



Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2025

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta
att lägga ärenden för kännedom till handlingarna.

Bakgrund

Ärenden som gått för kännedom till fullmäktige på dagens sammanträde:

Delårsrapport 2025 Kommunstyrelsen

Delårsrapport 2025 Samhällsnämnden

Delårsrapport 2025 Skolnämnden

Delårsrapport 2025 Socialnämnden

Delårsrapport 2025 Valnämnden

Protokollsutdrag Socialnämnden 2025-10-02 § 84 – Rapport ej verkställda
gynnande beslut andra kvartalet 2025



§ 147

Dnr 2025-000395 1.1.2.1

Delårsrapport kommunstyrelsen 2025

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna Delårsrapport 2025, kommunstyrelsen.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har i enlighet med gällande anvisningar upprättat delårsrapporten per den sista augusti 2025.

Kommunstyrelsen har i verksamhetsplan 2025, inom ramen för kommunens målprogram, antagit fem mål med tillhörande nyckelaktiviteter och indikatorer för verksamhetsåret. I delårsrapporten görs en prognos av måluppfyllnaden för helåret. Förflyttningen mot samtliga mål bedöms vid årsskiftet ha skett i eftersträvad riktning, och i tre fall i en tillfredsställande omfattning.

Kommunstyrelsen uppvisar per den sista augusti ett överskott om 6,7 mnkr inklusive campus. Överskottet för kommungemensam verksamhet är för perioden 2,0 mnkr.

Kommunstyrelsens överskott härrörs främst till högre intäkter än budgeterat, totalt sett 3,8 mnkr högre intäkter än budgeterat.

Kommunstyrelsen bidrar med ett överskott om 5,3 mnkr medan de intäkter som flyttat från arbetslivsnämnden till kommunstyrelsen gör ett underskott om 1,5 mnkr. Samtidigt är kostnaderna totalt sett 2,8 mnkr lägre än budget för perioden. Kommunstyrelsens bidrar med ett överskott inom kostnadsposterna om 5,5 mnkr, medan de kostnader som flyttat från arbetslivsnämnden till kommunstyrelsen gör ett underskott om 2,7 mnkr.

Överskottet för kommungemensam verksamhet förklaras främst av posten för "övriga kostnader" där det totalt sett görs ett överskott om 28,7 mnkr för perioden som beror på att de medel som avsatts som en central pott inte har upparbetats.

Kommunstyrelsen, inklusive campus, prognos för helåret visar ett överskott om 9,1 mnkr medan prognos för kommungemensam verksamhet visar ett underskott om -1,4 mnkr.



Socialt perspektiv

Ingen påverkan

Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Att upprätta en delårsrapport som beskriver måluppfyllnad, ackumulerat resultat och prognostiserat resultat vid årets slut bidrar till att kommunens resurser används effektivt, ändamålsenligt och långsiktigt.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2025-09-29

Delårsrapport 2025 kommunstyrelsen



Härnösands
kommun



Kommunstyrelse

Delårsrapport 2025

2025-08-31

Delårsrapport 2025

Innehållsförteckning

<i>Delårsrapport 2025</i>	1
1 <i>Nämndens uppdrag och verksamhet</i>	2
2 <i>Utgångspunkter</i>	3
3 <i>Viktiga händelser som påverkat verksamheten</i>	4
4 <i>Uppföljning och prognos av måluppfyllelse</i>	6
5 <i>Ekonomisk uppföljning och prognos</i>	9
5.1 Utfall och prognos	9
5.2 Utfall och prognos per verksamhetsområde	11
5.3 Investeringar	14
5.4 Personalvolym per verksamhetsområde.....	15
5.5 Utfall och prognos kommun gemensam verksamhet	17
6 <i>Hantering av prognostiserad budgetavvikelse</i>	19
7 <i>Förväntad utveckling</i>	20
8 <i>Internkontroll</i>	21
8.1 Kvarstående internkontroller från föregående år.....	21
8.1.1 Förbättringsåtgärd: Instruktioner, riktlinjer, roller kopplat till system	21
9 <i>Uppföljning av privata utförare</i>	22
10 <i>Bilaga 1, Nyckelaktiviteter och indikatorer</i>	23
11 <i>Bilaga 2, Internkontroll</i>	34
11.1 Kommunövergripande internkontroller.....	34
11.2 Internkontroller inom kommunstyrelsens ansvarsområde	35

1 Nämndens 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.

Vid avvecklingen av arbetslivsnämnden den 1 juli 2025 övergick ansvaret för yrkeshögskolans verksamhet, Härnösand Energitekniska arena (HETA) samt Campus/Lärcentrum till kommunstyrelsen.

2 Utgångspunkter

Verksamhetsplanen är en beskrivning av de aktiviteter som nämnden planerar att genomföra det kommande året. Verksamhetsplanen konkretisera hur kommunens mål ska uppnås. Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna för det kommande året och ligger även till grund för verksamhetsplanen då det ska finnas täckning inom budget för aktiviteterna nämnden planerar att genomföra.

Verksamhetsplanen ska följas upp i nämndens fyramånadersrapport (ekonomisk uppföljning samt prognos), i nämndens delårsrapport samt i nämndens verksamhetsberättelse.



3 Viktiga händelser som påverkat verksamheten

Osäkerheten i omvärldsläget har bidragit till fortsatt lågkonjunktur och många mindre kommuner har stått inför stora utmaningar. De ekonomiska förutsättningarna för kommunsektorn har förbättrats något vad gäller återgången till mer normala pensionskostnader. Samtidigt har skatteprognoserna försämrats.

Nationella förändringar i modellen som används för beräkning av pensionsförpliktelser har påverkat kommunens balanskravsresultat negativt. Kommunfullmäktige har, med hänvisning till synnerliga skäl, beslutat att inte återställa hela resultatet, istället ska 46 mnkr återställas inom tre år. Revisionen riktade kritik mot förfarandet och avrådde kommunfullmäktige från att bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet. Vidare ansåg revisionen att arbetslivsnämnden, skolnämnden och socialnämnden brustit i styrning, uppföljning och intern kontroll. Kommunfullmäktige beslutade att rikta anmärkning mot kommunstyrelsen för brister i styrning och uppsikt, samt mot arbetslivsnämnden, skolnämnden och socialnämnden för brister i styrning och intern kontroll av ekonomin. Ansvarsfrihet beviljades samtliga nämnder. Kommunstyrelsens presidium har fört dialoger med nämnderna under 2025 som ett led i fördjupad uppsikt.

Härnösands Energi & Miljö AB (Hemab) har hemställt om godkännande av budgetavvikelse och beviljats utökad kommunal borgen för att fullfölja ombyggnationen av Kattastrands avlopsreningsverk. Reningsverket ska möta förändrade miljökrav samt klara en framtida ökad befolkningsmängd.

Styrning, ledning och organisation: Jonas Bergström har utsetts till ny ordförande i kommunstyrelsen efter Andreas Sjölander. Arbetslivsnämnden har avvecklats enligt beslut 2024 och ett antal av ledamöterna ingår tillsvidare i socialnämnden. Arbetslivsnämndens ansvarsområden har överförts till socialnämnden, skolnämnden och kommunstyrelsen. Det kommunala bolaget Invest AB kommer efter ett inriktningsbeslut i styrelsen att hos kommunfullmäktige hemställa om avveckling av arbetsmarknadsarenan Re:Store. Arbetet med att belysa konsekvenser och alternativ för berörda har påbörjats. En översyn av kommunens rutiner kring delegation och delegationsbeslut har genomförts efter rekommendationer från revisionen. Rekommendationerna innefattade bland annat att förstärka skrivningar och rutiner avseende jäv, verkställighetsbeslut, tydlighet i beslutanderätt och anmälan av delegationsbeslut till nämnd/styrelse. Vidare har riktlinjer beslutats i syfte att förstärka styrningen inom planering, uppföljning, internkontroll och uppsiktsplikt. I september beslutade kommunstyrelsen att en översyn av kommunorganisationen ska ske utifrån behovet av ökad kostnadseffektivitet, fortsatt utveckling av styrning och ledning samt samarbeten mellan förvaltningarna.

Näringsliv och turism: Den årliga företagsgalan slog nytt deltagarrekord. Under Samhällsbyggdagen samlades näringsliv och fastighetsägare tillsammans med kommunen för att tydliggöra prioriteringar för tillväxt och investeringar. Ett näringslivsråd har bildats och haft sina första möten. Rådet består av representanter från kommunen och från nyckelbranscher och företagarnas organisationer. Uppgiften är att hantera frågor av värde för näringslivets utveckling och främjandet av entreprenörskap och tillväxt, liksom att nå samsyn kring företagens betydelse för välfärden. Syftet är att stärka näringslivets förutsättningar genom dialog och med utgångspunkt från Tillväxtstrategin. Företagsklimatet i kommunen har försämrats över tid och varit föremål för debatt. Under hösten beslutade kommunstyrelsen att kartlägga orsakerna och utverka en åtgärdsplan.

Turismen fortsätter att bidra till den lokala handeln och restaurangverksamheten och till exponering av platsvarumärket. Under första halvåret har antalet besökare ökat med ca 50 procent. Härnö Gin

Hotell - som invigdes i februari - har varit en anledning till utvecklingen. Åtta kryssningsfartyg har anlöpt Härnösand. Ett samverkansavtal har träffats med Härnösands Hamn om att stärka kommunen och Höga Kusten som internationell och hållbar kryssningsdestination. Utvecklingen av Smitingens camping har fortgått och en ny strandrestaurang öppnade under sommaren. Avtal om VA-anläggning till campingen har ingåtts mellan koncessionshavaren och Hemab.

Mark och exploatering: Under våren har Försvarsmakten via Fortifikationsverket förvärvat flera fastigheter i anslutning till Marinhamnen och skjutfälten. Detta är ett led i den snabba utbyggnaden av totalförsvaret som pågår i hela Sverige. För att bidra till förbättrad samverkan och dialog har kommunstyrelsen under hösten beslutat initiera ett samverkansforum med Försvarsmaktens verksamheter i Härnösand och dess samverkande myndigheter.

Social hållbarhet: En regional samverkansöverenskommelse har ingåtts mellan länets kommuner och Polismyndigheten PO Västernorrland samt Länsstyrelsen. Överenskommelsen utgår från Polismyndighetens lägesbild. Syftet med samverkan är att identifiera åtgärder mot organiserad brottslighet utifrån lokala och regionala behov och förutsättningar. Arbetet kommer att fokusera på att förhindra rekrytering av barn och unga till kriminella miljöer samt välfärdsbrottslighet och arbetslivskriminalitet.

Vid tiden för delårsrapporteringen inträffade ett kraftigt skyfall över Västernorrland. Skyfallet orsakade enorma skador för människor och infrastruktur och ett dödsfall rapporterades. Effekterna för kommunen på kort och lång sikt är ännu svåra att överblicka.

4 Uppföljning och prognos av måluppfyllelse

Nämnden har inför verksamhetsåret 2025 antagit mål med tillhörande nyckelaktiviteter, samt indikatorer till respektive mål. Nedan redovisas mål med prognos för måluppfyllelse vid årets slut. Prognos har bedömts med stöd av de antagna indikatorerna. Nyckelaktiviteter och indikatorer redovisas i bilaga 1. Sammanfattningsvis visar prognoserna att samtliga mål vid årets slut har utvecklats i eftersträvad riktning samt att omfattningen av utvecklingen i tre av de fem målen är tillfredsställande.

När arbetslivsnämnden avvecklades den 1 juli 2025, övergick ansvaret för yrkeshögskolans verksamhet, Härnösand Energitekniska arena (HETA) samt Campus/Lärcentrum till kommunstyrelsen. Dessa verksamheter fortgår enligt lagd planering. Uppföljningen genomförs i tjänsteorganisationen enligt samma arbetssätt som övrig verksamhet inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Då inga mål eller nyckelaktiviteter fördes över från arbetslivsnämnden till kommunstyrelsen redovisas inte uppföljningen i nämndens rapport.

Från och med verksamhetsåret 2026 ingår yrkeshögskolan, HETA samt Campus/ Lärcentrums verksamhet i kommunstyrelsens ordinarie planering och uppföljning.



Plats för alla



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

Bedömning

 Förflytningen mot målet bedöms vid årets slut ha skett i eftersträvad riktning och i en tillfredsställande omfattning.

Medborgarundersökningen som publiceras i slutet av 2024 visade en positiv trend inom en majoritet av de dryga 100 områden som ingår jämfört med resultatet 2023. Genomförandet av 2025 års nyckelaktiviteterna pågår fortsatt enligt plan. Det konstaterades redan i april-prognoserna att kvinnor är tydligt nöjdare med kommunens verksamheter och likaså med Härnösand som plats att bo på jämfört med männen. Här behöver såväl nyckelaktiviteter och strategier som tar särskilt sikte på männen i Härnösand tas fram. Det är glädjande att den upplevda tryggheten ökar för såväl kvinnor som män från en redan god nivå i en nationell jämförelse. I slutet av juni publicerade tidningen Fokus sin årliga rankning av "vilken kommun som det är bäst att bo i" - där Härnösand landade på en hedrande 25:e plats. Ängs sportcenter - som nyligen invigdes - kommer att kunna bidra till att alla invånare känner att de bor i en inkluderande, levande och trygg kommun.



Plats för tillväxt



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

Bedömning

 Förflytningen mot målet bedöms vid årets slut ha skett i eftersträvad riktning, men i en icke tillfredsställande omfattning.

Under våren etablerades "Näringslivsrådet" - där viktiga företagsfrågor kommer att lyftas för dialog i god innan beslut fattas. Det omfattande utvecklingsarbetet av samhällsbyggnadsprocessen ska gynna

såväl befintliga företag som nya etableringar. I ljuset av detta förbättringsarbete är det glädjande att Härnösands företagare ger kommunens service mycket höga betyg i den årliga och nationella mätningen "Insikt". Härnösand hamnar på plats 17 i Sverige i den totala rankingen och får betyg som klassas som "mycket höga" inom alla områden.

Vidare har en gemensam plan för hur kommunens platsvarumärke tagits fram. Planen ska utveckla att stärka Härnösands platsidentitet och attraktionskraft genom ett antal strategiska åtgärder med tillhörande aktiviteter där arbetet redan är i full gång. Under första halvåret av 2025 har antalet gästnätter ökat med 50 %. Att öppningen av Härnö Gin Hotell påverkat denna siffra positivt är givet.

De första resultaten av Svenskt näringslivs undersökning om företagsklimatet visar dock på att företagarna rankar Härnösands företagsklimat i princip lika lågt som 2024. Det definitiva värdet presenteras i slutet av september men det är redan nu glasklart att förbättringsarbetet behöver intensifieras och kompletteras med nya aktiviteter, strategier och nyckelaktiviteter.

Modig miljökommun

Alla invånare, såväl kvinnor som män, bidrar till ökad hållbarhet och minskad miljöpåverkan i Härnösands kommun

Bedömning

 Förflyttningen mot målet bedöms vid årets slut ha skett i eftersträvad riktning och i en tillfredsställande omfattning.

I Aktuell hållbarhets rankning av Sveriges bästa miljökommun placerar sig Härnösand på plats tre inom sin kommungrupp och på en 27:e plats av alla Sveriges kommuner. Trenden har varit uppåtgående under de tre senaste åren.

Vidare har en energi- och klimatrådgivare inrättats under 2025 och arbetet med att genomföra den antagna klimatanpassningsplanen pågår enligt plan.

Trots ovanstående så finns det alltjämt mer arbete att göra när det gäller att öka kunskapen - bland såväl kvinnor som män - hur vi kan bidra till ökad hållbarhet och minskad miljöpåverkan.

Jämställd och jämlig välfärd

I Härnösand har kvinnor och män, flickor och pojkar, samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Bedömning

 Förflyttningen mot målet bedöms vid årets slut ha skett i eftersträvad riktning och i en tillfredsställande omfattning.

För att främja ökad medvetenhet och dialog kring makt och inflytande pågår/planeras flera strategiska insatser. Ett arbete med att genomlysa och förstärka jämställdhetsinriktningen i kommunens styrande dokument har påbörjats hösten 2025. Fokusområden är arbetsmiljö, rekrytering, kompetensförsörjning och den personalpolitiska policyn. Detta arbete förväntas pågå över årsskiftet 2026. Parallelt genomförs en insats för att stärka chefernas kompetens inom jämställdhet, där en stående utbildningsmodul nu ingår i kommunens utbildningsvecka för chefer. Målet är att cirka hälften av kommunens chefer ska ha genomgått utbildningen under 2025.

Ungdomars delaktighet i samhällsutvecklingen har stärkts genom lanseringen av "Ung Nytt" – en ny digital portal för högstadies- och gymnasieungdomar där en ungdomsredaktion styr innehållet och därigenom ges större inflytande.

Arbetet med att bredda deltagandet i dialogprocesser fortsätter också genom projekt som testar generativ AI som verktyg för att nå fler målgrupper.

Härnösands kommun arbetar också aktivt med att synliggöra sitt ställningstagande för allas lika värde genom kampanjen #WeDo, där frågor om jämlighet, inkludering och mångfald lyfts kontinuerligt i den externa kommunikationen.

Genom dessa insatser är ambitionen att kommunen stärker invånarnas möjlighet till delaktighet och inflytande, bryter ned strukturella hinder och främjar ett mer jämlikt samhälle i enlighet med målprogrammets ambitioner.

Avslutningsvis tre indikatorer som visar att det både finns glädjeämnen men också viktiga förbättringsområden:

- När det gäller uttag av föräldradagar har Härnösand följt rikstrenden genom att männen tar ut färre dagar jämfört med föregående år (-2,7 procentenheter).
- Härnösands kommun ligger stabilt bra till - även i ett nationellt perspektiv - när det gäller jämförbara löner.
- Antalet kvinnor i Härnösand med eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer är tydligt högre än antalet män (2 139 kvinnor och 1 168 män). Andelen kvinnor som har eftergymnasial utbildning ökar över tid.



Attraktiv arbetsgivare

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

Bedömning

 Förflyttningen mot målet bedöms vid årets slut ha skett i eftersträvad riktning, men i en icke tillfredsställande omfattning.

Arbetet med bland annat samledarskap och aktivt medarbetarskap, introduktionsutbildning till nya chefer, strategisk kompetensförsörjning, implementering av kommunens styrmodell samt ett kommunövergripande årshjul för planering och uppföljning är några exempel på aktiviteter som bedöms leda mot ökad måluppfyllelse på sikt.

Kommunstyrelsen har dock alltjämt låga resultat när det gäller återhämtning och sjuktalen är alltjämt klart högre för kvinnor (8,5%) jämfört med män (6,0 %). Här behöver en långsiktig strategi formuleras för att bryta utvecklingen. Glädjande är dock att ledarskapsindex i den senaste HME-undersökningen ligger på stabila och bra siffror - vilket i sig är en god grund för att förbättra återhämtning och minska sjuktalen i hela organisationen. En ny HME-undersökning görs under hösten 2025.

Avslutningsvis har några strategiska områden stakats ut för att säkerställa robusta stöd- och styrprocesser. Bland annat fortsätter implementeringen av kommunens styrmodell med stort fokus på att få efterlevnad och uppföljning inom hela organisationen. I linje med det har en digital stödprocess till utvecklingssamtal och lönesamtal tagits fram som tydligt kopplar medarbetarens bidrag och utveckling till enhetens aktiviteter.

5 Ekonomisk uppföljning och prognos

5.1 Utfall och prognos

Nämndens utfall exklusive campus (mnkr)	Periodens utfall jan-aug 2025	Periodens budget jan-aug 2025	Budgetavvikelse jan-aug 2025	Periodens utfall jan-aug 2024
Intäkter	141,5	136,2	5,3	141,1
- tilldelade skatemedel	121,3	121,3	0,0	122,8
- övriga intäkter	20,2	14,8	5,3	18,3
Kostnader	-130,6	-136,2	5,5	-136,7
- köp av huvudverksamhet	-0,9	-1,0	0,1	-0,7
- personal	-76,8	-77,7	0,9	-80,5
- lokalhyra	-14,8	-14,6	-0,2	-15,1
- övriga kostnader	-35,0	-39,4	4,4	-38,0
- avskrivningar	-3,1	-3,4	0,3	-2,4
Resultat KS	10,9	0,0	10,9	4,4

Nämndens utfall inklusive campus (mnkr)	Periodens utfall jan-aug 2025	Periodens budget jan-aug 2025	Budgetavvikelse jan-aug 2025	Periodens utfall jan-aug 2024
Intäkter	156,2	152,3	3,8	157,0
- tilldelade skatemedel	126,5	126,5	0,0	129,2
- övriga intäkter	29,6	25,8	3,8	27,8
Kostnader	-149,5	-152,3	2,8	-155,0
- köp av huvudverksamhet	-0,9	-1,0	0,1	-0,7
- personal	-84,7	-85,5	0,9	-88,2
- lokalhyra	-17,1	-17,1	0,0	-16,5
- övriga kostnader	-43,4	-45,1	1,7	-47,0
- avskrivningar	-3,4	-3,6	0,2	-2,7
Resultat KS inkl. överflyttat ALN	6,7	0,0	6,7	2,0

Den första tabellen ovan visar kommunstyrelsens resultat för perioden januari till och med augusti, ett överskott om 10,9 mnkr. Den andra tabellen ovan visar kommunstyrelsens resultat för samma period inklusive de delar som flyttat från arbetslivsnämnden till kommunstyrelsen under 2025, vilket totalt sett är ett överskott om 6,7 mnkr.

Överskottet består av totalt sett 3,8 mnkr högre intäkter än budgeterat. Kommunstyrelsens bidrar med ett överskott om 5,3 mnkr medan de intäkter som flyttat från arbetslivsnämnden till kommunstyrelsen gör ett underskott om 1,5 mnkr. Samtidigt är kostnaderna totalt sett 2,8 mnkr lägre än budget för perioden. Kommunstyrelsens bidrar med ett överskott inom kostnadsposterna om 5,5 mnkr, medan de kostnader som flyttat från arbetslivsnämnden till kommunstyrelsen gör ett underskott om 2,7 mnkr.

Jämfört med föregående år har både kostnader och intäkter minskat, intäkterna har minskat med totalt sett 4,7 mnkr och kostnaderna med 2,7 mnkr. För kommunstyrelsen har både kostnaderna och intäkterna minskat i jämförelse med i fjol, det beror till stor del på att överförmyndarenheten flyttat sin budgetram och ligger från budgetår 2025 organisatoriskt under kommunfullmäktige och

överförmyndarnämnden. Där den största kostnadsminskningen finns inom posten för personal. Utöver att överförmyndarenhetes budget har flyttat är andra påverkansfaktorer vakanta tjänster inom posten för personal, detta på grund av fortsatt stor restriktivitet när det gäller återanställning efter vakanser som uppstått under året.

Överskottet om totalt sett 6,7 mnkr för perioden beror främst på att posten för "övriga kostnader" gör ett överskott om totalt sett 1,7 mnkr. Kommunstyrelsen bidrar med ett överskott om 4,4 mnkr, där minskade kostnader för konsulter, kompetensutveckling, förbrukning, fastighetsunderhåll, medfinansieringar, system, licenser, avskrivningar, annonser samt transporter och resor främst är bidragande. Att överskottet inom posten för "övriga kostnader" blivit lägre än 4,4 mnkr beror på att flyttade delar från arbetslivsnämnden gör underskott inom posten. Det beror i huvudsak på högre konsultkostnader än budgeterat för perioden, detta på grund av att man budgeterat för att rekrytera två utbildare för att minska konsultkostnaderna, vilket inte har gjorts i samma takt som budgeterat.

Ett intäktsöverskott om totalt sett 3,8 mnkr görs för perioden. Där kommunstyrelsen främst bidrar med ett intäktsöverskott om 5,3 mnkr medan överflyttade delar från arbetslivsnämnden visar ett underskott om 1,5 mnkr för perioden. Bidragande till intäktsöverskottet är även den ramväxling som skett mellan kommunstyrelsen och arbetslivsnämnden avseende kontorsservice som flyttat till servicecenter och kommunstyrelsen. Underskottet från arbetslivsnämndes beror i huvudsak på icke startade utbildningar.

