här som Technichus stora värde återfinns. Inom vår till synes "lilla" organisation arbetar vi strukturerat med omvärldsanalyser, opinion och lobbyarbete för frågor som ligger nära våra verksamheter - för andra. Utöver att vara ett besöksmål har vi under de senaste åren erbjudits och tagit platsen som en stödjande organisation som bidrar till att tydliggöra utvecklingsmöjligheter inom våra ändamålsområden för intressenter inom skolväsendet, näringsliv, civilsamhället och kommunen/regionen.

Den årsberättelse som du har framför dig syftar till att visa på en sammanfattning av aktiviteter som vi genomför på årlig basis, och det är en imponerande sammanfattning om du frågar mig! Varje dag känner jag stolthet över att jag, tillsammans med ett gäng drivna kollegor, får arbeta med komplexa processer och utvecklingsprojekt inom aktuella frågor som har ett högre syfte än enbart att bidra till Technichus verksamheter. Vi är med och utvecklar andra!

Vi ser väldigt mycket fram emot vad 2024 har att erbjuda, och att fortsätta arbetet med de intressenter som vill utveckla och utvecklas tillsammans med oss.

Tillsammans är vi starka!

Marcus Claesson, VD
Technichus Science center



SAMVERKANSGRUPPEN

Hos Technichus är personalen den absolut största nyckeln och drivkraften för företagets utveckling och för vilka värden vi genererar. För att bibehålla driv och engagemang är det av största vikt att företaget har en bra arbetsmiljö och god trivsel.

Med anledning av detta har företaget skapat en SAMverkansgrupp som möts under två timmar varje månad för att diskutera frågor som rör utveckling av företagets systematiska arbetsmiljöarbete (SAM). Syftet med gruppen är att stärka det som är bra i företagets arbetsmiljöarbete, samt att tillsammans finna vägar att utveckla det som har potential att bli bättre.

Under 2023 har gruppen bland annat påbörjat en gemensam arbetsmiljöutbildning, genomfört arbetsmiljöundersökningar, personalaktiviteter, skyddsronder, diskuterat uppföljning samt utveckling av årshjul för SAM. Slutligen har gruppen, utifrån resultatet från OSA-enkäten, beslutat om arbetsmiljöteman för 2024 års arbetsplatsträffar.

Samverkansgruppen
har under 2023 bestått av:

Sofia Jarl
Huvudskyddsombud,
Sveriges Lärare

Birgitta Fahlgren
Ombud, Vision

Marcus Claesson
VD, Technichus i Mitt Sverige
AB



VI SOM JOBBAR PÅ TECHNICHUS



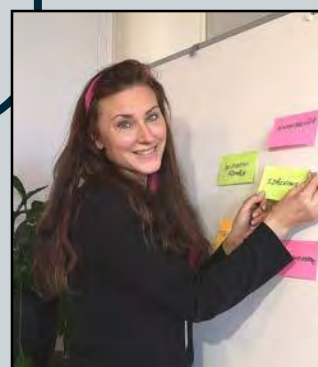
Marcus Claesson
VD



David Gisselman
Processledare



Anna Samuelsson
Koordinator



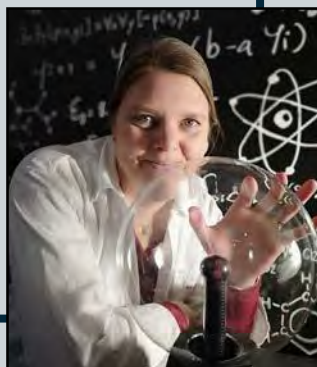
**Annika-Cecilia
Österling**
Projektledare SLE



Frida Boström
Lärare



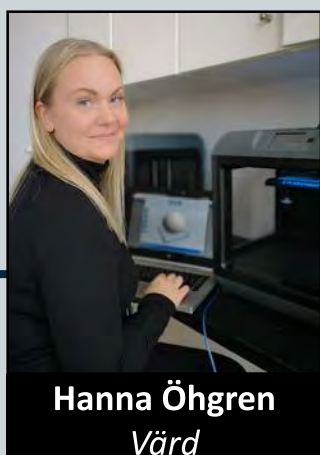
Maria Gråhammar
Lärare



Sofia Jarl
Lärare



Thomas Karlsson
Lärare



TEAMWORK

FÖRENINGEN SVENSKA SCIENCE CENTERS (FSSC)

Technichus är en av 20 medlemmar i Svenska Science centerföreningen, vilket är en branschorganisation som främjar och utvecklar branschens gemensamma intressen. Vi är en samlad resurs inom livslångt lärande, som inspirerar barn, unga och allmänhet till fördjupad kunskap inom naturvetenskap, teknik och matematik samt stärkta förmågor inom entreprenörskap och innovationsutveckling. Genom att inspirera och inkludera fler bidrar vi till en bredare bas för Sveriges kompetensförsörjning. Vi vill ge fler barn, unga och allmänhet, oavsett bakgrund, möjlighet att öka sitt vetenskapliga kapital genom ökad formell och informell kunskap. Föreningen verkar för att:

- Väcka intresse för naturvetenskap, teknik och matematik hos barn, ungdomar och allmänhet.
- Verka för samarbete mellan svenska Science centers.
- Företräda medlemmarna i branschgemensamma frågor.

Svenska Science Centers –
20 science centers
som tillsammans når:

ca 2 miljoner besökare
ca 354 000 elever i
skolprogram från förskola till
gymnasium
ca 24 000 pedagoger i
kompetensutveckling
och 230 av landets 290
kommuner har skolor som
regelbundet kommer på besök

2047, Borlänge,
Balthazar, Skövde
Curiosum, Umeå
Dalénium, Stenstorp,
Exploratoriet, Skellefteå
Fenomenalen, Visby
Fenomenmagasinet, Linköping
Innovatum, Trollhättan
Kreativum, Karlshamn
Science Center Malmö Museer
Molekylverkstan, Stenungsund
Navet, Borås
Technichus, Härnösand
Teknikens Hus, Luleå
Tekniska museet, Stockholm
Tom Tits Experiment, Södertälje
Universeum, Göteborg
Upptech, Jönköping
Vattenhallen, Lund
Visualiseringscenter C, Norrköping



Föreningen Svenska Science Centers

*verkar för att öka det
vetenskapliga kapitalet
hos barn och ungdomar,
varje dag, året runt!*

Styrelsen för SSC har under 2023 bestått av:

Ordförande

Marcus Claesson – VD, Technichus - Härnösand

Ledamot

Lisa Lindgren - VD, Visualiseringscenter C – Norrköping

Ledamot

Peter Skogh – Museidirektör, Tekniska Muséet - Stockholm

Adjungerad

Christine Sundberg Carendi – Generalsekreterare, FSSC - Stockholm

TECHNICHUS HISTORIA

Technichus grundades 1998 och ägs sedan 2013 av Härnösands kommun.

Technichus är ett science center med målet att på ett lustfyllt sätt väcka intresse för naturvetenskap och teknik för barn, ungdomar och vuxna. På 2000 välfyllda kvadratmeter, uppdelade på två våningar, blir komplicerad vetenskap enkel och rolig.

Technichus nuvarande miljöer öppnades i maj 2001 och invigdes officiellt av kung Carl XVI Gustaf samma år den 4 oktober. Syftet med verksamheten är att främja Mittsverige-regionens utveckling.

Detta gör vi genom att:

- Visa intressanta fenomen på ett lustfyllt sätt där nyckelorden är interaktivitet, genusperspektiv och estetik.
- Vara ett stöd för alla skolformer när det gäller naturvetenskap, teknik och entreprenörskap.
- Samarbeta med Mittuniversitetet när det gäller lärarutbildning och forskning om lärande.
- Vara en mötesplats för olika grupper av samhällsaktörer som näringsliv, forskare och skola.

SEDAN

19
98

TECHNICHUS VERKSAMHETER



- Temaaktiviteter för allmänbesökare
- Konferens/kalas
- Interaktiva utställningar
- Upplevelsebaserat lärande

BESÖKSMÅLET

- Programverksamhet för skola, förskola och fritidshem
- Fortbildning
- FOU-verksamhet
- Resurscentrum
- Samarbete med akademien

UTBILDNING



NÄTVERK



- FSSC
- Lärande för hållbar utveckling
- IKT-nätverk
- Teknikcollage



- Meningsfulla fritidsaktiviteter
- 150 barn/år
- Hands on, open ended, open minded
- Innovationsprocesser
- Tematiskt uppbyggda

TECHCLUB

ARENA

- Skolutveckling
- Inspirerande miljöer
- VR-studion
- Ungt entreprenörskap
- Samarbete med akademien



UTVECKLING



- Pedagogiska aktiviteter
- Processledning
- Utställningar
- High-tech
- Quadruple Helix

HÄRNÖSANDS KOMMUNS MÅLPROGRAM

Plats för alla

**Plats för
tillväxt**

**Modig
miljökommun**

**Lokvärdig
utbildning**

**Attraktiv
arbetsgivare**

Från och med 2024 ska även de kommunala bolagen ingå i arbetet med Härnösands kommuns målprogram. Technichus ska bidra inom fem av de antagna områdena, med följande målsättningar:

Plats för alla - Technichus är en arena som stärker utbudet av meningsfulla fritidsaktiviteter samt servicefunktioner för kommunen.

Plats för tillväxt - Technichus är en plats som bidrar till Härnösands attraktivitet, och är ett av de regionala naven för ungt entreprenörskap/innoverande i regionen.

Modig miljökommun - Technichus är ett miljömedvetet företag som bidrar till att utbilda nästa generations klimatsmarta medborgare.

Likvärdig Utbildning - Technichus fungerar som ett utbildnings-/undervisningskomplement till Härnösands skolformer genom upplevelsebaserade lärmiljöer, kompetensutveckling, FoU- samt programverksamhet.

Attraktiv arbetsgivare - Technichus är en uppskattad arbetsgivare bland anställda med en organisation där personal trivs och känner att man utvecklas och får möjlighet att utveckla organisationen.

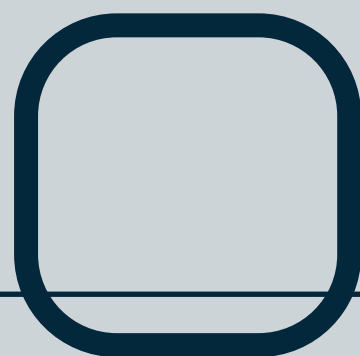


STATSBIDRAG SKOLVERKET

Varje år fördelar Skolverket ett statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum i Sverige.

För att kunna ta del av statsbidraget ska Science centret i en ansökan redogöra för ett antal kriterier som bland annat innehåller hur centret arbetar med pedagogisk förnyelse, tvärvetenskaplighet, samverkan med andra, mångfald, genus etc.

Under 2023 fick Technichus ett anslag på drygt 1,2 MSEK av det totala statsbidraget på 25,5 MSEK.



BESÖKSMÅLET TECHNICHUS

22911
ALLMÄN-
BESÖKARE

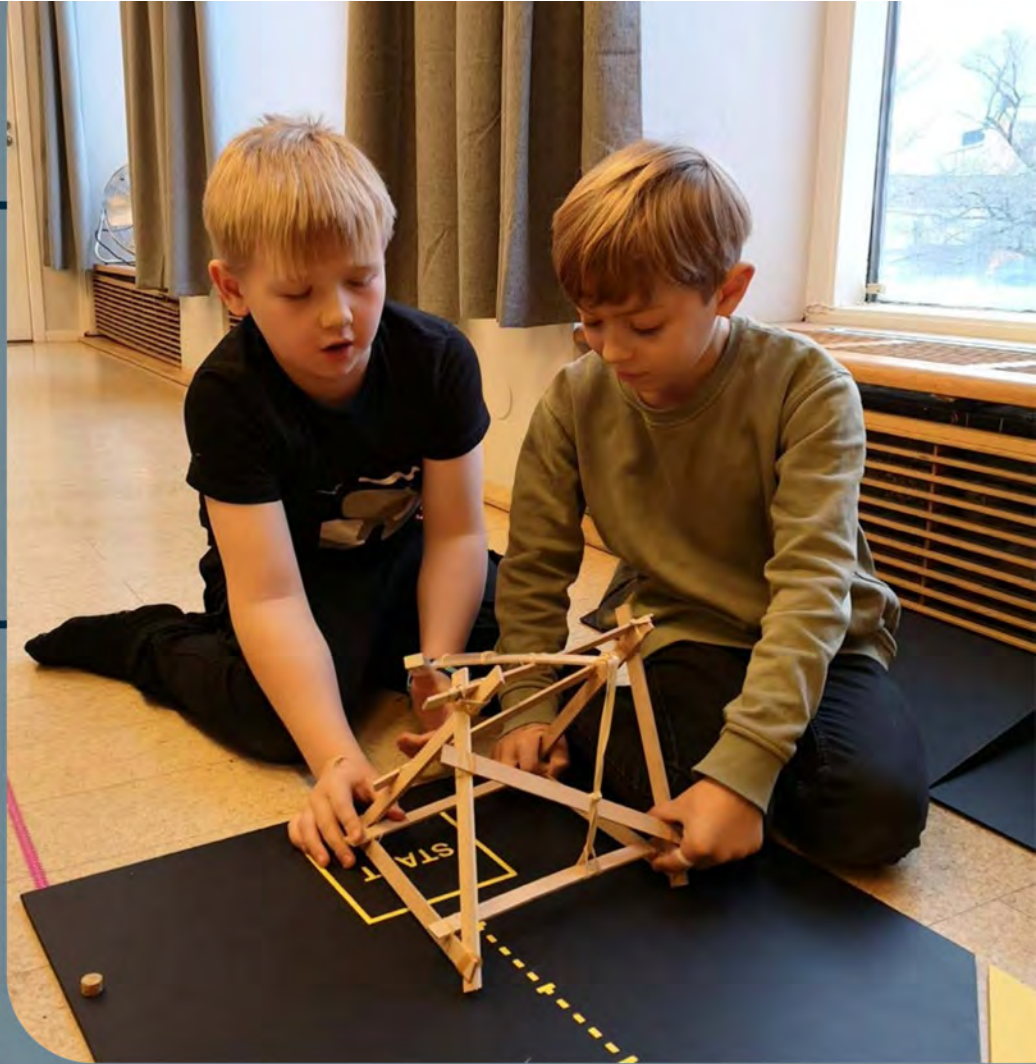
Technichus science center är ett populärt besöksmål i regionen där våra besökare får ta del av, utforska, upptäcka och fascineras av naturvetenskap och teknik på en yta på 2000kvm fördelat på två våningsplan. Under 2023 hade vi totalt 22911 besökare till besöksmålet.

Vi har öppet för våra allmänna besökare torsdag-söndag 10.00-16.00. Till oss kommer mestadels barnfamiljer men också ungdomar och pensionärer. Flera av barnfamiljerna har årskort och besöker oss ganska ofta. Under lov dagar erbjuder Technichus extra öppettider samt en utökad verksamhet med tillfälliga aktiviteter för besökare. Oftast handlar de tillfälliga aktiviteterna om fördjupade pedagogiska inslag, tex planetarievisningar, VR-upplevelse, shower och/eller laborationer. Under loven har vi många tillresta besökare från hela Sverige.

Hos Technichus återfinns även vårt eget Café Galaxen. Här serveras vår barnvänliga och mycket populära buffé med tacos och pannkakor. Det finns även smörgåsar, glass, fika samt varma och kalla drycker.

Våra utställningar erbjuder både utmaningar och upptäckarglädje med flera uppskattade attraktioner som är roliga och lärorika för både stora och små. Våra utställningar är interaktiva, där besökaren själv deltar och prövar sig fram bland experiment, utmaningar och attraktioner. Ett besök på Technichus ska innebära en upplevelse som skapar intresse och en djupare förståelse för hur teknik och naturvetenskap utgör en del av vår kultur och hur det påverkar vårt liv på jorden. Vi vill få våra besökare





att förstå eller vidare söka förståelse för olika samhällsfenomen och dess relation till såväl individ som grupp och på samhällsnivå. Vår målsättning är att vi ska skapa miljöer där alla människor har en plats och där de får möjlighet att utvecklas.

Våra utställningar är tematiskt uppbyggda och upptäcks genom utforskande. Vi har utställningar inom till exempel återbruk, kretslopp, våra sinnen, hälsa, vatten, globala målen, geologi, bygg/ konstruktion, matspjälkning, de mäktiga fem, programmering, luft samt astronomi. Samtliga utställningar är hands-on med en variation i analog/digital interaktion.

Våra utställningar erbjuder både utmaningar och upptäckarglädje med flera uppskattade attraktioner som är roliga och lärorika för både stora och små

SOMMARENS AKTIVITETER

**11 000
besökare
under
sommaren
2023**

Under sommaren 2023 hade vi extra öppet alla dagar, hela sommaren mellan 10.00-17.00. Vi erbjöd även ett antal olika kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för våra besökare samt för fritidshemmen i Härnösand. Denna sommar hade vi **11 000 besökare!**

Mellan 11.00-15.00 måndag till fredag hade vi olika aktiviteter ute på gräsmattan på Technichus framsida där man som besökare eller förbipasserande kunde få testa olika aktiviteter. Vi hade olika temadagar olika dagar enligt nedan:

MetallMåndag- där barnen fick testa att använda metalldetektorer och leta fram små metallföremål i sandlådor. Om man ville kunde man också få olika uppdrag, tex att hitta metallföremål i nummerordning osv. Men många barn tyckte att det var lika roligt att bara leta upp föremålen.

RaketTisdag – här fick barnen konstruera egna raketer av färgglada papper och tejp och sedan avfyra dem i en avfyrningsramp för att se hur långt de kunde komma. På gräsmattan som de fick skjuta ut raketer på placerade vi skyltar med planeter i vårt solsystem i sin positionsordning från solen.

PlanteringsOnsdag- besökarna fick tillverka sin egen blomkruka i tidningspapper och sedan så solrosor eller popcorngräs. Den lilla krukans fick man sedan ta med hem och sköta om.

ÅtervinningsTorsdag – Här fick besökarna använda sig av bland annat tomma mjölkkartonger, pinnar, kottar m.m och skapa egna bihotell som de sedan fick ta hem och hänga upp i sin trädgård.



ExperimentFredag var en fascinerande aktivitet för både stora och små



ExperimentFredag – barnen fick klä sig som kemister i kemirock och skyddsglasögon och göra olika experiment med bikarbonat, citronsyra och vatten. De fick bland annat spränga påsar, blåsa upp ballonger med koloxid och göra vulkaner. En mycket uppskattad aktivitet.

Greenscreen

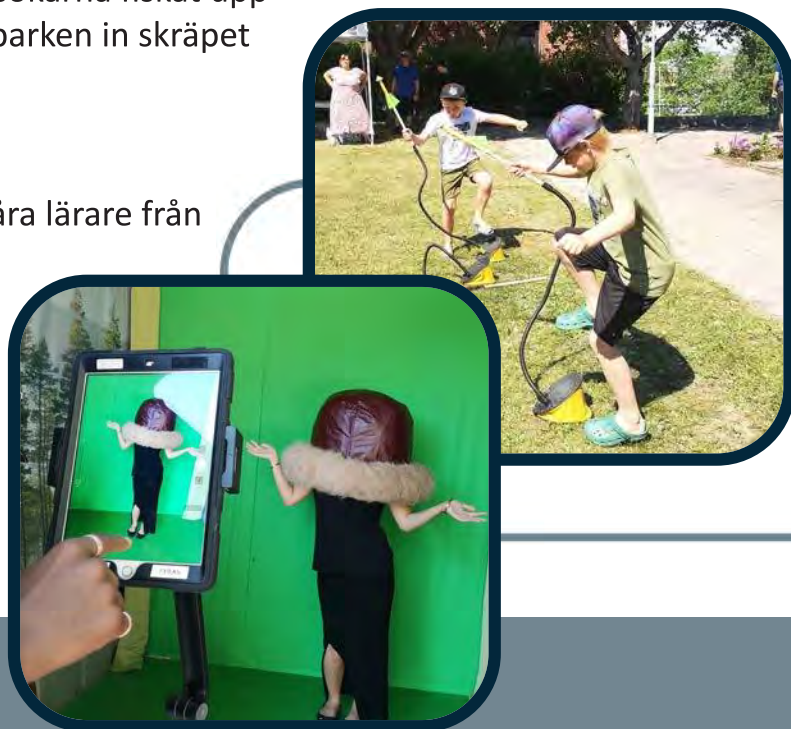
Under sommaren 2023 satte Teater Västernorrland upp en föreställning om Ronja Rövardotter på Murbergets friluftsmuseum. Flera aktörer i Härnösand ordnade aktiviteter inom Ronja-temat. Vårt bidrag till det var, att under de dagar vi hade uteaktiviteter, erbjuda fotografering i vår greenscreen med en bakgrund från föreställningen.

Magnetfiske

Besökarna kunde även testa magnetfiske i kanalen och hjälpa oss att städa naturen. Magnetfisket blev ett inslag i sommarens fria aktivitet i regi av Technichus och HEMAB. Skräphögen med metallföremål som besökarna fiskat upp växte och slutligen hämtade Kretsloppsparken in skräpet för sortering.

Fritidshem - kollo

Under tre sommarlovsveckor besökte våra lärare från Technichus åtta olika fritidshem i Härnösand kommun och genomförde aktiviteter på plats med fritidsbarnen. Temat var bilar och barnen fick själva konstruera enkla bilar/fordon som de sedan testkörde. Totalt deltog 182st barn i aktiviteten.



KUNGAPARET PÅ BESÖK

**Besöket på
Technichus
mycket
uppskattat av
både kungen
och drottningen.**

I samband med Jubileumsåret 2023 då H.M. Kung Carl XVI Gustaf firade 50 år på tronen och nationalstaten Sverige fyllde 500 år var Technichus en av de platser som kungaparet besökte. Det blev en mycket trevlig och lyckad dag och ett oförglömligt minne för flera av de barn och vuxna som deltog.

Kungaparet var intresserade av vår kursverksamhet TechClub. Några av våra barn från TechClub visade och genomförde olika experiment tillsammans med kungaparet. Experimenten var kopplade till de globala målen. Kungaparet fick bland annat testa att programmera en bluebot, lära sig om vattenrening och experimentera med alger.



Det var mycket säkerhet kring kungabesöket och många som ville göra intervjuer.



Temat för besöket var Länets framtida entreprenörskap och Kungaparet fick bland annat träffa fyra av länets nyaste entreprenörer.

Enligt återkopplingen som vi fick från kungahuset efteråt var besöket på just Technichus mycket uppskattat av både kungen och drottningen.

Senaste gången kungen besökte oss var när han invigde Technichus den 4 oktober 2001.



TECHCLUB

TECHCLUB
KREATIV TEKNIK • UPPFINNARGLÄDJE

Kvälls- och eftermiddags- kurser för barn och ungdomar

Precis som vid all form av träning är det viktigt att börja tidigt, men var övar man naturvetenskap, teknik och innovationer? Var väcks den första lusten och det första intresset? Det gör man bland annat på våra Techclub-kurser!

Vi har fortsatt vår satsning mot högstadiet och det har gett ett gott resultat. Vi har några ungdomar som återkommer varje termin och några nya inför varje kursstart. Det ser vi som mycket positivt. Under året har vi haft kurser inom temaområdena film och redigering, legobygge, designverkstad, Minecraft Education, re-make, mekaniska monster och "gör en lysande skylt". Just kursen "gör en lysande skylt" blev en stor succé där många ungdomar deltog och gjorde otroligt fina skyltar efter helt egen design.

Totalt har 143 barn och ungdomar deltagit i TechClub under 2023.



SATSNING PÅ HÖGSTADIET

Som en förlängning på den genomförda satsningen för att få in fler ungdomar i TechClub besökte vi under hösten de tre högstadieskolorna som finns i kommunen.

Under året har vi huserat i samtliga skolors uppehållsrum för att på ett lätsamt sätt kunna möta eleverna. Vi hade med oss attraktioner som passar ungdomar, och syftet var att skapa kontakt med ungdomarna så att de fick känslan att Technichus även har något för dem. Vi räknar med att vi har mött runt 450 till 500 elever på det här sättet under hösten, och vi planerar för att fortsätta med besöken under våren 2024.



ERHÅLLET STIPENDIUM

Under maj månad 2023 tilldelades Technichus det sista stipendiet ur stiftelsen Företagsam skolas fond genom Landshövdingen i Västernorrland samt Lena Boström från Mittuniversitetet. Pengarna, 60 000 kronor, fick vi för att stärka verksamheten TechClub.

Stipendiemedlen kommer att gå till inköp av en laserskärare som behövs för att utveckla verksamheten ytterligare, särskilt för de lite äldre deltagarna.



OM STIFTELSEN FÖRETAGSAM SKOLA:

Hösten 1999 träffades Jan H Mattsson, ordförande i stiftelsen Företagsam, och Lars Kempe, ordförande i Kempestiftelserna, över en lunch i Stockholm. Med många års erfarenheter från ledande befattningar i näringslivet kom de båda herrarna snabbt överens om att entreprenörskap inte är skolans bästa gren; svensk skola måste bli bättre på att utveckla ungas analytiska, sociala och entreprenöriella egenskaper. Samtalet ledde till att Kempestiftelserna donerade en miljon kronor till en ny stiftelse som bildades för att dela ut stipendier till företagsamma elever, lärare, skolledare och skolor i Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län. Genom åren har många skolor i de tre länen fått ta emot stipendier till projekt och verksamheter i linje med stiftarnas intentioner.

TJEJKVÄLLAR

En del av Technichus arbete är att verka på andras arenor. Tillsammans med fritidsgården har vi under 2023 varit med som aktör under deras tjejkvällar.

Under träffarna medverkade ungefär 200 ungdomar. Vi vill sprida glädje inom naturvetenskapliga områden som tex teknik och kemi. Under våra träffar har fokus varit att bygga ett samspel med ungdomarna genom workshops där samtalet blivit en naturlig del i skapandet.

MakeUp-kemi



SKOLPROGRAM

**Technichus har
mött
7196
barn och
ungdomar i olika
skolprogram
under 2023**

Under 2023 har vi arbetat med paketering av våra skolprogram samt även släppt några nya, bland annat ett med spelprogrammering för nybörjare med programmeringsverktyget Scratch.

Vi har även utökat vårt utbud inom utomhuspedagogik med en digital slinga vid Geologistigen på Smitingen.

Under 2023 har Technichus mött totalt 7196 barn och ungdomar i våra skolprogram. Den största målgruppen är fortfarande lågstadiet men vi ser en ökning på bokade skolprogram hos högstadiet vilket visar på att förra årets insatser mot just högstadiet har gett resultat. Mest besökta inriktningen är programmering.

Våra skolprogram är främst förlagda i Technichus byggnad men vi har även skolprogram som är placerade på Härnösands bibliotek, utomhus i Härnösands vackra natur samt ute på skolor när det önskas.

**Vi genomför
skolprogram både
inomhus och ute i
naturen beroende på
årstid**



MATEMATIK

Under året har vi fungerat som länk mellan gymnasiet och Mittuniversitetet i syfte att undersöka samarbetsområden för att öka antalet elever som når målen i matematik.

I en serie möten där Technichus bjöd in rektorer och forskare i matematik från Miun, träffades man i syfte att försöka identifiera samarbetsområden inom matematikutveckling. Bedömning av elevers förkunskaper när dom börjar på gymnasiet blev ett område som vi beslutade att gå vidare inom. Här finns ett stort behov hos gymnasiet av bättre verktyg och det är även ett område där Mittuniversitetet är specialiserade och kan bidra. Målet blev att undersöka möjligheterna för att testa ett "verktyg" som kan hjälpa till att tydliggöra vilka stödinsatser som kan behövas under elevens tid på gymnasiet.



CAMPUS - HÄRNÖSAND

Campus Härnösand samlar eftergymnasial utbildning i Härnösand.

Technichus har varit involverad i arbetet med att utveckla Campus Härnösand Höga Kusten under flera år och under hösten 2023

har Technichus bistått med ytterligare resurser till styrgruppen. Under vintern och våren 2024 fortsätter Technichus arbetet med processledning i syfte att ta fram ett underlag för fortsatt utveckling.



DATOR OCH NÄTVERKSTEKNIK

Sedan 2021 har Teknikprogrammets kurs i dator- och nätverksteknik handletts av lärare från Technichus, samt genomförts i Technichus lokaler.

Under 2023 genomfördes bland annat en fördjupad utbildning i datorns funktioner och komponenter, där eleverna fick plocka isär stationära datorer för att sedan designa om dem och bygga ihop dem på nytt. Detta ledde till att många olika kreationer växte fram med innovativa lösningar sett till utformning, komponentsammansättning och estetik. Syftet med arbetet var att samtliga elever skulle bygga fungerande datorer som skulle kunna användas som servrar. Efter kursens slut skapades en utställning i gymnasiets lokaler.

**Björn Wallgren, lärare
Teknikprogrammet**





Att lära sig genom att göra är både roligt och ett bra inlärningsätt

Företagsprojekt

Vår årliga samverkan med teknikcollege genom företagsprojektet startades under senare delen av hösten 2023. I årets projektomgång har vi gett tre elever i uppdrag att ta fram en teknisk lösning kopplat till tidtagning som vi ska kunna använda i våra utställningsmiljöer/moduler. Resultatet från företagsprojektet kommer att redovisas under våren 2024.

INTERVJU MED BJÖRN WALLGREN, LÄRARE TEKNIKPROGRAMMET

Vad tycker du har varit styrkan med samarbetet?

- Att Technichus och dess personal är inbjudande, engagerade och delar med sig av sina kunskaper och resurser.

Vad är elevernas uppfattning om samarbetet?

- Eleverna brukar tycka det är en välkommen omväxling mot det vanliga arbetssättet i skolan.

Hur ser du på framtida samverkan med Technichus för teknikprogrammet?

- Positivt. Vi på Teknikprogrammet är glada att vi har möjlighet att samarbeta med Technichus och få ta del av deras resurser och kunskaper.

PROGRAMMERING OCH DIGITALA VERKTYG - LÄRARUTBILDNINGEN MIUN

**Bra och rolig
kunskap att ta
med sig och
genomföra
med sina
elever sedan.**

Under det gångna året har Technichus, utöver det återkommande momentet historisk matematik, fått ett utökat uppdrag att undervisa i praktisk programmering mot matematik inom lärarutbildningen.

Uppdraget har inneburit en heldag för lärarstudenter där vi utbildat dessa i hur de kan använda sig av olika verktyg för programmering i sin kommande undervisning. Temaområdena som arbetet utgått från har varit analog programmering, symbolprogrammering och blockprogrammering. I arbetet har studenterna fått använda material som de själva har skapat men också av vedertagna verktyg för programmering i grundskolan. Det var ungefär 70 blivande lärare som deltog i undervisningen.

Ytterligare ett uppdrag från MIUN riktar sig till blivande lärare i fritidshem. Denna grupp har Technichus utbildat i digitala verktyg som passar för verksamhet på fritids, så som minecraft education, stopmotion och greenscreen. Vid detta tillfälle deltog ca 45 studenter.



PRAKTISK TEKNIK - MIUN

Technichus har under många år anlåtats som utbildningskonsult och genomfört praktiska delar av teknikutbildningen inom MIUNs lärarutbildningar. Detta har även fortsatt under 2023.