Nämndens årsprognos exklusive campus (mnkr)	Årsprognos augusti 2025	Årsbudget 2025	Avvikelse prognos/budget 2025	Årsprognos april 2025	Årsutfall 2024
Intäkter	212,3	205,8	6,5	210,3	215,3
- tilldelade skatemedel	184,3	184,3	0,0	184,3	184,9
- övriga intäkter	28,0	21,5	6,5	26,0	30,4
Kostnader	-200,0	-205,8	5,8	-203,5	-210,8
- köp av huvudverksamhet	-1,6	-1,6	0,0	-1,6	-1,1
- personal	-114,5	-117,2	2,7	-114,4	-120,3
- lokalhyra	-22,5	-21,9	-0,5	-22,5	-22,3
- övriga kostnader	-56,7	-60,0	3,3	-60,1	-63,2
- avskrivningar	-4,8	-5,1	0,3	-5,0	-3,9
Resultat KS	12,3	0,0	12,3	6,9	4,5

Nämndens årsprognos inklusive campus (mnkr)	Årsprognos augusti 2025	Årsbudget 2025	Avvikelse prognos/budget 2025	Årsprognos april 2025	Årsutfall 2024
Intäkter	235,3	230,5	4,7	234,5	238,8
- tilldelade skatemedel	191,3	191,3	0,0	191,3	192,9
- övriga intäkter	44,0	39,2	4,7	43,2	45,9
Kostnader	-226,2	-230,5	4,3	-230,8	-238,6
- köp av huvudverksamhet	-1,6	-1,6	0,0	-1,6	-1,1
- personal	-126,7	-129,0	2,3	-126,6	-132,1
- lokalhyra	-26,0	-25,6	-0,3	-26,1	-24,3
- övriga kostnader	-66,7	-68,9	2,3	-60,4	-76,9

- avskrivningar	-5,2	-5,4	0,2	-16,1	-4,3
Resultat KS inkl. överflyttat ALN	9,1	0,0	9,1	3,7	0,2

Den första tabellen ovan visar kommunstyrelsens prognos vid årets slut, ett prognostiserat överskott om 12,9 mnkr. Den andra tabellen ovan visar kommunstyrelsens prognos vid årets slut inklusive de delar som flyttat från arbetslivsnämnden till kommunstyrelsen under 2025, vilket totalt sett är ett prognostiserat överskott om 9,1 mnkr.

Det prognostiserade överskottet om totalt 9,1 mnkr för 2025 beror på att intäkterna förväntas vara 4,7 mnkr högre än budget och kostnaderna förväntas vara 4,3 mnkr lägre än budget vid årets slut. Kommunstyrelsens bidrar med ett prognostiserat intäktsöverskott om 6,5 mnkr medan de prognostiserade intäkter från arbetslivsnämnden till kommunstyrelsen gör ett underskott om 1,8 mnkr. Inom kostnadsposterna bidrar kommunstyrelsens med ett prognostiserat överskott om 5,8 mnkr, medan prognosiserade kostnader som flyttat från arbetslivsnämnden till kommunstyrelsen prognosiserar ett underskott om 1,5 mnkr.

5.2 Utfall och prognos per verksamhetsområde

Utfall och prognos per verksamhetsområde (mnkr)	Periodens utfall jan-aug 2025	Periodens utfall jan-aug 2024	Årsprognos augusti 2025	Årsprognos april 2025	Årsutfall 2024
Politisk ledning	-1,1	0,9	-1,0	0,7	1,4
Förvaltningsledning	0,2	-1,0	0,3	0,3	-0,9
HR-avdelning	0,8	0,9	1,8	1,3	2,3
Ekonomi- och kommunledningsavdelning	3,2	1,4	4,1	1,4	1,4
Tillväxtavdelning	2,9	0,8	1,8	0,6	-0,2
Kommunikationsavdelning	0,9	-0,2	1,1	0,8	0,1
IT-avdelning	2,9	0,5	4,1	1,8	0,1
Utveckling och bidrag	1,1	1,1	0,0	0,0	0,4
Arbetslivsnämnd	0,1	0,1	0,5	0,5	0,1
Yrkeshögskoleutbildning	-1,7	-1,6	-2,3	-2,7	-2,9
Uppdragsutbildning	-2,6	-8,9	-1,5	-1,0	-1,6
Resultat enbart KS	10,9	4,4	12,3	6,9	4,5
Resultat överflyttat från ALN	-4,2	-10,4	-3,3	-3,2	-4,3
Resultat KS inkl. överflyttat från ALN	6,7	-6,0	9,1	3,7	0,2

Ovanstående tabell visar resultat och prognos per verksamhetsområde. Utfall för perioden januari till och med augusti är ett överskott om totalt sett 6,7 mnkr för kommunstyrelsen inklusive delar från arbetslivsnämnden. För samma period föregående år visade resultatet per sista augusti ett överskott om totalt sett 6,0 mnkr. Vid årets slut 2025 prognostiseras ett överskott om totalt 9,1 mnkr.

Politisk ledning visar ett underskott om 1,1 mnkr för perioden och ett underskott om 1,0 mnkr prognostiseras vid årets slut. Underskottet för perioden beror främst på att posten för arvoden är högre än budgeterat. Det prognostiserade överskottet vid året slut beror på att arvodena fortsatt förväntas vara högre än budget. Att både utfall och prognos avseende arvoden visar ett underskott beror på en kostnad av tillfällig karaktär för politiskt omställningsstöd. I övrigt prognostiseras posten för lämnade bidrag inte att förbrukas i sin helhet, vilket även är i linje med 2024 års utfall. Omställningsstödet är den stora skillnaden gentemot 2024 samt aprilprognosens.

Förvaltningsledning visar ett överskott om 0,1 mnkr för perioden och prognostiseras ett överskott om 0,3 mnkr vid årets slut. Det är främst posten för konsulttjänster som bidrar till överskottet. Det är även minskande konsultkostnader som utgör den stora skillnaden gentemot fjolårets utfall.

HR-avdelningen visar ett överskott för perioden om 0,8 mnkr samt ett prognostisrat överskott på 1,8 mnkr för helåret. Bidragande poster till överskottet för perioden är personal, system, licenser, konsulttjänster samt hälso- och friskvårdsrelaterade tjänster som ligger lägre än budget för perioden. Det personalöverskott som finns för perioden och prognostiseras på helåret beror på vakanta tjänster samt obesatta studie- och föräldraledigheter. Utöver det beror det prognostisrade överskottet vid årets slut i huvudsak på att kostnader för konsulter samt hälso- och friskvårdsrelaterade tjänster inte förväntas förbrukas i sin helhet. Där finns budgeterade medel för utvecklingsarbete inom ledarskap, medarbetarskap, hälsofrämjande och digitalisering. Dessa utvecklingsarbeten som syftar till att skapa effektiva processer, förebygga ohälsa, stärka arbetsgivarvarumärket och förmågan att samleda prioriteras ned till förmån för ett ekonomiskt överskott. Vilket även är den stora skillnaden gentemot augustiprognosens.

Konsekvenserna av detta är en längsammare utvecklingstakt inom de områden som bidrar till en hållbar och resilient organisation med processer som frigör tid och ökar kvalitet. Mer administration ligger kvar längre på chefer i de delar som rör personal då digitala och automatiserade flöden inte kan förverkligas. Arbetsbördan är redan nu i vissa delar av organisationen mycket belastande där det administrativa stödet är begränsat.

Inom det hälsofrämjande området kommer en personalresurs som planerat var, inte att rekryteras. Vilket gör att de frågorna som handlar om identifiering av riskfaktorer, friskfaktorer och linjestödet kopplat till relevanta åtgärder som skapar hälsa på bred front, inte kommer starta eller kunna få effekt förrän tidigast slutat av 2026.

Förutom personalöverskottet 2025 är den stora förändringen inom HR-avdelningen i jämförelse med 2024 att under 2024 tillhandahölls icke budgeterade bidrag och intäkter.

Ekonomi- och kommunledningsavdelningen gör ett överskott om 3,2 mnkr för perioden. Överskottet för perioden beror främst på intäktsöverskott avseende ett icke budgeterat bidrag för kommunal hälso- och sjukvård under höjd beredskap (KHOSS) samt suicidprevention. Överskott görs även inom posten för personal, det härleds i huvudsak till vakanta tjänster inom flera enheter under året samt sjukskrivningar i början av året.

Prognosens vid årets slut är ett överskott om 4,1 mnkr. En stor anledning är att posten för personal prognostiseras ett större överskott vid årets slut. Det beror dels på kommunens anställningsstopp där det i dagsläget inte finns planer på att ersätta vakanser i sin helhet och dels på grund av sjukskrivningar samt föräldraledigheter.

Samtidigt prognostiseras lokalhyrorna att bli högre än budget då kostnaderna blivit högre än vad som var känt i samband med budgetarbetet. Även konsulttjänsterna förväntas kosta mer än vad som budgeterats. Överskottet inom personal medfört delvis att konsulter kan behöva nyttjas i något högre utsträckning än planerat inom framför allt upphandlingsområdet för att klara av inkomna uppdrag från den kommunala verksamheten likväld som från de kommunala bolagen.

Tillväxtavdelningen visar ett överskott per den sista augusti om 2,9 mnkr. På intäktssidan är det främst posten för hyror och arrenden som är bidragande men även bidrag från Energimyndigheten avseende energi- och klimatrådgivning. Inom kostnadsposterna är posterna för förbrukning, personal,

fastighetsunderhåll och annonser i huvudsak bidragande. I övrigt är Tillväxtavdelningens budget är till stor del periodiserad i tolftedelar, medan flera områden är kostnadstunga under senare delen av året.

Tillväxtavdelningens prognostiseras ett överskott om 1,8 mnkr vid årets slut. Det beror i huvudsak på vakanta tjänster som inte planeras att återanställas under året på grund av anställningsstopp. Det har påverkat främst programverksamheten, möjligheterna för övrig personal att fortbilda sig och schemaläggningen. Under hösten kommer biblioteket att bemanna informationsdisken från kl 12.00 istället för kl 10.00, i och med ytterligare vakanser. Verksamheten kommer i stället fokusera mer på uppsökande verksamhet och inbokade gruppbesök särskilt från SFI och daglig verksamhet. Detta kan få konsekvenser för servicecenter som kan få ett ökat antal biblioteksrelaterade frågor.

Konsultkostnaderna prognostiseras att överskrida budget i samband med avdelningens arbete med mark och exploatering, i syfte att färdigställa utvecklingsbar mark och på lång sikt öka intäkter.

Kommunikationsavdelningen visar per den sista augusti ett överskott på 0,9 mnkr. Det härleds till högre intäkter än vad som budgeterats. Det beror på att Kontorsservice tillkommit till avdelningen 2025, vilket innebär att medel tillhandahållits från arbetslivsnämnden då detta beslut togs efter budgetarbetet. Det innebär att avdelningen fått intäkter som inte budgeterats, men det tillkommer även kostnader för personal och annat i samband med det. I övrigt gör avdelningen överskott inom posten för konsulter.

Kommunikationsavdelningen prognostiseras ett överskott om 1,1 mnkr. Det beror främst på ett överskott inom posten för försäljningsintäkter samt att en tjänst som inte återanställts på grund av kommunens anställningsstopp. Utöver det kommer en tjänst att ersättas med 25 procent från projektet "På rätt plats" samt att konsultkostnaderna förväntas vara lägre än budget, vilket även är bidragande till överskottet.

Åtgärder för att jobba mot ett ekonomiskt överskott kräver att ytterligare prioriteringar inom kommunikationsarbetet måste göras. I stort sätt all kommunikationsproduktion kommer att göras internt och med färre i personal. Följden blir bland annat att demokratiarbetet mot de unga i kommunen prioriteras ner. Bland annat läggs satsningen på "Härnösandsnytt för unga" ner. Ett program som varit en uppskattad del i samhällsupplysningen för mellanstadielärare i skolan. Medarbetarna i kommunikationsteamet får ett tydligt uppdrag att arbeta mer konsultativt för att frisätta tid för att vara agila och till det som prioriteras från ledningen. Exempelvis att stötta inom omställningsarbetet på socialförvaltningen och kriskommunikation.

Den stora skillnaden gentemot det resultat som gjordes 2024 är förutom flytten av kontorsservice att en tjänst förväntas fortsätta vara vakant 2025.

IT-avdelningen visar ett överskott på 2,9 mnkr för perioden samt prognostiseras ett överskott om 4,1 mnkr vid årets slut. Överskottet för perioden beror i huvudsak på lägre konsult- och licenskostnader.

IT-avdelningen prognostiserade överskott beror på att budgeterade kostnader för konsulter samt Teams- och Microsoftlicenser inte förväntas förbrukas i sin helhet innan årets slut.

Utveckling och bidrag visar ett överskott om 1,1 mnkr för perioden. Överskottet beror i huvudsak på att kostnader för bidrag och medfinansieringar sker senare under året. Vid årets slut prognostiseras utveckling och bidrag ett nollresultat.

Arbetslivsnämnden uppvisar ett överskott på 0,1 mnkr per den sista augusti och prognostiseras ett överskott på 0,5 mnkr vid årets slut.

Yrkeshögskoleutbildning gör ett underskott om 1,7 mnkr för perioden och prognostiseras ett underskott om 2,3 mnkr vid årets slut. Den stora anledningen till underskottet för perioden och det prognostiseraade underskottet beror på konsultkostnader. Detta på grund av att man budgeterat för att rekrytera två utbildare för att minska konsultkostnaderna, vilket inte har gjorts i samma takt som budgeterat. Utöver det görs ett mindre intäktsöverskott för perioden som delvis beror på ersättning för tomma platser, vilket är nytt från 2025. Intäkterna förväntas dock bli lägre än budget vid årets slut, detta beror på utbildningar som ej startat. Kostnaderna för annonsering och förbrukningsmaterial skjuts på till 2026 på grund av det ekonomiska läget.

Uppdragsutbildning visar ett underskott om 2,6 mnkr för perioden och prognostiseras ett underskott om 1,5 mnkr vid årets slut. Underskottet för både perioden och den prognos som gjorts vid årets slut beror främst på lägre intäkter och högre konsultkostnader än vad som budgeterats.

5.3 Investeringar

Investeringsmedel inklusive campus (mnkr)	Periodens utfall jan-aug 2025	Årsprognos augusti 2025	Årsbudget 2025	Avvikelse prognos/budget 2025	Årsprognos april 2025
Lokaler och verksamhetssystem	0,6	2,6	5,0	2,4	5,0
IT infrastruktur	0,6	2,1	2,1	0,1	2,1
Kulturverksamhet	0,2	0,7	0,8	0,2	0,8
Strategisk samhällsutveckling	7,9	12,0	13,0	1,0	10,0
Lokaler och inventarier (överflyttat ALN)	0,4	1,1	2,3	1,2	1,1
Totalt	9,7	18,5	23,3	4,8	19,0

Kommunstyrelsen har genomfört investeringar om 9,7 mnkr perioden januari till augusti. De främsta investeringarna som gjorts är inom området för strategisk samhällsutveckling där investeringsskostnader avseende Hamnleden har betalts under 2025 och inte under 2024 som var den initiala planen. Utöver det har några mindre investeringar gjorts inom posten för IT och infrastruktur samt lokaler, exempelvis möbler till teaterfoajén och nya armaturer i sambiblioteket. Övriga investeringar rör iordningsställande av odlingsbäddar, uppförande av staket samt installation av växthus inom ramen för uppdragsutbildningens stadsodlarrutbildning samt lokalanspassningar i Sambiblioteket (LärCentrum).

Prognos vid årets slut förväntas totalt sett vara 18,5 mnkr, vilket är överskott mot budget om 4,8 mnkr. Inom posten för IT och infrastruktur kommer arbetet fortsätta under året i enhetlighet med de budgeterade och planerade investeringarna, med undantag för en mindre investering som skjuts på. Kulturverksamheten har pågående investeringar i foajén på teatern avseende exempelvis ledbelysning, ljudsystem och möbler. Dessa förväntas fortlöpa under året, dock förväntas ett mindre överskott vid årets slut. Det finns även planer på att fortsatt rusta upp och/eller förändra i de lokaler förvaltningen hyr, bland annat ska taket i Sambiblioteket renoveras 2025-2026. I övrigt förväntas budgeten avsedda för strategisk samhällsutveckling, där markköp och markutveckling ingår, förbrukas under året. Arbetet med avlopp på Smitingen samordnas i dagsläget med investeringen av cykelväg till Smitingen och kostnaderna prognostiseras komma senare under året. Tillkommande planer under i året i samband med arbetslivsnämndens flytt är investeringar i en ny ångpanna till Maskinhallen samt lokalanspassningar i Johannesbergshuset (Komvux), som en följd av pågående omorganisation.

5.4 Personalvolym per verksamhetsområde

Utfall och prognos personal per verksamhetsområde (mnkr)	Periodens utfall jan-aug 2025	Årsprognos augusti 2025	Årsbudget 2025	Avvikelse prognos/budget 2025	Årsprognos april 2025
Politisk ledning	-4,8	-6,5	-5,0	-1,5	-4,8
Förvaltningsledning	-1,2	-1,8	-1,8	0,0	-1,8
HR-avdelning	-7,2	-10,9	-11,7	0,8	-10,7
Ekonomi- och kommunledningsavdelning	-27,9	-41,4	-44,3	2,9	-43,0
Tillväxtavdelning	-21,0	-31,3	-32,0	0,7	-31,2
Kommunikationsavdelning	-6,1	-9,3	-9,1	-0,2	-9,4
IT-avdelning	-8,6	-13,3	-13,4	0,1	-13,6
Utveckling och bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetslivsnämnd	-0,5	-0,5	-1,0	0,5	-0,5
Yrkeshögskoleutbildning	-5,7	-9,1	-8,1	-1,0	-9,1
Uppdragsutbildning	-1,7	-2,6	-2,7	0,0	-2,7
Resultat enbart KS	-76,8	-114,5	-117,2	2,7	-114,4
Resultat överflyttat från ALN	-7,9	-12,2	-11,8	-0,5	-12,2
Resultat KS inkl. överflyttat från ALN	-84,7	-126,7	-129,0	2,2	-126,6

För personalkostnader för respektive verksamhetsområde prognostiseras ett överskott om totalt sett inklusive delar från arbetslivsnämnden 2,2 mnkr vid årets slut. Det prognostiserade överskottet kan främst härledas till vakanthållna tjänster samt att vikarier inte har tagits in i samma omfattning som det finns annan frånvaro i form av tjänst- och föräldraledighet samt sjukskrivningar.

Antal årsarbetare per verksamhetsområde (faktisk sysselsättningsgrad omräknad till heltider)	Årsarbetare augusti 2025	Årsarbetare augusti 2024	Differens augusti 2024/2025
Politisk ledning	0,00	0,00	0,00
Förvaltningsledning	1,00	1,00	0,00
HR-avdelning	10,29	13,70	-3,41
Ekonomi- och kommunledningsavdelning	58,10	64,24	-6,14
Tillväxtavdelning	39,20	40,21	-1,01
Kommunikationsavdelning	14,12	12,91	1,21
IT-avdelning	16,49	14,90	1,59
Utveckling och bidrag	0,00	0,00	0,00
Arbetslivsnämnd	0,00	0,00	0,00
Yrkeshögskoleutbildning	11,23	9,46	1,77
Uppdragsutbildning	3,62	4,00	-0,38
Resultat enbart KS	139,20	146,96	-7,76
Resultat överflyttat från ALN	14,85	13,46	1,39
Resultat KS inkl. överflyttat från ALN	154,05	160,42	-6,37

Antal årsarbetare per verksamhetsområde inklusive delar från arbetslivsnämnden visar en minskning om totalt sett 6,37 årsarbetare jämfört med augusti 2024. Minskningarna beror nästan uteslutande på vakanser som inte tillsatts. Föräldra- och studieledigheter som inte ersatts av vikarier samt överförmyndarenhetens flytt till kommunfullmäktige är även bidragande. IT-avdelningens ökning beror på en satsning inom IT-säkerhet medan kommunikationsavdelningens ökning beror på att kontorsservice flyttat från arbetslivsnämnden till kommunstyrelsen. För de delar som tillkommit från arbetslivsnämnden beror ökningen nästan uteslutande på att personal anställdts i stället för att ta in konsulter, ett uppdrag som kommit från arbetslivsnämnden för att sänka kostnaderna totalt.

Arbetade timmar per verksamhetsområde (exklusive frånvaro)	Månadslön jan-jul 2025	Månadslön jan-jul 2024	Timlösjan-jul 2025	Timlösjan-jul 2024
Politisk ledning	0,00	0,00	0,00	0,00
Förvaltningsledning	928,12	1 050,47	0,00	0,00
HR-avdelning	13 243,14	15 417,27	100,50	378,00
Ekonomi- och kommunledningsavdelning	59 600,76	65 057,77	20,50	678,41
Tillväxtavdelning	41 522,53	40 135,90	1 443,51	1 848,25
Kommunikationsavdelning	13 803,99	13 749,20	75,00	0,00
IT-avdelning	16 970,34	16 388,83	0,00	0,00
Utveckling och bidrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Arbetslivsnämnd	0,00	0,00	0,00	0,00
Yrkeshögskoleutbildning	11 943,69	11 461,02	487,00	219,75
Uppdragsutbildning	3 080,97	3 971,28	205,25	110,75
Resultat enbart KS	146 068,9	151 799,4	1 639,5	2 904,7
Resultat överflyttat från ALN	15 024,66	15 432,30	692,25	330,50
Resultat KS inkl. överflyttat från ALN	161 093,54	167 231,74	2 331,76	3 235,16

Ovanstående tabell visar att antalet arbetade timmar per verksamhetsområde inklusive delar från arbetslivsnämnden. 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 minskat lite i jämförelse med 2024. Minskningen från 2024 beror dels på lägre omfattning av timanställda som tillfälligt ersatt vid vakanser. Ytterligare en påverkansfaktor till att timavlönade minskat är att det under 2024 var valår och då återfanns flera timanställda under Ekonomi- och kommunledningsavdelningen.

5.5 Utfall och prognos kommun gemensam verksamhet

Nämndens utfall (mnkr)	Periodens utfall jan-aug 2025	Periodens budget jan-aug 2025	Budgetavvikelse jan-aug 2025	Periodens utfall jan-aug 2024
Intäkter	114,8	134,2	-19,4	171,6
- tilldelade skatemedel	53,7	53,7	0,0	57,6
- övriga intäkter	61,1	80,5	-19,4	114,0
Kostnader	-112,8	-134,2	21,4	-157,1
- köp av huvudverksamhet	-51,3	-53,4	2,2	-39,0
- personal	-48,6	-39,1	-9,5	-105,5
- lokalhyra	0,0	0,0	0,0	-0,1
- övriga kostnader	-13,0	-41,7	28,7	-12,5
- avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat	2,0	0,0	2,0	14,5

Kommungemensam verksamhet visat ett överskott om 2,0 mnkr för perioden januari till augusti. Under kommun gemensam verksamhet redovisas kommunens pensioner, semesterlöneskuld, klimatkompensation, STIM, Kollektivtrafikmyndigheten, intern leasing/hyra, försäljning av tillgångar, bidrag till Räddningstjänstförbundet, Länsmuseet Murberget och Kommunförbundet.

Den främsta anledningen till periodens överskott finns under posten för "övriga kostnader" där det totalt sett görs ett överskott om 28,7 mnkr för perioden som beror på de medel som avsatts som en central pott inte har upparbetats.

Inom posten för "köp av huvudverksamhet" görs ett överskott om 2,2 mnkr, det beror på att kostnader för Kollektivtrafikmyndigheten (KTM) har varit lägre än budgeterat för perioden.

Kostnadsökningen som återfinns under posten för personal, förklaras av högre pensionskostnader för perioden jämfört mot budget. Utöver det finns ett intäktsunderskott för perioden som främst beror på minskade intäkter för kollektivavtalad pension (KP).

Nämndens årsprognos (mnkr)	Årsprognos augusti 2025	Årsbudget 2025	Avvikelse prognos/budget 2025	Årsprognos april 2025	Årsutfall 2024
Intäkter	232,5	254,9	-22,4	228,7	299,1
- tilldelade skatemedel	134,0	134,0	0,0	134,0	133,4
- övriga intäkter	98,4	120,8	-22,4	94,6	165,7
Kostnader	-233,8	-254,9	21,0	-229,7	-263,0
- köp av huvudverksamhet	-78,4	-80,2	1,8	-79,7	-77,1
- personal	-129,9	-112,2	-17,8	-126,8	-166,6
- lokalhyra	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
- övriga kostnader	-25,5	-62,5	37,0	-23,2	-19,2
- avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat	-1,4	0,0	-1,4	-1,0	36,1

Kommungemensam verksamhet prognostiseras ett underskott om 1,4 mnkr vid årets slut. Det prognostiserade underskottet beror främst på lägre intäkter för kollektivavtalad pension (KP). I och med att personalomkostnadspålägget (PO) minskar så innebär det att nämnderna betalar mindre till

kommungemensam verksamhet varje månad än vad som budgeterats, vilket då höjer skattemedelsbehovet jämfört med budget och leder till ett underskott.

Utöver det förväntas pensionskostnaderna överskrida budget med mnkr, 17,8 mnkr då även pensionskostnaderna förväntas bli högre än budget vid årets slut. Under posten för "köp av huvudverksamhet" prognostiseras ett mindre överskott vid årets slut, vilket beror på att kostnaderna till Räddningstjänstförbundet och för KTM förväntas att bli något lägre än budget. Det prognostisrade överskottet inom posten för "övriga kostnader" beror i huvudsak på att den centrala potten inte förväntas upparbetas innan årets slut.

Den stora skillnaden gentemot 2024 års resultat beror på att KP-intäkterna prognostiseras minska samtidigt som även pensionskostnaderna förväntas bli lägre. Den centralt avsatta potten under övriga kostnader förväntas vara orörd vid årets slut.

6 Hantering av prognostiserad budgetavvikelse

Kommunstyrelsen inklusive delar från arbetslivsnämnden prognostiseras totalt sett ett överskott om 9,1 mnkr på helår. En tillfällig kostnad av engångskaraktär om 1,9 mnkr avseende politiskt omställningsstöd gör det svårt att nå en prognos på 11,0 mnkr. Målbilden är dock att om möjligt utöka överskottet ytterligare i ljuset av de ekonomiska utmaningar kommunen står inför 2025.

7 Förväntad utveckling

Sveriges kommunsektor står inför betydande demografiska förändringar i form av minskad befolkningstillväxt och förändrad befolningsstruktur där andelen äldre samtidigt ökar. Detta ställer stora krav på strategiska beslut gällande hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbete. Samtidigt behöver serviceutbud, infrastruktur och finansiering anpassas till de nya förutsättningarna. Långsiktighet och prioriteringar behöver vara ledorden kommande år för att nå positiva ekonomiska resultat och en god samhällsservice. De ekonomiska utmaningarna för 2026 och påföljande år kommer fortsatt att vara kännbara. Den översyn av kommunorganisationen som initierats i syfte att öka kostnadseffektivitet, säkerställa god styrning och ledning samt främja samarbeten kommer att återkopplas till kommunstyrelsen i december.

8 Internkontroll

Kommunstyrelsen internkontrollplan för året innehåller tre internkontroller på kommunövergripande nivå samt sju internkontroller inom nämndens eget verksamhetsområde.

Samtliga tre kontrollmoment på kommunövergripande nivå har genomförts enligt plan. Resultaten av kontrollerna påvisar behov av förbättringsåtgärder.

Sex av kommunstyrelsens sju kontrollmoment har genomförts, i ett fall har kontrollen försenats något och planeras att genomföras under hösten. Samtliga av de sex genomförda kontrollmomenten visar på behov av åtgärder. I enlighet med reglementet för internkontroll kommer förbättringsåtgärder arbetas fram under hösten med syfte att eliminera eller minska de synliggjorda bristerna.

Resultatet av kontrollmomenten redovisas i detalj i bilaga två.

8.1 Kvarstående internkontroller från föregående år

När ett kontrollmoment föranlett en mer omfattande förbättringsåtgärd kan det hända att åtgärden inte kan slutföras under innevarande år. När det sker ska åtgärden följas upp i särskild ordning fram till den är fullt genomförd. Från tidigare år finns en (1) kvarstående förbättringsåtgärd.

8.1.1 Förbättringsåtgärd: Instruktioner, riktlinjer, roller kopplat till system

Arbetet med kommunens systemförvaltningsmodell har under 2024 och 2025 successivt utvecklats. Inledningsvis under 2024 konstaterades kvarstående brister i införandet av modellen, särskilt mot bakgrund av den nya NIS2-lagstiftningen som trädde i kraft 1 januari 2025.

Sommaren 2024 tillsattes en arbetsgrupp för omvärldsbevakning och anpassning av modellen till NIS2. Beslut fattades om ett mastersystem för leverantörsinformation. Våren 2025 övergick de operativa arbetsgruppen i ett projekt, "Den franska balkongen". Projektet, som är planerat att pågå februari–november, ska etablera en långsiktig systemförvaltning som möter NIS-kraven, bland annat genom tydligare roller, process för IT-ändringar, klassning av prioriterade system och införande av en master. Projektet följer plan, färdiggraden bedöms till 60 procent.

9 Uppföljning av privata utförare

Kommunstyrelsen har för verksamhetsåret 2025 inga avtal med privata utförare.

Den avtalssamverkan som tidigare fanns inom kommunstyrelsens ansvarsområde för överförmyndarens verksamhet har övergått till överförmyndarnämnden. Ingen avtalssamverkan finns där andra kommuner eller regioner utför uppgifter som åligger kommunstyrelsen.

10 Bilaga 1, Nyckelaktiviteter och indikatorer

Nedan redovisas utfall för de indikatorer som kopplats till kommunstyrelsens mål, samt de av nämnden antagna nyckelaktiviteterna.

I kolumnen för senaste utfall finns, där så är möjligt, utfall för 2025. I de fall det ännu inte finns några data för 2025 att tillgå står en nolla (0) i kolumnen.

En tom ruta i någon kolumn betyder att ingen data finns tillgänglig för perioden vid upprättande av delårsrapporten.



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

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Trygga och personliga livsmiljön i alla kommundelar	🟡	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%; background-color: #2e7131;"></div></div>

För att skapa tillgängliga mötesplatser och en trygg, levande livsmiljö i hela Härnösands kommun har flera insatser genomförts under perioden. Närbiblioteken i Ramvik och Viksjö fortsätter att vara meröppna, vilket ger lokalbefolkningen möjlighet att själva besöka biblioteken utanför ordinarie bemanning. Detta stärker den lokala gemenskapen och tillgängligheten till kultur och information i kommundelarna. Könsfördelningen mellan aktiva låntagare på närbiblioteken är ojämnn och en övervägande andel är kvinnor (79%). Biblioteken används även regelbundet av föreningar som möteslokaler, vilket ytterligare främjar social sammanhållning och skapar naturliga mötesplatser. En jämn könsfördelning kan noteras bland de individer som deltar i aktiviteter vid närbiblioteken, vilket visar på ett inkluderande deltagande.

Vidare har Bokholken i Häggdånger och utlåningsplatserna i Brunne och på Hemsön fyllts på med nya böcker, vilket bidrar till att öka tillgången till litteratur även i mindre kommundelar.

Inom ramen för fokusområdet landsbygd har ett arbete påbörjats kopplat till samledarskapet och insatser för att stärka utvecklingen i kommundelar utanför tätorten. Detta syftar till att främja en jämnare fördelning av resurser och skapa fler möjligheter till delaktighet i hela kommunen. På närbiblioteken får nu besökare information av bibliotekspersonalen om landsbygdsmedel och ansökningsförfarande samt hur man kan boka tid med "coach" för att skriva ansökan, tre föreningar deltog (100% kvinnor).

Under sommaren har sju pop up-turer av biblioteket genomförts på bland annat Torget, Smitingen, Sälsten, Västernorrlands museum och Stadsfesten. Verksamheten har fått mycket positiv respons från både invånare och turister. Bibliotekets personal och service har lyfts särskilt, både vad gäller pop up-aktiviteter och den ordinarie verksamheten. Många har också uttryckt uppskattning över utlåningsmöjligheten på landsbygden, särskilt vid Resecentrum och på Hemsön. Sammanfattningsvis upplevs Härnösands bibliotek som närvärande, engagerat och med mycket god service.

Slutrapporten för förstudien "Härnösands scenlokal – Förstudie om möjligheter och behovsanalys för en ny scenlokal i Härnösand" har levererats och redovisats. Presentationer har genomförts vid tre tillfällen, varav två för Samverkansrådet för kulturutveckling i mars 2025, vilket bidrar till en bredare dialog om kulturens roll och utveckling i hela kommunen.

Arbetet med att implementera nya arbetssätt för översiktsplanering inom ramen för projektet Samhällsbyggnadsprocessen har också påbörjats, vilket är en viktig strategisk insats för att säkerställa en hållbar och inkluderande utveckling i alla kommundelar.

Genom dessa insatser stärks invånarnas möjligheter att leva och utvecklas i hela Härnösand, i linje med målprogrammets vision om en trygg, inkluderande och levande kommun.

Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse vid årets slut.

Bidra till levande och attraktiva livsmiljöer



Under perioden har flera insatser genomförts för att stärka och bidra till levande och inkluderande miljöer i hela Härnösands kommun. Ett beslut har fattats om en ny riktslinje för kommunens konstverksamhet och konstinköp, vilket syftar till att göra konst och kultur mer tillgänglig i samtliga kommundelar. Denna riktslinje stödjer utvecklingen av Härnösand som en attraktiv plats att bo på och bidrar till att kultur blir en naturlig del av människors vardag, vilket i sin tur stärker platsens identitet och främjar demokratisk delaktighet. Vidare har nya riktslinjer för föreningsbidrag till kulturföreningar beslutats. Genom dessa riktslinjer skapas bättre förutsättningar för föreningar att erbjuda ett varierat och rikt kulturutbud i hela kommunen, vilket möjliggör ökad delaktighet och fler mötesplatser för människor i olika åldrar och från olika bakgrunder. Utöver detta har flera aktiviteter för olika målgrupper genomförts. Dessa arrangemang har riktat sig till barn och vuxna och har bidragit till att skapa sociala mötesplatser, stärka gemenskapen och utveckla livsmiljöerna i kommunens olika delar. Under våren så har en utlysningsomgång av kommunens landsbygdsmedel hanterats av landsbygdsrådet.

Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse vid årets slut.

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



Under året har flertalet planerade aktiviteter genomförts. Arbetet med att höja kunskapen om välfärdsbrottligitet har utvecklats till ett operativt arbete över förvaltningsgränserna vilket bidragit till förbättrade rutiner och arbetssätt. Det strategiska folkhälso- och brottsförebyggande arbetet har fortsatt genom stöd till skolornas förebyggandetrappa och förstärkta insatser inom suicidprevention. Samverkan mellan olika funktioner har också lett till utveckling av informations- och trygghetspunkter kopplade till social hållbarhet och civil beredskap.

Resultaten syns i ökad samverkan och efterfrågan på stöd på enhetsnivå. Det konkreta arbetet inom både välfärdsbrottligitet och skolornas förebyggande insatser visar att nyckelaktiviteten når berörda grupper. Resurserna har i huvudsak varit väl anpassade, även om prioriteringar mellan insatsområden krävts. Hinder i form av behov av samordning över organisatoriska gränser har hanterats genom förstärkt samarbete. Sammantaget har nyckelaktiviteten bidragit till en tydlig förstärkning av kommunens arbete med social hållbarhet genom både proaktiva och förebyggande insatser. Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse vid årets slut.

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Trend
Möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter	Alla	0.0%	26.3%	15.9%	28.5%	20.7%	
	Kvinnor	0.0%	25.4%	16.8%	27.4%	23.4%	
	Män	0.0%	27.3%	15.0%	29.5%	18.3%	

Kommentar: Sista tillgängliga data gäller 2024. Utfall för 2025 presenteras i december.

Andel som uppger att kommunen sköter sina olika verksamheter bra	Alla	0.0%	76.1%	75.2%	84.1%	77.1%	
	Kvinnor	0.0%	83.6%	76.3%	83.4%	81.8%	
	Män	0.0%	69.0%	74.1%	84.8%	72.6%	

Kommentar: Sista tillgängliga data gäller 2024. Utfall för 2025 presenteras i december.

Medborgarnas nöjdhet när det gäller trygghet	Alla	0	82	79	80	77	
--	------	---	----	----	----	----	--

	Kvinnor	0	80				
	Män	0	83				

Kommentar: Sista tillgängliga data gäller 2024. Utfall för 2025 presenteras i december.

Upplevelsen av kommunen som en bra plats att bo och leva på	Alla	0.0%	92.5%	90.3%	93.6%	90.1%	
	Kvinnor	0.0%	96.5%	91.7%	96.0%	95.0%	
	Män	0.0%	88.3%	88.9%	91.1%	85.3%	

Kommentar: Sista tillgängliga data gäller 2024. Utfall för 2025 presenteras i december.

Andel som kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit	Alla	0	58	57	67	60	
	Kvinnor	0	60	58	67	60	
	Män	0	56	56	67	61	

Kommentar: Sista tillgängliga data gäller 2024. Utfall för 2025 presenteras i december.

Kommuninvånarnas, såväl kvinnors som mäns, upplevelse av gott bemötande och tillgänglighet vid kontakt med kommunen	Alla	0	80	75	88	72	
	Kvinnor	0	85	79	87	72	
	Män	0	74	72	88	60	

Kommentar: Sista tillgängliga data gäller 2024. Utfall för 2025 presenteras i december.

Tillgång till bredband om minst 100 Mb/s	Alla	0.0%	94.0%	83.4%	82.7%	79.8%	

Kommentar: Sista tillgängliga data gäller 2024. En tydlig ökning av andelen hushåll med tillgång till snabbt bredband kan ses de senaste åren, utfallet för Härnösand når dock inte upp till rikssnittet (97,7%). Vid jämförelse mellan kommunerna i länet placerar sig Härnösand i mitten med högre andel än Kramfors, Sollefteå och Ånge. Den kommun i Västernorrland med högst andel hushåll med snabbt bredband är Sundsvall där 97,2 procent har en uppkoppling om minst 100 Mb/s.

Skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) som förvärvsarbetar	Alla	0.0%	0.0%	65.1%	64.1%	60.7%	

Kommentar: Indikatorn har en eftersläpning och resultatet för 2024 presenteras vid årsskiftet 2025-2026.

Senast tillgängliga utfall är därför 2023 års siffor.

Snittet för riket är 68,7% (2023). Det innebär att Härnösands kommun ligger 3,6 procentenheter under rikssnittet för andelen förvärvsarbetande flyktingar. Andelen har varierat tydligt över åren, dock med en positiv trend. Högst andel förvärvsarbetande ses 2023, lägst andel 1997 (22,9%) Variationerna mellan åren är större i Härnösand än i riket i stort.

Kvinnor	0.0%	0.0%	54.4%	53.2%	50.4%	

Kommentar: Andelen förvärvsarbetande kvinnor i gruppen flyktingar har ökat, dock ligger andelen tydligt lägre än för män (-19 procentenheter). Andelen jämfört med rikssnittet för förvärvsarbetade kvinnor har en positiv utveckling även om andelen i Härnösand fortfarande ligger lägre än rikssnittet. 2023 var utfallet för kvinnor i riket 63,5 procent, i Härnösand 54,4 procent.

Män	0.0%	0.0%	73.4%	72.3%	68.6%	
-----	------	------	-------	-------	-------	--

Kommentar:

Andelen förvärvsarbetande män i gruppen flyktingar har haft en positiv utveckling och når 2023 strax över rikssnittet för män. (+0,5 procentenheter.) Andelen förvärvsarbetande män i gruppen flyktingar har stigit ökat sedan 2015, så även för kvinnor. Dock har utvecklingen för gruppen män varit tydligt mer positiv.



Plats för tillväxt



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

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Främja och stärka hållbar tillväxt	▶	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%; background-color: #a9f582;"></div></div>

För att främja och stärka en hållbar tillväxt i Härnösands kommun har flera viktiga insatser genomförts under året. Ett centralt fokus har varit och kommer att vara arbetet med implementering av Samhällsbyggnadsprocessen.

Näringslivsrådet är bildat och har hållit sina första möten. Rådet syftar till att stärka kommunikationen och öka förståelsen mellan näringslivet, tjänstepersoner och politiker i kommunen. Under våren jobbade kommunen med frågan om att införa parkeringsavgifter, frågan diskuterades i näringsslivsrådet.

Härnösands kommun deltar även aktivt i de regionala kompetensförsörjningsprojekten KomIN och SAM, vilket stärker arbetet med att säkra tillgången till rätt kompetens för företagen och därigenom bidra till en hållbar arbetsmarknad och ökad konkurrenskraft i regionen.

Under första delen av året så antogs en ny detaljplan för Västra Saltvik, detaljplanen medger ca 10 ha industrimark.

Kommunen fanns representerad på årets Almedalsveckan med syfte att stärka de insatser som sker inom myndighets- och försvarsfrågor. Nästa alla kommuner och Regionen i Västernorrland fanns på plats och jobbade tillsammans med att lyfta viktiga frågor för norra Sverige.

Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse vid årets slut.

Stärka platsens identitet och attraktionskraft genom platsvarumärket	▶	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%; background-color: #a9f582;"></div></div>
--	---	---

För att stärka Härnösands platsidentitet och attraktionskraft har en gemensam plan för hur platsvarumärket ska utvecklas genom marknadskommunikation tagits fram. Planen utgör grunden för de aktiviteter som genomförs och syftar till att tydligt kommunicera Härnösands unika värden och position som en del av Höga Kusten.

Som en del av arbetet har en kryssningsbilaga producerats, särskilt riktad mot målgruppen kryssningsbesökare, i syfte att förstärka platsens identitet och välkomna de internationella gästerna. Under första delen av året har Birka Gotland gjort fyra anlöp dessutom har ett internationellt rederi gjort en anlop. Flera evenemang med syfte att stärka Härnösands attraktionskraft har också genomförts under perioden. Bland dessa märks Samhällsbyggdagen, Vendela Business Day och Kultur-AW. Vendela Business Day riktade sig särskilt till kvinnor, och målgruppen var väl representerad vid evenemanget. På Samhällsbyggdagen deltog cirka 35 procent kvinnor och resterande deltagare var män. Dessa evenemang stärker både platsens externa profilering och den interna stoltheten bland invånarna.

Två evenemang har i sommar erhållit evenmangsstöd, Drifting-SM och Höga Kusten Pride. Höga Kusten Pride har ett extra stort fokus på inkludering och jämställdhetsfrågor.

Genom dessa insatser positioneras Härnösand tydligt som en attraktiv plats att leva, arbeta och besöka, samtidigt som kommunen bidrar till att stärka hela Höga Kustens gemensamma dragningskraft och utvecklingskraft.

Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse vid årets slut.

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Trend
Andel företag som ägs av kvinnor		0%	31%	31%		26%	↗
Andel skatteintäkter som genereras av anställda inom småföretag		0	291	0	273	0	↗
Företags nöjdhet med kommunens myndighetsutövning		0	83	73	81	86	

Kommentar: Härnösands företagare ger kommunens service mycket höga betyg i den årliga mätningen. Insikt, sista tillgängliga data gäller 2024. Härnösand når 2024 plats 17 i Sverige i den totala rankingen och får betyg som klassas som "mycket höga" på alla områden.

Undersökningen är en så kallad NKI-undersökning (Nöjd KundIndex) och görs av Sveriges kommuner och regioner (SKR). De som har svarat på enkäten är företag som har haft konkreta ärenden under det senaste året. De svarande anger sina omdömen på en skala 0-100 där allt över 80 räknas som mycket högt.

Härnösand får genomgående mycket höga omdömen. Högst får Livsmedel med 86, miljö får 82 och bygglov 81. Totalt ger det ett snitt på 83 och plats 17 av de 191 kommuner som valt att vara med.

Sammanfattande omdöme, Svenskt näringslivs undersökning		0.0	3.0	3.3	3.2	3.4	↘
Befolkningsutveckling, nettoförflyttning		-13	-139	-225	-133	-102	

Kommentar: Under årets första sex månader minskade kommunens befolkning med 13 personer, och prognoserna visar på fortsatt nedgång. Samtidigt ökar andelen barn, unga och äldre snabbare än den arbetsföra befolkningen, vilket skapar ett högt demografiskt tryck. Antalet invånare var vid halvårsskiftet 24 502.

Antal anställda totalt i kommunens geografiska område		0	10 250	11 079	11 934		↘
Antal företag, nettoförflyttning		0	-22				↗



Modig miljökommun

Mål: Alla invånare, såväl kvinnor som män, bidrar till ökad hållbarhet och minskad miljöpåverkan i Härnösands kommun.

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Öka medvetenheten hos alla om hur de kan bidra till ökad hållbarhet och minska sin miljöpåverkan	▶	<div style="width: 80%;"><div style="width: 100%; background-color: #2e7131;"></div></div>

För att öka medvetenheten kring hållbarhetsfrågor och stärka invånarnas möjligheter att bidra till minskad miljöpåverkan har Härnösands kommun under perioden beviljats medel från Energimyndigheten för att finansiera funktionen energi- och klimatrådgivare. Genom denna satsning får kommunen möjlighet att erbjuda kostnadsfri och opartisk rådgivning till invånare, företag och organisationer om hur de kan minska sin energianvändning och sin klimatpåverkan.

På Biblioteket har det anskaffats en energiväcka där tanken är att man ska kunna låna den på biblioteket för att lokalisera energitjuvar i sin bostad. Under året har kommunikation kring uppmuntrat och synliggjort miljösmart resande och effekten av de miljösmarta val som görs.

Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse vid årets slut.

Bidra till att bekämpa klimatförändringarna



Som en del av arbetet med att göra Härnösand till en föregångare inom hållbar utveckling pågår ett löpande arbete med att leda och samordna genomförandet av den antagna klimatanpassningsplanen.

Klimatanpassningsplanen är ett viktigt verktyg för att minska kommunens sårbarhet inför klimatförändringarnas effekter och för att säkerställa en hållbar samhällsutveckling.

Inom ramen för samhällsplaneringen bedrivs ett aktivt arbete med klimatanpassningsfrågor, bland annat genom en pågående dialog kring dagvattenhantering och översvämningsåtgärder vid trafikplatser. Detta arbete är avgörande för att skapa robusta och resilienta infrastrukturlösningar som kan hantera framtida klimatutmaningar.

Aktiviteter har skett internt för att marknadsföra kommunens förmånscyklar. Syftet är både att vara en attraktiv arbetsgivare och bidra till hållbarhetsvinster för samhället.

Marknaden har idag svårt att bygga en kommersiellt gångbar produkt för lånecyklar, via Leader Höga Kusten har en förstudie genomförts för att undersöka möjligheter att bygga ett lokalt lånecykelsystem.

Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse vid årets slut.

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Trend
Avfall som återvinns eller återanvänds, inkl. biologisk behandling		0%	0%	42%	39%	37%	
Befolknings, utanför tätort, i kollektivtrafiknära läge		0%	0%	84%	84%	84%	
Kommentar: Andelen av befolkningen som bor i kollektivtrafiknära läge är i stort oförändrat de senaste åren. En liten ökning (+0,4 procentenheter) ses utanför tätort mellan 2022 och 2023. Statistik är tillgänglig från 2014, sedan dess har andelen i kollektivtrafiknära läge ökat med 0,8 procentenheter på totalen, 0,5 procentenheter i tätort, samt 1,9 procentenheter utanför tätort. Utfall presenteras i juni med två års eftersläpning.							
Fossilberoende fordon i kommunorganisationen		87%	87%	84%	66%	61%	
Kommentar: Andelen fossilberoende fordon i kommunorganisationen har en tydligt ökande trend. I Härnösand är 87% av kommunens fordon fossilberoende. Noteras bör att med fossilberoende menas bilar som har möjlighet att köra på ett bränsle från förnybara källor men som inte nödvändigtvis gör det hela tiden. Andelen fossilberoende fordon når 87 procent 2024, vilket tydligt överstiger rikssnittet (69%). Jämfört med övriga kommuner i länet har Härnösand högst andel fossilberoende fordon i kommunorganisationen, mer än 9 procentenheter högre än Örnsköldsvik som är nummer två i listan.							
Skyddad natur totalt, andel		0.0%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	→
Kommentar: Med skyddad natur avses område inom nationalpark, naturreservat, naturvårdsområden och biotopskyddsområden. Härnösand har en tydligt lägre andel skyddad natur än rikssnittet för 2024. 2024 var andelen för riket 12 procent, snittet för länets kommuner nådde samma år 2,3 procent. Härnösand har sedan 2017 legat stilla på samma andel skyddad natur (0,7%), rikssnittet har under samma period ökat.							
Utsläpp till luft av växthusgaser,		0	0	70 460	71 476	76 813	↘

totalt ton Co2-ekv.							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Kommentar: Data för Härnösands kommunens geografiska område finns sedan 2015. Utsläppen av växthusgaser har sedan dess tydligt minskat från drygt 101 000 ton koldioxidekvivalenter till strax över 70 000 ton (2023 års nivå). Utfallet för 2024 publiceras v. 32 2026.