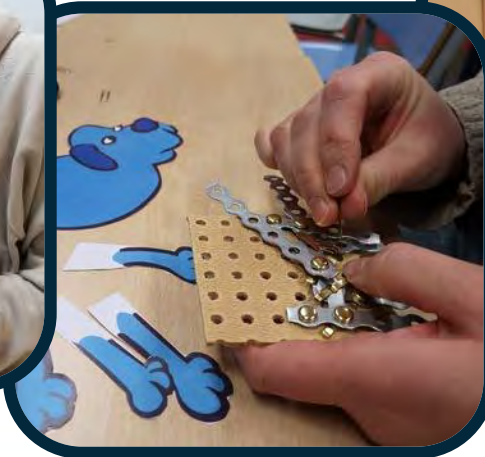
Utbildningsdagarna innehåller temaområdena mekanik, elektronik och programmering mot teknik. Inom mekanik byggs modeller som kan utföra olika typer av rörelser exempelvis med hjälp av länkarmar eller vevar. Inom elektroniken får studenterna arbeta med slutna kretsar och bygga olika modeller som lyser. Nytt för i år var att studenterna fick möjlighet att uppleva vårt planetarium. Eftersom studenterna läser en kurs inom hela natur- och teknikområdet passade det bra ihop med den astronomiundervisning som ingår i kursen.

TEMA- OMRÅDEN

Mekanik

Elektronik

Programmering
mot teknik



**Nytt för i år var att studenterna fick
möjlighet att uppleva vårt planetarium**



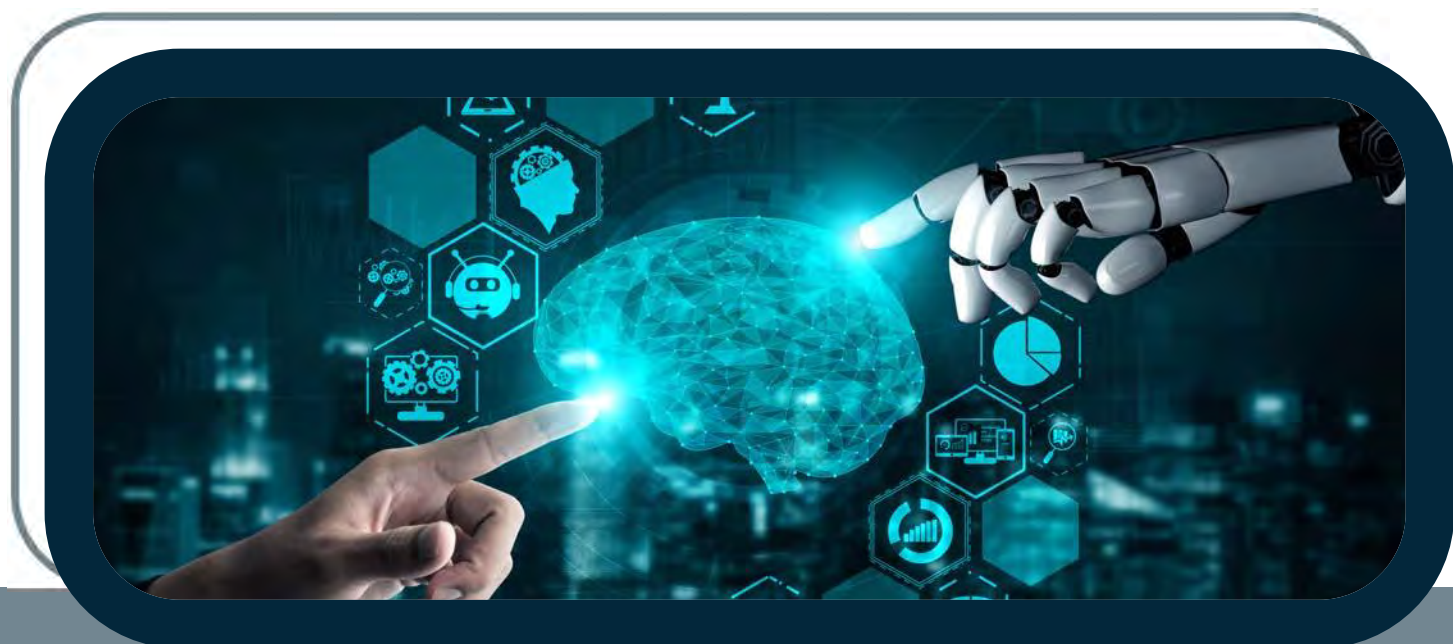
STUDENT INNOVATION MID SWEDEN (SIMS)

SIMS är en satsning från Mittuniversitetet som syftar till att utveckla arbetslivsanknytningen i utbildningarna samt att öka samarbetet med näringslivet. Satsningen handlar i korthet om att företag får inkomma med reella företagscase som studenter arbetar med och finner lösningar till. Technichus har bidragit med minst ett uppdrag årligen till SIMS sedan 2020.

Årets SIMS-projekt syftade till att undersöka befintliga samt designa en konceptuell mjukvarulösning skräddarsydd för Technichus. Lösningen integrerade artificiell intelligens, vilket gör den till ett alternativ till de andra digitala skyltningsexemplen på marknaden som (tex Blocks). Den lösning som SIMS-Studenterna presenterade i sin rapport syftade till att kombinera ett användarvänligt gränssnitt med en optimerad admin-sida.

På Technichus använder vi för närvarande en stor mängd statiska textplakat för varje enskild utställning vilket innebär begränsad interaktion och möjlighet för personal och besökare att anpassa och ändra. Besökare kan inte interagera med eller utforska innehållet på ett dynamiskt sätt, vilket kan begränsa deras upplevelse. Det nuvarande systemet tilltalar endast svensktalande besökare och kräver mycket arbete för att uppdatera eller ändra.

Utmaningen i det här projektet har varit att föreslå en process för att skapa och hantera interaktiva skärmar skräddarsydda för olika demografier, främst barn. Målet har varit att utveckla ett system som förbättrar användarengagemanget, breddar språklig tillgänglighet och förenklar innehållshantering, vilket säkerställer fördelar för både besökare och personal.



FORSKARFREDAG

Forskarfredag är ett nationellt koncept som syftar till att skapa mötesplatser och forum för att skapa dialog mellan forskare och allmänhet.

Mittuniversitetet erbjuder undervisningsprogram i samband med forskarfredag och ett antal av dessa har Technichus varit med att ta fram. Vi har bland annat bidragit till inspelade filmer med tillhörande instruktioner för laborationer på temat plast samt ett material för att visualisera kemiska bindningar i polymerer.



KOMPETENSUTVECKLING - HÅLLBARHET

Spilloteket

Som en återkommande aktör hos oss, kom Spilloteket under hösten och höll workshop för lärare från Härnösand och Sundsvalls kommun. Temat för workshopen var spillmaterial.

Med utgångspunkt i materialet väcks naturligt frågor och tankar om hur vi kan ta tillvara på jordens resurser och verka för en hållbar utveckling. Dagen innehöll olika sätt att trigga igång fantasin och sätta kreativiteten i rörelse med fokus mot industri och tillverkning. Samhället idag har behov av nya innovationer som kan komma till gagn för samhället. Spilloteket gav handfasta tips på hur man kan jobba problembaserat tillsammans med sina elever för att väcka nyfikenheten hos kommande generations arbetskraft och entreprenörer tillsammans med företag och industrier i området.

SPILLOTEKET



Globala skolan – Martin Emtenäs

I slutet av året hade vi Martin Emtenäs som gästföreläsare hos oss. En föreläsning som vi ordnade tillsammans med Globala skolan (Sida).

Målgruppen för föreläsningen var verksamma lärare men även allmänheten var inbjudna. Martin Emtenäs är mest känd som programledare för "Mitt i naturen" men också för sin turné med föreställningen "Vi som bor här tillsammans". Föreläsningen baserades på hans senaste bok,

som handlar om åtta olika djur som fortfarande finns i vår natur men som har det svårt. Vad går förlorat när världen formas efter bara en art, människan? Med mycket allvar blandat med skatt problematiserade Martin många av dagens samhällsproblem i vår natur.

Hållbara material och återbruk

I november anordnades det kompetensutveckling för slöjdlärare i kommunen hos oss på Technichus.

Under en halvdag erbjöds det kollegiala samtal, nya insikter och erfarenhets-/ kunskapsutbyte. Therese och Kerstin som arbetar som slöjdlärare på Brännaskolan var värdar för dagen. Under dagen delade de med sig av deras koncept ToKslöjd, samt visade på vilka möjligheter det finns att arbeta med återbrukat material i sin undervisning.

Föreläsning med
Martin Emtenäs

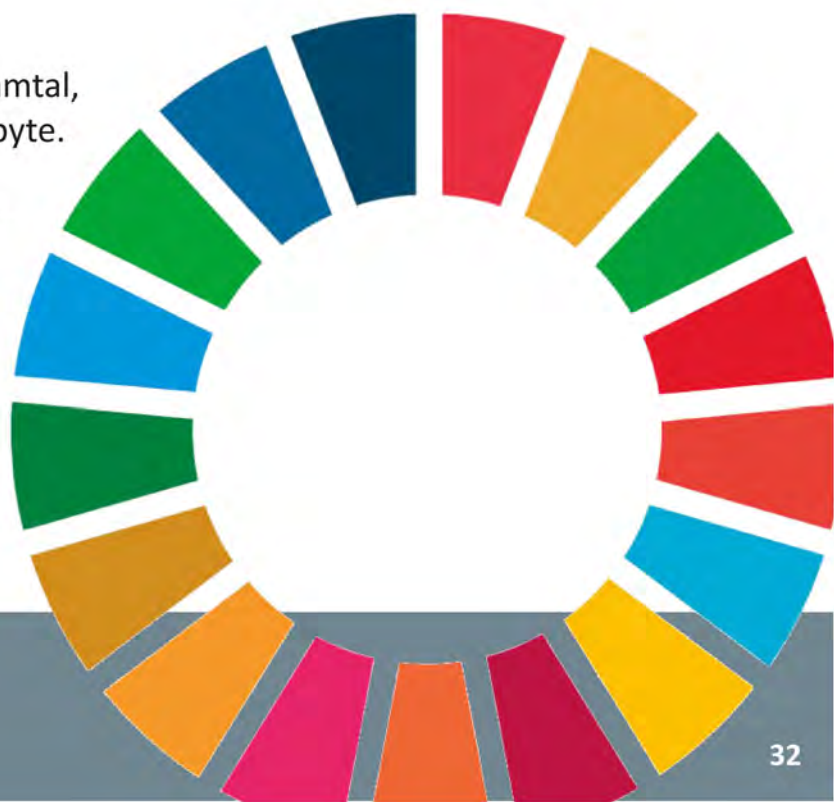
" Tusen och 1 Art"

TECHNICHUS

11 december

16.00-18.00

Föreläsningen är kostnadsfri
men kräver föränmälan



KOMPETENSUTVECKLING - SKOLVERKETS PROGRAMMERING/MATEMATIKDAG

Under 2023 blev Technichus upphandlad av Skolverket att genomföra deras kompetensinsatser inom programmering för verksamma lärare och förskollärare.

Våren började med utbildningen "Att programmera" och Scratch som programmeringsyta och deltagarna handledes genom Skolverkets modul. Utbildningen hölls digitalt för att nå fler i vårt upptagningsområde. Under fyra veckor fick lärarna testa verktyget på flera olika sätt för att bygga upp en verktygslåda fylld med programmeringslektioner att ta med sig direkt ut i klassrummet.

Under hösten genomfördes "Om programmering", en utbildning som riktar sig till förskola och grundskolans tidigare år. Utbildningen genomfördes i Timrå kommun med 17 förskollärare. Under utbildningen fick deltagarna både möta digitala verktyg samt fysiska robotar. I förskolan ska barnen få uppleva och utveckla sin digitala kompetens tillsammans med fysiska artefakter, som en del av förskolans 100 språk.



Kompetensutvecklingsdag inom matematikdagen för alla lärare i kommunen

Höstterminen började med en stor matematikdag på Technichus. Härnösands kommun i samarbete med Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) bjöd på en heldag för verksamma lärare inom matematik (årskurs 1-6). Bakgrunden till satsningen var att ge lärare möjlighet att bygga en matematisk kompetens som hjälper eleverna att uppnå dagens mål, vilket är en aktuell fråga och en pågående debatt på nationell nivå. Under dagen föreläste verksamma lärare, förstelärare samt Peter Nyström från NCM. Dagen bjöd på konkreta exempel hur man kan konkretisera matematiken på ett lustfyllt sätt.

SAMVERKANSPROJEKT - SÄRSKILT BEGÅVADE ELEVER

Under många år har Technichus varit nyfikna på att undersöka möjligheterna att använda Science centret som arena för särskilt begåvade elever. Under hösten 2023 slog vi slag i saken och tillsatte en projektgrupp från Skolförvaltningen, Mittuniversitetet och Technichus. Denna grupp har ansvarat för att utreda de interna behoven i kommunen samt intern förankring hos skolförvaltningen och Technichus.

Den 30 oktober fick vi besked att ansökan beviljats. Syftet med samverkansprojektet är att öka kunskapen om elevgruppen, ta fram en kommunövergripande handlingsplan och samtidigt utreda hur Technichus kan användas som arena för dessa elever. Tiden för projektet är januari 2024 till december 2025 men vi tjuvstartade med en studieresa till Trondheim i Norge redan i november 2023. Norge har en nationell verksamhet för målgruppen särskilt begåvade som är knuten till science centers runt om i landet. Det var oerhört lärorikt och inspirerande att ta del av deras erfarenheter.

De som arbetar i projektledning är:

Lena Ivarsson, universitetslektor på Mittuniversitetet

Ulrika Rohdin, specialpedagog centra elevhälsan på Härnösands kommun

Sofia Jarl, lärare på Technichus.



36
workshops
för över 200
förskollärare/
barnskötare

Arbetet med IKT-nätverket för förskollärarna i Härnösand kommun har självklart fortsatt under 2023.

Under årets träffar har vi haft fokus på kollegialt lärande, spridning av goda idéer och uppbyggnad av material till resurscentrumet. Varje digi-låda som finns i resurscentrumet har utvecklats i samråd med nätverkets deltagare och tillsammans har vi skapat en enorm bank av aktiviteter att göra tillsammans med barnen. Under 2023 påbörjades även ett arbete med att skapa en utställning tillsammans. Utställningen ska bygga på förskolornas arbete med att ge barnen digital kompetens och möjligheten att få visa upp den verksamhet som idag inte syns. Under 2024 kommer utställningen att vara klar för alla att ta del av.

Tillsammans skapar vi möjligheter

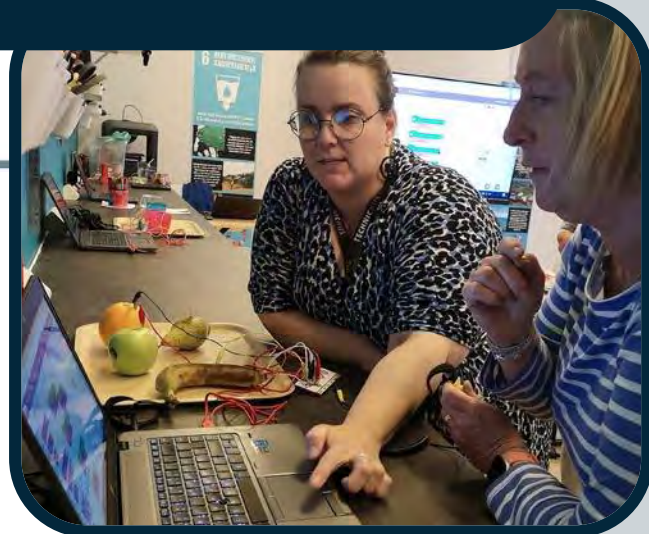
Under hösten 2023 anordnade Technichus tillsammans med Härnösands kommun en IKT-dag där över 200 förskollärare/ barnskötare från kommunen deltog. Under dagen hölls 36

stycken workshops för att visa hur digitala verktyg kan underlätta lärande, inspirera samt väcka nyfikenhet hos barnen. Dagen är ett bevis på hur vi i kommunen kan samordna våra resurser mellan våra verksamheter för att sprida kunskap. Kommunens it-pedagoger, Technichus lärare samt några av förskolans pedagoger stod för dagens innehåll där frukter började sjunga, robotar att köra, lera blev levande och mängder med filmer skapades.





En uppskattad dag där förskollärarna fick lära sig nya aktiviteter att göra med barnen på förskolan



Resurscentrum

Resurscentrumet för förskolan är nu integrerad och är äntligen igång! I ett rum på Technichus finns nu möjlighet att låna lådorna men också att jobba med dem fysiskt på plats. Under våren har Resurscentrumet fått ett eget formspråk för att konkretisera arbetet med digital adekvat kompetens. Formspråket resulterade i fyra lika viktiga symboler som ska finnas med i planeringen av det digitala arbetet i förskolan. Just nu finns 20 stycken färdiga Digi-lådor. Lådorna skapar en likvärdighet när det kommer till tillgång av material ute på förskolorna men också utifrån ekonomiska och hållbara strategiska val. Kommande mål är att jobba vidare med tillgänglig bokning och information om de olika Digi-lådorna.



INNOVATIONSHACK FÖR FRAMTIDENS ENTREPRENÖRER

Vad händer om man låter skolsystemets yngsta lösa företagens utmaningar? Man får fantastiska och genomarbetade förslag! Under mars-april 2023 arrangerade Technichus och Bizmaker tillsammans med näringslivet och skolor från Sundsvalls och Härnösands kommuner "Innovationshack för framtidens entreprenörer".

Technichus ansvarade för det pedagogiska upplägget och skapade därför ett Hackaton-upplägg och en lärarhandledning anpassad till undervisningen på lågstadiet. Eleverna fick tre reella case att lösa från företag i regionen.

Hotell Södra Berget i Sundsvall ställde frågan:

- Hur ser framtidens hotell ut – och vad gör man där?

Här fick vi ta del av storslagna visioner som gör att barn får mer kvalitetstid under sina hotellvistelser: fullutrustad lekhall med rutschbana, hoppborg, fotbolls- och innebandyplaner, klätterhörna med brandstäng men också plats för vila och återhämtning. Dessa presenterades som 3D-modell i papper, kartong och återbrukade material.



Sofiainstitutet i Härnösand ställde frågan:

- Hur ser framtidens sätt att turista ut?

En rad storslagna idéer presenterades av årskurs 2 på Solenskolan, Brännaskolan och Gerestaskolan kring ett spektakulärt framtida Härnösand. Framtidsvisionen innehåller bland annat en vattenbaserad upplevelsepark med akvarium, bubbelpool och plats att samlas kring en eldstad för att hänga med familj och kompisar. Visionen inrymmer även ett äventyrsland där man förutom bad och rutschkana även ska kunna cykla i en trickbana eller pyssla. En skola redovisade sitt arbete genom en digital rundvandring i en Minecraft-modell, ett nöjesområde med både tivoli, djurpark och trampolinpark. Sist men inte minst presenterades en kombinerad höghöjdsbana och escape room-anläggning, där besökarna ska lösa problem på hög nivå för att ta sig vidare och ner på marken igen. Allt uppbyggt i fantasieggande modellformat. Anläggningen ska ligga på Vårdkasberget och ha målgruppen 6–65 år, berättade andraklassarna.





**- Barn kan så mycket bara vi ger dem möjligheter.
Att bli lyssnad på bygger värdefullt självförtroende
säger Maria Gråhammar, lärare på Technichus.**

**Den sista utmaningen kom från restaurangen Berg & Hjort i Sundsvall som ställde frågan:
- Hur ser framtidens glass ut?**

Efter att ha redogjort för sin marknadsundersökning presenterade eleverna från Sundsvall hur de började skapa helt nya sorter glass både vad gäller smak, form och servering. Idéerna lär räcka för Berg & Hjort under lång tid framöver: Tortillaglass! Pizzaglass där man skär bitar av en smak i taget! Kompisglass som delas i två! Eller varför inte smaka på sushiglassen som har formen av delikata sushibitar, men smakar ändå som glass. Kokosnötglassen serveras i naturlig nötskalsförpackning, med sugrör. En glass-robot och en unik glass-hatt med hängande glassar i ett roterande brätte, så att man kan smaka av den glass som just för stunden hänger rakt fram.



SKOLHACKATHON

Under läsåret 2020/2021 var Technichus med och startade ett regionalt koncept som kom att heta Skolhackathon. Detta gjordes i samverkan med Ung Företagsamhet Västernorrland (UF) samt Bron innovation. Sedan dess har konceptet varit ett årligt inslag och en del av Technichus verksamhet.

Skolhackathon riktar sig till elever i årskurs 4-6 och är ett spännande koncept där eleverna får känna delaktighet i samhällsfrågor och samtidigt lära sig mer om innovation, demokrati och entreprenörskap. Under Skolhackathon får eleverna reflektera och lära sig mer om vad som ingår i ett samhälle. Därefter börjar processen med att bygga och skissa fram sin prototyp, och slutligen går eleverna in i Minecraft, för att bygga upp det samhälle som de skapat. Varje år utgår arbetet från ett givet tema. Under 2023 var detta tema den koldioxidfria staden.

Konceptet har vuxit sig allt starkare under årens gång. Under 2023 genomfördes konceptet i tio regioner runt om i Sverige, genom samverkan mellan Science centers och regionala UF-föreningar.

Technichus är fortsatt en del av den nationella styrgruppen för konceptet tillsammans med UFs nationella kansli och UF Västernorrland. Under hösten 2023 har Technichus utbildat lärare i Västernorrland i Minecraft Education inför deltagandet i Skolhackathon. Technichus har även byggt upp de tävlingsområden som eleverna använder sig av för att bygga sina tävlingsbidrag/världar i.

Västernorrlands regionala final vanns av Gerestaskolan klass 5, och den nationella finalen vanns av Nybyskolan från Ånäset i Västerbotten.



Gerestaskolan klass 5

Technichus och HEMAB har sedan länge samarbetet kring infrastrukturmodellen den automagiska staden som återfinns hos Härnösands bibliotek.

I modellen finns alla HEMABs affärsområden vilket ger elever en utökad förståelse för de funktioner som Hemab levererar, samt för de yrkesgrupper som krävs för att bibehålla en fungerande infrastruktur.

Under 2023 träffades Technichus och HEMAB i syfte att diskutera hur parterna skulle kunna bidra till ökade kunskaper om energi bland kommunens elever. Detta resulterade i att Technichus producerade en experimentlåda för ämnet, vilken senare delades ut till samtliga skolor i kommunen. Experimenten har därefter genomförts av läraren i respektive skola.



Automagiska staden

PROJEKT GERESTABÄCKEN

I ett samarbete mellan Technichus, Härnösands kommun, Länsstyrelsen Västernorrland samt HEMAB - har Projekt Gerestabäcken startats under 2023. I projektet genomför man en inventering av faunan i och runt om bäckens utlopp i havet.

Gerstaskolans årskurs 4 och Brännaskolans årskurs 2-3 fick under två dagars exkursioner mer förståelse om den biologiska mångfaldens betydelse för naturen och oss människor. Under dessa exkursioner har eleverna, genom undersökningar lärt sig mer om djurlivet på land och i vattnet. De har fått testa vattenrening och lärt sig att känna igen växter i vår närhet samt vilka invasiva arter som tagit sig in i vår fauna.





Detta kan ses som ett startskott i projektet inför ytterligare samarbeten kring den pågående restaureringen av Gerestabäcken för att öringen ska kunna vandra upp och reproducera sig. Tanken är att elever vid senare tillfälle ska få hjälpa till med att rensa och iordningställa skuggplatser samt lekplatser för fiskarna i bäckens flöde. Målet är att få en frisk bäck med inbjudande lekplatser för öring samt en rekreationsplats för oss människor.

PROJEKT GERESTABÄCKEN

- ett samarbete mellan
Technichus, Härnösands
kommun, Länsstyrelsen
Västernorrland och HEMAB



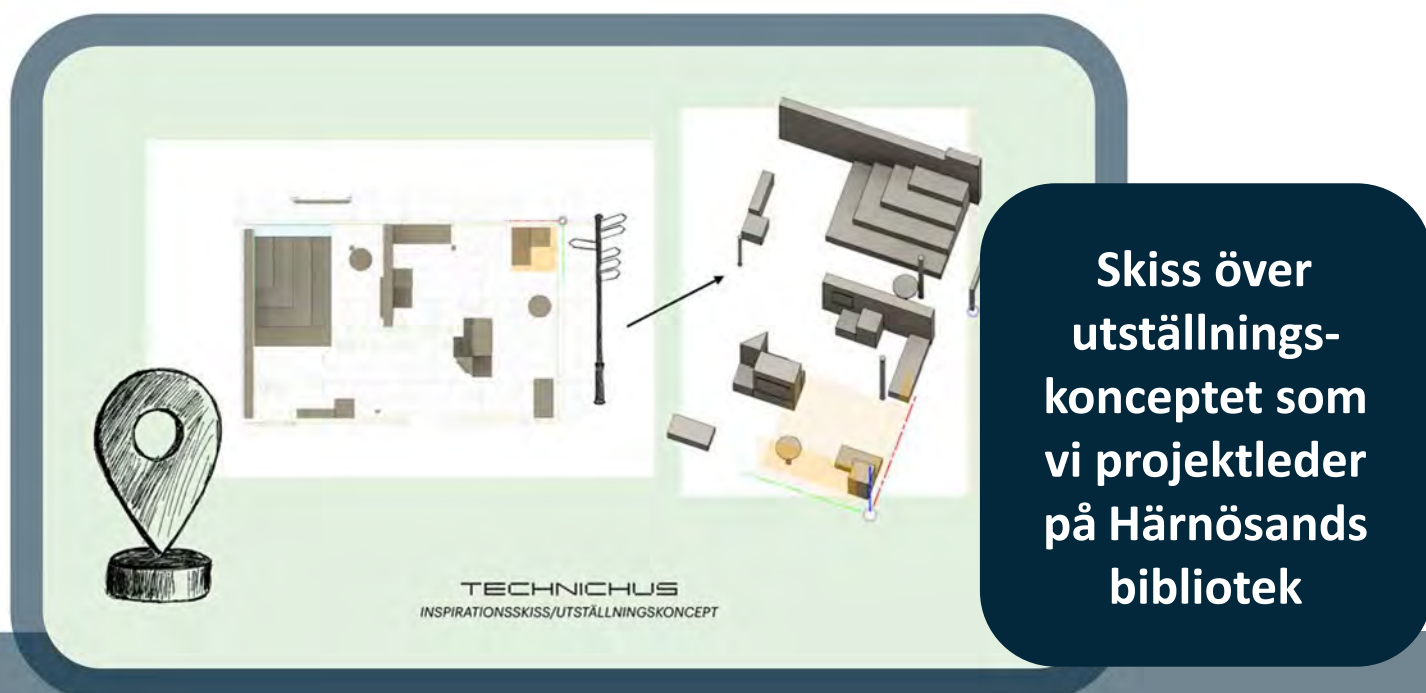
SAMVERKAN MED BIBLIOTEKET

Under 2023 har Technichus och Härnösands bibliotek stärkt sin samverkan ytterligare. Ett stort arbete har bestått i att se över delar av det fysiska rummets utformning, med ett särskilt fokus på miljöer och teknik.

På uppdrag av biblioteket har vi under 2023 bland annat tagit fram ett utställningskoncept för det som planeras bli en arena för dialog och visualisering i Härnösand. Technichus har bland annat levererat en konceptskiss för den tilltänkta ytan med förslag på innehåll och interaktioner utifrån den tilltänkta målgruppen. Vidare har vi under hösten 2023 hållit flertalet presentationer om konceptskissen för bibliotekets personal, Tillväxtavdelningen och Samhällsförvaltningen. Efter detta tillfrågades Technichus att leda produktionen av utställningens fysiska moduler. Samtal och ramar kring hur detta samarbete ska utformas påbörjades under slutet av 2023.

Vi har arbetat tillsammans med biblioteket för att utveckla den Automagiska staden som återfinns i bibliotekets lokaler som en del av Digidelcenter. Numera används inte enbart den Automagiska staden för bokade skolprogram i Technichus regi utan den används även av bibliotekets verksamhet vid behov. Ytterligare en vidareutveckling är att vi idag samarbetar med SFI genom ett erbjudande till dem att kunna nyttja den Automagiska staden för att visa på staden och ge perspektiv på dess infrastruktur.

Vi har även samverkat med biblioteket avseende den digitala utrustning/de digitala verktyg som införskaffats till biblioteket och behövde implementeras i verksamheten. Detta



medförde att Technichus arbetat med fortbildningsinsatser för bibliotekets personal med syfte att ge tips och ideér hur man kan lyfta in digital utrustning i de verksamheter man bedriver.

Vidare har vi samarbetat för att utveckla bibliotekets musik-/podstudio, filmstudio samt rum för 3d-utskrift (som är ett erbjudande till alla som bor och verkar i Härnösand). Rummen

är bokningsbara och kan nyttjas av allmänheten. För att förankra bibliotekets erbjudande och marknadsföra bibliotekets studios har vi hjälpt till med spridningen av erbjudandet genom kontakter med Härnösands musiklärare och elever. Referenspersoner har fått prova funktionen i musik/pod studion och inkommit med tips på förbättringsåtgärder.

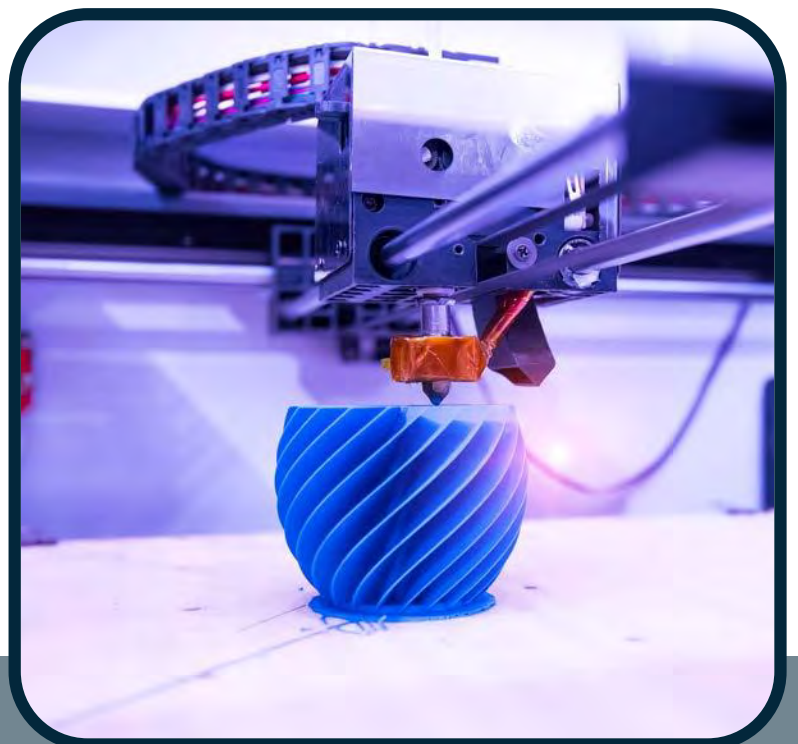
Under särskilda aktivitetsveckor har Technichus även deltagit i aktiviteter såsom drönarflygning, blue-bot, fotografering i greenscreen samt visning av Automagiska staden.

Lovaktiviteter tillsammans med biblioteket

I ett avtalat samarbete med Härnösands Bibliotek så ska vi under utvalda lov bedriva aktiviteter för ungdomar i bibliotekets lokaler. Detta sker i samarbete/samråd med bibliotekets personal, som också är med och beslutar kring aktiviteternas innehåll.