Vid tolkning av utfallet bör det observeras att utsläppen inte ska tolkas som konsumtionsbaserade utsläpp. Enskilda industriverksamheter kan leda till höga utsläpp lokalt, liksom vägtrafik på stamvägnätet eller en stor andel jordbruk. (Källa Rådet för främjandet av kommunala analyser, RKA)

Offentliga åtaganden och beslut bidrar till minskad miljöpåverkan	0	27	38	45	-	
---	---	----	----	----	---	--

Kommentar: Mäts genom Aktuell hållbarhets rankning av Sveriges bästa miljökommun. Utfallet avser planering av Sveriges samtliga kommuner, en låg siffra innebär därmed en hög placering. Utfallet för 2024 är plats 27 av 290, i kommungruppen "Mindre städer och tätorter" når kommunen en bronsplats. En positiv trend ses.



Jämställd och jämlig välfärd

Mål: I Härnösand har kvinnor och män, flickor och pojkar, samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Bidra till kunskap och dialog för att skapa en mer jäm och fördelning av makt och inflytande i samhället	▶	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px; border-radius: 5px;"></div></div>

För att främja ökad medvetenhet och dialog kring makt och inflytande inom Härnösands kommun pågår flera strategiska insatser. Ett arbete med att genomlysa och förstärka jämställdhetsinriktningen i kommunens styrande dokument kommer att påbörjas hösten 2025. Fokusområden är arbetsmiljö, rekrytering, kompetensförsörjning och den personalpolitiska policyn. Detta arbete förväntas pågå över årsskiftet 2026. Parallelt genomförs en insats för att stärka chefernas kompetens inom jämställdhet, där en stående utbildningsmodul nu ingår i kommunens utbildningsvecka för chefer. Målet är att cirka hälften av kommunens chefer ska ha genomgått utbildningen under 2025.

Arbetet har påbörjats. Riktlinjen för rekrytering har reviderats och nu påbörjas även arbetet av att säkerställa att andra styrande dokument, riktlinjer och policys är jämställdhetsintegrerade. Då denna aktivitet fått stå tillbaka under våren 2025 på grund av övergripande omställningsarbete inom Härnösands kommun kommer vi med stor sannolikhet behöva fortsätta arbeta med denna aktivitet in på våren 2026. Kontrollpunkter för jämställdhet i budgetprocessen utarbetades av ekonominheten under 2024 och överlämnades till förvaltningscheferna för prövning. Budgetprocessen har sedan dess vidareutvecklats, bland annat med krav på konsekvensbeskrivningar utifrån kön och andra diskrimineringsgrunder. Vidare har förutsättningarna för politiskt deltagande förbättrats. Delar av den nya processen prövades i samband med budgetarbetet 2026. I vilken utsträckning kontrollpunkterna för jämställdhet omsattes behöver utvärderas. Resultat av utvärdering bör återkopplas till kommundirektör, förvaltningschefsgroup, controllerenhet samt politiker under höst/senhöst för att kunna utgöra ett lärande inför budgetarbetet 2027. Bedömningen i delåret är att aktiviteten har utvecklats till innehållet, men för att att bedöma att den är genomförd i sin helhet behöver kontrollpunkterna i budgetarbetet omsättas i alla verksamheter.

I Viksjö genomförs en Lokal Ekonomisk Analys (LEA) på initiativ från ortsborna. Analysarbetet har startat och när rapporten är färdig kommer den att publiceras på kommunens webbplats, som ett led i att öka delaktigheten och förståelsen för lokal utveckling.

För att stärka demokratin och yttrandefriheten har kommunens bibliotek fått stöd av informationsmaterial från det regionala Demokratinätverket, och ett webbinarium – "Ordet är fritt!" – har genomförts för bibliotekspersonalen. Vidare har kontakter tagits med Tidningen Ångermanland (TÅ) för att utveckla samarbete kring offentliga samtal. Ungdomars delaktighet i samhällsutvecklingen har stärkts genom

lanseringen av "Ung Nytt" – en ny digital portal för högstadie- och gymnasieungdomar där en ungdomsredaktion styr innehållet och därigenom ges större inflytande. Arbetet med att bredda deltagandet i dialogprocesser fortsätter också genom projekt som testar generativ AI som verktyg för att nå fler målgrupper. Slutrapporten för projektet "Innovation in Urban Planning" har levererats och godkänts. Inom ramen för detta utvecklingsspår samarbetar kommunen bland annat med Sundsvalls kommun och privata aktörer kring AI-baserade verktyg som Intric och Inoolabs, samt tillsammans med Örnsköldsviks bibliotek kring projektet Bibliobot och Robin.

Jämställdhet är ett perspektiv som naturligt finns med i våra processer och har ett tydligt inslag i vår kommunikation. Arbetet har sett i enlighet med de kommunikationsplaner som finns. Hur väl vi lyckas med jämställd kommunikation är något som följs upp och utvärderas löpande. Utvärdering sker utifrån bland annat representation av kön, etnicitet och sexuell läggning i bilder, filmen och språkliga uttryck. Av följarna på Härnösands kommunens Facebook-konto är 63,3 procent kvinnor och 36,7 män. På Instagram är 72,5 procent av följarna kvinnor och 27,5 procent män.

Vi har under året arbetat aktivt och kontinuerligt med att synliggöra insatser kring allas lika värde. Vi har använt vår "stämpel" #WeDo för att ytterligare förstärka budskapet. Vi har lyft detta ämne i vår utåtriktade kommunikation för att synliggöra att vi är en arbetsgivare som tar ställning, men också i vår interna kommunikation för att synliggöra och tydliggöra för våra egna medarbetare var vi står.

Genom dessa insatser stärker kommunen invånarnas möjlighet till delaktighet och inflytande, bryter ned strukturella hinder och främjar ett mer jämlikt samhälle i enlighet med målprogrammets ambitioner.

Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört till viss del i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse vid årets slut.

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Trend
Andel kvinnor i kommunfullmäktige		43%	43%	43%	43%	43%	-
Andel kvinnor i ledande politiska positioner		57%					-

Kommentar: 57 procent av posterna som ordförande, första vice ordförande eller andre vice ordförande i kommunens nämnder och fullmäktige samt ordförande och vice ordförande i helägda bolag innehålls av kvinnor. Antalet poster är 30 och antalet kvinnor är 17.

Sysselsättningsgrad	Alla	0.0%	76.5%	76.0%	75.1%	↗
Kommentar: Sysselsättningsgraden i Härnösand ökar något, ökningen ses för både kvinnor och män. Senast tillgängliga statistik gäller 2023.						

Kvinnor	0.0%	75.9%	75.0%	74.1%	↗
Kommentar: En ökning av sysselsättningen ses för både män och kvinnor, kvinnors sysselsättningsgrad ligger dock lägre än männen. (Kvinnor 75,9%, män 77,1%)					

Män	0.0%	77.1%	76.9%	76.0%	↗
Kommentar: En ökning av sysselsättningen ses för både män och kvinnor, kvinnors sysselsättningsgrad ligger dock lägre än männen. (Kvinnor 75,9%, män 77,1%)					

Antal i befolkningen med eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer	Alla	0	3 307	3 274	3 285	3 294	-
Kommentar: Antalet personer i åldersgruppen 16-64 som har eftergymnasial utbildning visar en stabil trend.							

Kvinnor	0	2 139	2 113	2 100	2 092	↗
Kommentar: Antalet kvinnor i Härnösand med eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer är tydligt högre än antalet män. Utvecklingen av antalet visar en svagt positiv trend.						

Män	0	1 168	1 161	1 185	1 202	↘
Kommentar: Antalet män i Härnösand med eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer är tydligt lägre än antalet för kvinnor. Utvecklingen av antalet män med eftergymnasial utbildning visar svagt negativ trend.						

Medborgarnas nöjdhet när det gäller trygghet	Alla	0	82	79	80	77	-
	Kvinnor	0	80				-
	Män	0	83				-

Kommentar: Sista tillgängliga data gäller 2024. Utfall för 2025 presenteras i december.

Andel dagar med föräldrapenning som tas ut (fördelat på kön)	Kvinnor	0.0%	71.0%	68.3%	70.6%	71.4%	↘
	Män	0%		18%	18%	19%	-

Kommentar: Andelen dagar med föräldrapenning som tas ut av kvinnor har i Härnösand minskat de senaste åren men visar en ökning med 1,7 procentenheter år 2024. Snittet för riket visar en bromsad nedåtgående trend med stabil andel år 2024 jämfört med 2023. (Riket 2024: 69,0%)

God självskattad hälsa	Alla	64%		0%	64%	0%	-
	Kvinnor	63%		0%	63%		-
	Män	66%		0%	66%		-
Aktualiseringar gällande våld i nära relation	Alla	49	56	75	63	49	↗

Kommentar: Totalt under perioden januari-augusti 49 st. (26 aktualiseringar under perioden januari - april. 23 aktualiseringar under perioden maj - augusti.)

	Kvinnor	47	51	69	58	44	↗
	Män	2	5	6	5	5	→

Kommentar: Totalt under perioden januari-augusti 47 st. (26 aktualiseringar under perioden januari - april.

23 aktualiseringar under perioden maj - augusti.)

Löneskillnader mellan kön i kommunorganisationen		0%	106%	106%	106%	104%	→
--	--	----	------	------	------	------	---

Kommentar: Indikatorn utgörs av en kvot mellan kvinnors och mäns löner i kommunorganisationen, kommunala bolag ej inkluderade. Kvoten utgör en ovägd skillnad mellan medianlönens för män och kvinnor. Ett värde under 100% innehåller att kvinnorna tjänster mindre än männen och ett värde över 100% innehåller att kvinnorna tjänar mer än männen. Andelen anställda kvinnor är 71,7%, andelen män 28,3%. Meddelåldern för anställda är två år högre för kvinnor än för män (46 resp. 44 år). Lönekvoten visar en stabil trend, utfallet har varit 106% de senaste tre åren.



Attraktiv arbetsgivare

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

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Starka och samspelande stödfunktioner		

Under året har flera strategier genomförts för att stärka stödfunktionernas förmåga att samspela och bidra till organisationens utveckling. Arbetet med samledarskap har gett resultat i form av bättre kommunikation, gemensamma mål och ökad förmåga att leda tillsammans. En pågående train the trainer-insats väntas möjliggöra en bredare implementering under hösten 2025.

Det aktiva medarbetarskapet har stärkts genom utbildningsplattformen, som används av en majoritet av cheferna. Uppföljningar visar på ökat engagemang, större ansvarstagande och en mer hållbar arbetsmiljö. Introduktionen för nya chefer har dock haft låg genomförandegrads, med begränsat deltagande och bristande samordning mellan stödfunktionerna. Här finns behov av tydligare struktur och styrning för att skapa likvärdiga förutsättningar i chefsrollen.

Arbetet med kommunen som en arbetsgivare har tagit viktiga steg genom en ny riktlinje för facklig tid, årliga dialoger och digitala verktyg, vilket stärker förutsättningarna för ett enhetligt och rättssäkert arbetssätt. Inom kompetensförsörjning har den årliga planeringen etablerats, men ytterligare fokus krävs på analys och uppföljning. Ett nytt system för kompetensstyrning implementeras under hösten och kompletteras av ett ESF-projekt inom välfärdsyrken med hittills goda resultat.

Sammanfattningsvis visar arbetet tydliga framsteg i att bygga starka och samspelande stödfunktioner, även om vissa hinder har försvarat enskilda delar. Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse vid årets slut.

Främjande och förebyggande arbete för ett hållbart arbetsliv



De strategier som ska bidra till nyckelaktiviteten handlar främst om ett kommunövergripande hälsofrämjande arbete som syftar till att främja hälsa i kontaktyrken. I det finns en etablerad och beprövad modell för att identifiera riskfaktorer och uppdrag ligger till arbetsmiljöansvariga chefer att skapa riktade åtgärder på flera nivåer. Dessa rekommenderas integreras i aktivitets- och verksamhetsplaner för att skapa möjlighet till uppföljning och hållbar förändring. Övergripande kan utläsas att KSF som förvaltning har icke önskvärt låga resultat på återhämtning och ingen långsiktig strategi för att minska den utvecklingen går att utläsa i strategierna. Utöver dessa finns exempel på att APT och friskvårdstimme uppmuntras, tillsammans med tillbudsrapportering och riskbedömningar.

Med det så är bedömningen att arbetet med nyckelaktiviteten inte är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse i sin helhet.

Nyttja digitaliseringens möjligheter



En rad digitaliseringens initiativ pågår och nya startas. De digitaliseringens initiativ som genomförs inom initiativ från SKR sker ofta i samverkan med de andra kommunerna och regionen i Digitaliseringssrådet. De nya digitala arbetsättens ger effektivare flöden både internt och i dialog med medborgare (ingen specifik ålder eller kön) För att nå full effekt, och i vissa fall även ekonomiska besparingar, så bedöms det nödvändigt för verksamheten att lägga resurser på att införa förändrade arbetssätt och utbilda medarbetare.

Det som återstår är att förändringsarbetet drivs i hela organisationen för att utvecklingsarbetena ska få fullt genomslag. Kvarstår för T3 är breddutbildning inom AI.

Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse

Säkerställa robusta stöd- och styrprocesser



Under starten av 2025 har några strategiska områden stakats ut för att säkerställa robusta stöd- och styrprocesser. Bland annat fortsätter implementeringen av kommunens styrmodell med stort fokus på att få efterlevnad och uppföljning inom hela organisationen. I linje med det har en digital stödprocess till utvecklingssamtal och lönesamtal tagits fram som tydligt kopplar medarbetarens bidrag och utveckling till enhetens aktiviteter, som i sin tur ska leda till ökad måluppfyllelse. Det pågår också ett strategiskt utvecklingsarbete mellan Samhällsförvaltningen och Tillväxtenheten i syfte att förbättra och utveckla

Samhällsbyggnadsprocessen, detta för ett ökat stöd och en ökad styrning av frågorna mellan kommunens förvaltningar och gentemot målgruppen inom det området.

Arbetet med nyckelaktiviteten är inte genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse. Detta baseras på att rapporteringsgraden på strategi- och aktivitetsnivå är mycket begränsad, varför måluppfyllelsen blir mycket svårbedömd.

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Trend
Möjlighet till kompetensutveckling i arbetet, totalvärde	Alla	0	67	64	68		
	Kvinnor	0	67	62	67		
	Män	0	66	68	69		
Antal sökande per utannonserad tjänst, medelvärde		0	31	33	26		
Möjlighet till återhämtning, totalvärde	Alla	0	58	57	59	57	
	Kvinnor	0	56	54	57	56	
	Män	0	63	65	64	63	
Ledarskapsindex, sammanvägt		0	81	80	81	80	
Frisktal	All	49.9%	48.5%	40.8%	39.0%	42.0%	
	Kvinnor	46.7%	44.7%	36.9%	35.3%	37.6%	
	Män	57.8%	58.3%	50.7%	49.0%	54.1%	↗
Sjuktal	Alla	7.8%	8.0%	7.9%	7.9%	5.9%	↗
	Kvinnor	8.5%	9.0%	9.0%	8.8%	6.3%	↘
	Män	6.0%	5.3%	5.2%	5.5%	5.0%	↗

11 Bilaga 2, Internkontroll

I denna bilaga redovisas resultatet av genomförda kontrollmoment i sammanfattad form.

11.1 Kommunövergripande internkontroller

Risk för att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte efterlevs.

Kontrollmoment	Status	Bedömning
Kontroll av efterlevnad av Riktlinjer för inköp avseende direktupphandling.		

En rutin finns för att månadsvis följa upp inköp över 100 000 kr genom kontroll av leverantörsreskontra. Rutinen bidrar till ökad kunskap och rätt hantering genom information om dokumentationsplikt och diarieföring. Upphandlingsenheten saknar dock överblick över direktupphandlingar i verksamheterna och har i dagsläget begränsade verktyg för att stödja inför inköp, utöver kompetenshöjande insatser såsom utbildningar och informationsmaterial. Ytterligare åtgärder för att minska risken för felaktiga inköp utreds för närvarande.

Risk för förekomst av korruption eller andra oegentligheter

Kontrollmoment	Status	Bedömning
Kontroll av att granskningen av representationsfakturor i ekonomisystemet fungerar		

Samtliga representationsfakturor granskas av ekonomenheten som en del av det dagliga arbetet. Nödvändig dokumentation efterfrågas för att säkerställa att Skatteverkets regler följs. Kontrollerna fungerar som en viktig säkerhetsåtgärd, men det finns behov av ökad kunskap i verksamheterna kring regelverket. Ekonomenhetens granskning bedöms vara fortsatt nödvändig för att säkerställa regelefterlevnad.

Risk för bristande efterlevnad av styrdokument och beslut

Kontrollmoment	Status	Bedömning
Kontroll av om processbeskrivning och rutiner för implementering av styrande dokument finns.		

Samtliga förvaltningar tar del av centrala styrdokument via ärendehanteringssystemet, vilket upplevs som en fungerande kanal. Hanteringen av nya dokument sker i ledningsgrupperna, men det saknas skriftliga rutiner och systematik för implementering och uppföljning på verksamhetsnivå. Arbetsättet varierar mellan förvaltningarna, och uppföljning sker i begränsad omfattning eller inte alls. Sammantaget bedöms behov finnas av tydligare rutiner och ansvarsfördelning för att säkerställa en enhetlig och fullständig implementering.

11.2 Internkontroller inom kommunstyrelsens ansvarsområde

Risk för bristande digital kompetens hos medarbetare vilket leder till minskad effektivitet och ökad sårbarhet.

Kontrollmoment	Status	Bedömning
Kontroll av medarbetares digitala kompetensnivå	✓	🟡

En enkätundersökning till kommunens chefer visar att kunskapsnivån inom informationssäkerhet varierar. En majoritet bedömer att medarbetarna kan hantera känslig information och vet var de ska vända sig vid säkerhetsincidenter, men endast hälften bedömer att medarbetarna har god kännedom om informationssäkerhet och styrande dokument. Resultaten visar även osäkerhet kring medarbetares kunskap om riskerna med osäkra länkar och tillgång till digitala utbildningar. Behov finns av tydligare kommunikation om utbildningsresurser och fortsatt kompetenshöjande insatser.

Risk för bristande kunskap om det egna beteendets betydelse för att minska risken för digital sårbarhet

Kontrollmoment	Status	Bedömning
Kontroll av i vilken grad medarbetare tagit del av utbildningsinsats inom säkerhetsmedvetenhet	✓	🔴

Kommunen erbjuder en onlineutbildning i säkerhetsmedvetenhet, men deltagandet bland chefer är lågt. Av 127 chefer har 15 genomfört utbildningen, vilket inte bedöms som tillräckligt. Positivt är att antalet medarbetare som genomfört utbildningen har ökat från 56 år 2024 till 80 hittills under 2025. Trots det låga deltagandet bland chefer har antalet användarrelaterade incidenter minskat, vilket kan indikera en ökad generell medvetenhet i organisationen och samhället. Fortsatt arbete krävs för att höja kunskapsnivån och spridningen av säkerhetsmedvetet beteende.

Risk för bristande kunskap och följsamhet till riktlinje vid rekrytering vid chefstillsättning

Kontrollmoment	Status	Bedömning
Kontroll av om riktlinjer följs vid rekrytering.	✓	🟡

Stickprov av åtta chefsrekryteringar våren 2025 visar generellt god följsamhet till kommunens riktlinje och rekryteringsprocess. HR har deltagit som stödfunktion i samtliga rekryteringar och varit aktivt involverade i de flesta. Processens centrala steg, såsom kravprofil, facklig medverkan, annonsering, referenstagning och lönesättning, har följs i hög grad. Utvecklingsområden finns främst i användningen av intervjumall kopplad till kravprofil samt i återkoppling till kandidater som inte gått vidare. En brist på systematik i intervjuerna kan innehålla risk för subjektivitet och minskad kvalitet i bedömningen. En kunskapshöjande insats kring kompetensbaserad rekrytering och stöd för intervjumallar föreslås för att stärka kvaliteten och likvärdigheten i framtida rekryteringar.

Risk för bristande dokumentation och diarieföring vid delegationsbeslut

Kontrollmoment	Status	Bedömning
Kontroll av dokumentation och diarieföring av delegationsbeslut	✓	🔴

Kontrollen visar att det finns brister i återrapporteringen av delegationsbeslut till kommunstyrelsen, trots att rutin och information om återrapportering finns. Genomgången av diarieförda ärenden visar variation mellan olika delar av organisationen. I vissa fall sker korrekt återrapportering, medan det i andra saknas helt eller sker via andra kanaler än som delegationsbeslut. Bedömningen är att rutinen inte efterlevs fullt ut och att ett mörkertal kan föreligga. Samtidigt ses att diarieförda beslut i stor

utsträckning följer gällande delegationsordning. Fortsatt arbete behövs för att säkerställa enhetlig återrapportering och stärkt regelefterlevnad.

Risk för att beslut tas på felaktiga grunder och subjektiva bedömningar

Kontrollmoment	Status	Bedömning
Kontroll av grund för löneskuld och uttagande av avgifter. Löneskulder uppstår främst vid felaktig frånvarorapportering eller brister i chefens kontroll inför löneutbetalning. Tidigare har närmaste chef i vissa fall initierat avskrivning av löneskuld, vilket inte varit korrekt. Kommunen har nu tydliggjort rutinen så att endast förvaltningschef kan besluta om avskrivning. Sedan införandet har inga beslut ifrågasatts, även om chefer har efterfrågat förtydliganden kring processen. Rutinen bedöms ha minskat risken för felaktiga beslut och subjektiva bedömningar.		

Risk för bristande kommunövergripande rutin vid organisationsförändringar

Kontrollmoment	Status	Bedömning
Kontroll av efterlevnad av kommunövergripande rutiner vid organisationsförändringar. Granskningen visar att det saknas en kommunövergripande och enhetlig process för hantering av organisationsförändringar. HR-avdelningen bedömer att rutinerna fungerar väl, medan ekonomi-, lön- och IT-enheterna identifierar brister som leder till merarbete, risk för felaktiga löner, felaktig attesthantering och säkerhetsrisker kopplade till behörigheter. Bristerna försvårar även medarbetarnas arbete och kan orsaka ineffektivitet. Förbättringsområden är tydligare kommunikationsvägar, stärkt kontroll och uppföljning vid förändringar, samt etablering av strukturerade och tvärfunktionella arbetsprocesser med helhetsansvar. Sammantaget bedöms behov finnas av en gemensam process som säkerställer enhetlighet och minskar riskerna.		

Risk att direktupphandling inte dokumenteras korrekt

Kontrollmoment	Status	Bedömning
Kontroll av dokumentation vid direktupphandlingar.		-

Kontrollmomentet är försenat och planeras att slutföras under hösten.



§ 118

Dnr 2025-000117 1.1.3.1

Delårsrapport 2025

Samhällsnämndens beslut

Samhällsnämnden beslutar

att godkänna samhällsnämndens delårsrapport 2025, och

att överlämna samhällsnämndens delårsrapport 2025 till kommunfullmäktige för kännedom.

Bakgrund

Samhällsnämndens delårsrapport för 2025 har upprättats i ledningssystemet Hypergene, enligt anvisningar från kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning. I verksamhetsberättelsen presenteras verksamheten, viktiga händelser under året samt framtidshändelser. Avsnittet mål och indikatorer presenterar årets utfall på de indikatorer som rör förvaltningen. Ekonomiavsnittet analyserar det ekonomiska utfallet samt prognoser på drift och investering. Bilagan utgör samhällsförvaltningens förslag till kommunstyrelseförvaltningens upprättande av delårsrapport till kommunstyrelsen.

Socialt perspektiv

Ingen påverkan.

Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Ingen påverkan.

Beslutsunderlag

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2025-09-12

Delårsrapport 2025, samhällsnämnden



Härnösands
kommun



Samhällsnämnd

Delårsrapport 2025

2025-08-31

Delårsrapport 2025

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2025-08-31 Organisation: Samhällsnämnd

Innehållsförteckning

Delårsrapport 2025	1
1 Nämndens uppdrag och verksamhet.....	2
2 Utgångspunkter.....	3
3 Viktiga händelser som påverkat verksamheten.....	4
4 Uppföljning av planerad verksamhet.....	5
4.1 Uppdrag som tilldelats via Årsplan	5
4.2 Social hållbarhet.....	5
5 Uppföljning och prognos av måluppfyllelse.....	6
6 Hantering av prognostiserad avvikelse i måluppfyllnad.....	13
7 Ekonomisk uppföljning och prognos	14
7.1 Utfall och prognos	14
7.2 Utfall och prognos per verksamhetsområde	15
7.3 Investeringar	16
7.4 Personalvolym per verksamhetsområde.....	16
8 Hantering av prognostiserad budgetavvikelse	19
9 Förväntad utveckling	20
10 Internkontroll.....	21
10.1 Kvarstående förbättringsåtgärder från föregående år	21
11 Uppföljning av privata utförare	23
12 Bilaga 1, Indikatorer.....	24

1 Nämndens uppdrag och verksamhet

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

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

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

2 Utgångspunkter

Verksamhetsplanen är en beskrivning av de aktiviteter som nämnden planerar att genomföra det kommande året. Verksamhetsplanen konkretisera hur kommunens mål ska uppnås. Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna för det kommande året och ligger även till grund för verksamhetsplanen då det ska finnas täckning inom budget för aktiviteterna nämnden planerar att genomföra.