Under 2023 utförde Technichus två workshops för personal från biblioteket. Vi arbetade då bland annat med grunderna för att kunna använda sig av sina 3d-skrivare och Bee-bot samt hur man kan implementera nämnd teknik i sin verksamhet.

De lovaktiviteter som genomfördes av Technichus hos biblioteket under 2023 var inom temaområdena Minecraft Education samt inom textiltryck med hjälp av vinyl och skärskrivare.



FÖRSTUDIE MODERN MINES

Sverige står inför en ambitiös grön omställning som kräver ökad tillgång på metaller och mineraler. Gruvnäringen har en central roll i detta, men det krävs en ökad förståelse för gruvans roll i samhället. Detta gäller såväl dess bidrag till grön omställning samt de utmaningar den står inför i övrigt. Projektet Modern Mines, ett samarbete mellan nio science centers och vår branschförening Svenska Science Centers, syftar till att öka denna förståelse genom utveckling av innovativa pedagogiska metoder.

Förstudien "Modern Mines" har analyserat potentialen för science centers att bidra till en ökad förståelse för grön omställning och gruvnäringens roll. VR-miljöer och interaktiva visualiseringsbord ses som lovande verktyg för lärande inom detta. Samhällsnytta och vetenskaplig grund är viktiga aspekter, och utvecklingen bör ske i samarbete med relevanta aktörer. Förstudien identifierar därför behovet av en berättelse om grön omställning och kopplingen till gruvdrift, och belyser också vikten av att skapa engagerande och interaktiva lärmiljöer som tar hänsyn till olika målgruppers behov. Samarbete med relevanta aktörer från gruvbranschen, akademien, civilsamhället och den offentliga sektorn är avgörande för att säkerställa en vetenskaplig grund och samhällsnytta.

Förstudien rekommenderar ett fortsatt strategi- och utvecklingsarbete baserat på följande punkter:

- Fokus på en bredare berättelse om grön omställning: Lärmiljöerna bör koppla gruvdrift till frågor om hållbarhet, klimatförändringar och resurseffektivitet.
- Utnyttja potentialen i VR-miljöer och interaktiva bord: Dessa verktyg kan skapa engagerande och interaktiva upplevelser som gör det lättare för användare att förstå komplexa frågor.
- Samverkan med relevanta aktörer: Samarbeten med gruvbranschen, akademien, civilsamhället och den offentliga sektorn är avgörande för att säkerställa en vetenskaplig grund och samhällsnytta.
- Pilotprojekt: Utveckla och testa prototyper av lärmiljöer i samarbete med relevanta aktörer.
- Arbetet för att öka tillgängligheten av finansiering: Utveckla en strategi för att finansiera projektets långsiktiga utveckling och -implementering.



Förstudien har ökat kunskapen om science centers potential att bidra till en ökad förståelse för grön omställning och gruvnäringens roll. Den har också skapat nya kontakter och nätverk som kan vara värdefulla i det fortsatta arbetet.

Projektorganisation:

Projektgrupp:

Christine Sundberg Carendi, Svenska Science Centers – huvudprojektledare
Josef Sjönnby, 2047 Science Center i Borlänge– delprojektledare med fokus på hållbar utveckling och partnerskap
David Gisselman, Technichus i Härnösand – delprojektledare med fokus på teknik-utveckling, projektadministration

Referensgrupp:

Kristina Jonsson, verksamhetschef, Teknikens Hus i Luleå
Sara Stengård, VD, Exploratoriet i Skellefteå
Maria Olsson, Avdelningschef lärande, Tekniska museet i Stockholm
Carina Halvord, VD Universeum i Göteborg
Magnus Elmshorn, VD, Balthazar i Skövde
Annica Hansson Walldén, verksamhetschef Dalénium i Stenstorp

Styrgrupp:

Projektgruppen: Christine Sundberg Carendi, Josef Sjönnby, David Gisselman samt Niclas Dahlström, Swedish Mining Innovation

MODERN MINES

Modern mines var ett projekt som påbörjades under hösten 2021, och räknas som ” det största samverkansprojektet mellan Science Centers någonsin”.

Projektet hade som målsättning att:

- Ökat samarbete och utbyte mellan samverkansaktörerna
- Ökade kunskaper om lärande för hållbar utveckling
- Ökad kunskap om modern gruvindustri och dess roll i samhället ur ett hållbarhetsperspektiv
- Användandet av VR som centralt inslag vid inläring
- Ökad kunskap om hur VR kan användas effektivt i utställningsmiljöer

Under inledningen av 2023 deltog delar av Technichus personal på en projekträff på Science Centret 2047 i Borlänge, där syftet var att presentera och dela med sig av de skolprogram som utvecklats som ett led i projektgenomförandet. Inom detta område har Technichus, tillsammans med två andra Science centers - Fenomenalen och Exploatoriet, tagit fram ett skolprogram om cirkularitet inom gruvnäringen. Detta material har vidareutvecklats under 2023 för att vara anpassad för att passa för årskurs 4-6. Framtaget material, tips och ideér finns nu som erbjudande till övriga science centers i Sverige.

Modern mines som projekt avslutades under december månad 2023.



SOMMARLOVSENTREPRENÖR 2.0

Året 2023 markerade den tredje årssatsningen av projektet Sommarlovsentreprenör 2.0. Det är med glädje vi kan meddela att projektet genomfördes framgångsrikt i samtliga kommuner i Västernorrland. Speciellt imponerande var deltagarantalet i Örnköldsvik och Sollefteå, där vi hade det högsta antalet deltagare med 17 respektive 18 personer.

Under sommaren drevs inte mindre än 47 företag inom ramen för projektet, vilka tillsammans genererade en imponerande omsättning på cirka 450 000 kronor. Det är glädjande att notera att två av dessa företag fortsatte sin verksamhet på riktigt, medan 20 fortsatte som hobbyföretag vid sidan av deltagarnas pågående gymnasiestudier. Kreativa näringar var den mest framträdande branschen bland dessa företag, följt av Mat & Dryck och Hushållsnära tjänster.

Vi är stolta över att under året ha anställt och utbildat tre nya handledare inom projektet. Deras insatser har varit ovärderliga för att ge stöd och vägledning till våra deltagare. Dessutom genomfördes en utvärdering av den nya plattformen som användes för projektet, vilken fick positiva omdömen från både handledare och deltagare gällande dess innehåll och användarvänlighet.

Utöver våra befintliga samarbetspartners och finansiärer har vi också etablerat nära samarbeten med Swedbank och Nyföretagarcentrum. Dessa samarbeten har bidragit till att stärka projektets verksamhet och utöka vårt nätverk.

Målet med Sommarlovsentreprenör 2.0 är att erbjuda fler unga människor möjligheten att prova på att starta eget företag och utveckla sina entreprenöriella färdigheter. Vi strävar även efter att inspirera fler unga att stanna i Västernorrland och skapa en hållbar framtid för både sig själva och för vårt län.



VR-STUDION



VR-studion är ett samarbete mellan Technichus och arbetslivsförvaltningen. I VR Studion arbetar vi med att utveckla det traditionella lärandet genom att introducera virtuell verklighet som en lösning på dagens utbildningsutmaningar.

I VR Studion använder vi virtuell verklighet för att skapa en mer engagerande och fokuserad inlärningsmiljö, där deltagaren blir aktivt delaktig och inspirerad att utforska ämnet på ett djupare sätt. Med våra tjänster löser vi utmaningar genom att skapa verkliga 'aha'-ögonblick och långvarig inläring genom att integrera virtuell verklighet. Det sker genom minnesvärda lärandeupplevelser som går bortom traditionella metoder och ger den som ska lära sig möjlighet att utforska komplexa ämnen på ett sätt som verkligen sätter kunskapen i deras egna händer.

Genom att implementera adaptivitet kan vi skräddarsy inlärningsmaterialet baserat på varje deltagares individuella



behov och framsteg. Dessutom kan realtidsdata om deltagarens engagemang och förståelse användas för att anpassa utbildningen dynamiskt, vilket skapar en mer effektiv och personlig inlärningsupplevelse.



Sammanfattning aktiviteter 2023

- 600 besökare under året
- Utvecklat utbildningsinnehållet och paketerat erbjudanden.
- Sommarkurs med Lärvox
- Visat upp teknik och föreläst på Good Tech Conference tillsammans med Framvik.
- Bidragit till Digidelveckan med egna pass
- Producerat två st 360-produktioner åt projektet Street Moves och Gymnasiet.
- Visat nya Kanaluddsparken i VR och utvecklat en lösning för att kunna gå runt i miljöerna på VR golvet



EXEMPEL PÅ EXTERNA BESÖKARE:

**Kriminalvården, Edugrade, SPSM -
Digitaliseringsenheten, Socialstyrelsen - Besök
Generaldirektören, Metacity Project, Regionen -
Digitaliseringsgrupp, Hemab, MIUN Design, Logosol,
Örnsköldsvik kommun**

UTSTÄLLNINGSPRODUKTION 2024



I utställningsmiljöerna planerar vi för att under 2024 utveckla två befintliga utställningar samt arbeta vidare med utställningen om skogen som påbörjades 2023.

Vi kommer bland annat renovera vår vattenutställning som kräver omsorg för att fungera optimalt. I samband med detta planeras förnyad dekoration och interaktioner så som Archimedes skruv samt mekaniska pumpar som visar på vattenkraft. Vår befintliga utställning om Avfallstrappan ska även omarbetas helt. Här arbetar vi tillsammans med HEMAB, och tillsammans ämnar vi lyfta in lokal innovation och vardagsinsatser på ett interaktivt sätt. En av modulerna i denna utställning ska bland annat lyfta problematiken med den nedskräpning som når dagens avloppsreningsverk. För skogsutställningen planeras text, innehåll samt interaktiva prototyper produceras under 2024. Utställningen vilar på en tvärvetenskaplig grund genom att belysa skogens värde utifrån olika perspektiv och inriktningar.



Workshop med referensgruppen som jobbar med kommande Skogsutställning 2024

BARNKALAS OCH UPPTÄCKARLÖRDAG NYHETER 2024

Upptäckarlördag

Under 2024 kommer Technichus att börja med **Upptäckarlördag!** Vi kommer att erbjuda olika extra aktiviteter mellan 11:00-14.00 under lovfria lördagar. Aktiviteten ingår när man löser entré i receptionen.

Exempel på aktiviteter vi kommer att erbjuda under Upptäckarlördag är skapande i våra TechClub-lokaler, guideade rymdresor i vårt planetarium, olika experiment i vårt kemilabb, testa virtuell verklighet i VR-studion och olika upplevelser utöver det vanliga i våra utställningsmiljöer.

Vi utlovar spännande dagar för hela familjen!

Barnkalas

Technichus är det perfekta stället att ha sitt **födelsedagskalas på, här finns aktiviteter för alla nyfikna barn med upptäckarglädje! Man bokar sitt barnkalas och vi fixar resten.**

I slutet av 2023 ställde vi i ordning ett kalasrum som vi kallar för Kalaslabbet. I Kalaslabbet får barnen ta på sig kemirockar och skyddsglasögon och experimentera fram egna smaker på födelsedagsfikat! Glassbomben bygger de av strössel ur provrör och sås ur sprutor, och av olika sorters saft får de blanda fram den perfekta mätglasdrycken. Barnen älskar det!

Man kan boka kalas hos oss lördagar och söndagar mellan 13.00-15.30 för barn från 4år och uppåt. Under hela vistelsen har man tillgång till våra utställningsmiljöer.

**Upptäckar
Lördag**
på Technichus



TILLSAMMANS FÖR MITT HÄRNÖSAND

För att vara en attraktiv plats med en fungerande välfärd i framtiden behöver Härnösandsborna bli fler och skatteintäkterna större. Just nu pågår ett stort förberedelsearbete för att på bästa sätt ta tillvara på möjligheterna som den stora samhällsomvandlingen vi är inne i ger oss. Arbetet kallas Tillsammans för Mitt Härnösand och ett 70-tal anställda från kommun och kommunala bolag är engagerade i arbetet.

Funktioner från Technichus finns representerade i såväl programmets projekt som i programledningen, enligt följande:

Marcus Claesson – Programledare

Anna Boström Samuelsson – Projektmedlem, Attraktion och platsutveckling

Sofia Jarl – Projektmedlem, Utbildning

David Gisselman – Projektmedlem, Kompetensförsörjning och arbetsgivarvarumärke

Programmets övergripande syfte är att realisera de två nedanstående effektmålen:

- Att kommunen har skapat förutsättningar för 27 500 invånare till 2030.
- Att Härnösand Höga kusten är en mer attraktiv plats att bosätta sig på med en välfungerande välfärd.





STATISTIK

**Antal besökare hos
Technichus
25 541**

**Antal barn/elever i
skolprogram
7196**

**Antal barn/ungdomar i
Techclub
149**

**Antal lärare/lärarstudenter i
fortbildning
1053**

**TOTALT
33 939st**

20
23

Årsredovisning

för

Technichus i Mitt Sverige AB

556558-7242

Räkenskapsåret

2023

h

*2023 År MC
S-ABE9*

Styrelsen och verkställande direktören för Technichus i Mitt Sverige AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Technichus grundades 1998 och ägs sedan 2013 av Härnösands kommun. Technichus i Mitt Sverige AB är ett av Sveriges 19 Science centers med målet att på ett lustfyllt sätt väcka intresset för naturvetenskap och teknik för barn, ungdomar och vuxna.

Bolaget bedriver Science center-verksamhet i enlighet med Härnösands kommuns ägardirektiv, Skolverkets villkor för statsbidrag och rådande medlemskriterier från branschföreningen (FSSC).

Företaget har sitt säte i Härnösand.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Technichus generellt. Företaget har även till viss del återfått besökande skolor från närliggande kommuner samt bedrivit en del uppdragsförsäljning. Med grund i detta har företaget ökat sin omsättning från föregående år. Bolaget har dock märkt av en fortsatt återhållsamhet avseende bokningar av konferenser och andra externa aktiviteter.

Under 2023 har företaget fortsatt med att stärka besökarupplevelsen, främst då med kringaktiviteter under lovveckorna. Under företagets högsäsong sommaren, genomfördes temadagar på framsidan av huset som komplement till besöket i byggnaden. Utöver detta verkade även bolaget för att stärka sitt sommarerbjudande genom anordnande av aktiviteter för fritidshemmen, tipsslingor och magnetfiske.

Företagets samverkan med Mittuniversitetet är fortsatt stark och omfattande. I momentet historisk matematik och praktisk teknik har ett stort antal lärarstudenter besökt Technichus för att utbildas av bolagets lärare samt för att möta barn/elever från kommunens skolor. Utöver detta har Technichus och Mittuniversitetet samverkat i en mängd aktiviteter såsom exempelvis forskarfredag, barnens universitet, SIMS, Skogsinnovatörer etc.

Under året har ett antal projekt som bolaget ägt/varit part i avslutats, och samtidigt har nya projekt påbörjats. Bolaget har tillsammans med 2047 Science center samt vår gemensamma branschförening Föreningen Svenska Science Centers genomfört en förstudie med syfte att undersöka hur vi tar vidare de resultat som framställts i projektet Modern Mines, med ett tydligt fokus på den gröna omställningen. Företaget har även genomfört entreprenörsprogram i samtliga kommuner i Västernorrland under sommaren 2023 genom projektet Sommarlovsentreprenör 2.0. Slutligen har bolaget, tillsammans med Härnösands gymnasium och Mittuniversitetet startat forskningsprojektet *Berikande Utmaning* som syftar till att stödja särskilt begåvade elever.

Bolaget har under året erhållit statsbidrag för Science centers enligt budgeterat belopp. Utöver detta har företaget även genomfört workshops inom programmering för Västernorrland/Jämtland/Dalarna på

Handwritten signatures and initials:
Fred, AR, MC, TS, etc.

uppdrag av Skolverket. Dessa uppdrag har genomförts under såväl vår- som hösttermin.

Avseende företagets publika ytor har resurser lagts under 2023 för att renovera/optimera de lärosalar som återfinns i byggnaden. Utöver detta har vi även rustat och reparerat befintliga utställningsmiljöer.

Lärcentrum och Technichus har fortsatt sitt samverkansarbete under 2023 avseende VR-studion. Företaget märker av en stor efterfrågan på konceptet som numera även är ett tydligt affärsben för Technichus.

Inför sommaren 2023 lanserade företaget en ny hemsida samt en ny visuell identitet. Sedan dess har företaget fortsatt arbetet med att paketera och rikta företagets värdeerbjudande till de olika målgrupperna.

Under 2023 har företaget fortsatt den fina samverkan med förskola/skola/skolförvaltning. Under 2023 har företaget mött 7246 barn/elever i programverksamhet, samt ytterligare 149 unika barn/ungdomar som deltagit i kursverksamheten Techclub. Under året har ett stort fokus varit att fortsätta utveckla/arbota med IKT-nätverket för förskolan, samt att bygga upp ett centralt resurscentrum i teknik innehållandes programmeringsverktyg för kommunens förskolor/skolor.

Bolaget har genomfört större utbildningsaktiviteter under året. Skolhackathon i Minecraft är ett koncept som utvecklats av Technichus i Mitt Sverige AB, Bron Innovation samt Ung Företagsamhet Västernorrland, och under 2023 genomfördes detta koncept i elva regioner och involverade drygt 2000 elever. Även konceptet Skogsinnovatörer som genomfördes tillsammans med Mittuniversitetet och Skogen i skolan involverade ett antal högstadielklasser från Kramfors kommun. Slutligen har företaget genomfört konceptet *innovationshack* för lågstadiet i Västernorrland, där deltagande elever arbetar för att utveckla lösningar på reella case inom besöksnäringen som levererats av näringslivet. Innovationshacket har genomförts i samverkan med Bizmaker och vårt regionala näringsliv.

Trots hög inflation och det rådande världsläget fortsätter Technichus att redovisa ett starkt positivt resultat och en ökad omsättning även för 2023. Det positiva resultatet har sin grund i ökad försäljning kopplat till besöksmålet, samt även en ökad efterfrågan avseende VR-studion.

Under 2024 planerar bolaget för satsningar på att stärka besöksmålet Technichus genom utvecklandet av en skoglig utställning i samarbete med skogsnäringen.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	11 817	11 020	10 272	9 031	10 421
Resultat efter finansiella poster	524	333	678	1 129	422
Soliditet (%)	67,6	76,6	73,8	78,6	61,9

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	1 400 000	2 797 216	297 408	4 494 624
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		297 408	-297 408	0
Årets resultat			0	0
Belopp vid årets utgång	1 400 000	3 094 624	0	4 494 624

AR Mc
CS EG
Mid

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	3 094 714
Årets Resultat	0
	3 094 714

disponeras så att	3 094 714
i ny räkning överföres	3 094 714

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

h

2012 AD Mc
CS Edt JB

Resultaträkning	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		11 817 063	11 019 722
Övriga rörelseintäkter		1 538 034	1 630 960
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		13 355 097	12 650 682
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-723 126	-722 671
Övriga externa kostnader		-3 370 305	-3 066 826
Personalkostnader	2	-8 941 830	-8 562 707
Summa rörelsekostnader		-13 035 261	-12 352 204
Rörelseresultat		319 836	298 478
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		204 599	34 262
Räntekostnader och liknande resultatposter		-73	-5
Summa finansiella poster		204 526	34 257
Resultat efter finansiella poster		524 362	332 735
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		-524 362	-35 237
Summa bokslutsdispositioner		-524 362	-35 237
Resultat före skatt		0	297 498
Årets resultat		0	297 498

k

AR MC
CS EG LB

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	3	0	0
Summa immateriella anläggningstillgångar		0	0
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	4	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar		0	0
Summa anläggningstillgångar		0	0
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m. m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		90 883	79 374
Summa varulager		90 883	79 374
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		144 980	243 881
Övriga fordringar		144 725	94 193
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		961 119	808 442
Summa kortfristiga fordringar		1 250 824	1 146 516
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		5 305 020	4 643 427
Summa kassa och bank		5 305 020	4 643 427
Summa omsättningstillgångar		6 646 727	5 869 317
SUMMA TILLGÅNGAR		6 646 727	5 869 317

K

AR Mc
EG

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		1 400 000	1 400 000
Summa bundet eget kapital		1 400 000	1 400 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		3 094 714	2 797 216
Årets resultat		0	297 498
Summa fritt eget kapital		3 094 714	3 094 714
Summa eget kapital		4 494 714	4 494 714
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder		16 486	16 146
Leverantörsskulder		172 774	139 112
Skulder till koncernföretag		524 362	0
Övriga skulder		474 004	475 482
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		964 387	743 863
Summa kortfristiga skulder		2 152 013	1 374 603
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		6 646 727	5 869 317

Λ

Apri AR Ne
ES EG - (B)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar

Koncessioner, patent, varumärken samt liknande rättigheter 5-10 år

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg, installationer 5 år

Utställningar 3 år

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Soliditet

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen

Not 2 Medelantalet anställda

	2023	2022
Medelantalet anställda	12	13

Not 3 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	137 196	137 196
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	137 196	137 196
Ingående avskrivningar	-137 196	-137 196
Utgående ackumulerade avskrivningar	-137 196	-137 196
Utgående redovisat värde	0	0

AR ME
Tech AS EJ JB

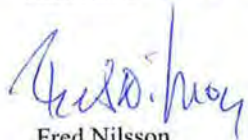
Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	9 085 493	9 085 493
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	9 085 493	9 085 493
Ingående avskrivningar	-9 085 493	-9 085 493
Utgående ackumulerade avskrivningar	-9 085 493	-9 085 493
Utgående redovisat värde	0	0

h

AR MC
AR MC
AR MC

Härnösand den 21 februari 2024



Fred Nilsson
Ordförande



Ulla Bylund



Andreas Rönnqvist



Eva Goës



Ted Sundin



Markus Claesson
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats den 27 februari 2024



Rikard Grundin
Auktoriserad revisor

TECHNICHUS REVISIONSBERÄTTELSE

EY
Building a better
working world

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Technichus i Mitt Sverige AB, org.nr 556558-7242

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Technichus i Mitt Sverige AB för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Technichus i Mitt Sverige ABs finansiella ställning per den 31 december 2023 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Technichus i Mitt Sverige AB enligt god revisionssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de 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 och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De 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 beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed 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 ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag 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 mina uttalanden. Risken 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, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag 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.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.



Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Technichus i Mitt Sverige AB för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Technichus i Mitt Sverige AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Örnsköldsvik den 27 februari 2024



Rikard Grundin
Auktoriserad revisor

Nu ser vi fram emot ett nytt år



och siktar mot nya framgångar

Protokoll fört vid möte med styrelsen för Technichus i Mitt Sverige AB

Onsdag 21 februari 2024, 13.00-14.50.

Deltagare:

Fred Nilsson (Ordförande), Ted Sundin, Eva Goës, Ulla Bylund, Andreas Rönnqvist.

Adjungerad: Marcus Claesson (VD), Sofia Jarl (Arbetstagarrepresentant), Larsa Nicklasson (Lekmannarevisor)

Meddelat förhinder: Annie Groth, Borislav Toninski, Anita Adolfsson

§1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning

Ordförande Fred Nilsson öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna.

Styrelsen beslutar därefter att godkänna dagordningen.

§ 2. Val av sekreterare och justerare

Till sekreterare för mötet väljs Marcus Claesson och till justeringsperson Ulla Bylund.

§ 3. Föregående protokoll

Styrelsen går igenom styrelseprotokollet daterat 2023-11-22.

VD informerar om att förslag på ny bolagsordning ligger för beslut i Kommunfullmäktige 2024-02-26.

Styrelsen beslutar därefter att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 4. VD-rapport

Som avslutning på 2023 bjöd Technichus månadsanställd personal på julbord hos StPetri-logen.

Under den vecka då företaget höll stängt under januari månad genomfördes bland annat en personaldag med fokus på arbetsmiljö där vi även hade en extern föreläsning från kommunens HR-avdelning avseende ”vad är en bra arbetsmiljö”, ”våra olika roller” samt vad som kan vara friskfaktorer på en arbetsplats. Efter detta hade vi genomgång av OSA-enkäten samt höll en workshop utifrån enkätresultatet.

Perioden januari-februari har handlat mycket om administration i form av bokslutsarbete för Technichus, utkast till ny bolagsordning, statistikrapportering, koncernbokslut, verksamhetsberättelse och ansökan till/för Skolverket.

Ansökan till Skolverket har även denna gång inneburit en hel del handpåläggning då förfarandet även i år är annorlunda ställt mot tidigare år. Ansökan skickades in den 13/2. Svar på ansökan förväntas komma under april/maj.

Företaget har nu påbörjat arbetet med att installera ett nytt talat utrymningslarm. Detta är inte budgeterat för, utan budgeten kommer att behöva justeras efter dialog med revisor avseende avskrivningstid. Företaget fick in två offerter på arbetet, och valde Securitas (nuvarande larmleverantör) som leverantör av den nya lösningen.

Efter förankring med ordförande har VD även tecknat avtal om ett hyrestillägg då nuvarande hyresavtal löper ut 2024-12-31. Hyrestillägget avser att bashyran höjs med 130.000:- 2025-01-01. Genom avtalet förbinder sig fastighetsägaren att installera ventilation som motsvarar våra behov i en av våra lärosalar.

Den arbetsgrupp som arbetar med frågan om affärsplan har nu genomfört en målgruppsanalys samt förfinat den vision och affärsidé som presenterades under föregående styrelsemöte. Detta har även stämmts av med den arbetsgrupp som styrelsen beslutade om. Under nästa styrelsemöte är planen att ett utkast på affärsplan presenteras för beslut.

Företaget har begärt en förlängning av projektet Sommarlovsentreprenör 2.0 (inom ramen för befintlig projektbudget) hos Region Västernorrland. Den ursprungliga projekttiden sträckte sig ursprungligen till och med sista februari, men ändringsbegäran avser ändra slutdatum till och med 2024-09-30. Samtliga kommuner i regionen har meddelat att man önskar genomföra konceptet även under sommaren 2024.

Företagets goda samarbete med biblioteket fortsätter, och parterna kommer även fortsättningsvis att samverka kring automagiska staden samt med personella resurser avseende lärmiljöer och teknik.

Under våren har Upptäckarlördag startat hos Technichus. Syftet med detta är att erbjuda våra helgbesökare ett mervärde i form av en extra aktivitet som genomförs på månadsbasis. Under januari månad kunde besökare bygga mekaniska djur i en av våra verkstadslokaler, och under februari har företaget erbjudit rymdresor i planetariet.

Under perioden februari till och med april arbetar lärare från Technichus på Hedda Wising för att undervisa samtliga elever i årskurs 7 inom programmering.

Under jullovet hade vi drygt 1200 besökare, att jämföras med drygt 1500 under 2023. Analysen säger att detta har att göra med det (o)väder som var under perioden.

Företaget kan rapportera att finalen av Skolhackathon har genomförts under februari månad. Vid den regionala finalen vann Gerestaskolan, och den nationella finalen vanns av Nybackaskolan från Västerbotten. I år medverkade 10 regioner i Skolhackathon, och konceptet breder ut sig för varje år som går.

VD har tecknat ett nytt avtal med HEMAB avseende våra gemensamma skolprogram. Det nya avtalet sträcker sig över 2024-2025, och är mycket uppskattat av skolorna i kommunen.

Företagets lärare har planerat för vårens kursverksamhet. Även under denna termin kommer målgrupperna för kurserna att vara lågstadiet, mellanstadiet samt högstadiet. Efterfrågan på kursplatserna har varit mycket god, och många nya deltagare har tillkommit!

Under v.10 genomför branschföreningen sitt vårmöte/årsmöte på Tom Tit i Södertälje. VD kommer inte att sitta kvar som ordförande för föreningen på grund av att föreningens stadgar ej tillåter detta, men har kvar en mandatperiod som ledamot i styrelsen.

Företaget har upphandlats av Skolverket även under detta läsår för att genomföra programmeringsworkshops.

VD har påbörjat arbetet för att flytta över samtliga styrelsehandlingar till Teams/Sharepoint. Förhoppningen är att detta ska vara på plats till kommande styrelsemöte.

Företaget arbetar för stunden med att producera verksamhetsberättelsen för 2023. Detta är ett omfattande arbete som är prioriterat utifrån att det är av stor vikt att vi visar på bredden av företagets arbete. Förutom att tryckas upp i ett antal exemplar planerar företaget även att tillsända verksamhetsberättelsen till samtliga förtroendevalda i kommunen, samt att den ska publiceras på företagets hemsida.

Arbetet i programmet *Tillsammans för Mitt Härnösand* fortskrider. Förutom att ingå i programkontoret är personal från företaget involverade i projekten *Attraktion och Platsutveckling*, *Kompetensförsörjning och arbetsgivarvarumärke* samt inom *Utbildning*.

Dialogerna mellan Skogen i Skolan och Technichus gällande gemensam utställningsproduktion fortskrider. Nästa steg i processen är att parterna undertecknar en gemensam avsiktsförklaring inför att arbetet startar.

Styrelsen beslutar att notera rapporten.

§ 5. Årsredovisning 2023

Styrelsen diskuterar den på förhand utskickade årsredovisningen för kalenderåret 2023.

Styrelsen konstaterar att företaget svarar väl upp mot kravställningen i företagets ägardirektiv avseende soliditet och avkastning i relation till justerat eget kapital.

Styrelsen beslutar att fastslå och underteckna årsredovisningen för 2023.

Styrelsen beslutar även att uppdra åt VD att översända årsredovisningen till företagets auktoriserade revisor för att få tillgång till revisionsberättelse.

§ 6. Ansökan Skolverket

VD beskriver att ansökan om statsbidrag är inskickad 2024-02-14. Värt att notera är att statsbidraget bytt namn från Statsbidrag *för Science Centers*, till Statsbidrag för *teknik- och naturvetenskapscentrum*, vilket kan medföra att ytterligare aktörer erbjuds möjlighet att söka.

VD redogör för ansökningsförfarandet, vilket var annorlunda detta år jämfört med tidigare.

Styrelsen beslutar att notera rapporten.

§ 7. Inför bolagsstämma

VD beskriver att bolagsstämman kommer att genomföras under eftermiddagen/kvällen den 14 maj. Likt tidigare år kommer den att genomföras tillsammans med Härnösandshus och HEMAB.

Styrelsen beslutar att notera rapporten.

§ 8. Avvikelse inom budget

VD redogör för att ökade kostnader för lokalhyra och inköp/installation av det talade utrymningslarmet kommer innebära avvikelser mot 2024 års budget. Avvikelserna hanteras genom omfördelning mellan kostnadsposter inom budgetramen.

Styrelsen beslutar att notera rapporten.

§ 9. Affärsplan 2024-2026

VD beskriver att arbetet med framskrivande av affärsplan för perioden 2024-2026 fortskrider planenligt. Per dagens datum har företaget skrivit fram vision, affärsidé samt målgruppsanalyser för företagets olika kundgrupper. Utöver detta har företaget analyserat nyckelaktiviteter och områden att arbeta med inom målprogramarbetet samt i ansökan om statsbidrag från Skolverket.

VD beskriver att det som är kvar att genomföra i affärsplanearbetet är affärsmodeller utifrån målgruppsanalysen, SWOT-analyser samt framskrivande av verksamhetsplan

för innevarande år. Affärsplanen i sin helhet kommer att presenteras under kommande styrelsemöte.

Styrelsen beslutar att notera rapporten.

§ 10. OSA-enkät 2023

VD redogör för bolagets OSA-enkät som genomfördes under december månad 2023. Samtliga månadsanställda har besvarat en enkätundersökning avseende den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön hos företaget.

VD beskriver att strukturen för enkäten har förändrats gentemot tidigare års upplägg, varför resultatet inte är jämförbart med tidigare års enkäter.

Styrelsen beslutar att notera rapporten.

§ 11. Jämställdhetsarbete

Ordförande Fred Nilsson informerar om det pågående jämställdhetsarbete som Härnösands kommun driver med målsättningen är att alla nivåer ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.

Ordförande visar delar av den presentation som styrgruppen för arbetet fick ta del av vid det senaste styrgruppsmötet. Styrelsen för därefter ett öppet samtal då erfarenheter inom området delas. Den 13 mars kommer Technichus tillsammans med Hemab och Härnösandshus har ett gemensamt möte för att gå vidare i processen. Ordförande återkommer om formerna för detta.

Styrelsen beslutar att notera rapporten.

§ 12. Utvärdering VD-/styrelsearbete

Ordförande redogör för de frågor som utgör utvärdering av VD- och styrelsearbete.

Mötet beslutar att uppdra åt Ordförande att skicka ut frågorna via mail, och att övriga styrelseledamöter besvarar dessa skriftligen och sänder åter till ordförande senast den 29 februari.

Mötet beslutar att resultatet av utvärderingen tas upp och diskuteras under kommande styrelsemöte.

Styrelsen beslutar att notera rapporten.

§ 13. Flytt av styrelsehandlingar till Teams

VD beskriver att överflyttning av styrelsehandlingar till Teams kommer att vara genomfört till och med nästa styrelsemöte. Inför kommande möte kommer handlingarna även att skickas ut via mail, och under mötet planeras en genomgång av Teamsytan.

Styrelsen beslutar att notera rapporten.

§ 14. Kalendarium 2024

Mötet beslutar att styrelsemöten sker enligt nedan 2024:

- 28 mars, 13-15 (digitalt via Teams)
- 14 maj, Bolagsstämma tillsammans med HEMAB och H-hus
- 31 maj, 13-15 (Technichus)
- 20 September, 13-15 (Technichus)
- 10 December, 12-15 (Technichus)

§ 15. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 16. Mötet avslutas

Ordförande tackar alla för aktivt deltagande i mötet och avslutar mötet.

Marcus Claesson, sekreterare

Fred Nilsson, ordförande

Ulla Bylund, justeringsperson

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This document contains 6 pages before this page
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

ULLA KAJSA BYLUND

27754b43-6ab4-4f9a-852b-9b37892f6b4e - 2024-03-04 21:01:41 UTC +02:00
BankID / Freja eID - c8388f33-5158-4585-9219-1cd5225205d0 - SE

Bengt Markus Claesson

0561f7db-024e-4a2b-a1fa-a854643d56d0 - 2024-03-05 18:52:24 UTC +02:00
BankID / Freja eID - d5b50949-17cf-4945-b7db-6e1d88f151c9 - SE

FRED LENNART SAMUEL NILSSON

a76d9bfe-7ecf-4b86-be42-cf67850bb952 - 2024-03-06 13:16:06 UTC +02:00
BankID / Freja eID - a5d19235-ec6c-4585-999d-f73c0e594558 - SE

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende

Protokoll fört vid möte med styrelsen för Technichus i Mitt Sverige AB

Torsdag 28 mars 2024, 13.00-14.15.

Plats: Digitalt via Microsoft Teams

Deltagare:

Fred Nilsson (Ordförande), Ted Sundin, Eva Goës, Ulla Bylund, Andreas Rönnqvist, Anita Adolfsson, Simon Henning.

Adjungerad: Marcus Claesson (VD), Sofia Jarl (Arbetsstagarrepresentant)

Meddelat förhinder: TullaMaja Fogelberg

§17. Mötets öppnande och godkännande av dagordning

Ordförande Fred Nilsson öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna.

Ordförande välkomnar särskilt Simon Henning som är ny ersättare i styrelsen.

Styrelsen beslutar därefter att godkänna dagordningen.

§ 18. Val av sekreterare och justerare

Till sekreterare för mötet väljs Marcus Claesson och till justeringsperson Andreas Rönnqvist.

§ 19 Förändringar av styrelsen

Noteras att Borislav Toninski och Annie Groth avsagt sig sina uppdrag som ersättare i styrelsen och att kommunfullmäktige utsett Sim Henning och TullaMaj Fogelberg som nya ersättare.

Styrelsen beslutar att notera rapporten.

§ 20. Föregående protokoll

Styrelsen går igenom styrelseprotokollet daterat 2024-02-21.

Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 21. VD-rapport

Företaget har bedrivit tre större administrativa arbeten under perioden – framskrivning av affärsplan, projektansökan för VR-studion samt årsberättelse för 2023.

Måndagen den 25 mars redogjorde ordförande samt VD den verksamhet som företaget bedrivit under 2023 för Kommunfullmäktige.

Undertecknad årsredovisning inklusive revisorsberättelse (har skickats ut till styrelsen under mars månad) har skickats till diariet för vidarebefordring till kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige. Även lekmannarevisorns rapport för 2023 har inkommit under mars månad.

VD har fört diskussioner gällande utvecklad samverkan med ALF inom uppdragsutbildning.

Under v.10 genomförde branschföreningen sitt medlemsmöte+årsmöte på Tom Tits i Södertälje. Fokus för strategimötet var STEM-strategi samt frågan hur Science centers kan vara stödjande i frågor som rör problematisk skolfrånvaro och särskilt begåvade elever. Under den senare punkten var Sofia Jarl föredragande tillsammans med Lena Ivarsson från Mittuniversitetet samt Ulrika Rhodin från Härnösands kommun.

Från och med mars månad ingår VD i styrgruppen för det brottsförebyggande rådet tillsammans med kommunens förvaltningar, de kommunala bolags-VDar samt polisen.

Allokering av resurser till utställningsproduktionen som ska ske tillsammans med Skogen i Skolan fortskrider. Ett letter of intent har skrivits fram och ett första referensgruppsmöte för att diskutera grund, organisation och ekonomi.

Företaget arbetar för stunden med att planera för Sommarens aktiviteter som ska genomföras som komplement till science centrets utställningar. Bolaget har ansökt om två feriearbetare från Härnösands kommun som ska genomföra de planerade aktiviteterna med handledning från Technichus månadsanställda personal.

Företaget upplever att fler besöker oss nu under helgerna än tidigare år. En anledning till detta kan vara att företaget numera erbjuder Upptäckarlördag, vilket utgörs av handledda temaaktiviteter varje lördag. De teman som har erbjudits under våren har varit mekaniska figurer, rymdvisningar i planetariet samt upplevelser i VR-studion.

Vi har påbörjat arbetet med programmeringsworkshops på uppdrag av Skolverket. I år genomför vi detta på Bergsåkers skola genom två fysiska samt en digital träff.

Arbetet med det nya talade utrymningslarmet färdigställs under nästa vecka inför driftsättning. Innan detta sker ska besiktning genomföras av extern oberoende part som vi är i dialog med för stunden. Parallellt med detta arbetar Härnösandshus med bygglovsanmälan till kommunen för att kunna förändra/förbättra ventilationen i lärosalen på övre plan.

Företaget har fått godkänt på ansökan om att förlänga projekttiden för Sommarlovsentreprenör 2.0. Detta betyder att ny sluttid är 20240831, och att företaget kommer att kunna erbjuda konceptet i samtliga kommuner i regionen även under sommaren 2024.

Gällande arbetet med kommunens mobiliseringsarbete genom Tillsammansprogrammet så fortskrider arbetet enligt plan. Programmet har överlämnat

ett förslag på prioriterade aktiviteter för de nio olika projekten inför verksamhetsplanering och budgetprocess 2025.

Nu återfinns en styrelseyta på Sharepoint för styrelsehandlingar.

Styrelsen beslutar att notera rapporten.

§ 22. Ekonomi ack. 20240229

VD rapporterar att det ackumulerade resultatet 20240229 uppgår till -142.271:-. Styrelsen beslutar att notera rapporten.

§ 23. Ny bolagsordning

Den 26 februari antog Kommunfullmäktige i Härnösand en ny bolagsordning för Technichus i Mitt Sverige AB.

Styrelsen diskuterar den nya bolagsordningen. VD ställer frågan om när den nya bolagsordningen ska börja gälla, och undrar samtidigt om det krävs en extra bolagsstämma som föregår ordinarie bolagsstämma 14 maj.

Mötet uppdrar åt Ordförande att undersöka detta och återkoppla till styrelsen när svar givits på frågan.

§ 24. Styrelseutvärdering

Ordförande redogör kortfattat resultatet från den styrelseutvärdering som skickades ut under föregående möte. Sammanfattningsvis visar utvärderingen att styrelsen generellt är positiva till hur arbetet bedrivs inkluderat relationerna inom styrelsen.

Samtliga utvärderingar har ännu inte inkommit till ordförande. När dessa är inskickade uppdras ordförande att sammanställa utvärderingen och skicka denna till styrelsen för kännedom.

Styrelsen beslutar att notera rapporten.

§ 25. Yta för styrelsehandlingar

VD beskriver att en yta för hantering av styrelsehandlingar har skapats i Sharepoint.

Mötet diskuterar om ytan tillgängliggjorts för samtliga styrelsemedlemmar, och beslutar därefter att handlingarna inför kommande möte enbart läggs upp på den gemensamma ytan.

Styrelsen beslutar att notera rapporten.

§ 26. Jämställdhetsarbete

Ordförande beskriver att de kommunala bolagen startat en ordförandegrupp för att formera gemensamma mål för bolagens arbete med jämställdhetsintegrering. En tanke med denna samverkan är att tillsammans tydliggöra vilken kunskap om dagsläget som vi behöver efterfråga och att pröva möjligheten att forma för bolagen gemensamma mål. Träffarna mellan bolagens ordföranden ger också en ny möjlighet till övergripande dialog mellan bolagen.

VD önskar att kommunens målprogram kan utgöra en grund för de gemensamma målsättningarna och det tilltänkta ramverket.

Styrelsen beslutar att notera rapporten.

§ 27. Affärsplan 2024-2027

VD redogör för bakgrund, arbetsprocess samt tilltänkt syfte med det utskickade förslaget på affärsplan för bolaget.

Styrelsen beslutar att anta föreslagen affärsplan för Technichus i Mitt Sverige AB för perioden 2024-2027.

§ 28. Nästa möte

Bolagsstämman som genomförs tillsammans med HEMAB, Härnösandshus och Invest sker under kvällstid den 14 maj.

Nästa ordinarie styrelsemöte genomförs den 31 maj klockan 13.00-15.00 hos Technichus.

§ 29. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 30. Mötet avslutas

Ordförande tackar alla för aktivt deltagande i mötet och avslutar mötet.

Marcus Claesson, sekreterare

Fred Nilsson, ordförande

Andreas Rönnqvist, justeringsperso

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This document contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

Bengt Markus Claesson

12ac2658-a559-46ba-9e58-12c7507aa28c - 2024-04-05 10:02:04 UTC +03:00
BankID / Freja eID - 761f279d-952e-430e-874e-f229b0aa11eb - SE

ERIK OLOF ANDREAS RÖNNQVIST

5204c6ee-d2b8-4ca0-b2fc-8295ebf0a36a - 2024-04-05 16:46:46 UTC +03:00
BankID / Freja eID - 3b71557b-b725-4294-92a6-7c1b294c9191 - SE

FRED LENNART SAMUEL NILSSON

632414aa-44ad-4a19-b641-11063eaed23e - 2024-04-05 19:00:59 UTC +03:00
BankID / Freja eID - 7cbe44b6-ce4d-41c0-a8eb-3df0defeab83 - SE

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende

FÖREDRAGNINGSLISTA

Stiftelsen Länsmuseum Västernorrlands styrelsesammanträde 2024-05-17, kl. 9.00–11.00.

Sammanträdesplats: Västernorrlands museum, Härnösand

§	Tid	Ärende
29	09.00	Mötets öppnande
30	09.05	Upprop
31	09.10	Val av protokolljusterare
32	09.12	Fastställande av föredragningslista
33	09.15	Protokoll från föregående styrelsemöte och arbetsutskott
34	09.20	Nuläge i verksamheten: pågående projekt, insatser och aktuella frågor
35	09.35	Delårsrapport, tertial 1
36	10.00	Anslagsframställan till stiftelsebildarna
37	10.20	Beslut avseende nyttjande av överskott och tillfälliga medel
38	10.30	Information från Länsmuseumernas samarbetsråd
39	10.40	Information från Medelpads och Ångermanlands hembygdsförbund samt från Hembygdsrådet
40	10.45	Övriga frågor
41	11.00	Avslutning

SAMMANTRÄDESPLATS

Västernorrlands museum, Härnösand

Närvarande

LEDAMÖTER

Carl L Thunberg deltar från § 36
Monica Fahlén
Lotta Borg
Erik Thorsell
Mattias Sjölander

TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE

Marie Sjöbom Olsson
Anne-Cathrine Genberg

FRÅNVARANDE

Thomas Näsholm
Christian Wasell
Anne-Li Sjölund
Madeleine Cotz
Thomas Pålsson

HEMBYGDSFÖRBUNDENS REPRESENTANTER

Mats Fhanér
Thommy Edlund

FACKLIGA FÖRETRÄDARE

Sanna Berglund, DIK

I TJÄNSTEN

Jenny Samuelsson	museichef, föredragande
Ann Kristofersson	controller, föredragande
Bengt Wittgren	protokollförare

§ 29 Mötets öppnande

Vice ordföranden Monica Fahlén öppnar mötet

§ 30 Upprop

Upprop förrättas
Styrelsen beslutar
att fastställa uppropet.

§ 31 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar
att till protokolljusterare välja Marie Sjöbom Olsson att jämte ordförande justera dagens protokoll.

CS MF

§ 32 Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutar

att fastställa föredragningslistan enligt upprättat förslag med tillägg a och b under § 40.

§ 33 Protokoll från föregående möte och arbetsutskott

Protokoll från styrelsemöte den 22/3 och AU den 8/5 föreligger (bilaga 11 och 12).

Styrelsen beslutar

att lägga protokollen till handlingarna.

§ 34 Nuläge i verksamheten: pågående projekt, insatser och aktuella frågor

Nuläge i verksamheten: pågående projekt och insatser, aktuella frågor presenteras.

Styrelsen beslutar

att ta emot informationen.

§ 35 Delårsrapport, tertial 1

Förslag till delårsrapport inkl. resultat- och balansräkning föredras, rapport för de fyra första månaderna samt prognos för helår (bilaga 13).

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Carl Thunberg ansluter till och leder mötet

§ 36 Anslagsframställan till stiftelsebildarna

Museichefen informerar om de större prioriteringarna i verksamheten inför 2025. Controller informerar om förslag på anslagsnivå, se utkast till ansökan (bilaga 14).

Styrelsen beslutar

att uppdra åt museichefen att arbeta vidare i enlighet med prioriteringar och anslagsnivå i utkastet.

att museichefen stämmer av slutgiltig version med arbetsutskottet.

§ 37 Beslut avseende nyttjande av överskott och tillfälliga medel

Museichefen informerar om de återstående tillfälliga medlen samt det överskott som kvarstår från 2023. Föreslås att 1,4 mnkr från tillfälliga medel samt 1 mnkr från överskott används för satsningar enligt följande prioriteringsordning:

1. Utrymningslarm museibygnad
2. Entré och butik ombyggnad inklusive belysning
3. Skrift basutställningarna

Styrelsen beslutar

att prioriteringsordning och nyttjande av överskott samt tillfälliga medel, sker enligt ovan.

§ 38 Information från Läns museernas samarbetsråd

Samarbetsrådets årsmöte, vid Värmötet, kommer att ske digitalt nästa år. Syftet är att minska avstånden för ledamöter från vissa regioner. Detta sker på prov 2025. Avgiften till Samarbetsrådet har höjts. Rådet för skydd av kulturarv, har tillsatts av regeringen, LMSRs generalsekreterare är ledamot.

Styrelsen beslutar

att ta emot informationen.

§ 39 Information från Medelpads och Ångermanlands hembygdsförbund samt från Hembygdsrådet

Årsstämman för Ångermanlands hembygdsförbund har hållits med föreläsning om hållristningar och hållmålningar. Medelpads hembygdsförbund har likaså hållit årsmöte. Tidskriften *Hembygden* kommer som sommartidning. Information och bilder har samlats in från de olika föreningarna. Registrering sker för att skapa mervärde kring samlingarna. En hembygdsbok planeras till 2025 då riksstämman kommer att genomföras i länet.

Styrelsen beslutar

att ta emot informationen.

§ 40 Övriga frågor

a/ Diskuterades öppettider

b/ Diskuterades insändare den 16 maj 2024 i Tidningen Ångermanland.

§ 41 **Avslutning**

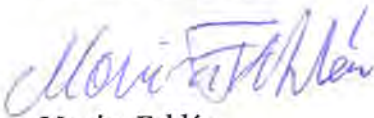
Ordföranden avslutar mötet och tackar de närvarande.

Vid protokollet



Bengt Wittgren

Justeras 2024-05-17



Monica Fahlén
mötesordförande



Carl L Thunberg
mötesordförande



Marie Sjöbom Olsson
justeringsperson

SAMMANTRÄDESPLOTS

Digitalt möte, Teams

Närvarande

LEDAMÖTER

Carl L Thunberg
Monica Fahlén
Thomas Näsholm
Lotta Borg
Mattias Sjölander
Christian Wasell från och med § 22

TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE

Marie Sjöbom Olsson
Anne-Cathrine Genberg tjänstgör under § 15 - § 21

ERSÄTTARE

Anne-Li Sjölund

FRÅNVARANDE

Erik Thorsell
Madeleine Cotz
Thomas Pålsson

HEMBYGDSFÖRBUNDENS REPRESENTANTER

Mats Fhanér

FACKLIGA FÖRETRÄDARE

Joakim Karsberg, Vision
Lina Rosenqvist, DIK

I TJÄNSTEN

Jenny Samuelsson	museichef, föredragande
Ann Kristofersson	controller, föredragande
Bengt Wittgren	protokollförare

§ 15 Mötets öppnande

Ordföranden öppnar mötet och hälsar Anne-Cathrine Genberg välkommen.

§ 16 Upprop

Upprop förrättas
Styrelsen beslutar
att fastställa uppropet.

§ 17 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar
att till protokolljusterare välja Mattias Sjölander att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 18 Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutar

att fastställa föredragningslistan enligt upprättat förslag.

§ 19 Protokoll från föregående styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöten den 15/2 föreligger, bilaga 5.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollen till handlingarna.

§ 20 Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2023

Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2023 är granskad av stiftelsens revisorer och tillställd stiftelsebildarna, bilaga 6.

Styrelsen beslutar

att ta emot informationen.

§ 21 Val av ledamöter mm

Mattias Sjölander har av kommunfullmäktige, Härnösands kommun, valts som ledamot i stiftelsens styrelse. Anne-Cathrine Genberg har av kommunfullmäktige valts till ersättare i styrelsen, se bilaga 7. Mikael Gäfvert har av Regionfullmäktige utsetts till revisorsersättare för tiden 21 februari 2024 till den 31 december 2026, se bilaga 8.

Styrelsen beslutar

att som ledamot utse Mattias Sjölander,

att som ersättare utse Anne-Cathrine Genberg,

att anta Mikael Gäfvert som revisorsersättare i enlighet med Regionfullmäktiges beslut,

att lägga protokollen till handlingarna.

att utse Monica Fahlén att justera § 21

Christian Wasell ansluter till mötet

§ 22 Remissvar Kultursamverkansutredningen (SOU 2023:58)

Stiftelsens remissvar för Kultursamverkansutredningen (SOU 2023:58) presenteras, bilaga 9.

Styrelsen beslutar



att ta emot informationen och lägga den till handlingarna.

§ 23 Uppföljning av internkontrollplan 2023

Uppföljning av internkontrollplan presenteras, bilaga 10.

Styrelsen beslutar

att fastställa uppföljningen av internkontrollplanen enligt bilaga.

§ 24 Revidering i budget 2024

Förslag till revidering av beslutad budget för 2024, 0,2 mnkr flyttas från avdelningen Museiupplevelse och samlingar till Ledning och gemensam administration.

Styrelsen beslutar

att fastställa reviderad budget för 2024 enligt förslaget.

§ 25 Beslut om satsningar finansierade av tillfälliga medel

Stiftelsen har erhållit tillfälliga medel om 5,7 mnkr från stiftelsebildarna. Medlen ska nyttjas under 2024–2026. Särskild satsning föreslås genomföras på nödvändigt brandskydd och fungerande magasin i museibygnaden samt hybridteknik i hörsalen. Tekniken i hörsalen möjliggör för digitala evenemang och hybridkonferenser vilket ökar lokalernas och verksamhetens attraktivitet och funktionalitet. Sammantaget motsvarar satsningarna maximalt 4,3 av 5,7 mnkr, varav 0,6 mnkr står för tekniken i hörsalen. Beslut om satsningar för återstående medel fattas av styrelsen vid senare tillfälle.

Styrelsen beslutar

att fastställa satsningar enligt förslaget.

§ 26 Tidigarelagd ansökningstid för verksamhetsbidrag från Region Västernorrland

Region Västernorrland har under innevarande år tidigarelagt ansökningstiden för verksamhetsanslag med tre månader. Detta får omfattande konsekvenser för årets tidplan och gör att arbetsprocessen behöver tidigareläggas.

Styrelsen beslutar

att ta emot informationen.

§ 27 Övriga frågor

Informerades om utbildningsdagen.

Ledamöterna presenterade sig för den nya ledamoten Anne-Christine Genberg.

§ 28 Avslutning

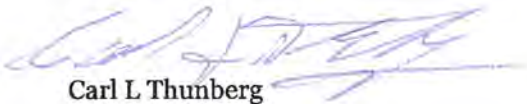
Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet



Bengt Wittgren

Justeras ~~2024-03-~~ 12



Carl L Thunberg
mötesordförande

2024-03-22



Mattias Sjölander
justeringsperson

2024-03-



Monica Fahlén
justeringsperson för § 21

Delårsrapport

2024-04-30

STIFTELSEN LÄNSMUSEET VÄSTERNORRLAND

Innehåll

Sammanfattning av verksamhet under första tertialet.....	2
Övergripande.....	2
Utställningar och Kunskapsförmedling.....	2
Planering av sommarens publika verksamhet	2
Samlingsförvaltning och brandskydd	3
Kommunikation och värdskap	3
Externfinansierade projekt.....	3
Regional kulturmiljöverksamhet och arkeologi	3
Murberget friluftsmuseum och byggnadsvård	4
Fastighetsförvaltning	4
HR och personal.....	5
Ekonomisk uppföljning	5
Statistik	10
Utblick framåt	13
Uppföljning internkontrollplan.....	14

Bifogade bilagor

Uppföljning mål

Resultatrapport

Balansrapport

Sammanfattning av verksamhet under första tertialet

Övergripande

Under årets 4 första månader har verksamheten i stort genomförts enligt plan, och måluppfyllnaden ser god ut. Medeluppfyllnaden av de 10 årsmålen ligger per sista april på 34%. (Det generella mål 1 mäts ej separat och mål 9 mäts enbart vid årsbokslutet). Prognosen avseende uppfyllnad på helår är att årsmålen i stort kommer att nås. Några insatser har redan pausats, bland annat har digitala skyltar på området och i museibygnaden utgått för året, p.g.a. att kommunikatör avslutat sin tjänst och ny ännu inte är på plats. Även inom hemslöjdsfrämjande verksamhet har aktiviteten slöjdhandledarutbildning utgått. *Se uppföljning mål i bilaga.*

Utställningar och Kunskapsförmedling

Inom utställningsverksamheten och hela museiverksamheten präglas perioden av slutförande av basutställningen Nycklar till vår tid. Det har varit intensivt fokus på innehållsproduktion, fysiskt bygge i lokalen, föremålslogistik, arbete med skyltar, många digitala inslag i form av Kulturio-kiosker (interaktiva skärmar med fördjupning), ljudproduktioner, m.m. Inom Bild- och formområdet, som har särskild finansiering, pågår produktion av sommarutställning med verk av Atti Johansson liksom ett förberedande arbete med konstsalongen Triennalen 2025.

Inom kunskapsförmedlingen genomförs i nuläget förberedande arbete med tydligare processer kring publika erbjudanden, ett arbete som ska skalas upp efter basutställningarna är klara. Därför har det också varit viktigt att starta upp detta under årets första månader, så genomförandet kan tas vid. Exempelvis handlar det om föreläsningar, pop up-utställningar, mediaguidar, guideade visningar, förmedling online och i länet, med start hösten 2024.

Pedagogisk verksamhet

Inom den pedagogiska verksamheten har det gjorts en lansering av nytt skolsamarbete i Sundsvalls kommun – detta är en vidareutveckling av metoder och erfarenheter från skolprojektet med Ullångersskolan 2023.

Planering av sommarens publika verksamhet

Planering av sommarverksamheten har tagit mycket tid under perioden. Det blir ett traditionsenligt program med de vanliga ingredienserna. Utöver det har det planerats för samverkan med olika aktörer, bl a för konserter och filminspelningar.

Samlingsförvaltning och brandskydd

Inom samlingsverksamheten pågår ett intensivt arbete med brandskydd i magasinerna, här har det framför allt varit fortsatt logistikplanering kring lokalerna, omflytt vid insatser (håltagning m.m.). Gasläckssystem har installerats under perioden. Förberedande planering inför höstens flytt av textila samlingarna från Sollefteå pågår också.

Kommunikation och värdskap

Inom kommunikationsområdet har det varit en intensiv period i slutet av tertiäl 1 med produktion av sommarens trycksaker, annonsering inför sommarsäsongen, samt lansering av Nycklar till vår tid. Förberedelser för kommunikationsinsatser i sociala medier. Inledande planeringsarbete för ny webbplats med start hösten 2024.

Fortsatt satsning på gemensamhetsytor i museibygnaden pågår. Detta är ett pågående viktigt arbete för att skapa välkomnande, funktionella och estetiskt tilltalande lokaler. Bland annat har en större soffa köpts in till Galleriet, den öppna ytan mellan basutställningarna.

Externfinansierade projekt

De externfinansierade projekten pågår enligt plan. Inom BBH-projektet har Arbete med pilotprojekt kring nya upplevelser som potentiellt kan förmedlas till kommersiella kunder så som näringslivet varit en viktig el. Även nätverksstärkande aktiviteter har pågått. Inom KKN-projektet har workshop med besöksnäringsaktörer och flera seminarier genomförts. Planering pågår också med projektets två avslutande platsbesök, till Matforsfabriken och Pilgrimscentret i Selånger innan sommaren och till Hantverkshuset Rafnasil i Ramsele efter sommaren. Inom projektet Smart kulturarvsturism är det ett intensivt arbete med slutförandet, ljudproduktioner, skyltning, trycksaker, inledande programverksamhet i museet och på Apotekshuset i Sollefteå. Planering av lanseringsaktiviteter i juni och juli. Inom ICH-projektet har det under tertiäl 1 genomförts tre workshops med olika myndigheter i Sverige och Finland, projektet har besökt två arkiv för samordning, arbetat med den nationella nomineringen av polska som levande kulturarv, intervjuat några spelmanslag samt haft några planeringsmöten om aktiviteter under samspelsveckan i oktober i Sundsvall. Under perioden har också det nystartade EU-finansierade projektet Värden längs vägen startats upp. Här handlar det om platsutveckling av kulturmiljöer.

Regional kulturmiljöverksamhet och arkeologi

Den regionala kulturmiljöverksamheten har varit lågintensiv under perioden på grund av tjänstledighet, men flera seminarier och insatser har ändå pågått i kommunerna. Likaså har Västernorrlands museum varit aktiv i en filminspelning inför Sundsvalls kommuns 400-årsjubileum. Planering har pågått för den årliga

kulturmiljökonferensen som kommer att genomföras i Sundsvall. Inom den byggnadsantikvariska uppdragsverksamheten har verksamheten börjat komma igång så smått efter föräldraledighet.

Inom den arkeologiska uppdragsverksamheten pågår planering av årets externfinansierade uppdrag i form av kostnadsberäkningar inför årets förfrågningar. Det pågår också färdigställande av rapporter från förra årets utgrävningar, förundersökningar och inventeringar. Fältsäsongen har i slutet av tertiäl 1 precis påbörjats. Under perioden har flera föreläsningar om 2023 års arkeologi genomförts på museet.

Murberget friluftsmuseum och byggnadsvård

Samarbeten med externa aktörer som med Träakademin och Härnösands kommuns arbetslivsförvaltning och YH-utbildningen Stadsnära odling är viktiga delar i att bevara och utveckla friluftsmuseet. En hel del insatser har gjorts tillsammans med dessa aktörer. Samarbetet med YH utbildningen Stadsnära odling är i gång och odlingar är förberedda.

Stora insatser har gjorts under perioden i Hellströmska huset, både i samverkan och köp av tjänst, och snart är det Boverketfinansierade projektet klart. Invigning av Hellströmska husets våning 1 sker 6 juni. Nedervåningen kommer att innehålla samverkanslokal - ett stort kök med möjlighet att luncha och ha möten för i första hand friluftsmuseets samarbetsparter, ett mindre snickeri - med traditionella handverktyg där egna arbeten och kursverksamhet kan utföras, en butiklokal - där extern part kan ha en säsongsbutik samt ett kapprum med tvättmaskin – där museets textilier och rekvisita kläder kan tvättas.

Verkstadslokal för byggnadsvårdshantverkare och arenaverksamhet samt möjlig kurslokal för slöjd och hantverk är under uppbyggnad och omfattande arbete har skett under perioden. Stora delar av materialet köptes in under 2022-2023 men extra kostnad generades av att externa hantverkare plockades in för vissa moment.

Fastighetsförvaltning

Det är stora problem med museibygnadens ventilation, och samordning har skett med Regionfastigheter. En del förbättringsåtgärder är utförda inom befuktning, men mycket kvarstår. Detta skapar ett oroande läge inför vår och sommar.

Under perioden har solcellsanläggningar börjat anläggas i museibygnaden, något som påverkat lokalnyttjandet och inte minst kaféets verksamhet med stora omflyttningar som följd. Fastighetsförvaltningen är ytterst delaktig och behjälplig avseende regionfastigheters insatser i byggnaden – tex. inför regionens upphandling av avfallshantering, framtagande av behov avseende förbättringar av underhåll och ytskikt.

Under denna period har ytterligare tömning av Fritidsbåtmuseet också skett, och länsmuseum kommer att vara helt ute ur lokalen på Tobaksmonopolet inom kort.

HR och personal

Två grupper av medarbetare har under perioden gått projektledarutbildning tack vare beviljat bidrag från Omställningsfonden. Flera andra kurser och konferenser har bidragit till kompetensutvecklingen.

Alla lönesamtal har genomförts och cheferna har haft avstämningar med sin personal under perioden, ett led i att förbättra arbetsmiljön. Under perioden har årets medarbetarenkät börjat förberedas.

I statistiken ser vi att sjukskrivningstalen ökat. Korttidsfrånvaron är låg, ökningen beror istället på att långtidssjukskrivningarna ökat. Från 56,51% under samma period förra året till 85% per den sista april 2024. Långtidssjukskrivningarna är primärt ej arbetsrelaterade. Flera av de nyttillkomna långtidssjukskrivningarna är på deltid.

Ekonomisk uppföljning

Rörelseresultatet efter första tertiet redovisas till 232 tkr i underskott, vilket kan jämföras mot det budgeterade underskottet motsvarande 933 tkr.