Verksamhetsplanen ska följas upp i nämndens fyramånadersrapport (ekonomisk uppföljning samt prognos), i nämndens delårsrapport samt i nämndens verksamhetsberättelse.



3 Viktiga händelser som påverkat verksamheten

Plan- och bygg

Bygglagstiftningens förändringar pågår. Många av förändringarna är framflyttade och beslutas vid årsskiftet 2025/2026. Verksamheten deltar på utbildningar som erbjuds och är aktiva i både regionala och nationella träffar där kommunerna får ge inspel på förslagen men också gemensamt tolka den nya lagstiftningen och hur rutiner och arbetsprocesser behöver förändras. Härnösand står som värd för en länsträff för bygglovshandläggare i länet under hösten.

Kosten

TVå enheter har stängts. Våra verksamheter har infört försäljning av klimatlådor och några enheter har infört buffédagar. Genom att få tag på svinn- eller restpartier av livsmedel har vi ökat upp inköpen av näroproducerat. Tittat över vår matsedel och recept vilket har lett till att det serveras laktosreducerad kost. Högstadiet och gymnasiet har fått en egen matsedel på prov under hösten. Införandet av kostdataprogrammet Matilda går dåligt då leverantören inte kan leverera ett fungerande system.

Teknik

Arbetet med att ersätta Nybron är i full gång och håller både tidsramar och de ekonomiska ramarna. Nybrogatanprojektet har startat, där den första etappen är Pumpbacksgatan. Där bygger kommunen en gång- och cykelväg för att leda gångare och cyklister från Nybrogatan. En genomlysning av standarden på gymnasiekajen och kustbevakningskajen har visat att dessa behöver akuta åtgärder, vilka färdigställs under tidig höst. Ytterligare åtgärder kommer att krävas de närmsta åren för att säkerställa standarden.

Teknikavdelningen har under 2025 tagit över arbetsuppgifter från arbetslivsförvaltningen, bland annat tillsyn och skötsel av lekplatser på skolor och förskolor, städning av torget och sopstationer samt ogräsbekämpning.

Det är fortsatt av vikt att följa världsläget då kostnadsutvecklingen kan medföra att byggnationer behöver omprioriteras.

Miljö

Utifrån att två chefer i förvaltningen har slutat så har en intern omfördelning av chefstjänster gjorts och en interimchef har tagits in på halvtid. Arbetet med En väg in fortsätter enligt plan med möten varannan vecka. Syftet med gruppen är att förbättra samarbetet i olika processer för att kunder ska ges en så god service som möjligt i så god tid som möjligt i deras ärenden samt att minska risken för att frågor hamnar mellan stolarna internt.

Fritid

Inom Trafik- och fritidsverksamheten har en organisationsöversyn genomförts där dessa verksamheter delat sig till en Fritidsavdelning och en Trafikenhet. En fritidschef och en chef till fritidsenheten är rekryterad utifrån omorganisationen och pensionsavgång.

Den nya sporthallen Ängets sportcenter Härnösand har invigts vilket är ett lyft för både skolverksamheten och för föreningar.

4 Uppföljning av planerad verksamhet

4.1 Uppdrag som tilldelats via Årsplan

Följa upp de uppdrag som förvaltningen har blivit tilldelade i årsplanen 2025:

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att gemensamt verka för målsättningen att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare: Förvaltningen följer den handlingsplan som finns utifrån medarbetarenkärens resultat, i övrigt följer förvaltningen det kommungemensamma arbetet.

Uppdrag till samtliga nämnder och styrelser att tillsammans stärka arbetet med att erbjuda företagen högklassig företagsservice och ytterligare förbättra företagsklimatet i Härnösands kommun: Förvaltningen har ett särskilt ansvar för Insikts-mätningen där senaste resultatet visar på ett fortsatt mycket högt resultat 83/100 i nöjd kundindex. Förvaltningen arbetar tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen i de strategiska samhällsbyggnadsfrågorna och deltar i Näringslivsrådet som ett bidrag i arbetet med att förbättra företagsklimatet.

Uppdrag till samtliga nämnder att tillsammans säkerställa de statsbidrag och övriga intäkter kommunen har rätt till. Under året har förvaltningen fått stadsbidrag för gång- och cykelväg till Smitingen, gång- och cykelvägöverfart vid Löpargatan/Sehlstedtsvägen, stöd till enskilda vägar samt mjölkstödsbidrag.

Uppdrag till kommunstyrelsen, övriga nämnder och helägda bolag att genom strategisk samverkan förbättra förutsättningarna för att nå de antagna målen i kommunens tillväxtstrategi, samt för att möta behoven utifrån de etableringar som sker och väntas ske i närområdet: Förvaltningen deltar och är aktiva i Tillsammans för mitt Härnösand som ett bidrag till uppdraget samt deltar i arbetet med En väg in för att förenkla för företag som vill etablera eller utveckla sig i kommunen.

Uppdrag till den kommunala organisationen att i samarbete med andra aktörer skapa förutsättningar för ett strukturerat samarbete i syfte att identifiera och stödja barn och unga i riskzonen för att hamna i kriminalitet. Förvaltningen deltar aktivt i det kommungemensamma brottsförebyggande arbetet. Under hösten kommer idrottsfritids att starta på Ängets sportcenter för att aktivera ungdomar samt utvecklar samarbetet med skolan. Även Fritidsgården planerar olika aktiviteter tex familjedagar.

4.2 Social hållbarhet

Plan och bygg har, tillsammans med Sundsvalls och Timrås plan- och byggverksamheter, skapa ett gemensamt arbetssätt för tillsynen på tillfälliga boenden. Tillfälliga boenden är vanliga vid stora byggarbetsplatser och etableringar och det finns nu en gemensam broschyr gällande detta.

Fritidsgården planerar för specifika tjejer, samt att vi under hösten kommer att erbjuda vissa tider för allmänheten som enbart vänder sig till tjejer på olika anläggningar. Dessutom startar ett idrottsfritids på Ängets sportcenter som kommer genomföras varje vecka under hösten.

Riktlinjerna för föreningsbidrag och kommunstyrelsens riktlinjer för kulturbidrag har gemensamt setts över utifrån risken för välfärdsbrotttslighet.

5 Uppföljning och prognos av måluppfyllelse

Nämnden har inför verksamhetsåret 2025 antagit mål med tillhörande nyckelaktiviteter, samt indikatorer till respektive mål. Nedan redovisas mål och nyckelaktiviteter. Prognosens för måluppfyllelse vid årets slut har bedömts med stöd av de antagna indikatorerna. Indikatorerna redovisas i bilaga.



Plats för alla



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

Bedömning



Kommentar:

Under perioden har planeringen för flera riktade insatser genomförts för att öka flickors och unga kvinnors delaktighet i föreningslivet för att förbättra jämställdheten. Genom avgiftsfria träningstider i idrottsanläggningar, tjejervällar på Fritidsgården samt samverkan med tjejerjouren, polisen, fältgruppen och skolor, ökar vi aktiviteterna under året.

Initiativ till ett nytt "Idrottsfritids" har påbörjats där målet är ökad fysisk aktivitet bland barn samt en inkluderande mötesplats för rörelse, glädje och gemenskap som förhoppningsvis leder till ökad föreningsanknytning. Det kommer även leda till stärkt samverkan mellan skola, föreningsliv och kommun. Även familjedagar kommer att genomföras under hösten varje vecka. En "Idrottens dag" kommer att genomföras för alla elever i årskurs 3-6 och alla skolor erbjuds att delta för att få fler barn att prova på nya sporter och därmed bli mer aktiva.

Indikatorerna för halltider och fritidsgården följs inte upp i tertial två eftersom anläggningarna är till stor del stängda under den perioden. Aktiviteter för att stärka ungdomsverksamheten i kommundelarna har genomförts kontinuerligt under sommaren för att nå ut till fler ungdomar.

Förflyttningen mot målet bedöms vid årets slut ha skett i eftersträvad riktning och i en tillfredsställande omfattning vid årets slut.

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Engagera barn och unga till att röra på sig mer	◀	<div style="width: 80%;"><div style="width: 100%; background-color: #a0c030;"></div></div>

Kommentar:

Skolan är en planerad samverkanspart för att nå fler deltagare, och Ängets sportcenter har valts som plats för att nå geografiskt prioriterade målgrupper. Idrottens dag kommer att genomföras för alla elever i årskurs 3-6 och alla skolor erbjuds att delta.

Därtill har kontakter tagits med RF-SISU, och dialog förs med idrottsföreningar genom Idrottsforum. Ett nytt initiativ kring "Idrottsfritids" ska ge barn i årskurs 4-6 möjlighet att prova olika idrotter, utveckla rörelseglädje och främja social gemenskap. Målet är ökad fysisk aktivitet bland barn samt en inkluderande mötesplats för rörelse, glädje och gemenskap som förhoppningsvis leder till ökad föreningsanknytning. Stärkt samverkan mellan skola, föreningsliv och kommun.

Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse vid årets slut.

Vi har en hållbar och långsiktig samhällsplanering som skapar plats för såväl män och kvinnor som pojkar och flickor.

Bedömning



Kommentar:

Under perioden har flera aktiviteter planerats för att genomföras under året för att öka flickors och unga kvinnors delaktighet i föreningslivet. Planering och samverkan kring tjejer och polisen har fortsatt i nära kontakt med aktörer som tjejer, fältgruppen och polisen. Tjejer kommer hållas på Fritidsgården första onsdagen i varje månad under läsåret 25/26. Avgiftsfria tider för flickor kommer att införas enligt plan på fotbollsplaner och i ishallen, i samverkan med föreningar. Samarbete sker med Fritidsbanken för utlåning av skridskor och hjälm med mera för att alla ska kunna delta.

Skolan är en planerad samverkansdel för att nå fler deltagare, och Ängs sportcenter har valts som plats för att nå geografiskt prioriterade målgrupper.

Förflyttningen mot målet bedöms ha skett i eftersträvad riktning och i en tillfredsställande omfattning vid årets slut.

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Arbete för en jämlig könsfördelning vad gäller besökare på våra fritids- och idrottsanläggningar.	▶	<div style="width: 75%;"><div style="width: 100%; background-color: #2e7131;"></div></div>

Kommentar:

Flera aktiviteter planeras genomföras för att öka flickors deltagande i föreningslivet. Planering och samverkan kring tjejer och polisen har fortsatt i nära kontakt med aktörer som tjejer, fältgruppen och polisen. Tjejer kommer hållas på Fritidsgården första onsdagen i varje månad under läsåret 25/26. Avgiftsfria tider för flickor kommer att införas enligt plan på fotbollsplaner och i ishallen, i samverkan med föreningar. Samarbete sker med Fritidsbanken för utlåning av skridskor och hjälm med mera för att alla ska kunna delta.

Skolan är en planerad samverkansdel för att nå fler deltagare, och Ängs sportcenter har valts som plats för att nå geografiskt prioriterade målgrupper.

Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse vid årets slut.



Plats för tillväxt



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

Bedömning



Kommentar:

Flera konkreta insatser har genomförts för att stärka företagsklimatet och förenkla myndighetsutövningen. Informationsinsatser via hemsidan, utskick och deltagande vid företagsfrukostar har bidragit till ökad tillgänglighet och tydlighet i kommunens service gentemot företag. En ögonblicksbild av resultatet i Insikt 2025 visar på ett mycket gott utfall (NKI 83/100), vilket indikerar ett fortsatt högt förtroende för kommunens handläggning och bemötande inom områden som miljö, livsmedel, bygglov och serveringstillstånd.

Informationsinsatser har gjorts om detaljplaner och bygglovsprocesser vilka har nått både yrkesverksamma och pensionärer, både män och kvinnor. För att möta en yngre publik har verksamheten en representant i UngNytt från plan för att kunna informera om vad som är på gång i kommunen.

Det interna arbetet för att utveckla samverkan inom samhällsbyggnadsprocessen har gett goda resultat och arbetet fungerar mer smidigt vilket resulterar i ett mer professionellt och effektivt arbete

ut mot företag och privatpersoner. Inga större hinder har noterats under perioden, men arbetet fortsätter med att identifiera förbättringsområden för att bibehålla och stärka kvaliteten.

Förflyttningen mot målet bedöms ha skett i eftersträvad riktning och i en tillfredsställande omfattning vid årets slut.

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Företag och handlare har god vetskaps om samhällsnämndens planering och satsning i kommunen.	▶	<div style="width: 80%;"><div style="width: 100%; background-color: #2e7131;"></div></div>

Kommentar:

Ett flertal kommunikationsinsatser har genomförts, såsom deltagande på företagsfrukostar, utskick till berörda verksamheter och uppdateringar på hemsidan. Insikt 2024 visar ett nöjd-kund-index på 83/100, vilket pekar på att information och myndighetsutövning upplevs tydlig och rättvis av företagen. Arbetet har fokuserat på att nå företagare inom berörda tillstödsområden samt att utveckla våra processer för att bli bättre för kommunens företagare.

Ett realtidssystem har införts som innebär att resenärer kan följa bussen i en app och på så vis säkerställa när bussen faktiskt anländer till hållplatsen. Det ökar tryggheten för barn som åker buss till och från skolan att man inte behöver stå ute vid vägkanten och vänta på en försenad buss.

Informationsinsatser har gjorts om detaljplaner och bygglovsprocesser vilka har nått både yrkesverksamma och pensionärer, både män och kvinnor. För att möta en yngre publik har verksamheten en representant i UngNytt från plan för att kunna informera om vad som är på gång i kommunen.

Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse vid årets slut.



Modig miljökommun

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

Bedömning



Kommentar:

Luftmätningar genomförs kontinuerligt och kompletteras med åtgärder som bidrar till förbättrad luftkvalitet. Inom samhällsbyggnadsprocessen har genomgång av strategiska dokument slutförts, och arbetet med att identifiera eventuella brister pågår. Teknikavdelningen har påbörjat inventeringen av samtliga möjliga ytor för omvandling till ängsmark, vilket har uppmärksammats positivt i media.

Kostavdelningen har genomfört flera framgångsrika strategier för att minska matsvinn och klimatanpassa måltider. Särskilt framgångsrikt är arbetet med klimatlådor och buffédag som redan visar positiva effekter, och ny matsedel utifrån önskemål från elever på högstadiet och gymnasiet. Klimatanpassning av recept och matsedlar samt samarbete med leverantörer för att ta tillvara på matsvinn ger goda resultat, vilket indikatorn visar. Indikatorn visar också att andelen närproducerad mat har också ökat. Däremot kvarstår utmaningar i införandet av nytt kostdatasystem.

Förflyttningen mot målet bedöms ha skett i eftersträvad riktning och i en tillfredsställande omfattning vid årets slut.

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Öka den biologiska mångfalden i stadsmiljö.	▶	<div style="width: 80%;"><div style="width: 100%; background-color: #2e7131;"></div></div>

Kommentar:

För att säkerställa fortsatt energi- och klimatrådgivning till kommunens medborgare har arbetet organiserats om för att säkerställas långsiktigt. Luftmätningar har genomförts, analyserats och kompletterats med åtgärder som extra vattnig vid sopning för att förbättra luftkvaliteten.

De resterande möjliga kommunala ytor som är möjliga att omvandla till ängsmark för att öka den biologiska mångfalden är nu inventerade. Då förvaltningen redan har jobbat med att omvandla klippa gräsytor till ängsmark under flera år, och enligt tidigare mål med att öka den biologiska mångfalden, innebär det att väldigt stor del av möjliga ytor redan är omvandlade till ängsmark.

Det återupptagna MIFO-arbetet (metodik för inventering av förorenade områden) har ännu inte hunnit så långt på grund av personalfrånvaro, men är viktigt för långsiktig riskhantering och miljöhänsyn. Arbetet är relevant för såväl medborgare som den biologiska mångfalden.

Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse vid årets slut.

Hållbara måltider



Kommentar:

Arbetet med hållbara måltider har tagit flera steg framåt under perioden. Genom aktiviteter som klimatlåda, buffédagar och anpassade matsedlar har måltiderna klimatanpassats, matsvinnet minskat och resurser tagits tillvara. Det har även lett till en ekonomisk besparing. Samarbetet med leverantörer är välfungerande och ger goda ekonomiska och miljömässiga effekter.

En ny matsedel har införts för högstadiet och gymnasiet utifrån samtal med eleverna under våren. Målet är att öka antalet barn som äter lunch i skolan samt bidrar till att minska matsvinnet och att indikatorn uppfylls. Den klimatanpassade matsedeln leder till att andelen närproducerat ökar vilket gör att indikatorn uppfylls och leder till att klimatmålen uppnås. Informationen om ny matsedel har förmedlas ut till allmänheten via egna kanaler, sociala medier och annan media. Informationen har gått till både män och kvinnor.

En utmaning finns kopplat till införandet av det nya kostdataprogrammet. Upplevda hinder är att leverantören har svårighet att lösa felen, en dialog förs med leverantören och upphandlingen för att hitta en lösning. Andra hinder är att programmet inte fungerar fullt ut vilket påverkar alla beställare på samhällsförvaltningen, skolförvaltningen och socialförvaltningen. Resurser har inte varit tillräckliga vare sig personal, tid eller budget då Kostavdelningen har fått arbeta med dubbla kostdataprogram i 4 år.

Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse vid årets slut.



Jämställd och jämlig välfärd

**I Härnösand har kvinnor och män, flickor och pojkar, samma makt att forma samhället och sina egna liv. **

Bedömning



Kommentar:

Arbetet för jämställdhet fortlöper och nyckelaktiviteterna har genomförts i tillräcklig omfattning för att bidra till måluppfyllelse. Könsfördelningen bland anställda i samhällsnämnden visar en jämn fördelning med 54 procent kvinnor och 46 procent män. Indikatorerna visar samtidigt på fortsatt ojämställdhet, framför allt vad gäller representation i chefsbefattningsar och i detaljplaneprocessen, vilket innebär att långsiktiga insatser behöver fortsätta.

Förvaltningen har påbörjat utbildningar i aktivt medarbetarskap som syftar till att stärka dialog, tydliga förväntningar och gemensamma förhållningssätt. Arbetet har tillfälligt avstannat på vissa avdelningar på grund av chefsbyten, men kommer att återupptas under hösten. Resultat från HME-undersökningen visar att diskriminering inte upplevs i organisationen, vilket är ett kvitto på att arbetet för jämställdhet ger effekt.

Utöver detta har aktiviteter genomförts för att förbättra den upplevda tryggheten i kommunen, bland annat genom belysningsåtgärder, trygghetsvandringar och riktad information. Här framkommer skillnader mellan könen och mellan åldersgrupper i hur tryggheten upplevs, vilket gör insatserna viktiga ur ett jämställdhetsperspektiv.

Förflyttningen mot målet bedöms ha skett i eftersträvad riktning och i en tillfredsställande omfattning vid årets slut.

Nyckelaktivitet	Färdiggrad
En arbetsmiljö fri från diskriminering.	<div style="width: 75%;"><div style="background-color: #2e7131; width: 100%; height: 10px; display: inline-block;"></div></div>

Kommentar:

Nästan alla avdelningar har påbörjat utbildningar i aktivt medarbetarskap som främjar öppen dialog och tydliga förväntningar med ett gemensamma förhållningssätt. För vissa avdelningar har arbetet avstannat på grund av att en chef slutade, men arbetet ska återupptas under hösten.

HME-resultat visar att diskriminering inte upplevs, vilket ses som ett kvitto på att arbetet fungerar. Det är ett pågående förhållningssätt snarare än en avslutad åtgärd. Arbetet når hela personalen och genomförs jämställt, utan skillnader mellan kvinnor och män.

Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse vid årets slut.

Säkra och trygga miljöer



Kommentar:

Planen är att samla ihop alla aktiviteter som förvaltningen genomför ska hamna mot den här nyckelaktiviteten. Vi jobbar med belysning, trygghetsvandringar och information för att förbättra den upplevda tryggheten. Det är stora skillnader hur tryggheten upplevs mellan könen och åldersgrupper. Strategin att förbättra samarbete mellan skola, kosten, lokalförsörjning och fastighetsägare har gett konkreta resultat. Arbetsmiljöförbättringar har genomförts i flera köksmiljöer, bland annat nya fläktar, ugnar och åtgärder mot mögel och färgsläpp. Kommunikationen med skyddsombud och andra funktioner har fungerat bra. Yrkesgruppen är kvinnodominerad, vilket gör de genomförda förbättringarna särskilt viktiga ur ett jämställdhetsperspektiv.

Nyckelaktiviteten har genomförts i tillräcklig omfattning för att bidra till måluppfyllelse.



Attraktiv arbetsgivare



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

Bedömning



Kommentar:

Arbetet för att skapa ett hållbart och utvecklande arbetsliv för både kvinnor och män har genomförts i eftersträvad riktning. Flera enheter har genomfört kompetenshöjande insatser, såsom utbildningar och erfarenhetsutbyten, samt aktiviteter för att stärka arbetsmiljö och trivsel. Kostavdelningen har särskilt utmärkt sig genom ett strukturerat och inkluderande arbete med utbildningsmaterial och föreläsningar.

Trots goda insatser har nedprioriterade ekonomiska resurser påverkat möjligheterna till kompetensförsörjning. HME-resultatet är stabilt, vilket tyder på ett fortsatt engagemang. Indikatorn gällande sparade semesterdagar visar på att de tas ut i bra omfattning, men det kan behöva göras en kommunikativ insats för att resultatet ska bli än bättre. Könsskillnader har inte identifierats, och insatserna har varit inkluderande.

Förflyttningen mot målet bedöms ha skett i eftersträvad riktning och i en tillfredsställande omfattning vid årets slut.

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Förvaltningen arbetar strategiskt med kompetensförsörjning på kort och lång sikt.		

Kommentar:

Enheterna har arbetat aktivt med kompetenshöjande insatser eller planerar insatser under året utifrån sina behov. Det handlar bland annat om utbildningar i HLR, brand och halkörning, erfarenhetsutbyten med andra kommuner, deltagande i nätverk samt arbete med nationella reformer inom plan- och bygglagen.

Vaktmästarpersonalen på nya Ängets sportcenter Härnösand har genomfört ett studiebesök på Sporthallen i Sundsvall för att ta del av erfarenheter och goda exempel från en liknande anläggning.

Kostavdelningen har särskilt lyfts genom sitt arbete med kunskapstester, utbildningsmaterial och föreläsningar kopplat till särskilda behov i elevmiljöer. All personal får inbjudningar, vilket säkrar brett deltagande. Arbetet är långsiktigt och anpassat efter respektive verksamhets förutsättningar.

De ekonomiska resurserna för kompetensförsörjning har prioriterats ner i budgetarbetet för året, vilket ger negativa effekter på kort sikt. Vissa områden har prioriterats utifrån lagändringar.

Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse vid årets slut.

Förvaltningen jobbar för att vara en hälsofrämjande arbetsplats.



Kommentar:

Flera enheter har genomfört eller planerat friskvårdsutmaningar, gemensamma sociala aktiviteter och temadagar kopplat till arbetsmiljö och trivsel. Resultat från HME har omsatts i handlingsplaner och aktiviteter. Workshops, gemensamma gruppaktiviteter och APT-diskussioner används för att stärka kommunikationen och skapa en hållbar arbetsmiljö.

Särskilt positivt är att aktiviteterna haft brett deltagande och anpassats till både individer och grupper. Inga könsskillnader har identifierats, och arbetet fortsätter enligt plan.

Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse vid årets slut.

Medarbetare, såväl kvinnor som män, har balans mellan arbete och fritid.

Bedömning



Kommentar:

Förvaltningen har under året arbetat aktivt för att främja balans mellan arbete och fritid genom hälsofrämjande insatser. Flera enheter har genomfört friskvårdsutmaningar, sociala aktiviteter och temadagar med fokus på arbetsmiljö och trivsel. Resultaten från HME-undersökningen 2024 (82 av 100) har omsatts i konkreta handlingsplaner för att fortsätta ha en bra arbetsmiljö.

Insatserna har haft brett deltagande och anpassats till både individ- och gruppnvå. Inga könsskillnader har identifierats, och strategierna har utformats utifrån verksamhetsnära behov. Utmaningar finns i att nå alla medarbetare oavsett arbetsschema, men insatserna bedöms ha varit jämnt riktade till både kvinnor och män.

Indikatorerna visar ett stabilt medarbetarengagemang. Långtidssjukskrivningen ligger på 48,6 % av alla sjukskrivningar, vilket är en liten ökning från 2024. Ingen analys kan göras om sjukskrivningarna beror på arbetet eller annat.

Det finns behov av fortsatt arbete för att säkerställa att alla medarbetare har möjlighet till balans mellan arbete och fritid.

Förflyttningen mot målet bedöms ha skett i eftersträvad riktning och i en tillfredsställande omfattning vid årets slut.

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Förvaltningen jobbar för att vara en hälsofrämjande arbetsplats		

Kommentar:

Flera verksamheter har tagit tydliga steg mot att stärka sin arbetsmiljö och medarbetares hälsa genom individuella och organizatoriska insatser. Bland annat genomförs veckovisa avstämningar, workshops och friskvårdsaktiviteter.

Strategierna har utformats med utgångspunkt i verksamhetsnära behov och resultat från medarbetarundersökningar (HME). Utmaningar finns i att samtliga medarbetare ska kunna ta del av insatserna oavsett arbetsschema, men insatserna bedöms ha varit jämnt riktade till både kvinnor och män. Sammantaget är detta ett pågående arbete som fortsätter under året.

Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse vid årets slut.

6 *Hantering av prognostiserad avvikelse i måluppfyllnad*

7 Ekonomisk uppföljning och prognos

7.1 Utfall och prognos

Nämndens utfall (mnkr)	Periodens utfall	Periodens budget	Budgetavvikelse		Periodens utfall
			jan-aug	jan-aug	
			2025	2025	2025
Intäkter	203,2	199,2		4,0	182,2
- tilldelade skatemedel	146,8	146,8		0,0	120,9
- övriga intäkter	56,4	52,4		4,0	61,2
Kostnader	-196,9	-199,2		2,3	-181,3
- köp av huvudverksamhet	-33,8	-32,2		-1,6	-28,3
- personal	-55,1	-58,1		3,0	-54,8
- lokalhyra	-19,5	-19,5		0,0	-17,6
- övriga kostnader	-59,7	-60,2		0,4	-53,3
- avskrivningar	-28,8	-29,3		0,5	-27,3
Resultat	6,3	0,0		6,3	0,9

Samhällsnämnden visar ett resultat per sista augusti på ett överskott om 6,3 miljoner kronor. Detta överskott består av ökade intäkter på 4,0 miljoner kronor för försäljning av tjänster inom teknikavdelningen, vilka också har högre kostnader för köp av huvudverksamhet (i detta fall underhåll av gator). Kostnaderna har varit lägre för perioden jämfört med budget, ett överskott på 2,3 miljoner kronor. Det är framförallt personalkostnaderna som varit lägre för de flesta avdelningar jämfört med budget för perioden.

Nämndens årsprognos (mnkr)	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse		Årsprognos	Årsutfall		
			augusti	prognos/budget				
			2025	2025	2025	2024		
Intäkter	311,1	303,0		8,1	305,0	275,3		
- tilldelade skatemedel	221,6	221,6		0,0	221,6	179,1		
- övriga intäkter	89,5	81,5		8,1	83,5	96,2		
Kostnader	-307,5	-303,0		-4,5	-304,5	-274,9		
- köp av huvudverksamhet	-50,6	-45,8		-4,8	-47,1	-37,9		
- personal	-84,1	-87,7		3,6	-85,1	-82,7		
- lokalhyra	-31,0	-31,1		0,1	-30,2	-26,9		
- övriga kostnader	-98,4	-94,5		-4,0	-98,0	-86,0		
- avskrivningar	-43,3	-43,9		0,6	-44,0	-41,4		
Resultat	3,6	0,0		3,6	0,5	0,4		

Prognositerad avvikelse vid årets slut är 3,6 miljoner kronor i överskott för nämnden. Överskottet fortsätter kvarvarande månader av året att öka inom övriga intäkter samt inom personalkostnader. Underskottet förväntas dock öka inom underhåll av vägar samt inom posten övriga kostnader där inköp och tillverkning av måltider förväntas öka till högstadieskolorna och gymnasieskolan då fler elever förväntas äta skolmaten tack vare den nya matsedeln som arbetats fram.

7.2 Utfall och prognos per verksamhetsområde

Utfall och prognos	Periodens utfall	Periodens utfall	Årsprognos	Årsprognos	Årsutfall
				augusti	april
per verksamhetsområde (mnkr)	jan-aug	jan-aug			
	2025	2024	2025	2025	2024
Samhällsnämnd	0,1	-0,1	0,1	0,1	-0,1
Förvaltningsledning	-0,4	4,1	-0,2	-0,2	1,7
Fritidsverksamhet	1,6	2,2	1,1	-0,1	4,8
Kostavdelningen	3,6	-1,3	2,3	-0,5	-3,5
Trafikenheten	0,6	-2,4	0,2	-0,1	-1,8
Miljöavdelningen	0,9	0,6	0,7	1,2	0,4
Plan- och byggavdelningen	0,6	0,9	0,5	0,1	1,1
Teknikavdelningen	-0,9	-3,2	-1,1	0,0	-2,3
Resultat	6,3	0,9	3,6	0,5	0,4

Nämndverksamhetens utfall är överskott på 0,1 miljoner kronor för perioden och prognoserna visar på ett mindre överskott vid årets slut tack vare något lägre arvoden för nämndens förtroendevalda jämfört med budget.

Förvaltningsledningen visar för perioden ett underskott på 0,4 miljoner kronor, främst på grund av högre konsultkostnader under året jämfört med budget. En oväntad saneringskostnad för gästhamnslokalerna har också påverkat resultatet negativt. Utfallet vägs upp något av att avskrivningskostnaderna har varit lägre än budgeterat för årets första åtta månader. Prognoserna visar att verksamheten vid årets slut förväntas ligga på ett underskott på 0,2 miljoner kronor mot budget.

Fritidsverksamheterna har ett utfall för perioden på överskott på 1,6 miljoner kronor mot budget och prognoserna visar att man i slutet av året kommer att ligga på ett överskott på 1,1 miljoner kronor mot budget. El- och uppvärmningskostnaderna samt fastighetskostnaderna har varit lägre än budgeterat under årets åtta första månader och förväntas vara lägre än budgeterad nivå för resten av 2025.

Kostavdelningen har ett utfall på ett överskott på 3,6 miljoner kronor mot budget för perioden samt en prognos på ett överskott med 2,3 miljoner kronor mot budget för hela 2025. Personalkostnaderna är lägre för perioden och kommer fortsatt att visa ett överskott under 2025. Det är främst de högre kostnaderna för livsmedelsinköp under resterande månader 2025 som gör att årsprognoserna är lägre än utfallet för perioden. Under 2025 pågår ett arbete med att förändra måltiderna som serveras på skolorna med målsättningen att fler elever kommer att välja att äta skolmaten. En följd effekt blir dock att inköpskostnaderna för råvaror ökar med en ökad produktionskostnad som följd.

Trafikenheten visar ett utfall på ett överskott på 0,6 miljoner kronor mot budget för perioden samt en helårsprognos på ett överskott på 0,2 miljoner kronor för 2025. Periodens överskott förklaras främst av lägre fastighetskostnader än budgeterat på Härnösands central vilket också förväntas ligga under budgeterad nivå för resten av året. Personalkostnaderna samt administrativa kostnader för system och konsulter förväntas vara något högre än budgeterat varför prognoserna pekar på ett något lägre överskott på helår.

Miljöenheten visar ett överskott på 0,9 miljoner kronor för perioden med en helårsprognos på ett överskott på 0,7 miljoner kronor. Det är framförallt personalkostnaderna som har varit och förväntas

vara lägre under 2025 på grund av sjukskrivningar, pensionsavgång samt omfördelning av personal mellan förvaltningens enheter.

Plan & Bygg har ett överskott för perioden på 0,6 miljoner kronor och prognoserna visar ett förväntat överskott mot budget på 0,5 miljoner kronor. Det är främst kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag som har varit lägre för perioden och som förväntas ligga under budgeterad nivå för 2025.

Teknikavdelningen visar ett underskott mot budget för perioden på 0,9 miljoner kronor och årsprognoserna visar ett förväntat underskott på 1,1 miljoner kronor. Det är främst verksamheten gatuenheten som visar ett underskott mot budget för perioden och prognoserna pekar på att underskottet vid slutet av året är 1,4 miljoner kronor. Högre kostnader är budgeterat för gatudriften och vinterväghållningen är de främsta orsakerna till det prognostiserade underskottet.

7.3 Investeringar

Investeringsmedel (mnkr)	Periodens utfall	Årsprognos		Årsbudget		Avvikelse	Årsprognos
		jan-aug	augusti	2025	2025		
		2025	2025	2025	2025		
Fritidsverksamhet	3,3		5,4	5,7		0,3	5,7
Kostverksamhet	0,2		0,6	0,6		0,0	0,6
Miljöverksamhet	0,3		0,3	0,7		0,4	0,3
Teknikverksamhet	121,3		211,6	211,2		-0,3	211,2
Totalt	125,1		217,8	218,1		0,3	217,8

I samband med delårsrapporten görs även en prognos för årets investeringsprojekt. Förutsättningarna under året har förändrats i och med beslutet av den nya 11-åriga investeringsplanen för 2025-2035. I verksamhetsplanen för år 2025 var tilldelad budgetram 231,0 miljoner kronor men är därefter sänkt till 218,1 miljoner kronor för året. Prognoserna som togs fram vid fyramånadersbokslutet visade ett prognostiserat utfall på 217,8 miljoner kronor och inga större förändringar har skett för prognoserna vid delårsbokslutet som ligger kvar på 217,8 miljoner kronor. Samhällsförvaltningens verksamheter förväntas således ligga på eller strax under tilldelad investeringsbudgetram under 2025.

Fritidsverksamheten har hittills under året investerat i en ny pistmaskin till vårdkasen. Ytterligare investeringar i kommunens fritidsanläggningar planeras att genomföras till en totalutgift på 5,4 miljoner för 2025, en prognos något under årsbudget för 2025

Kostavdelningen har under året investerat i en blandningsmaskin. Återstående investeringsbudget förväntas nyttjas för investeringar i ny utrustning inom verksamheten.

För den tekniska verksamheten fortsätter arbetet med den nya Nybron enligt plan. Den svängbara delen i rostfritt stål anländer till arbetsplatsen innan årets slut och monteringen är planerad till slutet av mars 2026. Projekt Nybrogatan har påbörjats med etappen Pumpbacksgatan. Projektering för resterande delar fortsätter. Verksamhetens samprojekt med HEMAB har fortsatt under 2025 med bland annat investeringsprojekten Fyrvägen, Logränd, Hälletorpsvägen och Jensenvägen.

7.4 Personalvolym per verksamhetsområde

Utfall och prognos personal per verksamhetsområde (mnkr)	Periodens utfall jan-aug	Årsprognos		Årsbudget		Avvikelse	Årsprognos april
		augusti			prognos/budget		

	2025	2025	2025	2025	2025
Samhällsnämnd	-1,1	-1,8	-1,8	0,1	-1,8
Förvaltningsledning	-2,4	-3,3	-3,2	-0,1	-3,1
Fritidsverksamhet	-8,5	-14,2	-14,6	0,4	-14,7
Kostavdelningen	-19,4	-29,5	-31,5	2,0	-30,0
Trafikenheten	-2,7	-4,4	-4,4	-0,1	-4,3
Miljöavdelningen	-3,8	-5,5	-6,5	1,1	-5,4
Plan- och byggavdelningen	-7,5	-11,9	-12,3	0,4	-12,5
Teknikavdelningen	-9,8	-13,5	-13,4	-0,1	-13,2
Resultat	-55,1	-84,1	-87,7	3,6	-85,1

Tabellen visar de totala personalkostnaderna inom respektive verksamhetsområde. Utfall per sista augusti visar att personalkostnaderna är 3,0 miljoner kronor lägre än budget och prognos vid årets slut är att kostnaderna förväntas vara 3,6 miljoner kronor lägre än årsbudgeten. Det är främst inom kostavdelningen och miljöavdelningen som personalkostnaderna är lägre än budgeterat. Kostavdelningen har varit sparsamma med att ta in vikarier vid korttidsfrånvaro medan inom miljöavdelningen är kostnaderna lägre på grund av sjukskrivningar och pensionsavgångar.

Antal årsarbetare per verksamhetsområde (faktisk sysselsättningsgrad omräknad till heltider)	Årsarbetare	Årsarbetare	Differens
	augusti	augusti	augusti
	2025	2024	2024/2025
Samhällsnämnd	0,00	0,00	0,00
Förvaltningsledning	5,00	5,00	0,00
Fritidsverksamhet	25,62	17,24	8,38
Kostavdelningen	53,72	54,26	-0,54
Trafikenheten	5,35	6,09	-0,74
Miljöavdelningen	7,76	8,53	-0,77
Plan- och byggavdelningen	15,10	14,62	0,48
Teknikavdelningen	26,00	21,68	4,32
Resultat	138,6	127,4	11,1

Tabellen ovan visar förändringen i antal årsarbetare per verksamhetsområde mellan 2024 och 2025. Tabellen visar en jämförelse mellan endast augusti månad 2024 och 2025. Förvaltningen har i snitt 11,1 fler årsarbetare i augusti 2025 jämfört med föregående år. Den största ökningen av antalet årsarbetare har skett på fritidsverksamhet samt gatuenheten under teknikavdelningen. På ungdomsgården har antalet årsarbetare tidigare varit lägre än budgeterat varför det nu ökat från 6,35 till 8,65 vilket är närmare budgeterad bemanningsnivå. Hos idrottsanläggningar har antalet årsarbetare ökat från 8,39 till 13,47 årsarbetare jämfört med 2024 vilket främst beror på budgeterade nyanställningar kopplat till det nyöppnade Ängets sportcenter. På gatuenheten har personalbehovet vuxit i samband med att uppdragren åt de kommunala bolagen har ökat i antal och omfattning.

Arbetade timmar per verksamhetsområde (exklusive frånvaro)	Månadslön	Månadslön	Timlön	Timlön
	jan-jul	jan-jul	jan-jul	jan-jul
	2025	2024	2025	2024
Samhällsnämnd	0,00	0,00	0,00	0,00
Förvaltningsledning	4 533,96	4 994,70	0,00	0,00
Fritidsverksamhet	20 851,37	20 056,31	2 280,08	2 306,50
Kostavdelningen	51 871,28	53 602,43	4 472,74	4 646,16

Trafikenheten	6 216,35	6 200,31	798,50	828,50
Miljöavdelningen	7 470,41	8 644,14	0,00	0,00
Plan- och byggavdelningen	16 795,12	15 674,54	0,00	5,00
Teknikavdelningen	24 659,54	19 064,89	84,00	601,00
Resultat	132 398,0	128 237,3	7 635,3	8 387,2

Ökningen av antal årsarbetare har inneburit att även arbetade timmar per verksamhetsområde har ökat för månadsavlönade. Jämfört med samma period (jan-jul) föregående år har antalet arbetade timmar inom månadslön ökat med 4160,7 h. Antalet arbetade timmar för timlös har dock minskat med 751,9 h jämfört med föregående år. Minskningen av antalet arbetade timmar för timlöner är främst kopplat till kostavdelningen.

8 Hantering av prognostiserad budgetavvikelse

9 Förväntad utveckling

Plan- och bygg

Den nya bygglovslagstiftningen planeras att beslutas på nationell nivå runt årsskiftet och verksamheten fortsätter vara aktiv för att anpassa verksamheten till det som förändras. Inom detaljplanearbetet fortsätter införandet av de nya arbetssätten tillsammans med Tillväxtavdelningen där även de nya arbetsgrupperna och beslutsgrupperna ska komma igång med de nya arbetsrutinerna innan årsskiftet. Syftet med åtgärderna är att verksamheten ska ha en effektiv och rättssäker ärendehantering.

Kosten

Införandet av klimatlådor och buffédagar minskar matsvinnet. Svinn- och restpartier ökar inköpen av näroproducerat och gynnar ekonomin. Förändring av matsedel till laktosreducerat leder till mindre antalet specialkoster vilket i sin tur minskar arbetsbelastningen och ökar säkerheten. En ny matsedel till högstadiet och gymnasiet är för att få upp antalet ätande i våra matsalar samt att eleverna äter tillräckligt för att orka och få energi för en hel skoldag.

Teknik

Världslägets osäkerhet gör att kostnadsutvecklingen är otydlig. Man kan förvänta sig att kostnaderna kommer att stiga vilket medför att ännu större planering och prioritering behöver göras i driftåtgärder.

Fritid

Riktlinjer för föreningsbidrag som setts över för att motverka välfärdsbrotttslighet kommer att antas i samhällsnämnden i höst. Idrottsfritids kommer genomföras varje vecka på Ängsets sportcenter.

10 Internkontroll

Som en del av nämndens internkontrollarbete har två riskområden granskats: tillgängligheten till kommunens e-tjänster samt ansvarsfördelningen kring kommunens dammar.

Risk för merarbete för kommunens medarbetare

Risken att inte alla kan använda kommunens e-tjänster på grund av okunskap eller ointresse, vilket leder till att kommunen måste ha analoga och digitala system för vara tillgänglighetsanpassade för alla medborgare. Personalkrävande för samhällsförvaltningen.

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	2	2

Kontrollmoment	Status	Bedömning
Mäta antal inkomna ansökningar som inte följer e-tjänsten		

Resultat:

Vad har vi hittat.

Resultat T1:

90 föreningar har ansökt om föreningsstöd, 28 stycken av dem har kontaktat kommunen för stöd i samband med sin ansökan. Utöver dessa har 14 stycken behövt hjälp med att återställa eller få nytt lösenord till e-tjänsten. Flera av föreningarna har hört av sig flera gånger men med hjälp och stötning har alla lämnat in en ansökan.

Lakttagelser:

Det är tydligt att flera föreningar har utmaningar med inloggning, vilket kan vara ett hinder för användning av e-tjänsten. Det finns indikationer på att vissa föreningar har begränsad digital vana. Man kanske behöver fundera över om e-tjänstens utformning påverkar användningen.

Under våren har flera förvaltningar träffats för att diskuterat gemensamt inköp av nytt boknings- och föreningssystem som ska förenkla både för föreningarna samt för personal. Offertförslag från några leverantörer har begärts in och några visningar av system har skett men inget beslut har tagits i frågan.

Risk för skador på miljö, hälsa och egendom

Risken att kommuninvånarna drabbas negativt om dammar inte sköts på på grund av otystlig ansvarsfördelning, vilket kan leda till skador på miljö, hälsa och egendom.

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	2	3

Kontrollmoment	Status	Bedömning
Översyn avtal dammar		

Resultat:

Alla avtal kring dammar är avtalsreglerade. HEMAB sköter drift och underhåll på alla dammar förutom Öjesjödammen.

10.1 Kvarstående förbättringsåtgärder från föregående år

Från 2024 återstod att identifiera när och på vilket sätt naturvårdsfrågorna ska tas in i de långa detaljplaneprocesserna. Rutiner är införda under våren 2025 i samband med införandet av nya arbetssätt utifrån projektet samhällsbyggnadsprocessen.

Upprättandet av rutin för årlig översyn samt se över kostnaden för att införa digitalt register kommer att ske under 2026.

11 Uppföljning av privata utförare

Samhällsnämnden har inom vissa verksamhetsområden valt att anlita privata utförare för att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv drift. Förvaltning och skötsel av kommunens park- och markområden sker genom privata utförare. Vidare utförs kommunens parkeringsövervakning av en extern aktör med uppdrag att säkerställa en välfungerande trafikmiljö. Samhällsnämnden kvarstår som huvudman och ansvarar för uppföljning, kvalitetssäkring och kontroll av att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunens mål, avtal och riktlinjer.

12 Bilaga 1, Indikatorer



Plats för alla

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Trend
Vi skapar förutsättningar för ett jämställt, starkt och inkluderande föreningsliv i alla kommundelar.							
Andel flickor resp. pojkar som besöker fritidsgården	♀	25%	24%	29%	20%	31%	↗
Kommentar: Följs inte upp under sommarmånaderna eftersom fritidsgården till stor del stängd under sommarperioden.							
Andel flickor resp. pojkar som besöker fritidsgården	♂	74%	76%	72%	80%	69%	↘
Kommentar: Följs inte upp under sommarmånaderna eftersom fritidsgården till stor del stängd under sommarperioden.							
Antal aktiviteter för att stärka ungdomsverksamheten i kommundelarna		12					↗
Kommentar: Fritidsgården har gjort 1-2 besök/veckan på bland annat Mellanholmen och Sälsten för att nå ut till fler ungdomar och göra aktiviteter samt för att berätta om verksamheten. De uppskattar av de ungdomar som besökt aktiviteterna är 25% tjejer och 75% killar.							
Fördelning halltider	♀	78%					↗
Kommentar: Följs inte upp under sommarmånaderna eftersom hallarna till stor del stängd under sommarperioden.							
Fördelning halltider	♂	27%		38%			↘
Kommentar: Följs inte upp under sommarmånaderna eftersom hallarna till stor del stängd under sommarperioden.							
Fördelning halltider	♂	73%		62%			↗
Kommentar: Följs inte upp under sommarmånaderna eftersom hallarna till stor del stängd under sommarperioden.							
Andel av totalt föreningsbidrag som går till handikappföreningar		6%		6%	4%	4%	↘
Kommentar: Uppgifter hämtade från senaste besluten för de ansökningar som är inlämnade i februari 2025!							
Segregation mellan bostadsområden inom tätorten (ojämnlighetsindex)	♀	28%		28%	29%		↗
Kommentar: Nämnden har ett intresse men svårt att mäta och följa. Nytt värde från 2023 (2025-08-29 https://segregationsbarometern.boverket.se/kommun/harnosand/). Det går alltså åt rätt håll.							
Segregation mellan bostadsområden inom	♀	0%					-

tätorten (ojämnlikhetsindex)							
Segregation mellan bostadsområden inom tätorten (ojämnlikhetsindex)	♂	0%					-
Vi har en hållbar och långsiktig samhällsplanering som skapar plats för såväl män och kvinnor som pojkar och flickor.							
Andel flickor resp. pojkar som besöker fritidsgården	♀	25%	24%	29%	20%	31%	↗
Kommentar: Följs inte upp under sommarmånaderna eftersom fritidsgården till stor del stängd under sommarperioden.							
Andel flickor resp. pojkar som besöker fritidsgården	♂	74%	76%	72%	80%	69%	↗
Kommentar: Följs inte upp under sommarmånaderna eftersom fritidsgården till stor del stängd under sommarperioden.							
Antal aktiviteter för att stärka ungdomsverksamheten i kommundelarna		12					↘
Fördelning halltider	♂	78%					↗
Kommentar: Följs inte upp under sommarmånaderna eftersom hallarna till stor del stängd under sommarperioden.							
Fördelning halltider	♀	27%		38%			↘
Kommentar: Följs inte upp under sommarmånaderna eftersom hallarna till stor del stängd under sommarperioden.							
Fördelning halltider	♂	73%		62%			↗
Kommentar: Följs inte upp under sommarmånaderna eftersom hallarna till stor del stängd under sommarperioden.							
Andel av totalt föreningsbidrag som går till handikappföreningar		6%		6%	4%	4%	↗
Kommentar: Uppgifter hämtade från senaste beslutet för de ansökningar som är inlämnade i februari 2025!							
Segregation mellan bostadsområden inom tätorten (ojämnlikhetsindex)	♀	28%		28%	29%		↗
Segregation mellan bostadsområden inom tätorten (ojämnlikhetsindex)	♀	0%					-
Segregation mellan bostadsområden inom tätorten (ojämnlikhetsindex)	♂	0%					-



Plats för tillväxt

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Trend
-----------	-----	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------

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

INSIKT, Servicemätning		83	83	73	81	86	↗
------------------------	--	----	----	----	----	----	---

Kommentar:

Avläsning 2025-08-29 utifrån de ärenden som gjorts hittills i år så ligger resultatet för nöjd kund-index på 83, vilket innebär ett fortsatt mycket högt resultat.



Modig miljökommun

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Trend
-----------	-----	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------

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

Andel ängsmark		11%	11%	9%			↗
----------------	--	-----	-----	----	--	--	---

Kommentar:

Under 2025 har inga ytor omvandlats till ängsskötsel.

Andel närförproducerad mat		26%	23%	20%	20%		↗
----------------------------	--	-----	-----	-----	-----	--	---

Kollektivtrafikresande		0	876 010	983 064	811 073	530 848	
------------------------	--	---	---------	---------	---------	---------	--

Kommentar:

Finns inte statistik för delåret för närvarande.