Underskottsbudgeten består av egenfinansiering i bidragsprojekten för *Brandskydds- och sprinklerätgårder* och *Västernorrlands museum - Nod för Kulturella och Kreativa Näringar (KKN)*. Även finansiering för restaurering av Hellströmska huset och ombyggnation av den tredje basutställningen ingår i underskottsbudgeten, vilket är möjligt tack vare resultatöverskott föregående år.

	Januari-april			Helår		
	Utfall	Budget	Differens	Prognos	Budget	Differens
Intäkter	16 947 772	17 119 023	-171 251	51 844 922	50 388 423	1 456 499
Externa kostnader	-9 479 908	-9 108 508	-371 400	-27 280 500	-24 385 461	-2 895 039
Personalkostnader	-7 588 901	-8 835 843	1 246 942	-25 224 255	-27 078 962	1 854 707
Avskrivningar	-111 388	-108 000	-3 388	-324 000	-324 000	0
Rörelseresultat	-232 425	-933 328	700 903	-983 833	-1 400 000	416 167
Finansnetto	247 387	0	247 387	247 387	0	247 387
Resultat	14 962	-933 328	948 290	-736 446	-1 400 000	663 554

Intäkterna redovisas till 171 tkr sämre än budgeterat för perioden. Den enskilt främsta orsaken är att uppdrags- och affärsverksamheten inte upparbetat intäkter enligt den linjära budgeten som är lagd. För dessa verksamheter har inte heller kostnadsbudgeten upparbetats vilket jämnar ut intäktsbortfallet. Enligt helårsprognosen ska dessa verksamheter gå enligt det budgeterade resultatet.

Kostnaderna för restaureringen av Hellströmska huset överstiger budgeterad nivå och är den enskilt främsta orsaken till att de externa kostnaderna överstiger budget med totalt 371 tkr.

De främsta orsakerna till att personalkostnaderna är på drygt 1 200 tkr lägre än budgeterat är tjänst- och föräldraledigheter samt sjukskrivningar. Prognosen på helår är fortsatt lägre personalkostnader än budgeterat, då vi ser fortsatta sjukskrivningar och ej tillsatta tjänster. Inom några verksamheter köps istället externa tjänster in.

Rörelseresultatet på helår prognostiseras till 417 tkr bättre än budgeterat.

Finansnettot består av förändring av marknadsvärdet på den finansiella placering som stiftelsen har.

Nedan följer en redovisning på verksamhets- eller avdelningsnivå.

	Januari-april			Helår		
	Utfall	Budget	Differens	Prognos	Budget	Differens
Styrelsen						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Externa kostnader	-13 914	-13 336	-578	-40 000	-40 000	0
Personalkostnader	-73 864	-112 448	38 584	-337 352	-337 352	0
Resultat	-87 778	-125 784	38 006	-377 352	-377 352	0
Ledning och gemensam administration						
Intäkter	13 665 839	13 397 375	268 464	40 135 823	39 713 522	422 301
Externa kostnader	-611 250	-746 392	135 142	-2 245 079	-2 241 193	-3 886
Personalkostnader	-1 652 962	-1 463 632	-189 330	-4 594 773	-4 390 891	-203 882
Resultat	11 401 627	11 187 351	214 276	33 295 971	33 081 438	214 533
Fastighetsförvaltning						
Intäkter	105 652	128 508	-22 856	385 529	385 529	0
Externa kostnader	-3 804 423	-3 614 216	-190 207	-11 169 022	-10 842 644	-326 378
Personalkostnader	-773 968	-900 660	126 692	-2 601 971	-2 701 971	100 000
Resultat	-4 472 739	-4 386 368	-86 371	-13 385 464	-13 159 086	-226 378
IT						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Externa kostnader	-717 205	-684 668	-32 537	-1 992 271	-2 054 000	61 729
Personalkostnader	-195 994	-261 568	65 574	-639 722	-784 722	145 000
Resultat	-913 199	-946 236	33 037	-2 631 993	-2 838 722	206 729
Kommunikation						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Externa kostnader	-174 483	-136 768	-37 715	-930 196	-410 300	-519 896
Personalkostnader	-420 098	-486 024	65 926	-1 008 073	-1 458 073	450 000
Resultat	-594 581	-622 792	28 211	-1 938 269	-1 868 373	-69 896
Värdskap och besöksnäring (inkl affärsverksamhet)						
Intäkter	525 644	539 068	-13 424	2 173 486	1 617 189	556 297
Externa kostnader	-710 578	-628 744	-81 834	-2 638 439	-1 886 244	-752 195
Personalkostnader	-454 928	-698 440	243 512	-1 707 138	-2 278 755	571 617
Resultat	-639 862	-788 116	148 254	-2 172 091	-2 547 810	375 719
Kulturmiljö, hantverk och friluftsmuseum						
Intäkter	1 841 391	2 208 556	-367 165	6 703 395	6 135 649	567 746
Externa kostnader	-2 035 882	-1 734 428	-301 454	-5 648 876	-4 223 251	-1 425 625
Personalkostnader	-1 756 313	-2 449 719	693 406	-6 899 494	-7 737 108	837 614
Resultat	-1 950 804	-1 975 591	24 787	-5 844 975	-5 824 710	-20 265
Museiupplevelser och samlingar						
Intäkter	809 246	845 516	-36 270	2 446 689	2 536 534	-89 845
Externa kostnader	-1 523 561	-1 657 956	134 396	-2 940 617	-3 011 829	71 212
Personalkostnader	-2 260 774	-2 463 352	202 578	-7 435 732	-7 390 090	-45 642
Resultat	-2 975 089	-3 275 792	300 704	-7 929 660	-7 865 385	-64 275
Rörelseresultat totalt	-232 425	-933 328	700 904	-983 833	-1 400 000	416 167

Inom *Ledning och gemensam administration* redovisas det årliga anslag som erhålls från Härnösands kommun, Region Västernorrland och stat, vilket bidrar till att denna verksamhet budgeteras med överskott och att övriga verksamheter och avdelningar budgeteras med underskott (ej Bild och form och regionalt hemslöjdsfrämjande).

I redovisningen har utbildning inom projektledning bekostats av bidrag från Omställningsfonden, vilket är den främsta anledningen till att både intäkter och personalkostnader är högre än budgeterat. I prognosen för helåret beräknas budgeten för externa kostnader upparbetas enligt plan.

Efter årets fyra första månader redovisar *Fastighetsförvaltning* ett underskott vilket beror på högre kostnader för värme och snöröjning än budgeterat men även för nedläggning av Fritidsbåtsmuseet. De flesta större, enskilda åtgärderna som planeras för året utförs under resterande del av året. Trots senare tillsättning av en tillfällig tjänst prognostiseras verksamheten redovisa ett underskott mot budget på 226 tkr. Nedläggning av Fritidsbåtsmuseet som inte finns beaktat i budget utgör 125 tkr i prognosen på helår.

Personalkostnaderna inom *IT* är lägre än budgeterat, både i redovisningen per den sista april och i prognosen på helår. Orsaken till detta är en långtidssjukskrivning.

Inom *Kommunikation* är resultatet efter första tertialet i nivå med budget. I prognosen ingår högre externa kostnader för projektledning avseende ny hemsida och kommunikationsinsatser än budgeterat, samtidigt som personalkostnaderna är lägre.

Det redovisade resultatet mot budget motsvarande 148 tkr inom *Värdskap och besöksnäring* förklaras av lägre kostnader för personal på grund av en långtidssjukskrivning. Istället köps externa tjänster. Andra omkostnader, främst inom KKN-projektet, är lägre än budgeterat. Resultatöverskottet ökar under året enligt prognosen vilket förklaras av högre bidragsintäkter än budgeterat. Affärsverksamheten med museibutik, handelsbod och konferensuthyrning prognostiseras redovisa enligt budgetnivå.

Avdelningen *Kulturmiljö, hantverk och friluftsmuseum* innefattar uppdragsverksamheter inom arkeologi och byggnadsvård samt innehåller basverksamhet inom kulturmiljö (arkeologi, byggnadsantikvarisk verksamhet) och hemslöjd i länet. Även det publika uppdraget inom Murberget friluftsmuseum och friluftsmiljöerna/kulturmiljöerna i länet ingår i denna avdelning. För avdelningen redovisas ett resultat som går i linje med budget, både per den sista april och enligt prognosen på helår. Restaureringen av Hellströmska huset är den enskilt främsta förklaringen till att byggnadsvårdens verksamhet redovisar ett minusresultat på cirka

200 tkr i jämförelse med budget per den sista april. Med anledning av detta är det viss omfattning av årets planerade insatser som förändras. Satsning på restaurering av taket på Gammelgården och gärdesgård i Myckelgensjö kommer att genomföras tack vare bidragsintäkter från Länsstyrelsen, vilket också är en förklaring till att intäkterna och de externa kostnaderna är betydligt högre än budgeterat på helårsprognosen. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat vilket beror på tjänst- och föräldraledigheter samt sjukskrivningar. Både området för den publika verksamheten på friluftsmuseet och hemslöjdsverksamheten har något högre resultat än budget för perioden januari-april. På helårsbasis beräknas friluftsmuseet redovisa ett överskott mot budget motsvarande 110 tkr vilket främst förklaras av lägre personalkostnader på grund av färre månader med visstidsanställd arbetsledare under sommaren.

Avdelningen *Museiupplevelser och samlingar* innefattar utställningsverksamhet, kunskapsförmedling samt bild- och formverksamheten. Avdelningen innehåller också verksamhet för barn och unga samt samlingsverksamheten (foto, arkiv, föremål etcetera). Resultatet under första tertialet redovisas till ett överskott motsvarande 300 tkr i jämförelse med budget. Budgeten för utställningsproduktion har inte upparbetats och kommer på helår inte heller att nyttja hela budgeten. Även den pedagogiska verksamheten redovisar ett plusresultat mot budget vilket förklaras av lägre personalkostnader på grund av sjukskrivning och ett ekonomiskt utrymme för en visstidsanställning som ej tillsatts. På helår prognostiseras nuvarande resultatöverskott vara förbrukat då särskild satsning inom samlingsförvaltning genomförs.

Statistik

Statistik antal besökare	Jan-apr		
	2024	2023	2022
Anläggningsbesök			
Museibyggnaden	17 894	14 348	19 224
andel 0-12 år	21%	16%	32%
andel 13-18 år	7%	14%	4%
andel 19-25 år	5%	14%	4%
andel 26-64 år	38%	33%	44%
andel 65 år och äldre	29%	24%	16%
<i>Andel per ålderskategori baseras på en uppskattning med stickprov vissa tider per vecka</i>			
Friluftsmuseet	19 983	20 864	24 127
Utställningar, antal besök			
Basutställningarna	10 543	7 866	8 281

Statistik webb och sociala medier	Jan-apr			
	2024	2023	2022	
Webb	Besök	28 235	25 861	19 645
	Unika besökare	19 100	16 847	16 961
Facebook	Följare	5 000	4 603	4 137
	Inlägg	124	97	91
Instagram	Följare	2 400	2 093	1 782
	Inlägg	54	65	60
Youtube	Följare	446	309	140
	Inlägg	7	18	10

Statistik bokade skolbesök	Jan-april		
	2024	2023	2022
Antal personer	324	170	101
Antal klasser/grupper	25	11	6

Statistik publika aktiviteter	Jan-apr		
	2024	2023	2022
Antal deltagare i aktiviteter*			
Totalt antal	2 528	1 502	2 864
<i>varav 0-18 år</i>	464	252	918
<i>varav 19-25 år</i>	109	70	159
<i>varav 26 år och äldre</i>	1955	1 180	1 787
*Antalet för vissa aktiviteter och fördelningen per ålderskategori är en uppskattad siffra			
Antal aktiviteter fördelade per kommun och digitalt			
Härnösand	54	61	76
Sundsvall	1	1	1
Sollefteå	1	1	0
Digitalt	9	9	11
Antal aktiviteter fördelade efter kategori*			
Kurser	1	0	0
Visningar/guidningar	10	21	162
Teater/dans	2	0	17
Föredrag/samtal	28	23	19
Konsert/musik	6	2	4
Film	8	7	12
Workshop/prova på	6	8	11
Övrigt inom museet	10	20	18
*En aktivitet kan tillhöra flera kategorier			
Antal aktiviteter riktade till ålderskategori*			
0-18 år	32	41	60
19-25 år	28	21	36
26 år och äldre	39	43	46
*En aktivitet kan tillhöra flera ålderskategorier			

Statistik hemslöjdsverksamheten	Jan-apr		
	2024	2023	2022
Antal deltagare i aktiviteter*			
Totalt antal	1 171	972	271
<i>varav 0-18 år</i>	188	13	11
<i>varav 19-25 år</i>	27	13	9
<i>varav 26 år och äldre</i>	956	946	251
*Antalet för vissa aktiviteter och fördelningen per ålderskategori är en uppskattad siffra			
Antal aktiviteter fördelade per kommun och digitalt			
Härnösand	28	32	16
Sollefteå	0	1	0
Sundsvall	1	3	1
Örnsköldsvik	0	3	4
Ånge	13	6	1
Östersund	0	0	3
Digitalt	0	0	3
Antal aktiviteter fördelade efter kategori*			
Marknad	1	1	0
Kurser	5	21	14
Visning/guider	13	0	1
Föredrag/samtal	16	5	4
Film	11	0	0
Workshop/prova på	34	16	8
*En aktivitet kan tillhöra flera kategorier			
Antal aktiviteter riktade till ålderskategori*			
0-18 år	30	37	14
19-25 år	31	35	25
26 år och äldre	30	37	25
*En aktivitet kan tillhöra flera ålderskategorier			

Utblick framåt

Sommaren närmar sig med stormsteg och under denna del av året är planeringen som mest intensiv. Utöver det så pågår ett omfattande arbete med framtagande av ansökan och budget inför 2025, då ansökan till stiftelsebildarna ska skickas in inom kort. Långsiktig planering sker också.

Vi ser stora ekonomiska utmaningar, och en oro inför hur uppdraget kommer att kunna genomföras i sin helhet. Samtidigt pågår intressanta utvecklingsinsatser och planering inför nödvändiga investeringar, något som stärker verksamheten inför framtiden.

Sådant vi ser inom en snar framtid och som kan vara värt att nämna är det pågående arbetet med att utveckla närvaron i länet avseende kunskapsförmedling. Likaså pågår ett aktivt förbättrande arbete avseende upplevelsen på plats i museibygnaden, det kommer att vara viktigt att fortsätta utvecklingen av museiupplevelsen nu när basutställningarna snart är klara. Likaså satsar museet, tack vare tillfälliga medel, på ny teknik i hörsalen, något som kommer att förbättra möjligheten till kunskapsförmedling och konferenser i hybridform.

De stora ekonomiska utmaningarna innebär omfattande kostnader kopplat till museibygnaden och verksamheterna inom samlingsförvaltningen, något som museiverksamheten har svårt att klara av. Kraven i museilagen uppfylls inte och resurserna är mycket begränsade. Till denna verksamhet, och inte minst till säkerhet och beredskap, krävs ytterligare investeringar och satsningar. Även avseende friluftsmuseets funktion och framtid ser vi stora utmaningar, då förfallet pågår i högre grad än underhållet kan stärka upp. Att uppräkningsarna inte täcker fasta kostnader och de ökningar vi ser där gör att verksamheten urholkas successivt.

Uppföljning internkontrollplan

Område	Kontrollmoment/insats	Uppföljning	Åtgärd
Övergripande	Att det finns aktuella och uppdaterade dokument för Verksamhetsplan, intern arbetsordning och delegationsordning	klar	ingen
	Att beslut som fattats samt fastställts av styrelsen verkställs	Klar, följs upp löpande	Ingen
	Att avtal finns med de föreningar och organisationer museet samarbetar med	Klar, följs upp löpande	Ingen
	Att statistik förs och lämnas in enligt tidsplan	Klar	Ingen
Ekonomi	Att attestantförteckning och instruktion är aktuell	Klar, följs upp löpande	Ingen
	Att attest är utfört av behörig personal	Klar	Ingen
	Att aktuella fullmakter finns hos bank	Klar, följs upp löpande	
	Att regler för representation följs	Klar, följs upp löpande	Representationsriktlinjer ses över 2024
	Att balanskonton löpande stäms av, dvs kassa, bank, leverantörsskuld, periodisering, kundfordringar, förskott osv	Klar	Ingen
	Att momsdeklaration upprättas och skickas i rätt tid samt betalas med rätt belopp.	Klar	Ingen
	Att avstämning av pågående projektarbeten görs samt att projekten slutförs och slutfaktureras.	Klar	Ingen
Personal/HR	Att följa upp att arbete med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering på arbetsplatsen genomförs	Följs upp senare i år	Ingen
	Att samtliga medarbetare har haft medarbetarsamtal som enligt rutin ska genomföras en gång per år	Genomförs och följs upp senare i år	Ingen
	Att tillbud och olyckor rapporteras och utreds samt att åtgärder vidtas	Klar, följs upp löpande	Inför ett rapporteringssystem under 2024
	Att centrala löneavtal och den interna processen för lönesättning följs	Klar. Lönerrevision genomförd för 2024	Ingen

	Att lokalt samverkansavtal följs	Klar	Ingen
	Att introduktion för nyanställda sker enligt introduktionsprogram	Klar, följs upp löpande	Ingen
	Att ett kontinuerligt systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs	Klar, följs upp löpande	Ingen
Fastighet	Att det finns en uppdaterad handlingsplan för tillgänglighet samt i samråd med fastighetsägaren åtgärda enkelt avhjälpna hinder	Klar, följs upp löpande	Ingen
Fordon	Att körjournal upprättas till samtliga fordon när de används	Klar, följs upp löpande	Ingen

Övergripande mål			
<p><i>Kulturplanen, kulturarvsmål: Kulturarvet är angeläget, fler berättelser främjas och människors historiska och kulturella medvetenhet stärks</i> <i>Museimål i kulturplanen: kulturarvet som resurs har utvecklats genom museernas publika arbete och genom dialog, delaktighet och medskapande.</i> <i>Museimål i kulturplanen: Museer har en stark roll som lokala nav för kunskap, upplevelser och fri åsiktsbildning, genom kunskapsuppbyggnad och publik verksamhet</i> <i>Uppdragsdirektivet: (Museiverksamheten/grunduppdraget genomförs genom) publikt arbete (utställningar, program och annan kunskapsförmedlande verksamhet) och genom dialog, delaktighet och medskapande. Museiverksamheten är en mötesplats och arena för kultur och samarrangemang.</i></p>			
Årsmål	Aktiviteter	Uppfylld av aktivitet	Uppfylld av årsmål
Museiupplevelse och publika erbjudanden i museibygnaden			
Utvecklad museiupplevelse och publika erbjudanden i museibygnaden	Basutställningarna: Produktion av basutställningen Moderna tider (öppnar maj 2024) Genomföra invigning av Moderna tider i maj.	90%	48%
	Kunskapsupplevelser i museibygnaden (del av publika konceptet, processen): Utveckla och implementera det publika erbjudandet i museibygnaden primärt med fokus på basutställningarnas kunskapsförmedling. Definiera format, personalresurser, paketering och kommunikation.	70%	
	Publika aktiviteter - genomförande: Genomföra/erbjuda minst 20 publika event/aktiviteter i museibygnaden, så som programverksamhet, visningar m.m. Fokus på paketerade aktiviteter.	33%	
	Samordning av publika aktiviteter - fortsatt arbete med samordnad och effektiv process i samordningsgrupp och anslutande forum. Paketering, praktisk samordning, kommunikation.	40%	
	Mediaguider i basutställningarna: Spår på engelska i alla basutställningarna inför sommaren, samt utskrifter av texter på engelska Syntolkningsspår i Stora makter Barnspår i samtliga basutställningar - Stora makter och Moderna tider	25%	

	Välkomnande yta i Galleriet: Målet är att utveckla Galleriet som en intresseväckande entré till basutställningarna	40%	
	Jubileumsår museibygnaden: Planera och genomföra ett Öppet Hus lördag i september då museibygnaden firar 30 år.	33%	
	Tillfälliga utställningar: Lin. Lin. Lin (hemslöjdsverksamheten, dec -23 till mars -24), Stora hallen (därefter stängd fram till sommaren)	100%	
	Tillfälliga utställningar: Korg (hemslöjd) Stora hallen, hösten 2024	0%	
	<i>Tillfälliga utställningar: Sommarutställning 2024 Bild och form i Stora hallen, se Mål 12 Konst</i>	50%	
Museiupplevelse och publika erbjudanden i länet			
Utveckla och implementera det publika erbjudandet i länet	Länskoncept - publika museiupplevelsen: Utveckla och implementera det publika erbjudandet och utbudet i länet genom ett nytt länskoncept för museiupplevelse med fokus på kunskapsförmedling. Huvudfokus på basutställningarnas kunskapsinnehåll. Definiera kanaler och format, omfattning och platser. Ta fram en aktivitetsplan och genomföra. Sker främst under hösten 2024.	33%	33%
	Utveckla ett metodutvecklande publikt förmedlingskoncept: Mitt Västernorrland, för kulturarvsförmedling som bygger på storytelling som förmedlingsmetod och för kunskapsupbyggnad, tillsammans med kommuner, företag och enskilda, kopplat till sökta projekt, löpande verksamhet, utställningar m.m. Fortsatt pilotsamarbete med kommunerna. Vidareutveckla inom ramen för länskonceptet. Fokus på Medelpad i kommande projekt. Vidareutveckla pilotprojektet Berättelser från Kramfors med nya förmedlingsinsatser.	33%	
	Publika aktiviteter - genomförande: Genomföra/erbjuda minst 10 publika event/aktiviteter online och i länet, så som programverksamhet, visningar, genomförande i Livskraft m.m. Primärt hösten 2024.	33%	

	Kulturarvsresan - Medelpad: Söka projektmedel via Leader Mittland för Smart kulturarvsturism i Medelpad som en del av Mitt Västernorrland och länskonceptet. Producera minst tre kulturarvsupplevelser i Medelpad, förmedling av berättelser kopplade till platser, paketerade för kulturarvsturister - större del av projektet blir aktuellt först 2025	33%	
	Kulturarvsresan - Ångermanland: Söka nya projektmedel från Leader Höga Kusten och fortsatt utveckla Kulturarvsresan (koncept/produkt), och de upplevelser som utvecklats inom Smart kulturarvsturism i Höga kusten.	33%	
Kommunikation - övergripande prioriteringar			
Utveckla museets externa kommunikation	Museets webbplats: Förberedande arbete för utveckling av ny webbplats (inleds hösten 2024) Struktur och innehåll för nya webbplatsen.	33%	55%
	Kommunikationskampanj Moderna tider: Större kommunikationskampanj kring museets basutställningar inför invigningen av Moderna tider, huvudfokus på Moderna tider. Nytt namn: Nycklar till vår tid.	80%	
	Ta fram utgångspunkter för gemensam profil för museets basutställningar i syfte att skapa ett enhetligt och attraktivt uttryck (tänk ihop galleriet, ingång till basutställningarna)	100%	
	Produktion av trycksaker inför sommarsäsongen: Ny museifold med nya basutställningarna (bygga vidare på befintlig), Friluftsmuseifold, omtryck och viss revidering, Tryckt program (omfattning beror på vad vi erbjuder), Trädgårdsfoldern (små revideringar) Nytryck Myckelgensjö, Kulturarvsresan (revidering). Spridning via Info Points.	80%	
	Förmedling av trycksaker i museibygnaden: Skapa en "info point" för museets trycksaker i entrén. Enklare ställ som ersätter de som nu finns. Koppla till butik/receptionens arbete med förbättrad entré. Kommentar: Förtydliga och tematisera utbudet av trycksaker 2024.	25%	

	Digitala anslagstavlor: Implementera digital anslagstavla på friluftsmuseet samt i museibygnad	0%	
	Skyltar: Färdigställande av entrémarkörer till Västernorrlands museum, 2 platser	70%	
Friluftsmuseet			
Levande och attraktiv museimiljö på friluftsmuseet på sommaren	Aktiviteter för barn och unga Programaktiviteter i samverkan Se även under samverkan, mål 7, då samarbeten blir viktigt för att utveckla friluftsmuseet	33%	33%
Trivsamt museimiljö på friluftsmuseet på vintern	Juldekorationer på friluftsmuseet	33%	33%
Välskötta, attraktiva och tillgängliga friluftsmuseiområden, grönområden, byggnader och utemiljöer i syfte att skapa upplevelser (kopplar även till mål samverkan)	Utveckla volontärsamarbeten på friluftsmuseet, ta fram plan. Samarbete med utbildningen "stadsodling" med Härnösands kommun, utveckla arenasamarbetet, m.m. Se även under samverkan, mål 7	33%	37%
	fortsatt målning Wulkanska huset/färdigställande av exteriör (ej fönster)	33%	
	Hellströmska huset (projektfinansierat) byggs om och tillgängliggörs för samverkan	80%	
	Utredning avseende markunderlag och åtgärder avseende torget ta in offert + insats vid rådhuset så att trappen kan komma på plats	10%	
	Stolpverkskurs i maj-juni 2024, skapar stolpverksbyggnad. Medel även från LST	33%	
	Trampmangeln - staket ska göras, stenkista lyftas, informationsskyltar om insatser och tillvägagångssätt	33%	
	Flerårig insats tillsammans med arena - fungerande verkstad för byggnadsvård. Under 2024: skapa tätt och isolerat utrymme.	33%	
	Lärftmangeln - staga upp inifrån	75%	
	Lekstuga - Fönster, målning, inredning inför sommaren/under sommaren	20%	

	Andra insatser som kan bli aktuella om resurser återstår och möjlighet finns: tjära klockstapel, byta tak på torpet, möjligen fler insatser avseende verkstan,	20%	
God skötsel av våra egna kulturmiljöer i länet: Myckelgensjö, Ulvö Kapell, EW-stugan, Styresholm	Restaurera tak och staket Myckelgensjö, större insats som troligen sträcker sig över flera år. Även söka medel från Länsstyrelsen för restaurering.	33%	25%
	Fortsatt samarbete med extern part för skötsel av Styresholm.	33%	
	Fortsätta arbetet med staketet på Ulvö kapell	10%	
Synliggöra och stärka samarbetet med kreatörer/hantverkare kopplat till museibutiken.	Anordna event i museibutiken där hantverkare, vars produkter säljs i butiken, är på plats och visar och pratar om sina produkter.	5%	16%
	Anordna aktiviteter med fokus på någon eller några produkter i museibutiken.	5%	
	Ha månadens, veckans eller dagens vara där också kreatören synliggörs på ett än mer tydligt sätt, på t ex IG.	50%	
	Ta fram enhetliga skyltar/affischer med information om produkterna och dess kreatörer.	5%	
Lyfta fram det som är unikt för länet och landskapen men även det som finns i våra utställningar och samlingar kopplat till museibutiken.	Produktutveckling - Ta fram egna produkter som är unika för museet, kopplat till utställningarna och samlingarna, men även övriga produkter som förknippas med länet och våra två landskap.	30%	30%
Lyfta fram museet och platsen på Murberget som ett besöksmål/synliggöra och marknadsföra besöksmålet i lokala och regionala sammanhang	I olika sammanhang nätverka och bjuda in andra besöksmål till museet. Lyfta och prata om varandra. T ex platsbesök på museet.	10%	10%
Förbättra helhetsupplevelsen för besökaren och förlänga besöket.	I samband med kunskapsförmedlande programaktiviteter koppla ihop museibutiken och Kafé Murberget med t ex kampanjerbjudanden.	50%	37%
	Se erbjudande gentemot barn och familj, under mål 4 Barn och unga	50%	
	Vid mån av ekonomiska resurser göra en ombyggnation av informations- och butiksdisk samt butikens yta.	10%	
Utvecklad affärsmässighet avseende konferens i form av koncept och kommunikation samt utveckling av lokaler för uthyrning	Vidareutveckla grundpaketet av uthyrningskonceptet med externa samarbeten men även med det museet själv kan erbjuda	15%	12%

	Se över möjligheten till att hyra ut Wulkanska huset till annat än enbart som en konferenslokal.	5%	
	Se över möjligheten och utreda om ett bokningssystem kan underlätta bokningsprocessen	15%	
Genomföra större evenemang med ett tydligt budskap	Julmarknaden	0%	0%
	Midsommar	25%	25%
	Nationaldag	50%	50%
	Internationella festen	25%	25%

Övergripande mål

Kulturarvsmål i kulturplanen: Kulturarvet är tillgängligt för alla och upplevs som en gemensam kunskapskälla.

Kulturarvsmål i kulturplanen: Alla samhällssektorer tar ett ökat ansvar för kulturarvet.

Uppdragsdirektivet: (Museiverksamheten ska) utveckla kulturmiljöarbetet i hela länet (tex byggnadsrådgivning, remisser, arkeologitjänster, kurser/kunskapsbyggande etc) och uppmärksamma länets stora variation av kulturmiljöer och kulturarv.