Följsamhet handlingsplan gång-, och cykelstråk		20%	10%	10%			↗
--	--	-----	-----	-----	--	--	---

Kommentar:

I handlingsplanen finns 41 åtgärder, 8 stycken är färdiga eller pågående och ytterligare är i startfas. Från Eriksbergsgränd till simhallen och även trafiksituationen Nybrogatan/Brunnshusgatan och del av Theodor Hellman.

Matsvinn		75	73	80	89	103	↗
----------	--	----	----	----	----	-----	---

Antal som nyttjar gång-/cykelstråk		0					–
------------------------------------	--	---	--	--	--	--	---

Kommentar:

Finns inte statistik för det 4 första månaderna för närvarande.



Jämställd och jämlig välfärd

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Trend
-----------	-----	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------

I Härnösand har kvinnor och män, flickor och pojkar, samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Andel anställda med chefsbefattning	⌚	7%					↗
-------------------------------------	---	----	--	--	--	--	---

Kommentar:

15 av 210. 3 nya enhetschefer på gata.

Hypergene 250829							
Andel anställda med chefsbefattning	♀	27%					↗
Kommentar:							
4 av 15st. Ulf Andersson och Mattias Carpenlid ligger kvar som chefer.							
Hypergene 250829							
Andel anställda med chefsbefattning	♂	73%					↗
Kommentar:							
11 av 15 st. Ulf A och Mattias C ligger kvar som chefer i T2.							
Hypergene 250829							
Andel anställda fördelat på kön	♀	54%					↗
Kommentar:							
Hypergene 250829							
Andel anställda fördelat på kön	♂	46%					↗
Kommentar:							
Hypergene 250829							
Könsfördelning inom detaljplaneprocessen hos kund	♀	14%					↗
Kommentar:							
Av våra 14 aktiva ärenden är 13 av 14 män. Indikatorn står att det är en andel, men eftersom detta är en totalsiffra så är antalet rapporterat.							
I de fall som sökande är ett företag har vi kollat vem som skrivit under avtal.							
EDP Vision 250827							
Könsfördelning inom detaljplaneprocessen hos kund	♀	7%					-
Kommentar:							
1 av 14 är kvinnor.							
Av våra 14 aktiva ärenden är 13 av 14 män.							
I de fall som sökande är ett företag har vi kollat vem som skrivit under avtal. EDP Vision 250827							
Könsfördelning inom detaljplaneprocessen hos kund	♂	93%					↗
Kommentar:							
Av våra 14 aktiva ärenden är 13 av 14 män.							
I de fall som sökande är ett företag har vi kollat vem som skrivit under avtal. EDP Vision 250827							



Attraktiv arbetsgivare

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Trend
Medarbetare, såväl kvinnor som män, har ett hållbart och utvecklande arbetsliv med en välfungerande fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö, och god kompetens för sitt uppdrag.							
Antalet prao/trainee/exjobb på samhällsförvaltningen	♀	7	19				↘

Kommentar:

- **Plan och bygg**
- LIA 1 st
- Trainee 1 st
- **Teknik**
- Praktik 1 st
- **Gatuenheten**
- 4 Sommarjobbare

Antalet prao/trainee/exjobb på samhällsförvaltningen	♀	1	5					♂
--	---	---	---	--	--	--	--	---

Kommentar:

1 st Sommarjobbare på gatuenheten, teknik

Antalet prao/trainee/exjobb på samhällsförvaltningen	♂	6	14					♀
--	---	---	----	--	--	--	--	---

Kommentar:

- **Plan och bygg**
- LIA 1 st
- Trainee 1 st
- **Teknik**
- Praktik 1 st
- **Gatuenheten**
- 3 st Sommarjobbare

Hållbart medarbetareengagemang, HME		82	82	83	80			
-------------------------------------	--	----	----	----	----	--	--	--

Kommentar:

Inget resultat är klart för 2025

Antal anställda med fler än 30 sparade semesterdagar	♀	37	2	0	1			♂
--	---	----	---	---	---	--	--	---

Kommentar:

Hypergene 250829

Antal anställda med fler än 30 sparade semesterdagar	♀	15		0	0			♂
--	---	----	--	---	---	--	--	---

Kommentar:

Hypergene 250829

Antal anställda med fler än 30 sparade semesterdagar	♂	22	2	0	1			♀
--	---	----	---	---	---	--	--	---

Kommentar:

Hypergene 250829

Långtidssjukskrivning	♀	48.6%	46.5%	42.6%	29.8%			♂
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	--	--	---

Kommentar:

Andelen långtidsjukskrivna har ökat men siffrorna visar inte vad som är arbetsrelaterat eller inte.

Långtidssjukskrivning	♀	42.4%	46.5%	39.6%	13.5%			♂
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	--	--	---

Kommentar:

Andelen långtidsjukskrivna har minskat men siffrorna visar inte vad som är arbetsrelaterat eller inte.

Långtidssjukskrivning	♂	54.1%	47.7%	45.8%	51.5%			♀
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	--	--	---

Kommentar:

Andelen långtidsjukskrivna har ökat men siffrorna visar inte vad som är arbetsrelaterat eller inte.

Medarbetare, såväl kvinnor som män, har balans mellan arbete och fritid.

Antalet pрао/trainee/exjobb på samhällsförvaltningen	♀	7	19					♂
--	---	---	----	--	--	--	--	---

Kommentar:

- *Plan och bygg *
- LIA 1
- Trainee 1
- *Teknik *
- Praktik 1 st
- **Gatuenheten**
- 4 st Sommarjobbare

Antalet pрао/trainee/exjobb på samhällsförvaltningen	♀	1	5					♂
--	---	---	---	--	--	--	--	---

Kommentar:**Gatuenheten, Teknik**

Sommarjobbare 1 st

Antalet pрао/trainee/exjobb på samhällsförvaltningen	♂	6	14					♂
--	---	---	----	--	--	--	--	---

Kommentar:

- **Plan och bygg**
- LIA 1 st
- Trainee 1 st
- **Teknik**
- Praktik 1 st
- **Gatuenheten**
- 3 Sommarjobbare

Hållbart medarbetareengagemang, HME		82	82	83	80			-
---	--	----	----	----	----	--	--	---

Kommentar:

Inget nytt resultat finns sedan resultatet 2024.

Antal anställda med fler än 30 sparade semesterdagar	♀	37	2	0	1			♂
--	---	----	---	---	---	--	--	---

Kommentar:

Hypergene 250829

Antal anställda med fler än 30 sparade semesterdagar	♀	15		0	0			♂
--	---	----	--	---	---	--	--	---

Kommentar:

Hypergene 250829

Antal anställda med fler än 30 sparade semesterdagar	♂	22	2	0	1			♂
--	---	----	---	---	---	--	--	---

Kommentar:

Hypergene 250829

Långtidssjukskrivning		48.6%	46.5%	42.6%	29.8%		
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	--	---

Kommentar:

Andelen långtidsjukskrivna har ökat men siffrorna visar inte vad som är arbetsrelaterat eller inte.

Långtidssjukskrivning		42.4%	46.5%	39.6%	13.5%		
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	--	---

Kommentar:

Andelen långtidsjukskrivna har minskat men siffrorna visar inte vad som är arbetsrelaterat eller inte.

Långtidssjukskrivning		54.1%	47.7%	45.8%	51.5%		
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	--	---

Kommentar:

Andelen långtidsjukskrivna har ökat men siffrorna visar inte vad som är arbetsrelaterat eller inte.

Följande indikatorer är överförda till nämnden efter avvecklandet av arbetslivsnämnden.



§ 93

Dnr 2025-000452 1.1.3.1

Delårsrapport 2025

Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

att godkänna skolnämndens delårsrapport 2025,

att överlämna skolnämndens delårsrapport 2025 till kommunfullmäktige för kännedom.

Bakgrund

Delårsrapport med helårsprognos för 2025 har upprättats.

När arbetslivsnämnden upphörde 2025-07-01 flyttades vuxenutbildningens verksamhet över till skolnämndens ansvar. I denna delårsrapport kommer därför de mål och nyckelaktiviteter som har rört vuxenutbildningen att redovisas i skolnämndens rapporter.

Skolnämnden uppvisar ett överskott på 0,8 mkr per den sista augusti, vilket motsvarar en budgetavvikelse på 4,0 mkr. Föregående månad uppvisade nämnden ett överskott på 3,6 mkr och en budgetavvikelse på 6,2 mkr. Minskningen av överskottet förklaras främst av att ersättning till fristående huvudmän för 2024 års underskott (3,4 mkr) togs upp i resultatet från och med augusti månad.

Årsprognoserna för nämnden är ett överskott på 4,0 mkr vid årets slut, årsprognoserna som gjordes i april månad var ett överskott på 1,2 mkr.

De delar från arbetslivsnämnden som nu tillhör skolnämnden uppvisar ett överskott på 1,6 mkr per den sista augusti. Vid årets slut prognostiseras ett överskott på 1,1 mkr för verksamheterna från arbetslivsnämnden.

Sammantaget innebär det att skolnämnden uppvisar ett överskott på 2,4 mkr och en budgetavvikelse på 5,6 mkr per den sista augusti samt prognostiseras ett överskott på 5,1 mkr vid årets slut.

Beslutsunderlag

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse med delårsrapport 2025.



Härnösands
kommun



Skolnämnd Delårsrapport 2025

2025-08-31

Delårsrapport 2025

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2025-08-31 Organisation: Skolnämnd

Innehållsförteckning

<i>Delårsrapport 2025</i>	1
<i>1 Nämndens uppdrag och verksamhet</i>	2
<i>2 Utgångspunkter</i>	3
<i>3 Viktiga händelser som påverkat verksamheten</i>	4
<i>4 Uppföljning och prognos av måluppfyllelse</i>	6
<i>5 Hantering av prognostiserad avvikelse i måluppfyllnad</i>	20
<i>6 Ekonomisk uppföljning och prognos</i>	21
<i>6.1 Utfall och prognos</i>	21
<i>6.2 Utfall och prognos per verksamhetsområde</i>	25
<i>6.3 Investeringar</i>	28
<i>6.4 Personalvolym per verksamhetsområde</i>	29
<i>7 Hantering av prognostiserad budgetavvikelse</i>	32
<i>8 Förväntad utveckling</i>	33
<i>9 Internkontroll</i>	34
<i>9.1 Kvarstående förbättringsåtgärder från föregående år</i>	34
<i>10 Uppföljning av privata utförare</i>	35
<i>11 Bilaga 1, Indikatorer</i>	36
<i>12 Bilaga 2, Statsbidrag</i>	52

1 Nämndens uppdrag och verksamhet

Skolnämnden ansvarar för utbildning av barn och ungdomar i åldrarna 1–21 år samt vuxna. Utbildningen syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolnämndens lagstadgade verksamheter omfattar förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, samhällsorientering för vissa nyanlända samt korttidstillsyn s.k. Eftis för ungdomar över 12 år med funktionsnedsättning, på uppdrag av socialnämnden. Skolnämnden ansvarar även för icke lagstadgade verksamheter som öppen förskola, omsorg på obekväm arbetstid ("Nattis"), samt den kommunala Kulturskolan.

2 Utgångspunkter

Verksamhetsplanen är en beskrivning av de aktiviteter som nämnden planerar att genomföra det kommande året. Verksamhetsplanen konkretisera hur kommunens mål ska uppnås. Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna för det kommande året och ligger även till grund för verksamhetsplanen då det ska finnas täckning inom budget för aktiviteterna nämnden planerar att genomföra.

Verksamhetsplanen ska följas upp i nämndens fyramånadersrapport (ekonomisk uppföljning samt prognos), i nämndens delårsrapport samt i nämndens verksamhetsberättelse.



3 *Viktiga händelser som påverkat verksamheten*

Budget 2025

Under 2025 har en stor omställningsprocess pågått i syfte att anpassa verksamheten efter fastställd budgetram. Alla enheter inom verksamhetsområden förskola och grundskola har förhandlat sin grundorganisation.

Ny sporthall

Ängets sportcenter invigdes i slutet av augusti. Wendela Hellmanskolan och Murbergsskolan har nu bra lärmiljöer för all sin undervisning i ämnet idrott- och hälsa.

Ny förskola

Arbetet med detaljplanen för området där den nya förskolan planeras fortgår.

Ämnesbetyg i gymnasieskolan

Ny lagstiftning innebär att ämnesbetyg införs i gymnasieskolan. Gymnasieskolans personal har fortbildats inom området.

Insatser för att öka resultaten inom matematik och svenska/svenska som andraspråk

Förstelärarna på huvudmannanivå inom matematik och svenska/svenska som andraspråk har fortsatt sitt arbete. På skolledarforum under våren har arbetet presenterats och redovisats.

Skolbibliotek

Skollagen anger att alla elever ska ha tillgång till bemannade skolbibliotek sedan 2025-07-01. En kartläggning av nuläget är gjord och små åtgärder är gjorda på vissa enheter utifrån vad som rymts inom budget.

Ny lagstiftning fr 2025-07-01

Alla elever ska ha rätt till bemannade skolbibliotek

Förändringar i förskolans läroplan som innebär att endast analoga lärverktyg ska användas för barn under 2 år. För de äldre barnen bör användning av andra lärverktyg än analoga ske med stor restriktivitet. Det har även införts skrivningar som betonar vikten av att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Även förstärkt fokus på rörelse samt stimulans av barnens språkutveckling och intresse för litteratur och läsning har införts.

Nya allmänna råd som betonar vikten av förskolepersonals kunskaper i svenska språket.

Förskolor/skolor ska ha beredskap för att hantera hot- och våldssituationer (nytt statsbidrag 504 tkr).

Tillägg i läroplaner som betonar att för-skolan ska förmedla och förankra respekt för rikets lagar.

Riksrekryterande spetsutbildningar på högstadiet och gymnasiet blir permanenta.

Professionsprogram för rektorer, förskollärare och lärare träder i kraft den 1 september 2025. Genom professionsprogrammet ska förskollärare, lärare och rektorer erbjudas en strukturerad och likvärdig kompetensutveckling under hela yrkeslivet.

Nya ämnesplaner och ämnesbetyg för gymnasiet, anpassat gymnasium och komvux införs.

Gymnasielever ska få lära sig om NATO och totalförsvaret.

Digitalisering

Under året har arbetet med införande av Skolon fortlöpt, tillsammans med de sista förberedelserna inför de digitala nationella proven. Även om proven fick ställas in efter beslut av Skolverket, var Skolförvaltningen förberedd för ett genomförande och kommer fortsatt vara så inför framtida prov.

Skolon, samlingsytan för våra digitala läromedel, kommer successivt att nyttjas i högre grad av våra verksamheter och med det kommer nyttorealiseringen av plattformen att öka.

En ny arbetsgrupp har satts samman för att undersöka och utarbeta vilka samverkansformer som behöver vara på plats mellan Skolförvaltningen och IT-avdelningen för att dels lösa ut nuvarande problematik, men även för att kunna möta framtida krav och förändringar inom digitaliseringen.

Arbetsmiljö

Ett pilotprojekt inom förskolans verksamhet har genomförts i syfte att förbättra arbetsmiljö och minska sjuktal.

Kvalitetsdialog

Under våren har en kvalitetsdialog med tema Trygghet och studiero/omsorg genomförts. Rektorer och politiker deltog i dialogen.

Berikande utmaning

Ett utvecklingsprojekt i samarbete med Technicus och Mittuniversitetet har utmynnat i en handlingsplan för hur man kan arbeta för att främja kunskapsutvecklingen hos barn och elever som är särskilt begåvade.

Vuxenutbildningen

2025-07-01 flyttades vuxenutbildningen över till skolnämndens ansvar. Ledning för vuxenutbildning förändras inte utan den största förändringen blir på nämndsnivå.

Framtida skolorganisation

Under våren har flera kartläggningar genomförts för att skapa ett förslag för en långsiktig och hållbar skolorganisation. Ärendet kommer under 2025 fortsätta att bearbetas.

4 Uppföljning och prognos av måluppfyllelse

Nämnden har inför verksamhetsåret 2025 antagit mål med tillhörande nyckelaktiviteter, samt indikatorer till respektive mål. Nedan redovisas mål och nyckelaktiviteter. Prognosens för måluppfyllelse vid årets slut har bedömts med stöd av de antagna indikatorerna. Indikatorerna redovisas i bilaga.

När arbetslivsnämnden upphörde 2025-07-01 flyttades vuxenutbildningens verksamhet över till skolnämndens ansvar. I denna delårsrapport, samt i årsberättelsen, kommer därför de mål och nyckelaktiviteter som har rört vuxenutbildningen att redovisas i skolnämndens rapporter. Arbetslivsnämndens samtliga indikatorer redovisas i bilaga 1.



Plats för alla



Under inriktningen "Plats för alla" har skolnämnden tagit över arbetslivsnämndens mål och nyckelaktiviteterna "Öka tillgängligheten till nämndens utbud och möjlighet" och "Öka medborgarnas, samhällets och arbetslivets kunskap om nämndens utbud och möjligheter".

Vi bidrar till att alla - såväl kvinnor som män - får förutsättningar för självförsörjning och/eller meningsfull tillvaro.

Nämnden vill bidra till att alla mäniskor ges förutsättningar till självförsörjning och en meningsfull tillvaro i Härnösands kommun. För att nå dit samordnar nämnden sina resurser inom förvaltningen så att individen får rätt stöd vid rätt tidpunkt. När de egna resurserna inte räcker söker nämnden samarbete med andra aktörer, såsom företag, myndigheter, organisationer och andra kommuner, för att skapa fler vägar vidare i livet för nämndens målgrupper.

Nämnden arbetar också för att öka tillgängligheten till de möjligheter som nämnden erbjuder. Det innebär att nämnden anpassar sina insatser utifrån mäniskors olika förutsättningar och behov, och utvecklar flexibla lösningar som exempelvis anpassad arbetsträning eller enklare jobb.

Samtidigt vill nämnden göra sin verksamhet mer känd och begriplig för medborgare, arbetsliv och samhälle i stort. Genom att sprida kunskap om nämndens syfte och dess verksamheter hoppas nämnden locka fler till vuxenutbildningens utbildningar och visa andra aktörer nyttan av samverkan med nämnden. Därför deltar nämnden aktivt i nätverk, mässor och konferenser, och använder olika kommunikationskanaler för att nå ut till fler. På så sätt bidrar nämnden till att stärka både individens och kommunens möjligheter till utveckling och tillväxt.

Bedömning



Kommentar:

Indikatorerna visar fortsatt blandade resultat. Andelen deltagare som efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd går vidare till studier eller arbete ligger i intervallet 13–23 % under första halvåret 2025, vilket är lägre än tidigare år. Samtidigt har vuxenutbildningen ett högt genomslag med avbrottsnivåer på 27 % (en försämring jämfört med 2024 års 21–25 %), medan resultaten inom YH visar stabilt hög andel studerande som går vidare till arbete (88–91 %), även om nytt utfall för 2025 saknas. Sammantaget pekar indikatorerna på goda resultat inom YH men utmaningar kvarstår särskilt inom arbetsmarknadsinsatser och minskade avbrott inom komvux.

Nyckelaktiviteterna visar en varierad men tydlig progression. Arbetet med att samordna resurser för att tillgodose individens behov har stärkt stabiliteten i organisationen och gett bättre struktur för individanpassade insatser, även om vissa delar fortfarande är i uppstartsfas. Ökad tillgänglighet till nämndens utbud och ökad kunskap om nämndens utbud och möjligheter har båda resulterat i framsteg, bland annat genom förbättrad marknadsföring av YH och digitala lösningar, men effekterna är ännu inte i tillräcklig omfattning för att säkerställa full måluppfyllelse.

Sammantaget visar arbetet på en bredd av utvecklingsinsatser där flera processer är på gång men ännu inte gett fullt utslag i indikatorerna. YH-insatserna står fortsatt starkt medan arbetsmarknadsresultaten behöver förbättras för att helheten ska bli hållbar.

Förflyttningen mot målet bedöms ha skett i eftersträvad riktning, men inte vara helt uppfyllt vid årets slut.

Orsaker: Svaga resultat i arbetsmarknadsinsatser och hög andel avbrott inom komvux.

Planerade åtgärder: Förstärkt uppföljning av arbetsmarknadsåtgärder samt nya rutiner för avbrottsförebyggande arbete i vuxenutbildningen.

Tidsplan: Åtgärder påbörjas hösten 2025, uppföljning i mottagande nämnders verksamhetsberättelser.

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Samordna resurser för att tillgodose individens behov		

Kommentar:

Arbetet har bedrivits brett inom flera enheter. Inom Arbete och mottagning har aktiviteter som regelbundna informationstillfällen, rollbeskrivningar och kunskapsöverföring påbörjats och genomförts i varierande grad, med flera framsteg men också viss födröjning i uppföljningar och kontinuitet. Inom Vuxenutbildningen har strategin för omorganisation och överföring av verksamhet slutförts, vilket markerar ett viktigt resultat och ger stabilitet i förändringsarbetet.

Samlat sett har nyckelaktiviteten fått starkt genomslag inom vuxenutbildningen medan övriga delar visar ett mer blandat genomförande. Det finns behov av fortsatt resurssamordning och systematiska uppföljningar för att säkerställa långsiktig effekt, men riktningen är tydlig och förflyttningen framåt märkbar.

Arbetet är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse vid årets slut.

Öka tillgängligheten till nämndens utbud och möjligheter



Kommentar:

Inom Vuxenutbildningen har strategin "Erbjuda utbildningar som är flexibla i tid och rum för att möta individens behov" delvis genomförts. Flera aktiviteter har påbörjats och vissa framsteg syns i arbetet med att anpassa utbildningarnas tillgänglighet. Resultaten är i nuläget begränsade eftersom flera delar ännu befinner sig på planeringsstadiet eller endast är delvis påbörjade.

Samlat sett finns en tydlig riktning och utvecklingen bedöms kunna bidra till nyckelaktiviteten, även om mer arbete krävs för att nå avsedd omfattning.

Bedömning:

Arbetet bedöms bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse vid årets slut.

Öka medborgarnas, samhällets och arbetslivets kunskap om nämndens utbud och möjligheter



Kommentar:

Strategin "Nätverka och synliggöra verksamheten internt och externt" har implementerats i flera delar av organisationen. Tillhörande aktiviteter visar blandade resultat: vissa är påbörjade och har kommit långt (t.ex. arbete med vägledningsmodell för nyanlända samt medveten marknadsföring av utbildningar inom högskoleutbildningen), medan andra är försenade eller vilande på grund av organisatoriska förändringar och chefsbyten. En aktivitet har avbrutits helt då politiska beslut lett till att planerade arenor inte längre finns kvar.

Trots ojämnt genomförande har arbetet resulterat i förbättrad marknadsföring av YH-utbildningar och utvecklad dialog med externa aktörer kring vägledning. Sammantaget finns progression i strategins aktiviteter, men med varierande genomförandegrad mellan enheter.

Bedömning:

Arbetet är delvis genomfört och visar tydliga framsteg i vissa delar, men inte i tillräcklig omfattning för att säkerställa full positiv förflyttning mot måluppfyllelse vid årets slut då arbetet pausats i andra delar.



Plats för tillväxt



Under inriktningen "Plats för tillväxt" har skolnämnden tagit över arbetslivsnämndens mål och nyckelaktiviteten "Öka nämndens beredskap för framtidens krav och behov".

Mål: Vi har innovativa arbetsmarknadsåtgärder och studiemetoder som bidrar till kompetensförsörjning för såväl kvinnor som män

Nämnden vill bidra till att kompetensförsörjningen i Härnösand stärks genom innovativa arbetsmarknadsåtgärder och studiemetoder som ger både kvinnor och män goda möjligheter att utveckla sina färdigheter. För att lyckas med detta arbetar nämnden aktivt med att öka beredskapen för framtidens krav. Nämnden följer utvecklingen på den lokala och regionala arbetsmarknaden, tar del av forskning och analyserar trender och prognosar inom både arbetsmarknad och utbildning, och anpassar verksamheterna därefter.

Nämnden erbjuder utbildningsinsatser som är relevanta för arbetslivet och som bidrar till att medborgarna får möjlighet att leva, bo och utvecklas i Härnösands kommun. Samtidigt strävar nämnden efter att driva utveckling som leder till innovativa lösningar i verksamheterna. På så sätt kan nämnden säkerställa att verksamheternas arbetsmarknadsåtgärder och studiemetoder är både relevanta och nyskapande, och att de bidrar till ett hållbart och jämställt arbetsliv.