Årsmål	Aktiviteter	Uppfyllnad av aktivitet	Uppfyllnad av årsmål
Vidareutvecklat regionalt kulturmiljöuppdrag och tjänsteutbud - den bebyggda miljön (kulturmiljön)	Rådgivning och remissinstans för länets kommuner	33%	33%
	Kommunstödsverksamhet med utbildningstillfällen och workshops. ev skrift om Östanbäcken medel söks	33%	
	Utbildning – samarbete med utbildningsväsendet. Träakademien, Folkhögskolor, Bygglovhandläggartutbildning med flera.	33%	
	Kulturmiljö som resurs, konferens 1 ggr/år tillsammans med LST och RVN	33%	
	Byggnadsantikvarisk uppdragsverksamhet genomförs och utvärderas (relativt nytt och under utarbetning)	33%	
	Jobba vidare med platsutveckling genom kulturvärden och byggnadsvård genom medborgarsamverkan (Ev. EU-projekt Värden längs vägen Ljungvik på gång m f samt Ånge).	33%	
Friluftsmuseet utvecklas som byggnadsvårds- och hållbarhetsarena för hela länet: Byggnadstekniker, material och kulturhistoria.	Rådgivning för allmänheten	25%	23%
	Byggnadsvård på friluftsmuseet	33%	
	Utvecklat innehåll för byggnadsvård och regionalt kulturmiljöuppdrag på webb	10%	
Vidareutvecklat regionalt kulturmiljöuppdrag - arkeologin	Skriva en övergripande artikel om Styresholm - Björkåfonden (3-årsprojekt)	33%	25%

	Arkeologiska rapporter tillgängliggör nytt system för detta: Tillgängliggörande av arkeologiska rapporter via Kultur-IT:s portal för arkeologiska undersökningar. Se även mål 6.	10%	
	Svara på remisser och rådgivning inom kulturmiljöområdet (arkeologi) förmedlingsarbete av arkeologiska utgrävningar och verksamhet Föredrag om den arkeologiska verksamhetens resultat, guidningar i utställning	33%	
Publika insatser som synliggör och sprider kunskap om kulturmiljöer i länet (ej museets egna miljöer)	Vnmuseum hälsar på - en kommun under 2024 samordnas med länskoncept, helhetstänk för hela museet, förhoppningsvis samordnat 2024	10%	10%
Skötselinsatser friluftsmuseet och andra miljöer i länet, se mål 2	Se mål 2 Publik verksamhet	33%	33%

Övergripande mål			
<p><i>Kulturarvsmål i kulturplanen: Kulturarvet är tillgängligt för alla och upplevs som en gemensam kunskapskälla</i> <i>Uppdragsdirektiv: (Museiverksamheten ska i grunduppdraget genomföra): pedagogisk verksamhet i länets alla kommuner.</i> <i>Bedriva kunskapsförmedlande verksamhet för barn och unga på fritiden.</i></p>			
Årsmål	Aktiviteter	Uppfyllnad av aktivitet	Uppfyllnad av årsmål
Strategisk utveckling av den pedagogiska verksamheten	Kulturarvspedagogiskt projekt med läns museerna i norr genomförs, med tillhörande fallstudier, avslutas under 2024	33%	33%
Publikt erbjudande för familjer, barn och unga i länet	Musei- och kunskapsupplevelser för barn i länet som en del av länskonceptet - plan och påbörjat genomförande i takt med att länskonceptet utvecklas Utveckla programaktiviteter för barn och unga online - fokus på lovverksamhet	33%	33%
Publikt kunskapsförmedlande upplevelser för familjer, barn och unga i museibygnaden och andra platser, utanför friluftsmuseets sommarsäsong (OBS Hänger samman med publika konceptet under mål 2)	Upplevelser för barn i museibygnaden, fokus på lov och storhelger - plan och genomförande Aktivitetsbok för basutställningarna, en per utställning, för upplevelser på egen hand Aktivitetsbok för friluftsmuseet inför sommaren Aktiviteter: Lovbio höst och vinter, audioguide för barn, öppen verkstad i Studion, speldag - brädspel, digitala spel, quiz m.m., familjevisningar i basutställningarna, babyaktiviteter i Småfolk.	33%	33%
Utvecklat erbjudande och stöd till skolor i länet och i museibygnaden	Färdigställa och vidareutveckla skolprogram och lärresurser till alla tre basutställningarna online, på museet och plats i länet - plan och genomförande Utveckla skolprogram för onlinebesök Genomföra minst 30 skolbesök online eller i museet. Utveckla lärresurser till www.sverigeshistoria.se	33%	33%
Samarbeten och stöd	Utveckla nätverk och kontakter med länets skolor, plan och genomförande Nyhetsbrev skickas till lärare 2 ggr/år	33%	33%
	Utveckla stöd till och erfarenhetsutbyte med museinätverkets aktörer kring pedagogisk verksamhet i länet.	33%	33%

Publikt erbjudande för familjer, barn och unga samt skolor i museibyggnaden	Ta fram en plan för utveckling av Studion samt genomföra vissa pilotinsatser (för skola, barn och unga, familjer)	0%	0%
	Paketerade aktivitetslådor för barn/familj i entrén med fokus slöjd ska tas fram och hanteras av receptionspersonal (för barn och unga, familjer på fritiden)	50%	50%
Publikt erbjudande för familjer, barn och unga på friluftsmuseet, sommarsäsongen	Se mål 2	50%	50%

Övergripande mål

Kulturarvsmål i kulturplanen: Kulturarvet är tillgängligt för alla och upplevs som en gemensam kunskapskälla Förtydligande genom detta mål som ej finns med i uppdragsdirektiv eller kulturplan:

-Museiverksamheten synliggör nationella minoriteters och ursprungsbefolkningens historiska närvaro och synliggör deras språk och kulturer.

Årsmål	Aktiviteter	Uppfyllnad av aktivitet	Uppfyllnad av årsmål
Ökad samisk representation och delaktighet i museets kunskapsuppbyggnad och kunskapskommunikation - Utvecklat samverkan gällande samiska samlingar och kunskapsuppbyggnad i länet.	Fortsatt utveckla samarbetet med museets samiska referensgrupp koppat till arbetet med basutställningen Moderna tider. Integrera samernas historia i länskonceptet genom långsiktig kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling	33%	33%
Ökad romsk representation och delaktighet i museets kunskapsuppbyggnad och kunskapskommunikation, Västernorrland - Utvecklat samverkan.	Fortsatt utveckla samarbetet med romska föreningar och enskilda i projektet Romskt kulturarv i Västernorrland Integrera romernas historia i länet i arbetet med basutställningen Moderna tider Integrera romernas historia i länskonceptet genom långsiktig kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling	33%	33%

Övergripande mål

Kulturarvsmål i kulturplanen: Hållbar demokratisk utveckling och framtida tillgång till kunskap har säkrats genom aktiv förvaltning av samlingar och arkiv (kulturarvsmål i kulturplanen)

Museimål i kulturplanen:

-Museiverksamheten skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle med aktiv samlingsförvaltning, kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling, både i egen verksamhet och i samverkan (fokus samlingar)

-I uppdragsdirektivet: Aktiv samlingsförvaltning, kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling av stiftelsens byggnader och samlingar samt utveckling av långsiktigt hållbar samlingsförvaltning.

Årsmål	Aktiviteter	Uppfyllnad av aktivitet	Uppfyllnad av årsmål
Föremålslogistik - särskilda insatser kring utvecklat kris- och brandskydd i magasinerna, flytt av textila samlingarna samt arbete med basutställning	Gasinstallation i magasin, TE uppe samt BL	60%	41%
	Installation av sprinklerrör i magasin, KY, TE och TR och AJ. Troligast enbart förberedelser fram till sista kvartalet 2024, ev blir installationer först under 2025. Ev kan det, om allt går bra även ske installationer tidigare i vissa lokaler.	40%	
	Flytt av textila samlingar från Sollefteå, planeringsarbete, genomförande och efterarbete	35%	
	Löpande föremålslogistiskt arbete i de magasin som berörs av brandskyddsprojektet, flytt från Sollefteå samt Moderna tider	35%	
	Samlingsförvaltande insatser och föremålslogistik kopplat till basutställningen Moderna tider	100%	
	Översyn av frågor som rör säkerhet kring museets vapensamling, tillstånd, tillgång till information om rutiner för hantering och publik tillgång.	10%	
	Fortsatt utveckling av styrdokument och handlingsplan för katastrofberedskap och restvärdesräddning - fokus katastrofberedskap i krig. Deltagande kompetensutvecklingsinsats RAÄ	25%	
	Förbereda och planera krislädor - materiel för restvärdesräddning	25%	

Lokaltutveckling med fokus på samlingsförvaltning	Iordningställande av nuvarande konservatorsateljén för hantering av föremål i samband med Moderna tider samt övriga projekt kring föremålsmagasinen de kommande åren.	25%	42%
	Iordningställande av yttre föremålsvården för fungerande föremålshantering.	0%	
	Installation av WiFi i magasinerna	90%	
	Installation av resterande klimatloggrar i magasinerna	100%	
	Inledande arbete med att utreda effektivare förvaringssystem i magasinerna.	25%	
	Ta fram en plan för lokalvård i magasinerna	10%	
Fördjupad kunskap och tillgänglighet	Tillgängliggörande av arkeologiska rapporter via Kultur-IT:s portal för arkeologiska undersökningar. Se även mål 3.	25%	30%
	Ta fram en handlingsplan för förmedling av museets samlingar kopplat till det publika förmedlingskonceptet för museibygnaden och för länet. Genomföra minst 20 aktiviteter.	33%	
	Fortsatt digitalisering samt publicering av museets samlingar på www.digitalmuseum.se , flerårigt arbete, små insatser 2024. Handlingsplan tas fram.	33%	
Digital samlingsutveckling	Initiera en projektgrupp, ta fram handlingsplan. Genomföra i huvudsak inom ramen för projekt samt det publika konceptet för museibygnaden och länet.	25%	29%
	Fortsatt utveckling av metoder kring digital insamling, nätverkande och kunskapsutbyte med andra museer, nationellt och internationellt, ett gemensamt utvecklingsprojekt (Nätverket Connect to Collect, m.m.)	33%	
Utveckling för att tillgängliggöra samlingar	ICH-projektet som tillgängliggör musikaliska samlingar (externfinansierat), årets insats	33%	33%

Övergripande mål

Museimål/kulturarvsmål i kulturplanen: Kulturarvets roll och betydelse har stärkts genom samverkan med offentliga och ideella sektorn, högskola och andra kunskapsinstitutioner samt näringsliv.

Uppdragsdirektiv: Samverkan med offentliga och ideella sektorn, högskola, arkiv och andra kunskapsinstitutioner samt näringsliv. Stödja civilsamhällets aktörer inom kulturarvsområdet.

Uppdragsdirektiv: Ansvara för samverkan mellan länmuseet och de kommunala museerna. Stärka kulturarvets roll för kunskap, upplevelser och fri åsiktsbildning i alla kommuner.

Utvecklingsmål i uppdragsdirektivet: museet samverkar med nationella kulturinstitutioner som bidrar till ett breddat utbud av museal verksamhet

Årsmål	Aktiviteter	Uppfyllnad av aktivitet	Uppfyllnad av årsmål
Möjliggöra lokaler på friluftsmuseet för samverkan	Fortsätta utarbeta koncept för Wulkanska huset	5%	40%
	Hellströmska, Boverket-projekt som pågår under 2024 (färdigt till säsong)	75%	
Samverkan mellan länmuseet och de kommunala museerna så att kulturarvets roll för kunskap, upplevelser och fri åsiktsbildning stärks	Genomföra aktiviteter i museinätverket och andra former. Utarbetad form för samverkan i länskonceptet där även museinätverket ryms, se mål 2	33%	33%
Samverkan med högskola och andra kunskapsinstitutioner	Inom samlingsverksamheten sker nationell och internationell samverkan för utveckling av digital insamling. Museet ingår i nätverket Kritiska kulturarvs- och museistudier med MIUN mfl. Även andra samarbeten	33%	33%
Samverkan med Region Västernorrland avseende kulturarvsfrågor	Nätverket Kulturarv Västernorrland och andra konstellationer	33%	33%
Samverkan på friluftsmuseet, se mål 2	yrkesutbildning kommunen, arena, föreningar osv	33%	33%
Samverkan inom verksamhetens olika specialistgrupperingar, t.ex. arkeologin, dokumentation, byggnadsantikvarier osv.	Inga specifika aktiviteter under nästa år, ska enbart genomföras löpande	33%	33%

Övergripande mål

Utvecklingsmål i uppdragsdirektivet:

Verka för kulturarvets och kulturmiljöernas betydelse för regional utveckling, ett attraktivt län och en levande landsbygd i länet.

Årsmål	Aktiviteter	Uppfyllnad av aktivitet	Uppfyllnad av årsmål
Expertstöd, samarbeten och samverkan för regional utveckling	Söker projekt: Smart Kulturarvsturism i Medelpad, Leader. Mer medel söks avseende Smart Kulturarvsturism i Höga Kusten.	33%	46%
	Projektet: Nod för Kulturarvsturism och KKN. Avslutande året, med avslutande insatser. Förberedelser för att söka fortsättning avseende inkubatorssatsning	33%	
	Söker förstudiemedel med syfte att stärka samverkan mellan kulturarv, besöksnäring och kulturella och kreativa branscher, fokus platsutveckling, metoder, processer för samverkan kulturarv	33%	
	Utveckla styrningen av och konceptet "Samarbeten", på webbplats, i kommunikation, publika ytor samt insatser i de olika projekten (BBH, KKN, Smart kulturarvsturism) Ta fram strategi	100%	
	Genomföra projektet Botnia Business Heritage med målet att utveckla museets utbud och roll avseende näringslivet Utveckling av ett internationellt nätverk för kulturarvet som resurs och motor i regional utveckling. Medverkan i projekt Bothnia Business Heritage med syfte att utveckla pilotinsatser för utveckling av tjänster och produkter baserade på kulturarvet och i samarbete med samt riktade mot näringslivet	33%	

Övergripande mål

Museets eget mål, ej med i kulturplan eller uppdragsdirektiv: Museet har välfungerande interna lednings- och stödfunktioner samt god genomförandekapacitet

Årsmål	Aktiviteter	Uppfyllnad av aktivitet	Uppfyllnad av årsmål
Aktuella och gällande policydokument för ökad genomförandekapacitet och måluppfyllelse inom fysisk arbetsmiljö	Gå igenom AFS:ar inom fysiskt arbetsmiljöarbete, se till att vi har alla rutiner och checklistor som saknas, enligt priolista	33%	33%
	Uppdaterad säkerhetshandbok ska implementeras Aktiv operativ säkerhetsgrupp ska startas	33%	
God HR och god organisatorisk och social arbetsmiljö	Genomföra aktiviteter som identifierats i arbetsmiljöplanen för 2024	33%	33%
Genomförda aktiviteter utifrån kompetensutvecklingsplan	Genomföra aktiviteter i planen	33%	33%
Effektiv energianvändning	Energibesparande åtgärder i byggnader samt utebelysning utanför museet och på friluftsmuseiområdet. Fortsatt arbeta för att möjliggöra Laddning elbilar.	60%	60%
Ändamålsenliga kontor och arbetsytor för god arbetsmiljö och effektivitet	Fungerande förråd och förvaring i museibygnaden	50%	63%
	Samlingskorridoren/utformning: skulle behöva få en trevlig arbetsmiljö i korridoren. Insatser.	75%	
Ta fram ett underlag för alternativ till prisvärd och effektiv förvaring för föremål på Tobaksmonopolet inför hyresavtalets brytdatum 2025/2026	Utredning om lokalbehov och förvaring. Ta fram en behovsplanering och ett underlag till konservatorer och tekniker att arbeta vidare med.	15%	15%
Säkerhetshöjande åtgärder i Huvudbyggnad och på uteområde	Säkrare lokaler främst i magasin, installation lås och övervakning. Ta fram en plan för skyddsnivå och säkerhetsnivå.	25%	25%
Välfungerande IT	Ta fram en plan och behovsanalys för wifi i museibygnaden - utökning och uppgradering	20%	15%
	Ta fram en policy och rutiner för livscykelhantering av hårdvara	20%	

Ta fram en plan för våra datacenter som ökar i storlek pga att vi digitaliserar mycket material

5%

Övergripande mål

Museet har ett aktivt arbete med främjande av hemslöjd och hemslöjdsverksamhet i hela länet. Slöjdverksamheten ska främja intresset för slöjd och ge möjlighet att slöjda i hela länet samt främja en hållbar resursanvändning genom slöjd. Slöjdverksamheten ska stärka professionella och aktiva slöjdare i länet. (Uppdragsdirektiv)

Årsmål	Aktiviteter	Uppfylld av aktivitet	Uppfylld av årsmål
Kulturplanemål/Mål uppdragsdirektiv: Alla intresserade i regionen, såväl vuxna som barn och unga, ska ha möjlighet att slöjda. Slöjdområdets kunskaper anses som relevant för samtida vardagsliv. Årsmål: Slöjd finns tillgänglig i regionen. Bevarande och utveckling av det immateriella kulturarvet slöjd.	Kurser, workshops, utställningar, mötesplatser för slöjd mm för både barn och vuxna. Slöjdverksamhet för barn och ungdomar. Bland annat i form av familjeslöjd under sommaren. Öppen slöjdverkstad för allmänheten i Fränsta, Ö-vik och Härnösand.	25%	41%
	Våren -24 utställningen <i>LIN.LIN.LIN</i> på Vn museum. Programverksamhet i samband med utställningen: föredrag, kurser, nätverksträff för vävare.	100%	
	Hösten -24 utställningen <i>Älskade korg</i> på Vn museum. Programverksamhet i samband med utställningen: kurser	10%	
	Slöjdprogram finns att boka för äldreboenden.	10%	
	Våren -24 inbjuds alla grundskoleklasser i länet till guidning och workshop i linutställningen i museibygnaden	100%	
	Hösten -24 inbjudas alla mellan- och högstadielklasser till guidning och workshop i korgutställningen i museibygnaden	0%	
Kulturplanemål/Mål uppdragsdirektiv: Alla intresserade i regionen, såväl vuxna som barn och unga, ska ha möjlighet att slöjda. Slöjdområdets kunskaper anses som relevant för samtida vardagsliv. Årsmål: Knyta ihop slöjd och hälsa med nya målgrupper och nya sammanhang för slöjden.	Öppna slöjdvällar erbjuds kontinuerligt i Fränsta, Ö-vik och Härnösand. Verka för samarbeten med civilsamhället i regionens alla kommuner. Slöjdprogram på äldreboenden.	25%	25%
Kulturplanemål/Mål uppdragsdirektiv: Pedagogiska insatser för barn och unga kring hemslöjdens tekniker finns	Årlig fortbildningsdag för slöjdlärare.	5%	29%

<p>tillgängliga för grundskola och verksamhet på fritiden. Slöjdområdets kunskaper anses som relevant för samtida vardagsliv. Årsmål: Skolans slöjdundervisning innehåller större mått av hemslöjd. Hemslöjds kunskap och inspiration finns tillgängligt för barn och unga även på fritid.</p>	<p>Komplettering och underhåll av websidan slöjtkommerlastad.se, med inspiration, fakta och slöjdbeskrivningar f.a riktade mot grundskolans slöjdämne, också för barn/unga på fritiden. Slöjdlådor på turné mellan skolornas slöjdsalar. Slöjdhandledarutbildning ges som en fortbildning för slöjdlärare och fritidspedagoger.</p>	5%	
	<p>Slöjdprogram finns att boka inom Skapande skola för skolor.</p>	25%	
	<p>Våren -24 inbjuds alla grundskoleklasser i länet till guidning och workshop i linutställningen i museibygnaden</p>	100%	
	<p>Hösten -24 inbjudas alla mellan- och högstadielklasser till guidning och workshop i korgutställningen i museibygnaden</p>	10%	
<p>Kulturplanemål/Mål uppdragsdirektiv: Pedagogiska insatser för barn och unga kring hemslöjdens tekniker finns tillgängliga för grundskola och verksamhet på fritiden. Årsmål: Att i länet ha tillräckligt många handledare för slöjdkurser, skapande skola-uppdrag samt slöjd på fritid för barn och unga.</p>	<p>Slöjdhandledarutbildning om 6 heldagar för blivande handledare och som fortbildning för slöjdlärare.</p>	0%	3%
	<p>Årlig fortbildningsdag för slöjdlärare.</p>	5%	
<p>Kulturplanemål/Mål uppdragsdirektiv: Slöjdområdet samverkar interkulturellt, nationellt och internationellt - för effektiv kompetens- och resursanvändning. Årsmål: Fler motiverade, kompetenta aktiva slöjdhandledare för barn.</p>	<p>Norrlandsträffar med fortbildning och nätverksbyggande för redan aktiva slöjdhandledare.</p>	100%	100%
<p>Kulturplanemål/Mål uppdragsdirektiv: Pedagogiska insatser för barn och unga kring hemslöjdens tekniker finns tillgängliga för grundskola och verksamhet på fritiden. Slöjdområdets kunskaper anses som relevant för samtida vardagsliv. Professionella och aktiva slöjdare har goda möjligheter att leva, verka och utvecklas. Årsmål: Mer slöjd i skapande skola.</p>	<p>Delta i utbudsdagar. Förmedla uppdrag/önskemål från skola till slöjdare. Stötta slöjdare i att utforma skapandeskolaprojekt. Låna ut material och verktyg. Marknadsföra Skapande skola-projekt samt Slöjd kommer lastad.</p>	25%	25%

<p>Kulturplanemål/Mål uppdragsdirektiv: Professionella och aktiva slöjdare har goda möjligheter att leva, verka och utvecklas. Årsmål: Utveckla slöjden i länet. Stärkt entreprenörskap och interregionalt samarbete för de 4 norrlänens slöjdhandledare och de professionella slöjdarna. Gemensam användning av norrländska slöjddressurser.</p>	<p>Gemensamma norrländska fortbildnings- och nätverksträffar.</p>	<p>25%</p>	<p>25%</p>
--	---	------------	------------

Övergripande mål

Uppdragsdirektivet: Främja intresset för, kunskapen om samt tillgången till bild- och formkonst i länet genom att verka som publik plattform för samtidskonst med fokus på utställningar, nätverksbyggande och kompetensutveckling inom publik förmedling.

Årsmål	Aktiviteter	Uppfylld av aktivitet	Uppfylld av årsmål
Utställningar för 2024 - Koppla till länskonceptet	En sommarutställning, Atti Johansson, i stora hallen, 16/6 till 1/9.	50%	50%
Samtidskonst i länet, i samarbeten med andra aktörer. Vara en nod för konsten i länet	Producera konstutställning med kulturarvskoppling, för möjlig visning i länets kommuner, med start på Apotekshuset i Sollefteå hösten 2024. // Tillägg 240109: Viktor Lundgren-bilder på Ånger Naturum från hösten 2024.	33%	33%
Nätverksskapande insatser och stöd i länet med fokus på arrangörer	Inspirationsföreläsningar, kompetensutvecklande träffar och erfarenhetsutbyte kopplat till det befintliga museinätverket, samt andra regionala, nationella och internationella aktörer (tillagt 240109: fokus Triennalen 2025)	33%	33%
Delaktighet och inkludering - barn och unga	Konstkollo under sommarlovet 2024.	20%	10%
	Inleda samarbete med bildlärare i regionen, finnas som en resurs för dem vid besök och i länet.	0%	
Övergripande länskoncept relaterat till Triennalen	Utveckla konceptet för samtidskonst i länet utifrån Triennalens inriktning 2025. Innehåller främjande och förmedlande insatser på museet och i länet, i samarbete med museinätverkets aktörer och andra. Genomföra inledande aktiviteter.	33%	33%

Datum=2024-01-01 - 2024-04-30

Konto	2024-01-01 - 2024-04-30	%	Akkumulerat 2024-04-30	%
Rörelsens inkomster/intäkter				
Huvudintäkter				
3011 Försäljning momspliktig 25 %	192 844,36	1,14	192 844,36	1,14
3012 Försäljn moms 12 % butik	34 452,06	0,20	34 452,06	0,20
3013 Försäljning momspliktig 6 %	26 561,34	0,16	26 561,34	0,16
3030 Hysesintäkt moms 25%	1 200,00	0,01	1 200,00	0,01
3040 Hysesintäkt moms 25% konferens	8 400,00	0,05	8 400,00	0,05
3211 Försäljning tjänst, arkeologi	491 660,00	2,90	491 660,00	2,90
3212 Försäljning tjänst, byggnadsvå	16 100,00	0,09	16 100,00	0,09
Summa Huvudintäkter	771 217,76	4,55	771 217,76	4,55
3540 Påminnelseavgift	180,00	0,00	180,00	0,00
3740 Öresutjämning	-0,43	0,00	-0,43	0,00
3791 Internförsäljning	-135,00	0,00	-135,00	0,00
3810 Hysesintäkter, momsfritt	7 200,00	0,04	7 200,00	0,04
3850 Aktiverat arbete (omkostnader)	52 500,00	0,31	52 500,00	0,31
3870 Aktiverat arbete (personalins.	224 713,00	1,33	224 713,00	1,33
3875 Förutbetalda intäkter projekt	15 581,00	0,09	15 581,00	0,09
3876 Förutbetalda intäkter	-10 400,00	-0,06	-10 400,00	-0,06
3877 Ej nyttjade proj.bidrag period	-51 549,00	-0,30	-51 549,00	-0,30
3890 Övr ers. och intäkter, momsfri	7 000,00	0,04	7 000,00	0,04
3891 Kursavgifter 25%	59 000,00	0,35	59 000,00	0,35
3894 Deltagaravgifter 25%	10 400,00	0,06	10 400,00	0,06
3901 Förutbetalda bidrag	209 434,00	1,24	209 434,00	1,24
3910 Regionalt kulturanslag	2 035 000,00	12,01	2 035 000,00	12,01
3911 Regionalt kulturanslag hemslöj	280 000,00	1,65	280 000,00	1,65
3920 Bidrag Region VN	7 955 367,00	46,94	7 955 367,00	46,94
3921 Bidrag Region VN Hemslöjd	299 044,00	1,76	299 044,00	1,76
3930 Bidrag Härnösands kommun	2 845 628,00	16,79	2 845 628,00	16,79
3940 Lönebidrag Arbetsförmedlingen	84 373,00	0,50	84 373,00	0,50
3985 Statliga bidrag (ej Länsstyr.)	906 058,00	5,35	906 058,00	5,35
3989 EU Bidrag	287 733,00	1,70	287 733,00	1,70
3990 Övriga bidrag	427 201,00	2,52	427 201,00	2,52
3992 Projektbidrag Härnösands kommu	39 416,00	0,23	39 416,00	0,23
3999 OH-bidrag	492 810,00	2,91	492 810,00	2,91
Summa Inkomster/intäkter	16 947 771,33	100,00	16 947 771,33	100,00
Rörelsens kostnader				
Ordinarie kostnader				
Inköp av varor och material				
4010 Inköp för försäljning	-216 156,87	-1,28	-216 156,87	-1,28
4025 Inköp av tjänster	-25 000,00	-0,15	-25 000,00	-0,15
4500 Inköp av material, direkta	-210 649,99	-1,24	-210 649,99	-1,24
4515 Inköp varor annat EU-land 25 %	-24 605,87	-0,15	-24 605,87	-0,15
4531 Inköp tjänst utanför EU 25 %	-202 519,68	-1,19	-202 519,68	-1,19
4535 Inköp tjänst annat EU-land 25%	-8 064,43	-0,05	-8 064,43	-0,05
Summa Inköp av varor och mtrl.	-686 996,84	-4,05	-686 996,84	-4,05
4600 Inköp av tjänster, direkta	-861 056,44	-5,08	-861 056,44	-5,08
Summa Ordinarie kostnader	-1 548 053,28	-9,13	-1 548 053,28	-9,13
Övriga externa rörelsekostn.				

Datum=2024-01-01 - 2024-04-30

Konto	2024-01-01 - 2024-04-30	%	Akkumulerat 2024-04-30	%
5010 Lokalhyra	-2 727 824,34	-16,10	-2 727 824,34	-16,10
5060 Städ, renhållning hyrd lokal	-194 178,58	-1,15	-194 178,58	-1,15
5070 Reparationer hyrd lokal	-13 003,50	-0,08	-13 003,50	-0,08
5110 Material underhållsarb. fastig	-116 281,00	-0,69	-116 281,00	-0,69
5120 El egen fastighet	-221 088,36	-1,30	-221 088,36	-1,30
5132 Sotning	-563,00	0,00	-563,00	0,00
5140 Vatten och avlopp egen fastigh	-23 698,82	-0,14	-23 698,82	-0,14
5160 Städ, renhållning egen fastigh	-26 105,25	-0,15	-26 105,25	-0,15
5165 Snöröjning och sandning	-85 409,51	-0,50	-85 409,51	-0,50
5170 Rep och underhåll fastighet	-1 346 709,50	-7,95	-1 346 709,50	-7,95
5210 Hyra kontorsmaskiner	-52 778,00	-0,31	-52 778,00	-0,31
5212 Korttidshyra av maskiner etc.	-15 972,00	-0,09	-15 972,00	-0,09
5220 Hyra inventarier	-8 895,29	-0,05	-8 895,29	-0,05
5410 Förbrukningsinventarier	-273 144,35	-1,61	-273 144,35	-1,61
5416 Mobiltelefoner	-9 829,30	-0,06	-9 829,30	-0,06
5417 Tillbehör mobiltelefoner	-7 160,21	-0,04	-7 160,21	-0,04
5420 Datamaterial, övrigt	-198 294,69	-1,17	-198 294,69	-1,17
5421 Bärbara datorer o dockn.st.	-30 744,82	-0,18	-30 744,82	-0,18
5422 Dataskärmar	-27 739,00	-0,16	-27 739,00	-0,16
5424 IT-infrastruktur, mtrl o inv	-60 737,44	-0,36	-60 737,44	-0,36
5440 Inköp av museiföremål	-2 771,00	-0,02	-2 771,00	-0,02
5450 Rekvisita	-966,00	-0,01	-966,00	-0,01
5460 Förbrukningsmaterial	-69 497,62	-0,41	-69 497,62	-0,41
5461 Arkiveringsmaterial	-6 974,00	-0,04	-6 974,00	-0,04
5470 Verktyg	-11 170,00	-0,07	-11 170,00	-0,07
5480 Arbetskläder o skyddsmtrl	-23 713,32	-0,14	-23 713,32	-0,14
5481 Terminalglasögon	-844,00	0,00	-844,00	0,00
5490 Utställningsmaterial	-8 328,00	-0,05	-8 328,00	-0,05
5610 Personbilskostnader	-305,00	0,00	-305,00	0,00
5611 Drivmedel	-18 238,00	-0,11	-18 238,00	-0,11
5612 Skatt och försäkring	-14 535,00	-0,09	-14 535,00	-0,09
5613 Reparation	-5 706,00	-0,03	-5 706,00	-0,03
5615 Leasingavg personbilar	-40 627,00	-0,24	-40 627,00	-0,24
5618 Trängselskatter	-27,00	0,00	-27,00	0,00
5710 Frakt och transport	-33 650,78	-0,20	-33 650,78	-0,20
5790 Frakter och transportförsäkrin	-4 062,00	-0,02	-4 062,00	-0,02
5800 Resekostnader	-10 388,00	-0,06	-10 388,00	-0,06
5810 Biljetter	-36 973,50	-0,22	-36 973,50	-0,22
5820 Hyrbilskostnader	-1 274,50	-0,01	-1 274,50	-0,01
5830 Kost och logi	-19 075,75	-0,11	-19 075,75	-0,11
5831 Logi	-43 139,37	-0,25	-43 139,37	-0,25
5890 Övriga reskostnader	-1 948,00	-0,01	-1 948,00	-0,01
5910 Annonsering	-62 285,20	-0,37	-62 285,20	-0,37
5940 Utställning och mässor	-30 000,00	-0,18	-30 000,00	-0,18
6060 Kreditförsäljningskostnad	-5 653,68	-0,03	-5 653,68	-0,03
6070 Representation	-23 193,00	-0,14	-23 193,00	-0,14
6071 Representation styrelsen	-2 725,00	-0,02	-2 725,00	-0,02
6074 Förtäring	-1 196,53	-0,01	-1 196,53	-0,01
6090 Övr försäljningskostnader	-3 672,08	-0,02	-3 672,08	-0,02
6110 Kontorsmaterial	-8 018,83	-0,05	-8 018,83	-0,05

Datum=2024-01-01 - 2024-04-30

Konto	2024-01-01 - 2024-04-30	%	Akkumulerat 2024-04-30	%
6150 Trycksaker	-34 788,04	-0,21	-34 788,04	-0,21
6210 Telekostnader	-30 122,24	-0,18	-30 122,24	-0,18
6212 Mobiltelefoni	-24,00	0,00	-24,00	0,00
6230 Datakommunikation	-27 112,00	-0,16	-27 112,00	-0,16
6250 Porto	-8 702,58	-0,05	-8 702,58	-0,05
6310 Företagsförsäkringar	-183 196,36	-1,08	-183 196,36	-1,08
6370 Bevakning och larm	-232 096,34	-1,37	-232 096,34	-1,37
6420 Revisionsarvode	-42 471,50	-0,25	-42 471,50	-0,25
6530 Redovisningstjänster	-54 203,75	-0,32	-54 203,75	-0,32
6535 Löneadministration tjänster	-67 922,27	-0,40	-67 922,27	-0,40
6550 Konsultarvoden	-74 357,92	-0,44	-74 357,92	-0,44
6560 Serviceavgifter	-53 924,57	-0,32	-53 924,57	-0,32
6570 Bankkostnader	-8 371,62	-0,05	-8 371,62	-0,05
6590 Övr främmande tjänster	-12 816,75	-0,08	-12 816,75	-0,08
6910 Licenskostnader	-589 479,16	-3,48	-589 479,16	-3,48
6940 Brandskyddsåtgärder	-47 367,03	-0,28	-47 367,03	-0,28
6950 Tillsynsavgifter myndigheter	-6 670,00	-0,04	-6 670,00	-0,04
6970 Böcker	-10 269,84	-0,06	-10 269,84	-0,06
6971 Tidningar och tidskrifter	-8 902,00	-0,05	-8 902,00	-0,05
6980 Medlemsavgifter	-8 284,90	-0,05	-8 284,90	-0,05
6990 Övriga externa kostnader	-6 606,00	-0,04	-6 606,00	-0,04
6991 Övr avdr gill kostn	-240,00	0,00	-240,00	0,00
6999 OH-kostnader	-492 810,00	-2,91	-492 810,00	-2,91
Summa Övriga rörelsekostnader	-7 931 853,99	-46,80	-7 931 853,99	-46,80
Kostnader personal				
7010 Löner	-5 003 818,53	-29,52	-5 003 818,53	-29,52
7012 Arvoden till styrelse och rev	-54 606,05	-0,32	-54 606,05	-0,32
7013 Övriga arvoden	-90 830,00	-0,54	-90 830,00	-0,54
7019 Upplupna löner	32 148,00	0,19	32 148,00	0,19
7021 Lönetillägg endagsresor	-2 200,00	-0,01	-2 200,00	-0,01
7040 Löner timanställda	-41 449,61	-0,24	-41 449,61	-0,24
7321 Skattefria trakt Sverige	-3 389,00	-0,02	-3 389,00	-0,02
7322 Skattepl trakt Sverige	-925,00	-0,01	-925,00	-0,01
7323 Skattefria trakt utland	-2 980,80	-0,02	-2 980,80	-0,02
7331 Skattefri bilersättning	-11 957,50	-0,07	-11 957,50	-0,07
7332 Skattepl bilersättning	-4 994,45	-0,03	-4 994,45	-0,03
7380 Friskvårdsbidrag	-13 656,00	-0,08	-13 656,00	-0,08
7390 Övr kostnadsersättningar	-960,00	-0,01	-960,00	-0,01
7399 Motkontering av förmån	960,00	0,01	960,00	0,01
7410 Pensionsförsäkringsavgift	-329 380,00	-1,94	-329 380,00	-1,94
7510 Arbetsgivaravgifter	-1 602 679,00	-9,46	-1 602 679,00	-9,46
7519 Upplupna soc. avgifter	7 597,00	0,04	7 597,00	0,04
7530 Särskild löneskatt	-79 904,00	-0,47	-79 904,00	-0,47
7570 TFA o. Oms.fonden enl avtal	-10 601,54	-0,06	-10 601,54	-0,06
7610 Utbildning	-313 377,60	-1,85	-313 377,60	-1,85
7611 Konferensavgifter	-10 809,71	-0,06	-10 809,71	-0,06
7620 Personalrepresentation	-6 063,00	-0,04	-6 063,00	-0,04
7621 Sjuk- och hälsovård	-22 391,82	-0,13	-22 391,82	-0,13
7631 Personalrepr. avdragsgill	-258,00	0,00	-258,00	0,00
7690 Övr personalkostnader	-22 374,44	-0,13	-22 374,44	-0,13

Datum=2024-01-01 - 2024-04-30

Konto	2024-01-01 - 2024-04-30	%	Akkumulerat 2024-04-30	%
Personalkostnader	-7 588 901,05	-44,78	-7 588 901,05	-44,78
Rörelsens kostnader	-17 068 808,32	-100,71	-17 068 808,32	-100,71
Av och nedskrivningar				
7821 Avskrivn byggnader	-12 516,00	-0,07	-12 516,00	-0,07
7825 Avskrivn förb.utgift	-44 426,00	-0,26	-44 426,00	-0,26
7832 Avskrivn inventarier	-54 446,00	-0,32	-54 446,00	-0,32
Summa Av och nedskrivningar	-111 388,00	-0,66	-111 388,00	-0,66
Rörelseresultat	-232 424,99	-1,37	-232 424,99	-1,37
Finansiella intäkter kostnader				
Resultat övr värdepapper				
8291 Orealiserade värdeförändringar	246 788,00	1,46	246 788,00	1,46
Resultat övr värdepapper	246 788,00	1,46	246 788,00	1,46
Övr ränteintäkter o liknande				
8314 Skattefria ränteintäkter	798,00	0,00	798,00	0,00
Övr ränteintäkter o liknande	798,00	0,00	798,00	0,00
Räntekost o liknande resposter				
8422 Räntekostnader levskulder	-199,00	0,00	-199,00	0,00
Räntekost o liknande resposter	-199,00	0,00	-199,00	0,00
Finansiella intäkter kostnader	247 387,00	1,46	247 387,00	1,46
Res.efter finansiella poster	14 962,01	0,09	14 962,01	0,09
Beräknat Resultat	14 962,01	0,09	14 962,01	0,09

Transaktionsdatum=2024-01-01 - 2024-04-30

Konto	Ingående balans 2024-01-01	Ingående saldo 2024-01-01	Periodens förändring 2024-01-01 - 2024-04-30	Utgående balans 2024-04-30
Tillgångar				
Anläggningstillgångar				
Byggnader och mark				
1110 Byggnader och mark	815 154,00	815 154,00	0,00	815 154,00
1119 Ack avskrivn byggnader	-638 969,00	-638 969,00	-12 516,00	-651 485,00
1120 Förbättringsutg annans fastigh	3 306 250,00	3 306 250,00	853 125,00	4 159 375,00
1125 Ack avskrivn förb.utg	-355 409,00	-355 409,00	-44 426,00	-399 835,00
1130 Kulturhistoriska byggnader	1,00	1,00	0,00	1,00
Summa Byggnader och mark	3 127 027,00	3 127 027,00	796 183,00	3 923 210,00
Maskiner och inventarier				
1220 Inventarier	3 527 832,73	3 527 832,73	0,00	3 527 832,73
1229 Ack avskrivn inventarier	-2 607 162,00	-2 607 162,00	-54 446,00	-2 661 608,00
1291 Kulturhistoriska samlingar	1,00	1,00	0,00	1,00
1292 Konstsamlingar	18 168 000,00	18 168 000,00	0,00	18 168 000,00
Summa Maskiner och inventarier	19 088 671,73	19 088 671,73	-54 446,00	19 034 225,73
Finansiella anl.tillgångar				
1350 SEB Stiftelsefond Sverige	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
1357 Ack. uppskrivng fin. tillg	1 035 326,00	1 035 326,00	246 788,00	1 282 114,00
Summa Finansiella anl.tillgång	2 535 326,00	2 535 326,00	246 788,00	2 782 114,00
Summa Anläggningstillgångar	24 751 024,73	24 751 024,73	988 525,00	25 739 549,73
Omsättningstillgångar				
Lager och pågående arbeten				
1400 Lager	647 277,91	647 277,91	0,00	647 277,91
Summa Lager och påg.arbeten	647 277,91	647 277,91	0,00	647 277,91
Kundfordringar				
1510 Kundfordringar	802 200,00	802 200,00	-781 379,00	20 821,00
1511 Kundfordringar Butiken	1 516,00	1 516,00	-588,00	928,00
1580 Kontokort och kuponger	6 292,00	6 292,00	-3 971,00	2 321,00
Summa kundfordringar	810 008,00	810 008,00	-785 938,00	24 070,00
Övriga kortfr fordringar				
1630 Avräkn skatter och avgifter	101 661,00	101 661,00	-80 475,00	21 186,00
1640 Skattefordringar	124 979,00	124 979,00	-124 979,00	0,00
Övriga Kortfr.fordringar	226 640,00	226 640,00	-205 454,00	21 186,00
Förutb.kostn och uppl intäkter				
1710 Förutbetalda hyror	1 959 493,00	1 959 493,00	-1 653 400,34	306 092,66
1770 Upplupna lönebidragsintäkter	35 589,00	35 589,00	-17,00	35 572,00
1780 Upplupna avtalsintäkter	4 330 479,47	4 330 479,47	-240 821,95	4 089 657,52
1790 Övr förutbetalda kostnader	1 389 093,34	1 389 093,34	1 445 222,37	2 834 315,71
Summa förutb kostn / uppl int	7 714 654,81	7 714 654,81	-449 016,92	7 265 637,89
Kassa och bank				
1930 SEB 5312-10 043 36	5 062 894,77	5 062 894,77	11 365 484,20	16 428 378,97
1947 Sparkto Företag 5382 3394045	2 022 356,15	2 022 356,15	0,00	2 022 356,15
1950 Swish - Museibutiken	233 208,80	233 208,80	25 306,00	258 514,80
1951 Swish - Handelsboden	84 624,80	84 624,80	5 193,00	89 817,80

Transaktionsdatum=2024-01-01 - 2024-04-30

Konto	Ingående balans 2024-01-01	Ingående saldo 2024-01-01	Periodens förändring 2024-01-01 - 2024-04-30	Utgående balans 2024-04-30
Summa kassa och bank	7 403 084,52	7 403 084,52	11 395 983,20	18 799 067,72
Summa Omsättningstillgångar	16 801 665,24	16 801 665,24	9 955 574,28	26 757 239,52
Summa Tillgångar	41 552 689,97	41 552 689,97	10 944 099,28	52 496 789,25
Eget Kapital & Skulder				
Eget kapital				
2091 Balanserad vinst/förlust	-28 783 696,70	-28 783 696,70	-2 240 049,31	-31 023 746,01
2099 Redovisat resultat	-2 240 049,31	-2 240 049,31	2 240 049,31	0,00
Summa Eget kapital	-31 023 746,01	-31 023 746,01	0,00	-31 023 746,01
Skulder				
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder & övriga				
2421 Presentkort	-7 887,00	-7 887,00	1 000,00	-6 887,00
2422 Tillgodo	-4 041,50	-4 041,50	-80,00	-4 121,50
2440 Leverantörsskulder	-3 941 735,84	-3 941 735,84	2 851 206,70	-1 090 529,14
2441 *** Ankomstreg. skuldkonto	-359 353,68	-359 353,68	-1 599 452,63	-1 958 806,31
Summa Leverantörsskulder	-4 313 018,02	-4 313 018,02	1 252 674,07	-3 060 343,95
Skatteskulder				
2510 Skatteskulder (f-skatt)	0,00	0,00	256 331,00	256 331,00
Summa Skatteskulder	0,00	0,00	256 331,00	256 331,00
Moms, särskilda punktskatter				
2611 Utg moms försäljning 25% sv	0,00	0,00	-22 841,88	-22 841,88
2614 Utg moms köp tjänst utanför EU	0,00	0,00	-13 349,74	-13 349,74
2615 Ber moms varuförv 25% EU	0,00	0,00	-1 420,80	-1 420,80
2621 Utg moms försäljning 12% Sv	0,00	0,00	-1 052,01	-1 052,01
2631 Utg moms försäljning 6% Sv	0,00	0,00	-274,44	-274,44
2641 Ingående moms	0,00	0,00	-31 454,18	-31 454,18
2645 Ingående moms utland	0,00	0,00	607,75	607,75
2650 Moms redovisningskonto	-707 147,00	-707 147,00	649 977,00	-57 170,00
2651 Bokslutmoms	-111,00	-111,00	111,00	0,00
Moms, särskilda punktskatter	-707 258,00	-707 258,00	580 302,70	-126 955,30
Personalens skatter, avgifter				
2710 Personalens källskatt	-340 932,00	-340 932,00	27 926,00	-313 006,00
2730 Arbetsgivaravgifter	-413 673,00	-413 673,00	8 600,00	-405 073,00
Summa Personalskatter, avgift	-754 605,00	-754 605,00	36 526,00	-718 079,00
Övriga kortfristiga skulder				
2894 Kortfristiga skulder kunder	0,00	0,00	-9 312,00	-9 312,00
2899 Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00	919,00	919,00
Summa Övr kortfristiga skulder	0,00	0,00	-8 393,00	-8 393,00
Uppl kostn & förutbet intäkter				
2910 Upplupna löner	-32 148,00	-32 148,00	32 148,00	0,00
2920 Semesterlöneskuld	-637 725,00	-637 725,00	0,00	-637 725,00
2921 Skuld inestående arbetstid	-106 135,00	-106 135,00	0,00	-106 135,00
2940 Upplupna arbetsgivaravgifter	-7 597,00	-7 597,00	7 597,00	0,00
2941 Upplupna soc avg semskuld	-258 278,00	-258 278,00	0,00	-258 278,00

Transaktionsdatum=2024-01-01 - 2024-04-30

Konto	Ingående balans 2024-01-01	Ingående saldo 2024-01-01	Periodens förändring 2024-01-01 - 2024-04-30	Utgående balans 2024-04-30
2943 Beräknad upplupen särskild lön	0,00	0,00	-79 906,00	-79 906,00
2944 Upplupna soc avg skuld års.arb	-47 919,00	-47 919,00	0,00	-47 919,00
2950 Upplupna förs. TFA o. Oms.fond	-24 280,73	-24 280,73	-8 987,54	-33 268,27
2970 Förutbetalda intäkter	-1 711 104,71	-1 711 104,71	67 496,00	-1 643 608,71
2980 Förutbetalda bidrag - period	-1 390 111,00	-1 390 111,00	-12 569 725,00	-13 959 836,00
2990 Upplupna Kostnader	-538 764,50	-538 764,50	-495 200,50	-1 033 965,00
Summa Uppl kostn & förutb int	-4 754 062,94	-4 754 062,94	-13 046 578,04	-17 800 640,98
Summa Kortfristiga skulder	-10 528 943,96	-10 528 943,96	-10 929 137,27	-21 458 081,23
Summa Skulder	-10 528 943,96	-10 528 943,96	-10 929 137,27	-21 458 081,23
Summa Eget Kapital & Skulder	-41 552 689,97	-41 552 689,97	-10 929 137,27	-52 481 827,24
Beräknat resultat	0,00	0,00	14 962,01	14 962,01

Till Region Västernorrland, 2024-05-25

Ansökan om verksamhetsbidrag för 2025

I budgeten för nästa år beräknas ett behov av 1,8 mnkr i utökad anslagsfinansiering.

Beloppet motsvarar en uppräknings på 5,6% av 2024 års beslutade anslagsfinansiering från Region Västernorrland och Härnösands kommun. Av det statliga bidraget beräknas ingen uppräknings.

Den önskade anslagsökningen består av högre fasta kostnader i form av uppräknings av hyreskostnader av museibygnadens och Tobaksmonopolets lokaler motsvarande 0,3 mnkr samt löneökningar motsvarande 0,8 mnkr. Även viss indexuppräknings motsvarande 0,2 mnkr på fasta kostnader så som licens- och systemkostnader samt värme och snöröjning ingår.

Den i nuläget indragna tjänsten som arkivarie inkluderas i anslagsuppräknings med motsvarande 50% tjänst. Den krävs för en fullgod grundverksamhet och att det krävs att stiftelsens följer arkivriktlinjerna från Region Västernorrland. Även 25% tjänst avseende arbete med krav kring beredskapskapshandling inkluderas då kulturarvet av staten numera bedöms vara samhällsviktig verksamhet och krävs på stora insatser. 0,5 mnkr beräknas dessa tjänster kosta.

Ansökan utgår i övrigt ifrån att klara nuvarande verksamhetsnivå som 2024, och övriga prioriteringar och förändringar hanteras inom nuvarande anslagsnivå. Här ser vi till exempel ett ökat fokus på länsnärvaro under 2025. Se verksamhetsplan, bilaga 3, för ytterligare information kring insatser.

Projektbidragen beräknas minska under 2025, då flera projekt avslutas under året. En annan förändring är att den tillfälliga kostnad som länsmuseum haft för hyra av magasinlokaler i Sollefteå inte kommer att kvarstå, då samlingarna flyttas till Härnösand under hösten 2024.

De tillfälliga medel på totalt 5,7 mnkr som erhållits av Region Västernorrland och Härnösands kommun beräknas täcka kostnader för nödvändiga brandskydds-, larm-, och magasininsatser, inköp av ny teknik till Hörsalen och ombyggnad i museientrén för bättre värdskap och museiupplevelse.

Till detta försättsblad bifogas:

- Huvuddokument, bilaga 1
- Ekonomibilaga, bilaga 2
- Verksamhetsplan 2024, bilaga 3 (obs att mål 1 och 9 inte innehåller aktiviteter och därför inte presenteras i VP. De hemslöjdsfrämjande aktiviteterna beskrivs i nuläget enbart i bilaga 1, huvuddokument)
- Likabehandlingspolicy och plan, bilaga 4a och 4b

ANSÖKAN**om regionalt och statligt verksamhetsstöd för verksamheter inom
Kultursamverkansmodellen**

Ansökan om stöd ska ha inkommit till regionen **senast 1 juni** året före bidragsåret. Stödet kan endast sökas av verksamheter som ingår i Kultursamverkansmodellen. Erhållet verksamhetsbidrag ska redovisas i Kulturdatan i **mars** året efter bidragsåret samt i dialoger. Betydande avvikelser från ansökan, som inte diskuterats med bidragsgivaren, kan medföra reducering eller återbetalningsskyldighet av beviljat stöd

Ansökan avser år: Sökt belopp: **statligt stöd** **regionalt stöd** Varav höjning löneomräkningar etc.: Varav höjning för utvecklingsåtgärder: **Handlingar som bifogas ansökan:** Dokument som beskriver verksamheten som ska bedrivas kommande verksamhetsår samt ekonomibilaga**Sökande**

Organisationens namn Stiftelsen Länsmuseum Västernorrland		Organisationsnummer 888000-3143
Adress Murbergsvägen 31	Postnummer 871 50	Postadress Härnösand
Ansvarig för ansökan Ann Kristofersson		
E-postadress till ansvarig ann.kristofersson@vnmuseum.se		Telefonnummer till ansvarig 073-270 45 75

- Den sökande har tagit del av Region Västernorrlands riktlinjer för stöd
- Den sökande godkänner att personuppgifter lagras, endast för denna ansökan

Att uppgifterna i ansökan och bilagor är korrekta intygas:

Ort och datum Härnösand 2024-05-17	
Underskrift av uppgiftslämnare/sakkunnig	Namnförtydligande Jenny Samuelsson

1. Prioriterad verksamhet det år ansökan avser

1.1 Beskriv kortfattat de främsta prioriteringarna och satsningarna, med stöd i kulturplanens mål.

Prioriteringarna ska formuleras nedan även om de finns med i en bilaga. Skriv i punktform.

Museerna och museernas kulturmiljöarbete:

Genomföra de pågående och mycket resurskrävande insatser för brandskydd och magasin och för insatser efter flytt av samlingar från Sollefteå. Kräver stora resurser under 2024–2025, både tekniska och antikvariska. Utgår från målen i kulturplanen, främst: framtida tillgång till kunskap har säkrats genom aktiv förvaltning av samlingar och arkiv. Observera att finansiering för en arkivarietjänst önskas utökning för för fullgörande av uppdrag, likaså söks medel för arbete med beredskap - något som är ett utökat krav då staten beslutat att kulturarvet är en samhällsviktig verksamhet.

Ett annat prioriterat område är att utveckla uppdraget avseende kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling i länet, enligt koncept som planeras, här är en viktig målgrupp barn och unga.

Se bilaga 3 för insatser enligt VP.

Arbetet utgår från målen i kulturplanen, främst: att göra kulturarvet angeläget, främja fler berättelser och stärka människors historiska och kulturella medvetenhet. Samt: Kulturarvet är tillgängligt för alla och upplevs som en gemensam kunskapskälla.

Den regionala hemslöjdsfrämjande verksamheten:

har fyra prioriterade områden. Det första området gäller främjande av yrkesverksamma slöjdare, genom kompetensutveckling och nätverksbyggande för slöjdare i hela Norrland. Här ska också en slöjdrunda initieras i regionen, en miniutbildning tas fram inom koncepten Skapande skola och Livskraft och utöver det erbjuds arbetstillfällen som handledare i kursverksamhet under året. Det andra prioriterade området är att alla elever i grundskolan i Västernorrland ska nås av den hemslöjdsfrämjande verksamheten. Här ser vi förutom Skapande skola, som nämns ovan också insatserna Slöjd kommer lastad, fortbildning av regionens slöjdlärare förlagd i 2 kommuner per år och slöjdhandledarutbildning. Det tredje prioriterade området är att slöjdområdets kunskaper ska anses som relevanta för samtida vardagsliv – och här arbetar den hemslöjdsfrämjande verksamheten med Livskraft – slöjd som kulturupplevelse på äldreboenden. Det fjärde området är att stärka slöjdens strukturer genom kompetensutveckling, främjande och nätverk: samarbeten i norrlänen kring handledarutbildningar, kompetensutveckling och nätverksbyggande samt de publika insatserna En dag om väv och Slöjdbang.

I nuläget ej med i VP-bilaga.

Bild och form:

Verksamheten är under 2025 fokuserad på att genomföra konstsalongen Triennalen. Se även bilaga 3 för insatser.

1.2 Finns tydliga kopplingar till den regionala kulturplanens övergripande mål?

Verksamheten utgår från den regionala kulturplanens målområden samt strategiska mål inom kulturområdena "Museerna och museernas kulturmiljöarbete", "Hemslöjdsfrämjande verksamhet" samt "Bild och form".

Inom museerna och museernas kulturmiljöarbete:

Primärt fokus på kulturarv i stiftelsens uppdrag och verksamheten utgår från kulturplanens mål. Se bifogad verksamhetsplan samt under 1 ovan och 2, och 3 nedan som utgår från målen i kulturplanen (och målen i stiftelsens uppdragsdirektiv).

Inom hemslöjdsfrämjande:

Fokus avseende att alla i regionen ska ha möjlighet att slöjda, att det genomförs pedagogiska insatser för barn och unga i skolan och på fritiden, att professionella och aktiva slöjdare har goda möjligheter att leva, verka och utvecklas i länet. Att slöjden anses som relevant för samtida vardagsliv, inte minst ur hållbarhetsperspektiv.

Inom Bild och form:

Ökad tillgång till och ökad synlighet av samtidskonst, genom att verka som en publik plattform. Främja intresset för samtidskonst samt att skapa tillgång till samtidskonst för barn och unga. Beslut tillsammans med Region Västernorrland om att Triennialen är det koncept man arbetar med inom uppdraget.

2. Planerade utvecklingsprojekt

Beskriv vilka utvecklingsprojekt som planeras för kommande år där regional och/ eller statlig medfinansiering kommer att sökas.

Utveckling av museiuppdraget bedrivs genom externfinansierade utvecklingsprojekt, framförallt gällande kulturarvsförmedling och samarbeten med näringsliv och besöksnäring. Även upprustning av kulturhistoriska byggnader på friluftsmuseet kräver externfinansiering.

Pågående:

Framtidens kulturarvspedagogik, år 3 de sista månaderna under våren 2025, finansiering från Kulturrådet och fem av regionerna i norr som ingår i projektet. Regional medfinansiering.

Bothnia Business Heritage (år 3) – EU-medel, Interreg Aurora, regionala tillväxtmedel. Tillsammans med Västerbotten, Norrbotten och Finland utforskas och utvecklas samverkan med näringslivet och hur kulturarvet kan vara en resurs. Även metodutveckling och utveckling av erbjudanden.

ICH North (år 3) – EU-medel, Interreg Aurora, regionala tillväxtmedel. Tillsammans med Norge, Finland, norra Sverige. Samordning och förmedling av länets musikaliska kulturarv och musikmiljöer. Regional medfinansiering.

Värden längs vägen (år 1-2) - EU-medel Interreg. Tillsammans med Jämtland Härjedalen och Norge. Syftar till att skapa bättre förutsättningar och förståelse för hur kulturarvet kan spela en roll för platsutveckling, stärkt besöksnäring, förbättra möjligheter för företagande med koppling till platser med inriktning mot levandegörande, berättande och information.

Connect to collect – ett nordiskt samarbete kring digital samtidsinsamling. Inleds som en kort förstudie om medel erhålles. Därefter söks mer finansiering via Nordisk kulturfond för ett tvåårigt samarbetsprojekt. Insatserna knyts till Smart kulturarvsturism Medelpad, och till Värden längs vägen. Om möjligt regional medfinansiering.

Planeras:

Smart Kulturarvsturism, Medelpad. Leadermedel. Projekt som utvecklar samverkan med lokala företag och intressenter. Handlar om att utveckla förmedling av kulturarv på plats och digitalt. Ansöker, om möjligt, om regional medfinansiering i form av regionala tillväxtmedel.

Önskvärt att söka förstudie med pilotinsats avseende att utveckla samverkan mellan KKB, besöksnäring och kulturarv. Här handlar det om att tillsammans hitta former för samverkan i Höga Kusten samt att testa samverkan i en kulturarvmiljö. Finns stora behov av att komma vidare. Regionala tillväxtmedel.

Fortsatt utveckla samarbetet med romska föreningar och enskilda i projektet Romskt kulturarv i Västernorrland. Söka medel för och genomföra etapp 3. Integrera romernas historia i länskonceptet genom långsiktig kunskapsupbyggnad och kunskapsförmedling

Förstudienasökan om Preppslöjd (avseende slöjd i kristider) till Nämnden för hemslöjdsfrågor

3. Övergripande frågor som rör verksamheten

3.1 Barn och unga

Uppskattad andel av organisationens verksamhet (som kurser, evenemang eller främjande aktiviteter) som har barn och unga upp till 25 år som målgrupp.

Minst 50% av den verksamhet som är direkt publik

Beskriv kortfattat barn och ungdomars delaktighet och medverkan i planerad verksamhet. Beskriv hur och vilka delar av verksamheten det berör.

Den pedagogiska verksamheten har som mål att skapa förutsättningar för medskapande pedagogik och kreativt lärande utifrån barns agentskap. Detta genomsyrar verksamheten för såväl skola som barn/unga på fritiden.

Skolprogram har utformats och fortsätter testas där vi blandar visningar i utställningar med aktivt och kreativt arbete.

Inom ramen för projektet Framtidens kulturarvspedagogik har en rad olika metoder utvecklats för att samarbeta med skolklasser som medskapare till och producenter av kulturarv. Under 2025 fortsätter dessa metoder implementeras i museets löpande verksamhet.

Interaktivitet är centralt i de nya basutställningarna, vilka utvecklas för att aktivera barn och unga på fritiden och öppna för medskapande genom såväl programverksamhet som aktiviteter i utställningarna.

3.2 Professionella kulturskapare

Beskriv kortfattat planerade insatser för och tillsammans med det professionella kulturlivet.

Västernorrlands museum samarbetar med professionella kulturskapare i många avseenden: för utställningar, program, evenemang, kunskapsförmedling, digitala tjänster, byggnadsvård osv. Västernorrlands museum samarbetar också med kulturella och kreativa näringar i projektinsatser, konstnärer inom bild- och formuppdraget, slöjdare inom hemslöjdsuppdraget och musiker. Likaså inom fortbildning, inspirationsseminarier.

I Museinätverket stöttas professionella kulturinstitutioner, och i andra regionala nätverk likaså som tex Kulturarv Västernorrland (ABM-samverkan), Kulturmiljönätverket (med bl.a. länsstyrelsen).

3.3 Civilsamhälle

Beskriv kortfattat planerade insatser för och tillsammans med civilsamhällets aktörer.

Stiftelsen har många samarbeten tillsammans med olika civilsamhällesaktörer. Framförallt gäller det olika typer av föreningar och nätverk, både i länet och på plats i Härnösand. Samverkan sker med civilsamhällesaktörer även i projekt.

Exempelvis har länsmuseet inlett samarbeten med hembygds- och lokalhistoriska föreningar i såväl Ångermanland som Medelpad kring förmedling av lokala berättelser via mediaguiden KulturPunkt. Detta samarbete kommer att vidgas under 2024 och erbjudas fler föreningar.

Utbildningsinsatser planeras inom ramen för Värden längs vägen och Smart kulturarvsturism, Medelpad (om dessa beviljas), men genomförs också i Nätverket Kulturarv Västernorrland där länsmuseet medverkar aktivt.

Det genomförs också insatser för föreningar, kompetensutveckling av olika slag i olika delar av Museinätverket.

Olika aktiviteter kring musik som immateriellt kulturarv genomförs inom ICH North tillsammans med Musik i Västernorrland och spelmansförbunden och andra musikföreningar i länet, utifrån det nordiska projektet.

Erfarenheter från tidigare projekt (t.ex. Smart kulturarvsturism) implementeras nu i löpande verksamhet och i löpande verksamhet pågår sedan länge samarbeten med olika föreningar, inte minst på friluftsmuseet.

3.4 Nationella minoriteter

Beskriv kortfattat planerade insatser för och tillsammans med nationella minoriteter.

Arbetet med nationella minoriteter/urfolk genomförs under 2025 primärt genom riktade insatser i projekt tillsammans med referensgrupper. I projekten utvecklas aktiviteter som riktar sig till såväl minoritetsgrupperna som till allmänheten, och en god grund för kunskapsförmedling till allmänheten och till kommuner skapas.

3.5 Internationell verksamhet/Tillgänglighet/Jämställdhet/Mångfald

3.5.1 Deltar organisationen i internationellt nätverk? Ja Nej

Om ja, ange vilka

Museet medverkar regelbundet i internationella konferenser som föreläsare, där kunskap och erfarenheter från museets satsningar på förmedling av kulturarvet efterfrågas.

Vidare samarbetar museet internationellt i nätverket Connect to Collect, med utveckling av arbetsmetoder inom kunskapsuppbyggnad och samtidsinsamling.

I flera pågående projekt samarbetar museet med internationella kulturarvsorganisationer och universitet, vilket utgör ett viktigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

3.5.2 Tillgänglighetsplan Finns Senast reviderad (år) 2023 Finns ej

- Publika delar av verksamheten anpassade till personer med olika funktionsnedsättningar.
- Teleslingor finns.
- Textning, syn- och teckentolkning förekommer.
- Webbplats anpassad till användare med funktionsnedsättningar.

3.5.3 Har verksamheten tagit hänsyn till [enkelt avhjälpna hinder](#) i publika lokaler samt [Kulturrådets krav på tillgänglighet](#)? Ja Nej

3.5.4 Har verksamheten ett pågående arbete med jämställdhet, mångfald och/eller breddad rekrytering?

Ja, verksamheten arbetar utifrån en likabehandlingspolicy där alla dessa områden ingår. Till policyn hör en plan som tas fram årligen. Båda bifogas, se bilaga 4a och 4b.

4. Övrigt

Ansökan gäller verksamhet enligt förordningen SFS 2010:2012 om stöd till regional kultur:

- professionell teater-, dans- och musikverksamhet
- museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete
- biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet
- professionell bild- och formverksamhet
- regional enskild arkivverksamhet
- filmkulturell verksamhet
- främjande av hemslöjd

*Sökande organisation enligt registreringsbevis

Stiftelsen Läns museet Västernorrland

EKONOMISK KALKYL

Fält markerade med * är obligatoriska

*Söker stöd från Region Västernorrland, kronor

32 589 559 Både regionalt och statligt stöd

*INTÄKTER	Senast reviderad budget innevarande år, kronor	Planerat för nästa år, kronor.	Kommentar
*Stöd från region	24 284 619	25 644 559	Enbart anslaget.
*Stöd från kommun	8 536 879	9 014 954	Enbart anslaget
*Stöd från stat	6 875 000	6 945 000	Enbart anslaget. Ingen uppräknig utifrån beviljat bidrag 2024
*Hyresbidrag			
*Övriga intäkter (1)	4 042 807	2 479 585	
*Egna intäkter/ nettoomsättning (2)	5 150 519	5 230 000	

Kommentrar

KOSTNADER

*Personalkostnader (3)	27 078 961	27 983 605	Inkl konferens- och utbildningskostnader, personalrepresentation, rehabkostnader
*Verksamhetskostnader (4)	6 146 781	5 379 703	
*Lokalhyror	8 186 659	7 670 095	3% uppräknig av hyra för museibyggnaden. Ej längre hyra för textilarivet i Sollefteå.
*Övriga kostnader	8 877 423	8 280 695	

OH-intäkter och kostnader är exkluderade i budgeten ovan. 1,4 mnkr underskottsbudget pga överskott 2023 samt egeninsats i brandskyddsprojekt etapp 1 och KKN-projektet. Brandskydd- och magasinåtgärder projekt etapp 2 ingår ej i budgeten för ngt av åren.

(1) Avser stöd från övriga privata eller offentliga aktörer

(2) Avser de egna intäkterna, exempelvis biljettintäkter, försäljning, eventuella sidointäkter m.m.

(3) Avser alla personalkostnader sökande har under verksamhetsåret; lönekostnader, sociala avgifter, pensionskostnader, arvoden m.m.

(4) Avser kostnader för verksamheten under året, exempelvis utställningar, föreläsningar, pedagogisk verksamhet, programverksamhet mm

Övergripande mål	
<p><i>Kulturplanen, kulturarvsmål: Kulturarvet är angeläget, fler berättelser främjas och människors historiska och kulturella medvetenhet stärks</i></p> <p><i>Museimål i kulturplanen: kulturarvet som resurs har utvecklats genom museernas publika arbete och genom dialog, delaktighet och medskapande.</i></p> <p><i>Museimål i kulturplanen: Museer har en stark roll som lokala nav för kunskap, upplevelser och fri åsiktsbildning, genom kunskapsuppbyggnad och publik verksamhet</i></p> <p><i>Uppdragsdirektivet: (Museiverksamheten/grunduppdraget genomförs genom) publikt arbete (utställningar, program och annan kunskapsförmedlande verksamhet) och genom dialog, delaktighet och medskapande. Museiverksamheten är en mötesplats och arena för kultur och samarrangemang.</i></p>	
Årsmål	Aktiviteter
Museiupplevelse och publika erbjudanden i museibygnaden	
Utvecklad museiupplevelse och publika erbjudanden i museibygnaden	Kunskapsförmedling, utvecklingsinsats - Koncept och en aktivitetsplan samt genomförande: Genomföra/erbjuda ca 60 kunskapsförmedlande publika event/aktiviteter i museibygnaden, så som programverksamhet, visningar, m.m. Målgrupper: Vuxna och barn. Knyts till konceptet för länet och online.
	Uppdateringar i basutställningarna.
	Utvecklingsinsats: Färdigställa konceptet Helg på museet för barn och familj, tydliggöra utbudet, utveckla utbudet kopplat till de tre basutställningarna.
	Utveckling av mediaguider: Syntolkning Nycklar till vår tid, Guidad tur på egen hand i museets tre basutställningar, även på engelska. Barnspår färdigt i alla tre utställningarna.
	Slutförande av den välkomnande kunskapsförmedlande ytan i galleriet: Ingång och en beskrivning av basutställningarna, förmedling av konst, samlingar.
	Tillfällig utställning: "Vi som arbetar med våra kroppar", stora hallen, våren 2025.
	Tillfällig utställning: Triennalen - stora hallen, sommaren 2025.
	Tillfällig utställning: Bengt Lindström, stora hallen, troligtvis okt 2025
	Ombyggnad i entré och butik, inkl koncept för kommunikationsmaterial
Utveckling av Museibutikens utbud av egna varor kopplat till främst basutställningarna.	

	Anordna aktiviteter/workshops med lokala hantverkare, kopplat till Museibutikens utbud.
Museiupplevelse och publika erbjudanden i länet och online	
Utveckla och implementera det publika erbjudandet i länet och online	Länskoncept - en aktivitetsplan och genomföra: Genomföra/erbjuda ca 24 publika event/aktiviteter online och i länet, så som programverksamhet, visningar, genomförande i Livskraft m.m. Målgrupp: Vuxna och barn.
	Smart Kulturarvsturism/Kulturarvsresan del 2, Ångermanland och i Medelpad - projekt: Projektansökan 2024. Om medel erhålls lanseras projektet med liknande upplägg som Värden längs vägen. Utveckling av kulturarvsupplevelser i nära samarbete med besöksnäring och kulturarvsaktörer, med fokus på storytelling och den uppkopplade turisten.
	Värden längs vägen/projekt, storytelling som metod för att utveckla kulturarvet och kulturmiljöerna som värde för kommuner, besöksnäring, kulturarvsaktörer m.fl. Kunskaphöjande insatser mot projektets målgrupper (besöksnäring, kommuner, kulturarvsaktörer), samt förmedlande insatser gentemot en allmän publik (se koppling till Smart kulturarvsturism).
	Kunskapsförmedling, utvecklingsinsats. Utformning och implementering av en modell för redaktionellt arbete och kunskapsförmedlande insatser för museets alla publika kanaler och format, för en trygg och långsiktigt hållbar kunskapsförmedling, med fokus på research och bearbetning av material för digital förmedling programaktiviteter, pop-up-utställningar med mera.
	Minst två pop-up-utställningar i länet tematiskt kopplade till museets publika utbud 2025.
Kommunikation - övergripande prioriteringar	
Utveckla museets externa kommunikation	Museets webbplats: implementering samt fortsatt utveckling. Lansering april 2025, fortsatt arbete under 2025.
	Publikundersökningar, utvecklingsinsats. Plan för långsiktigt arbete med publikundersökningar kopplat till museibygnaden och kunskapsförmedlande publika aktiviteter. Knyts till koncepten för museibygnaden, länet och online. Genomföra minst två undersökningar under 2025.

	<p>Ta fram gemensam profil för museets basutställningar i syfte att skapa ett enhetligt och attraktivt uttryck (tänka ihop med galleriet, ingång till basutställningarna)</p> <p>Produktion av trycksaker inför sommarsäsongen: Se över befintliga produkter, nytryck och vid behov nyproduktion.</p> <p>Översyn, kommunikation av museets respektive verksamheter, utvecklingsinsats för att stärka tonalitet och utveckla produktionsprocesser.</p> <p>Produktion av skrift för basutställningarna, lansering 2025 eller 2026 beroende av inriktning och omfattning</p> <p>Produktion av skrift för länets hembygdsförbund, lanseras 2026. Primärt arbetsinsatser internt under 2025</p>
Friluftsmuseet	
Levande och attraktiv museimiljö på friluftsmuseet på sommaren	<p>Vidareutveckla koncept för Hellströmska huset: ta fram plan för respektive lokal i byggnaden. Prio att fastställa och utveckla verksamheten för sommarsäsongen.</p> <p>Vidareutveckla koncept för Wulkanska huset</p> <p>Aktiviteter för barn och unga Programaktiviteter i samverkan Välskötta ytor och miljöer</p> <p>Planera för en attraktiv torgmiljö med odling, träd m.m</p>
Trivsamt museimiljö på friluftsmuseet resten av året	Juldekorationer på friluftsmuseet, plogade gångstråk, skötta ytor osv
Välskötta, attraktiva och tillgängliga friluftsmuseiområden, grönområden, byggnader och utemiljöer i syfte att skapa upplevelser	Säkerställa fungerande samarbete med utbildningen "stadsodling" med Härnösands kommun, utveckla arenasamarbetet, samarbetet med träakademin m.m. Se även under samverkan, mål 7

	<p>Insatser, troligtvis garveri tak/ställningsbygg kyrkvallen, lagning tak prästgårdens kök, ytskikt härbre norra kyrkogatan Holmgatshuset grund, lagning</p>
	<p>Flerårig insats tillsammans med Arena - fungerande verkstad för byggnadsvård. Interiörer. Samplanering med kommunen.</p>
<p>God skötsel av våra egna kulturmiljöer i länet: Myckelgensjö, Ulvö Kapell, EW-stugan, Styresholm</p>	<p>Restaurera tak vid Gammelgården Myckelgensjö, större insats som sträcker sig över flera år. Även söka medel från Länsstyrelsen för restaurering. Även löpande underhåll</p>
	<p>Ulvö Kapell, insats klocktorn</p>
	<p>Fortsatt samarbete med extern part för öppethållande av Ulvö Kapell</p>
	<p>Fortsatt samarbete med extern part för öppethållande och skötsel av Gammelgården i Myckelgensjö</p>
	<p>Fortsatt samarbete med extern part för skötsel av Styresholm</p>
<p>Genomföra större evenemang med ett tydligt budskap</p>	<p>Julmarknaden</p>
	<p>Midsommar</p>
	<p>Nationaldag</p>
	<p>Internationella festen</p>

Övergripande mål

Kulturarvsmål i kulturplanen: Kulturarvet är tillgängligt för alla och upplevs som en gemensam kunskapskälla.

Kulturarvsmål i kulturplanen: Alla samhällssektorer tar ett ökat ansvar för kulturarvet.

Uppdragsdirektivet: (Museiverksamheten ska) utveckla kulturmiljöarbetet i hela länet (tex byggnadsrådgivning, remisser, arkeologitjänster, kurser/kunskapsbyggande etc) och uppmärksamma länets stora variation av kulturmiljöer och kulturarv.

Årsmål	Aktiviteter
Vidareutvecklat regionalt kulturmiljöuppdrag och tjänsteutbud - den bebyggda miljön (kulturmiljön)	Rådgivning och remissinstans för länets kommuner
	Kommunstödsverksamhet med utbildningstillfällen och workshops/bra om det står hur mycket som ska genomföras
	Kulturmiljö som resurs, konferens 1 ggr/år tillsammans med LST och RVN
Friluftsmuseet utvecklas som byggnadsvårds- och hållbarhetsarena för hela länet: Byggnadstekniker, material och kulturhistoria.	Se publika och kunskapsförmedlande insatser under mål Publik verksamhet
	Delaktighet i arbetet med innehåll till ny webb
Vidareutvecklat regionalt kulturmiljöuppdrag - arkeologin	Fortsatt utvecklingsarbete: Tillgängliggörande av arkeologiska rapporter via Kultur-IT:s portal för arkeologiska undersökningar.
	Svara på remisser och rådgivning inom kulturmiljöområdet (arkeologi) Insatser inom samlingsförvaltning, kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling enligt särskild plan
	Genomföra uppdragsverksamheten inom arkeologi

Övergripande mål	
<p><i>Kulturarvsmål i kulturplanen: Kulturarvet är tillgängligt för alla och upplevs som en gemensam kunskapskälla</i> <i>Uppdragsdirektiv: (Museiverksamheten ska i grunduppdraget genomföra): pedagogisk verksamhet i länets alla kommuner.</i> <i>Bedriva kunskapsförmedlande verksamhet för barn och unga på fritiden.</i></p>	
Årsmål	Aktiviteter
Strategisk utveckling av den pedagogiska verksamheten	Kulturarvspedagogiskt projekt med läns museerna i norr genomförs, med tillhörande fallstudier, avslutas T1 2025 med ett seminarium online samt en slutrapport.
Pedagogiska aktiviteter för äldre	Fortsatt utveckla och genomföra aktiviteter för äldreboenden i länet genom Livskraft
Utvecklade resurser för skolan	Utvecklingsinsats: Se över museets lärresurser framförallt i digitala kanaler, utveckla utbudet kopplat till museets basutställningar.
Fördjupade samarbeten med skolor	Fortsatt utveckling av mediaguide-projektet där skolor erbjuds att under ett par månader producera en mediaguide med platsens kulturhistoriska berättelser. Minst ett samarbete under 2025/tänk läns-spridning
Samarbeten och stöd	Utveckla stöd till och erfarenhetsutbyte med museinätverkets aktörer kring pedagogisk verksamhet i länet.
Utvecklat erbjudande och stöd till skolor i länet och i museibygnaden	Utvecklingsinsats: Utveckla nätverk och kontakter med länets skolor, plan och genomförande Genomföra två lärarkvällar Nyhetsbrev till lärare ett per termin Fortsatt utveckla utbudet till skolor på www.jojjo.se
	Arkeologiska skolprogram för skolan
Publik yta för skolor och grupper som är välfungerande för pedagogisk verksamhet och för att nå barn och unga	Utvecklingsinsats: Studion. Ett koncept tas fram och genomförs.
Utvecklad museiupplevelse och publika erbjudanden för barn och familj i museibygnaden/länet - för programverksamhet se mål 2	Se mål Publik verksamhet

<p>Övergripande mål</p> <p><i>Kulturarvsmål i kulturplanen: Kulturarvet är tillgängligt för alla och upplevs som en gemensam kunskapskälla Förtydligande genom detta mål som ej finns med i uppdragsdirektiv eller kulturplan:</i></p> <p><i>-Museiverksamheten synliggör nationella minoritetens och ursprungsbefolkningens historiska närvaro och synliggör deras språk och kulturer.</i></p>	
Årsmål	Aktiviteter
Ökad samisk representation och delaktighet i museets kunskapsuppbyggnad och kunskapskommunikation - Utvecklat samverkan gällande samiska samlingar och kunskapsuppbyggnad i länet.	Integrera samernas historia i länskonceptet genom långsiktig kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling
Ökad romsk representation och delaktighet i museets kunskapsuppbyggnad och kunskapskommunikation, Västernorrland - Utvecklat samverkan.	Fortsatt utveckla samarbetet med romska föreningar och enskilda i projektet Romskt kulturarv i Västernorrland. Söka medel för och genomföra etapp 3. Integrera romernas historia i länskonceptet genom långsiktig kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling

Övergripande mål

Kulturarvsmål i kulturplanen: Hållbar demokratisk utveckling och framtida tillgång till kunskap har säkrats genom aktiv förvaltning av samlingar och arkiv (kulturarvsmål i kulturplanen)

Museimål i kulturplanen:

-Museiverksamheten skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle med aktiv samlingsförvaltning, kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling, både i egen verksamhet och i samverkan (fokus samlingar)

-I uppdragsdirektivet: Aktiv samlingsförvaltning, kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling av stiftelsens byggnader och samlingar samt utveckling av långsiktigt hållbar samlingsförvaltning.

Årsmål	Aktiviteter
Föremålslogistik - särskilda insatser kring utvecklat kris- och brandskydd i magasinerna, flytt av textila samlingarna samt arbete med basutställning	Utveckling av magasin AJ uppe, byggnation av kompaktsystem. Inflytt av föremål.
	Inventerings- och dokumentationsarbete för att följa upp omflytt av föremål i pågående projekt. Fokus på fotografering, placering, beskrivning och status av föremål i museets föremålsdatabas Primus.
	Fortsatt utveckling av styrdokument och handlingsplan för katastrofberedskap och restvärdesräddning - fokus katastrofberedskap i krig.
	Installation av kompaktsystem i SH inflytt av Arne Jones-samlingen
	Implementera krislådor - materiel för restvärdesräddning
Lokalutveckling med fokus på samlingsförvaltning	Iordningställande av förrådslokal "mopperummet" till magasinlokal med kompaktsystem för förvaring av föremål.
	Iordningställande av yttre föremålsvården för fungerande föremålshantering.
	Utvecklingsinsats: Ta fram långsiktig förvaltnings- och utvecklingsplan för långsiktiga och effektiva förvaringssystem i magasinerna, samt nyttjande av lokalerna.
	Insatser för föremål på Tobaks, samt långsiktig förvaring
Fördjupad kunskap och tillgänglighet	Tillgängliggörande av arkeologiska rapporter via Kultur-IT:s portal för arkeologiska undersökningar. Se mål Kulturmiljö.

	<p>Ta fram en handlingsplan för förmedling av museets samlingar kopplat till det publika förmedlingskonceptet för museibygnaden och för länet. Medverka i publika kunskapsförmedlande aktiviteter.</p> <p>Fortsatt digitalisering samt publicering av museets samlingar på www.digitaltmuseum.se, flerårigt arbete.</p>
<p>Digital samlingsutveckling</p>	<p>Genomföra i huvudsak inom ramen för projekt samt kunskapsförmedlande konceptet för museibygnaden och länet, kopplat till kunskapsförmedlande publika aktiviteter.</p> <p>Fortsatt utveckling av metoder kring digital insamling, nätverkande och kunskapsutbyte med andra museer, nationellt och internationellt, ett gemensamt utvecklingsprojekt (Nätverket Connect to Collect, m.m.)</p>
<p>Utveckling för att tillgängliggöra samlingar</p>	<p>ICH-projektet som tillgängliggör musikaliska samlingar (externfinansierat): Dokumentation och insamling samt förmedling.</p>
<p>Tillgängliggörande av det kulturhistoriska arkivet</p>	<p>I ansökan söks för möjlighet att återanställa arkivarie motsvarande 50% av en tjänst. Arbetet med att systematisera och tillgängliggöra arkivet för besökare bör påbörjas igen. Har hållits stängt under senaste året, 2023 och 2024. Krav finns på aktiv förvaltning mm, men sköts ej i nuläget</p>

Övergripande mål

Museimål/kulturarvsmål i kulturplanen: Kulturarvets roll och betydelse har stärkts genom samverkan med offentliga och ideella sektorn, högskola och andra kunskapsinstitutioner samt näringsliv.

Uppdragsdirektiv: Samverkan med offentliga och ideella sektorn, högskola, arkiv och andra kunskapsinstitutioner samt näringsliv. Stödja civilsamhällets aktörer inom kulturarvsområdet.

Uppdragsdirektiv: Ansvara för samverkan mellan läns museet och de kommunala museerna. Stärka kulturarvets roll för kunskap, upplevelser och fri åsiktsbildning i alla kommuner.

Utvecklingsmål i uppdragsdirektivet: museet samverkar med nationella kulturinstitutioner som bidrar till ett breddat utbud av museal verksamhet

Årsmål	Aktiviteter
Samverkan mellan läns museet och de kommunala museerna så att kulturarvets roll för kunskap, upplevelser och fri åsiktsbildning stärks	Genomföra aktiviteter i museinätverket och andra former. Utarbetad form för samverkan i länskonceptet där även museinätverket ryms, se mål Publik verksamhet
Samverkan med högskola och andra kunskapsinstitutioner	Inget särskilt samarbete under 2025, samverkan sker dock inom olika delar av verksamheten
Samverkan med Region Västernorrland avseende kulturarvsfrågor	Nätverket Kulturarv Västernorrland och andra konstellationer
Samverkan inom verksamhetens olika specialistgrupperingar, t.ex. arkeologin, dokumentation, byggnadsantikvarier osv.	Inga specifika aktiviteter under nästa år, ska enbart genomföras löpande

Övergripande mål

Utvecklingsmål i uppdragsdirektivet:

Verka för kulturarvets och kulturmiljöernas betydelse för regional utveckling, ett attraktivt län och en levande landsbygd i länet.

Årsmål	Aktiviteter
Expertstöd, samarbeten och samverkan för regional utveckling	Söka fler projekt och förstudier
	Genomföra projektet Botnia Business Heritage med målet att utveckla museets utbud och roll avseende näringslivet Utveckling av ett internationellt nätverk för kulturarvet som resurs och motor i regional utveckling. Medverkan i projekt Bothnia Business Heritage med syfte att utveckla pilotinsatser för utveckling av tjänster och produkter baserade på kulturarvet och i samarbete med samt riktade mot näringslivet
	Genomföra ICH North – passing on our musical heritage

Övergripande mål	
<i>Museets eget mål, ej med i kulturplan eller uppdragsdirektiv: Museet har välfungerande interna lednings- och stödfunktioner samt god genomförandekapacitet</i>	
Årsmål	Aktiviteter
Beredskapsarbete för organisationen enligt krav från MSB	Ta fram risker och åtgärder mot organisationens verksamhet
	Ta fram kontinuitetsplan
Aktuella och gällande policydokument för ökad genomförandekapacitet och måluppfyllelse inom fysisk arbetsmiljö	Gå igenom AFS:ar inom fysiskt arbetsmiljöarbete, se till att vi har alla rutiner och checklistor som saknas, enligt priolista. Flerårigt.
	Uppdaterade säkerhetsdokument ska implementeras (vilka gäller för i år, ta fram en plan?)
God HR och god organisatorisk och social arbetsmiljö	Nytt kollektivavtal 2025 (nuvarande ettårigt). Innebär implementeringsinsatser
	Genomföra aktiviteter som identifierats i arbetsmiljöplanen för 2025, bla utifrån medarbetarenkät hösten 2024
Genomförda aktiviteter utifrån kompetensutvecklingsplan	Genomföra aktiviteter i planen
Effektiv energianvändning	Energibesparande åtgärder i byggnader - detta år i Faktors. Plan för ny belysning, budget finns för insatser vid torget Fortsatt arbeta för att möjliggöra Laddning elbilar.
Ändamålsenliga kontor och arbetsytor för god arbetsmiljö och effektivitet	Se över ventilation i Melinderska, faktors, Holmgatshuset, Hellströmska - OVK/rätt ventilation och luftfuktighet i personalutrymmen på friluftsmuseet
	Fungerande förråd och förvaring i museibygnaden
Säkerhetshöjande insatser kring väg	Murbergsvägen, skyltar etc.
Korrekt och lagenligt utrymningslarm i museibygnaden	Köpa in och installera korrekt larm i museibygnaden
Välfungerande avfallshantering	Ev någon aktivitet kring avfallshantering tillsammans med regionfastigheter

Övergripande mål	
<i>Uppdragsdirektivet: Främja intresset för, kunskapen om samt tillgången till bild- och formkonst i länet genom att verka som publik plattform för samtidskonst med fokus på utställningar, nätverksbyggande och kompetensutveckling inom publik förmedling.</i>	
Årsmål	Aktiviteter
Tillfällig utställning Triennalen inkl aktiviteter i länet	Medverka i produktionen av Triennalen Västernorrland 2025 i samarbete med Konstfrämjandet och Region Västernorrland. Genomförande av en utställning i stora hallen sommaren 2025, som en del av Triennalen Programverksamhet
Samtidskonst i länet, i samarbeten med andra aktörer.	Utveckla publika erbjudanden kring samtidskonst i länet i samarbete med museinätverkets aktörer och ideella organisationer inom bild- och formområdet. Genomföra aktiviteter i minst fyra kommuner.
Nätverksskapande insatser och stöd i länet med fokus på arrangörer	Medverka i Museinätverk Västernorrland med två träffar under 2025, tema samtidskonst för arrangörer.
Delaktighet och inkludering - barn och unga	Utvecklingsinsats: Samarbeta med museets pedagoger för att ta fram aktiviteter och lärmaterial kopplade till tillfälliga utställningar under året.
	Utvecklingsinsats: Fortsatt utveckla samarbete med bildlärare i regionen, finnas som en resurs för dem vid besök och i länet.
Övergripande länskoncept relaterat till Triennalen	Utvecklingsinsats: Ta fram ett koncept för hur museets arbete med bild och form kan fortsatt utvecklas i samarbete med museinätverkets aktörer och ideella aktörer inom samtidskonsten, utifrån erfarenheterna med Triennalen.

Policy för likabehandling

Stiftelsen Länsmuseum Västernorrlands likabehandlingsarbete ska ingå som en naturlig och integrerad del i all vår verksamhet. Villkor, rättigheter och utvecklingsmöjligheter ska vara lika för alla inom hela organisationen oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder.

En arbetsplats som utgår från likabehandling är attraktiv för både besökare och medarbetare. För att målsättningen ska uppnås måste vi arbeta med mätbara målsättningar och konkreta åtgärder inom skilda områden, se årlig likabehandlingsplan (bilaga 1). Vi bemöter också våra besökare enligt likabehandlingsprinciperna ovan som en del av vårt värdskapsarbete.

Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Vår verksamhet präglas av uppfattningen att alla ska tillförsäkras lika värde oavsett ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk eller religiös tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsvariation. Detta återspeglas i vår dagliga verksamhet och alla ska känna sig trygga i vår miljö.

Vi kartlägger systematiskt den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljöns påverkan på kvinnor och män. Vi strävar efter att erbjuda deltidsanställd personal möjlighet till utökad arbetstid. Det är möjligt att göra anpassningar grundade på religiösa eller etniska hänsyn.

Se årlig likabehandlingsplan (bilaga 1).

Löner

Löneskillnader beroende på diskrimineringsgrund ska inte förekomma. Våra årliga lönekartläggningar beaktar skillnader såväl inom som mellan grupper av anställda. De skillnader som inte kan förklaras med saklig grund ska åtgärdas.

Se årlig likabehandlingsplan (bilaga 1).

Utbildning och kompetensutveckling

Det ska finnas likvärdiga utbildnings- och kompetensutvecklingsmöjligheter inom verksamhetsområden oberoende av diskrimineringsgrund. Vi kartlägger antalet utbildningsdagar för kvinnor och män.

Se årlig likabehandlingsplan (bilaga 1).

Föräldraskap och förvärvsarbete

Vi ska på olika sätt underlätta för våra anställda att förena föräldraskap och arbetsliv. Det gäller föräldraledighet, ledighet för vård av barn, arbetstider, personalkonferenser, sammanträden, utbildning och resor. Den som är föräldraledig har rätt till information under föräldraledigheten.

Se årlig likabehandlingsplan (bilaga 1).

Rekrytering

Vi arbetar aktivt för en jämnare könsfördelning och en ökad mångfald i våra rekryteringar. Vi använder skrivningar för ökad mångfald och jämställdhet i samband med platsannonsering. Vi beaktar diskrimineringsgrunderna vid lika meriter hos sökande.

Se årlig likabehandlingsplan (bilaga 1).

Kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering

Vi tolererar varken kränkande särbehandling, trakasserier eller diskriminering. Policy för likabehandling och Handlingsplan för diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling ska:

- underlätta att på ett tidigt stadium sätta stopp för kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering.
- vara välkänd i alla våra verksamheter och av alla

Diskussion om vad likabehandling, trakasserier och kränkande särbehandling är ska hållas levande, för att förebygga och motverka. Arbetsgivaren, medarbetarna och de fackliga organisationerna ska aktivt samverka för att likabehandling ska råda.

Definition av **kränkande särbehandling**: ”Handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsen.” (AFS 2015:4)

Kränkande särbehandling accepteras inte på arbetsplatsen, och alla anställda har en skyldighet att arbeta aktivt mot kränkande särbehandling. Chefer och ledare ska skapa förutsättningar så att arbetsmiljön upplevs fri från kränkande särbehandling. Se handlingsplan för diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier (bilaga 2).

En självklar utgångspunkt är att ingen ska utsättas för **trakasserier**. Chefer och ledare ska skapa förutsättningar så att arbetsmiljön upplevs fri från trakasserier. Se handlingsplan för diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier (bilaga 2).

Chefer och ledare har ett särskilt ansvar när det gäller att likabehandling råder, genom att förebygga, uppmärksamma och hantera kränkande särbehandling. Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling. Det är därför viktigt att de uppfyller kunskapskraven som *Organisatorisk och social arbetsmiljö* (AFS 2015:4) beskriver. En chef som får kännedom om att kränkande särbehandling förekommer, är skyldig att utreda omständigheterna och vidta skäliga åtgärder.

Medarbetare är skyldiga att följa de riktlinjer som finns för att bevara en god arbetsmiljö som kännetecknas av likabehandling. Medarbetaren skall medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Medarbetare ska aktivt verka för att förverkliga en organisationskultur som präglas av en god arbetsmiljö där likabehandling råder.

De fackliga organisationernas och skyddsombudens roll är att aktivt verka för en arbetsplats som präglas av likabehandling, är jämställd och fri från diskriminering och trakasserier.

De fackliga företrädarna och skyddsombuden ska:

- vara insatta i likabehandlingspolicyn, gällande lagstiftning samt föreskrifter.
- kunna ge stöd och informera om de rättigheter och skyldigheter som medarbetaren har.
- samarbeta med arbetsgivaren i syfte att följa policyn.

Likabehandlingsplan 2024

Enligt Diskrimineringslagen (3 kap, 13 §) måste arbetsgivare med mer än 25 arbetstagare skriftligen dokumentera likabehandlingsarbetet med aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder. Stiftelsen Länsmuseet Västernorrlands åtgärder samt plan för år 2024 är samlade i det här dokumentet.

För länsmuseets övergripande policy gällande likabehandling, se *Policy för likabehandling*.

Samverkans- och arbetsmiljöråd

Samverkans och arbetsmiljörådet består av arbetsplatsombud för DIK och Vision, huvudskyddsombudet samt arbetsgivarens representanter, museichefen och HR-ansvarig. Kommunals medlemmar företräds av Kommunals ombud på Kommunal Mellersta Norrland.

Rådet är det forum där samverkan sker enligt Medbestämmandelagen, Arbetsmiljölagen och Diskrimineringslagen. Frågor gällande likabehandling hanteras i detta forum.

Se samverkansavtalet för mer information.

Systematisk kartläggning

Arbetsförhållanden

Skyddsronde av den fysiska arbetsmiljön genomfördes 4 oktober 2023. Utifrån denna har inga tecken på diskriminering i den fysiska miljön framkommit. En ny skyddsronde genomförs hösten 2024.

En medarbetarenkät, Arbetsplatsprovaren, kommer att genomföras under 2024 för att mäta den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Enkäten innehåller även en kartläggning av kränkande särbehandling, eventuell förekomst av diskriminering och sexuella trakasserier samt kännedom om likabehandlingsarbetet. Även i medarbetarsamtalen tas frågor om likabehandling upp. Från medarbetarsamtal och enkät 2024 tas aktiva åtgärder fram inför 2025.

Bestämmelser om praxis om löner och anställningsvillkor

Stiftelsen arbetar utifrån lönepolicy, löneprocess och bedömningskriterier. Utdrag ur lönepolicyn:

Grundläggande principer

Lönesättningen ska grundas på systematiska bedömningar av arbetets svårighetsgrad samt medarbetarens arbetsresultat och måluppfyllelse. Var och en ska kunna förbättra sin lön genom att öka sin kunskap, skicklighet och prestation samt delta i utvecklingsarbete. Lönesättningen ska utgå från klara, tydliga och på förhand kända lönesättnings principer. Samma principer för lönesättning ska gälla för alla anställda oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Föräldralediga och långtidssjuka medarbetare ska inte missgynnas vid lönesättning.

En årlig lönekartläggning genomförs i februari 2024 inför lönerevisionen 2024. Eventuella osakliga skillnader och justeringar kommer planläggas och införas under en tvåårsperiod.

Rekrytering och befordran

Policy för rekrytering och introduktion samt handlingsplaner och rutiner finns. Efterlevnaden av hur dokument och processer följs kommer att fortsätta följas upp löpande i ledningsgruppen samt i Samverkans- och arbetsmiljörådet i slutet av året.

Utbildning och kompetensutveckling

Kartläggning har genomförts under 2023. Övergripande kompetensutvecklingsplan har tagits fram under hösten 2023 inför 2024. I medarbetarsamtalen har kompetensutvecklings- och kompetensförsörjningsbehov fångats upp på individuell nivå. I samband med VP- och budgetarbete tas aktiviteter fram för 2024. Under 2024 kommer vi att arbeta utifrån en sammanställning av individuella kompetensutvecklingsplaner för att lättare kunna följa upp och kartlägga individuell kompetensutveckling. En kartläggning av kompetensutveckling och kompetensförsörjning görs igen under hösten 2024.

Förena förvärvsarbete med föräldraskap

En enkät om att kunna förena förvärvsarbete med föräldraskap genomförs under våren 2024. Eventuell åtgärdsplan tas fram.

Handlingsplan för diskriminering, kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier

En handlingsplan för diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling finns. Medarbetarenkäten som ska genomföras under 2024 innehåller även en kartläggning av kränkande särbehandling, eventuell förekomst av diskriminering och sexuella trakasserier, samt kännedom om likabehandlingsarbetet. Även i medarbetarsamtalen tas frågor om likabehandling upp.