Bedömning



Kommentar:

Indikatorerna visar en varierad bild. Under första halvåret 2025 har tre utbildningar i samarbete med Campus genomförts, vilket är lägre än helåret 2024 (12 utbildningar). För VR-studion saknas ännu deltagarstatistik för 2025, vilket gör det svårt att utvärdera genomslaget, men den används redan som plattform för att utveckla och genomföra nya former av kompetensutveckling.

Nyckelaktiviteterna visar framsteg: arbetet med att öka nämndens beredskap för framtidens krav och behov har fortskrivet enligt plan, bland annat genom stärkt samverkan med näringslivet och utveckling av digitala färdigheter inom SFI. Arbetet med att driva utveckling som leder till innovativa lösningar har koncentrerats till VR-studion, där behovskartläggning är genomförd och arbetet nu fortsätter med utveckling av utbildningar via VR-teknik.

Samlat sett är flera delar i uppstarts- eller utvecklingsfas, men strukturen är på plats och resultaten börjar bli synliga. För att indikatorerna ska visa full effekt krävs dock fortsatt implementering och breddning av utbildningsinsatserna under 2025–2026.

Bedömning:

Förflyttningen mot målet bedöms ha skett i eftersträvad riktning men utvecklingsområden behöver sannolikt fortsätta även in i 2026.

Orsaker: Få utbildningar i samarbete med Campus samt pågående etablering av VR-studion utan full effekt i indikatorerna.

Planerade åtgärder: Bredda VR-användningen i fler utbildningar och intensifiera samverkan med Campus kring kursutbud.

Tidsplan: Implementering under 2025–2026, delrapportering i mottagande nämnds verksamhetsberättelse.

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Öka nämndens beredskap för framtidens krav och behov		

Kommentar:

Arbetet har kommit igång inom flera delar. Inom Vuxenutbildningen har strategin för skolutveckling med utgångspunkt i näringslivets och studenternas behov fortskrivet enligt plan, bland annat genom utvecklad länssamverkan och beslut om ekonomiska modeller för samarbete. På SFI har mål för digitala färdigheter satts upp och implementeringen har inletts, även om det ännu är för tidigt att se fulla resultat. På högskoleutbildningen pågår samverkan med näringslivet med målsättning att redovisa vidare i helårsrapporten.

Vissa aktiviteter är ännu inte påbörjade, exempelvis utbildning av språkstödjare inom organisationen, som är planerad först för 2026. Helheten visar dock på en systematisk utveckling där flera insatser redan ger ökad beredskap, särskilt genom samverkan med näringslivet och regionens kommuner.

Arbetet är i huvudsak genomfört enligt plan och bedöms tillräckligt för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse vid årets slut.

Driva utveckling som leder till innovativa lösningar



Kommentar:

Arbetet har under året koncentrerats till utvecklingen av VR-studion. På aktivitetsnivå har en kartläggning av behovet av kompetensutveckling via VR-teknik genomförts, och arbetet fortskrider med målsättningen att kunna redovisa vidare i helårsrapporten. På övergripande nivå är VR-studion definierad som en innovativ arbetsmarknadsåtgärd och fungerar nu som plattform för att utveckla, designa och genomföra utbildningar med ny teknik.

Även om verksamheten ännu befinner sig i utvecklingsfasen och inte alla delar är fullt implementerade, visar rapporteringen att arbetet är på god väg och att VR-studion redan används för att driva innovation i förvaltningens utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser.

Arbetet är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse vid årets slut.



Likvärdig utbildning

En utbildning som präglas av trygghet och en undervisning som präglas av studiero/omsorg.

Bedömning



Kommentar:

Indikatorer visar en blandad utveckling:

Trygghet: Elevers upplevelse av trygghet ligger stabilt i åk 5 (7,8) och åk 8 (7,6), något under rikets nivå men fortfarande på en godtagbar nivå. I gymnasiets årskurs 2 är resultatet 8,2, vilket är nära riksnivån och visar på fortsatt stark trygghet bland äldre elever. Pedagogisk personals uppfattning om trygghet har ökat till 6,4, vilket är i nivå med rikets resultat och visar en positiv trend.

Studiero: Elevers upplevelse av studiero är fortsatt låg: åk 5 på 5,3 och åk 8 på 4,7, båda under rikets nivå och med minskande trend. I gymnasiets årskurs 2 ligger resultatet högre (6,6), men fortfarande

under riket. Pedagogisk personals uppfattning om studiero är 6,4, vilket är lägre än rikets nivå (6,8) men visar en liten förbättring jämfört med 2023.

Kräckningar: Elevers upplevelse av skolans arbete med att förhindra kräckningar är stabil i åk 5 (5,8) men låg i åk 8 (4,6). I gymnasiets årskurs 2 är resultatet 5,6, vilket är lägre än rikets nivå (6,2) och signalerar ett fortsatt utvecklingsbehov. Trenden är negativ över tid, särskilt i högre årskurser.

Nyckelaktiviteterna visar ett brett och systematiskt utvecklingsarbete:

Hälsofrämjande arbete barn/elever har bidragit till stärkt elevhälsa, tidiga insatser i förskola och grundskola samt fokus på trygghet, tillgänglighet och värdegrund i gymnasieskolan. En samlad barn- och elevhälsa har gett bättre systematik kring närvoro, hälsosamtal och förebyggande arbete.

Nyanländas lärande – trygghet och studiero/omsorg har fördjupat arbetet med språkutvecklande och inkluderande lärmiljöer. Förskolan utvecklar identitetsskapande och barns delaktighet, grundskolan använder Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) och trauma-medveten omsorg, och gymnasieskolan har förstärkt modersmålsundervisning och studiehandledning.

Samlad bedömning är att indikatorerna pekar på fortsatt styrka i trygghet men påtagliga utmaningar inom studiero och arbetet mot kräckningar, särskilt i grundskolans högre årskurser och på gymnasiet. Nyckelaktiviteterna visar en positiv utveckling och förväntas på sikt bidra till förbättrade resultat även i indikatorerna.

Sammanfattningsvis bedöms förflyttningen mot målet ha skett i eftersträvad riktning, men i en icke tillfredsställande omfattning vid årets slut.

Åtgärder vid risk för avvikelse:

För att möta låga resultat i studiero (framför allt i åk 8 och gymnasiets åk 2) och arbetet mot kräckningar (särskilt i åk 8) planeras för att stärka systematiken i både högstadium och gymnasium. I kommande uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete kopplat till trygghet och studiero kommer frågan belysas från enhetsnivå. Utifrån den analysen kommer åtgärder att planeras, med utgångspunkt i påbörjat arbete inom förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Metoder och processer som främjar trygghet och studiero pågår redan vid olika enheter, men variationen i implementeringsgrad är fortsatt stor. Rektorsnätverk kommer därför att arbeta både med spridning av goda exempel och med stöd till skolor där insatserna behöver förstärkas. I arbetet med Förebyggande och Främjande-trappan – som kommer beskrivas mer i målprogram 2026 – blir kartläggning, spridning och implementering en viktig del.

Arbetet följs upp i kommande uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete, årsbokslut 2025 och delårsrapporter 2026.

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Hälsofrämjande arbete barn/elever		

Kommentar:

Det hälsofrämjande arbetet bedrivs brett och systematiskt inom alla skolformer med fokus på likvärdig elevhälsa, trygghet och delaktighet.

Förskolan utvecklar tidiga stödinsatser i samverkan med specialpedagoger och har påbörjat implementering av modeller för tidig upptäckt och dokumentation (i journalsystemet PMO). Språklig medvetenhet, ateljékultur och hundraspråkighet används för att stärka barns delaktighet och lärande.

Grundskolan, inklusive anpassad grundskola, har etablerat ett omfattande och strukturerat elevhälsoarbete med fokus på trygghet, studiero och förebyggande insatser. Värdegrundssarbete, HLT (Hälsa lärande)

trygghet)/EHM (Elevhälsomöten)/TMO (Traumamedveten omsorg), suicidprevention genom metodstödet YAM (Youth aware of mental health), samt resurs- och särskilda undervisningsgrupper stärker likvärdigheten och förbättrar måluppfyllelse, särskilt för elever med NPF. Anpassad grundskola visar på trygga lärmiljöer, delaktighet och god samverkan inom elevhälsan, samtidigt som fortsatt kompetensutveckling och stöd kring affektreglering och autismområdet är prioriterat. Utmaningen ligger i att säkerställa fortsatt likvärdighet mellan skolor och upprätthålla bredd och kvalitet i elevhälsoarbetet.

Gymnasieskolan, inklusive anpassad gymnasieskola och kulturskolan, har utvecklat arbetet inom tre strategier (trygghet, tillgänglighet, värdegrund). BLUNS- och GLEHT-arbetet visar på progression från planering till genomförande, med resultat i form av minskade avhopp, stärkt elevhälsa och fördjupad samverkan. Samtidigt kvarstår skillnader mellan program och enheter, vilket kräver fortsatt fokus på implementering och utjämning.

Barn- och elevhälsan förstärker skolornas arbete genom salutogena förhållningssätt, strukturerad dokumentation och stöd i samverkan kring närvoro, övergångar och hälsosamtal. Fokus ligger på långsiktig hållbarhet och spridning av framgångsrika arbetssätt mellan skolformer.

Sammanfattningsvis visar förvaltningen en positiv förflyttning mot måluppfyllelse och nyckelaktiviteten väntas bidra till måluppfyllelse vid årets slut.

Nyanländas Lärande - Trygghet och studiero/omsorg



Kommentar:

Arbetet för nyanlända barn och elevers trygghet, delaktighet och lärande bedrivs brett och systematiskt inom förvaltningens alla skolformer. Förskolan betonar omsorg, identitetsskapande och barns rätt att bli hörda, med ökade inslag av hundraspråkighet, ateljékultur och ett demokratiskt förhållningssätt. Detta stärker delaktighet och samverkan med vårdnadshavare och ger barnen bättre förutsättningar för lärande. Grundskolan, inklusive anpassad grundskola, genomför ett omfattande utvecklingsarbete kopplat till SVA-utbildning, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA), trauma-medveten omsorg (TMO) och estetiska lärprocesser (ESTER). Strukturerade nätverk, bildstöd och skrivmodeller används för att stärka inkludering och trygghet. Handledning av nyanställda och kollegialt lärande bidrar till ökad kvalitet, men skillnader kvarstår mellan skolor i implementeringsgrad och behov av ytterligare anpassningar i kommunikativa situationer.

Gymnasieskolan, inklusive anpassad gymnasieskola och kulturskolan, har intensifierat insatser med fokus på modersmålsundervisning, studiehandledning och ämneskartläggning. Insatserna sker både i klassrum och via fjärrundervisning och anpassas individuellt efter elevens behov. Minskade antal nyanlända totalt sett har förändrat resursbehov och organisation, men samtidigt skapat bättre förutsättningar för individuellt anpassade stödinsatser. Arbetet visar tydlig progression från etablering till systematiskt genomförande. Sammanfattningsvis visar förvaltningen en positiv förflyttning mot måluppfyllelse och nyckelaktiviteten väntas bidra till måluppfyllelse vid årets slut.

En utbildning av hög kvalitet som ger varje barn och elev, såväl flickor som pojkar, goda möjligheter till utveckling och lärande

Bedömning



Kommentar:

Indikatorer visar en blandad utveckling:

Kunskapsresultat åk 3: Andelen elever som klarar alla delprov i nationella prov har ökat markant sedan 2022. 2025 uppnår 62 % målen i matematik och 66 % i svenska, vilket är betydligt högre än 2023 års nivå (45–54 %). Skillnaderna mellan flickor och pojkar kvarstår dock – flickor presterar högre i svenska, pojkar något högre i matematik.

Kunskapsresultat åk 6 och 9: Resultaten är stabila men svagt avtagande i vissa ämnen. I åk 6 når 69 % minst betyget E i alla ämnen (en minskning från 70,9 % 2023). I åk 9 är resultatet 64 %, något lägre än föregående år, med skillnader mellan kön som fortsatt är tydliga (68 % flickor, 60 % pojkar). Andelen elever som blir behöriga till nationella program (79 %) är fortsatt i nivå med riket, men också här kvarstår könsskillnader.

Gymnasiet: Andelen elever som tar examen inom fyra år var 2024 82 % vid yrkesprogrammen och 88% vid högskoleförberedande program, en förbättring från 2023 och i nivå med rikets resultat. 2025 års resultat publiceras vecka 48.

Uppfattningsar om undervisningens kvalitet: Elever och vårdnadshavare uttrycker fortsatt positiva upplevelser av stimulans, men resultaten har sjunkit något sedan 2023. Uppfattningen bland lärare och pedagoger om ledning och stimulans ligger på 6,2, under rikets nivå och även här svagt sluttande trend.

Nyckelaktiviteterna bidrar till att stärka utbildningens kvalitet:

Matematik visar på ökad måluppfyllelse genom screening, analys och riktade stödinsatser. Gymnasiets samverkan med Mittuniversitetet har stärkt forskningsanknytning och lärarnas kompetensutveckling, men skillnader kvarstår mellan program och enheter.

Nyanländas lärande – kvalitet, utveckling & lärande har fördjupat arbetet med språk- och kunskapsutvecklande arbetsätt (SKUA) och trauma-medveten omsorg (TMO), med varierande genomförandegrad mellan skolformer. Förskolorna utvecklar ateljékultur och språkliga mötesplatser, medan gymnasiet fortsätter utveckla studiehandledning och modersmålsundervisning.

Svenska/SvA visar positiva effekter när SKUA implementeras. Förskolan stärker barns språkutveckling genom hundraspråkighet och ateljékultur, och i grundskolan har screeningar och analysmetoder bidragit till höjd samsyn. Nätverk för svenska och SvA är aktiva, men behov kvarstår av långsiktighet och likvärdighet mellan skolor.

Samlad bedömning är att kunskapsresultaten generellt ligger på stabil nivå, med vissa förbättringar (framför allt i åk 3 och gymnasieexamen), men att skillnader mellan flickor och pojkar samt mellan skolformer fortfarande är tydliga. Nyckelaktiviteterna visar en positiv förflyttning, men utvecklingsinsatser behöver fortsätta och utvecklas för att säkra likvärdighet, långsiktig progression och höjd kvalitet i undervisningen. Detta planerar att ske utifrån åtgärder som identifieras av enheter och verksamhetsområden i uppföljning av det pågående systematiska kvalitetsarbetet.

Sammanfattningsvis bedöms förflyttningen mot målet ha skett i eftersträvad riktning, och vid årets slut i en tillfredsställande omfattning.

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Matematik		

Kommentar:

Nämndens verksamheter bedriver ett aktivt och medvetet arbete för att utveckla undervisningen i matematik, anpassat efter barnens och elevernas olika behov och nivåer. I förskolan integreras matematiskt tänkande som ett av de "hundra språken", särskilt genom ateljéverksamhet och lekfullt utforskande av former, mönster och storlekar. Detta stärker barns intresse, förståelse och begrepps Bildning och ger positiva effekter redan i förskoleklass.

Grundskolan bedriver ett strukturerat arbete med screening, analys och riktade stödinsatser. Verktyg som Magma används för att identifiera utvecklingsbehov, och en kommunövergripande struktur för uppföljning har etablerats. Fortbildning för matematiklärare och samarbeten med Technichus och Mittuniversitetet stärker kompetensen och bidrar till ökad samsyn. Särskilt begåvade elever får riktade utmaningar, men det kvarstår behov av att systematiskt följa upp effekterna av insatserna på elevernas resultat.

Gymnasieskolan, inklusive anpassad gymnasieskola och kulturskolan, fokuserar på ökad måluppfyllelse och progression i matematikundervisningen. Strategin implementeras på både enhets- och programnivå, med satsningar på förstärkningsinsatser, kollegialt lärande och ämnesanalyser. Samverkan med Mittuniversitetet har utvecklats genom forskningsbaserade projekt, gästföreläsningar och gruppintervjuer. Förstelärare och

särskilda satsningar inom yrkesprogrammen bidrar till utvecklingen, men skillnader kvarstår mellan program, särskilt inom yrkesutbildningarna.

Sammanfattningsvis visar förvaltningen en positiv förflyttning mot måluppfyllelse och nyckelaktiviteten väntas bidra till måluppfyllelse vid årets slut.

Nyanländas Lärande kvalitet, utveckling & lärande



Kommentar:

Verksamheterna bedriver ett aktivt och medvetet arbete för att stärka undervisningen för nyanlända elever, men genomförandet varierar mellan skolformer och enheter. I förskolan har arbetet med ateljékultur och språkliga mötesplatser fördjupats, och kartläggningar av språkområden görs tillsammans med vårdnadshavare. Dock saknas gemensamma strukturer för uppföljning och SKUA-kompetensen behöver ges större utrymme.

Grundskolan har integrerat språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) och trauma-medveten omsorg (TMO) i undervisningen. Fortbildning i behovskartläggning har genomförts och fjärrundervisning samt modersmålsundervisning har breddats. Samtidigt kvarstår behov av att stärka progression och systematik, särskilt i att säkra likvärdighet mellan skolor. Anpassad grundskola har haft fokus på multimodala uttryckssätt och inkluderande arbetssätt, vilket stärker tillgängligheten. Förstelärare har drivit språk- och kunskapsutvecklande forum, men genomförandegraden bedöms ännu för låg för att fullt ut bidra till nyckelaktivitetens måluppfyllelse.

Gymnasieskolan, inklusive anpassad gymnasieskola och kulturskolan, har intensifierat arbetet med studiehandledning och modersmålsundervisning. Cirka 25 elever läser arabiska, både i klassrum och via fjärrlösningar. Trots färre nyanlända elever är insatserna fortsatt individanpassade och medvetet utformade, vilket bidrar till kvalitet och progression i lärandet. Utvecklingen har även förstärkts av riktade enhetsspecifika insatser, såsom ESTER-arbete och stärkt samverkan mellan förskola, fritidshem och skola. Sammanfattningsvis visar förvaltningen en positiv förflyttning mot måluppfyllelse och nyckelaktiviteten väntas bidra till måluppfyllelse vid årets slut.

Svenska/SvA



Kommentar:

Arbetet med Svenska/SvA visar positiva effekter när språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) implementeras. I förskolan har ateljékultur och språkkartläggningar fortsatt stärka barns delaktighet, men genomförandet varierar och behöver följas upp. Grundskolan har genomfört screeningar och analysmetoder enligt plan. Läsförståelse, läsintresse och skolbibliotekens roll har prioriterats, och fortbildning samt kollegialt lärande har stärkt samsynen. Nätverk för Svenska/SvA är aktiva, men det finns fortsatt behov av justeringar i arbetsfördelning inför nästa läsår.

Sammanfattningsvis är Svenska/SvA ett aktivt utvecklingsområde.

Arbetet är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till en positiv förflyttning mot måluppfyllelse.

Följande mål och nyckelaktiviteter har övertagits från arbetslivsnämnden.

Mål: Alla elever, såväl kvinnor som män, får det stöd de behöver och ges likvärdiga förutsättningar för att nå så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling.

Nämnden vill säkerställa att alla elever får det stöd de behöver och ges likvärdiga förutsättningar att nå så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling. För att uppnå detta är samsyn kring arbetssätt och pedagogik en avgörande faktor. Genom gemensamma utgångspunkter för undervisning, bedömning, betygsättning, arbetsprocesser och rutiner kan vuxenutbildningen skapa en enhetlighet som stärker kvaliteten i utbildningen.

Samtidigt är nämnden medveten om att likvärdighet inte är detsamma som likformighet. Varje elev har unika behov och förutsättningar, och därför arbetar vuxenutbildningen med individanpassning i undervisningen. På så sätt kan man både stötta dem som behöver särskilt stöd och ge utmaningar till dem som har möjlighet att nå ännu längre.

En annan viktig del i att skapa likvärdighet och trygghet är en rättssäker och effektiv administration. När de administrativa processerna fungerar väl kan vuxenutbildningen ge god service till elever, personal och externa aktörer, vilket bidrar till ökat förtroende för verksamheten som helhet.

Bedömning



Kommentar:

Indikatorerna visar blandade resultat. Andelen som avslutar YH med examen ligger mellan 57–100 % beroende på utbildning, men nytt utfall för 2025 visar fortsatt variation (t.ex. 78 %, 100 %, 69 %). Inom komvux varierar andelen kursdeltagare som slutför kurser med godkänt betyg mellan 56–64 %, vilket är en viss förbättring jämfört med tidigare men fortfarande relativt låga nivåer.

Nyckelaktiviteten Samsyn kring arbetssätt och pedagogik visar stabil utveckling, med flera aktiviteter i gång och en tydlig struktur som stärker kvaliteten på sikt. Ökad individanpassning i undervisningen har lett till etablerade kursordningar och hybridundervisning, men flera insatser är ännu i ett tidigt skede och resultat behöver tid att utvärderas. Säkerställa en rättssäker och effektiv administration har etablerat gemensamma rutiner och ett fungerande samarbete mellan vuxenutbildningen och gymnasiet, vilket redan gett positiva effekter i form av effektivare resursanvändning och minskade kostnader.

Sammantaget visar indikatorer och nyckelaktiviteter på fortsatt utveckling och progression inom planerade områden. Förväntningen är att måluppfyllelsen stärks ytterligare under de kommande åren i takt med att insatserna konsolideras.

Förflyttningen mot målet bedöms ha skett i eftersträvad riktning och i tillfredsställande omfattning vid årets slut.

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Samsyn kring arbetssätt och pedagogik		

Kommentar:

Inom vuxenutbildningen pågår ett brett arbete med kvalitet och effektivitet i genomförda utbildningar. Strategin omfattar såväl rutinförbättringar och kursöversyner som utveckling av kvalitetssystem och former för LIA-uppföljning. Flera aktiviteter är i gång, exempelvis revidering av grundläggande och gymnasiala kurser, konkretisering av nationella mål för studie- och yrkesvägledning samt utveckling av kvalitetsarbete inom YH-utbildningarna. Flera insatser befinner sig fortfarande i ett tidigt eller uppstartande skede, men strukturen är på plats och progressionen är tydlig.

Helheten visar på en stabil utveckling med bredd i insatserna, där arbetet ännu inte gett fulla resultat men bedöms leda till förbättrad samsyn och kvalitet på längre sikt.

Arbetet är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse vid årets slut.

Ökad individanpassning i undervisningen		
---	--	--

Kommentar:

Arbetet omfattar flera parallella spår för att stärka individanpassningen. Inom vuxenutbildningen genomförs en strategi där fyra aktiviteter kopplats in: två är färdiga eller färdigställda, medan två pågår med tydlig struktur men ännu är i planerings- eller implementeringsfas. Bland framsteg märks bland annat etableringen av ett årshjul för Lärvux samt färdigställda kursordningar inom vårdutbildningen. Hybridundervisning har startat enligt plan men är ännu för tidig för att visa resultat, och specialpedagogiska stödinsatser är påbörjade men kommer följas upp mer systematiskt först kommande år.

Helhetsbilden är att flera viktiga insatser nu är på plats och implementeringen följer plan, även om det är för tidigt att se fulla effekter. Progressionen är tydlig, men utvärdering och resultat behöver mer tid.

Arbetet är påbörjat och genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till måluppfyllelse vid årets slut, även om flera resultat ännu är för tidiga att bedöma.

Säkerställa en rättssäker och effektiv administration



Kommentar:

Utvecklingsinsatserna inom administrationen har under året fortskrivet enligt plan. En välfungerande struktur för länssamverkan är på plats och används regelbundet, inklusive digitala möten och gemensamma arbetsätt för rapportering. Det administrativa samarbetet mellan vuxenutbildningen och gymnasiet är etablerat och ger redan positiva effekter i form av effektivare resursanvändning och minskade vikariekostnader.

Förberedelserna inför Gy25 följs systematiskt, men arbetet är fortfarande i ett tidigt skede och ännu inte fullt ut omfattande. Strategins tre aktiviteter visar dock sammantaget på en stabil grund och flera konkreta resultat, även om vissa delar återstår att utveckla.

Arbetet är implementerat i hög utsträckning och bedöms bidra till måluppfyllelse vid årets slut.



Jämställd och jämlig välfärd

**I Härnösand har kvinnor och män, flickor och pojkar, samma makt att forma samhället och sina egna liv. **

Bedömning



Kommentar:

I Härnösand har kvinnor och män, flickor och pojkar, samma makt att forma samhället och sina egna liv

Indikatorer visar en blandad bild:

Elevers upplevelse av att kunna vara sig själva i skolan ligger på 6,9–7,4 i de olika årskurserna. Resultaten är stabila jämfört med 2023, men fortsatt under nivåerna från 2021. Trenden är svagt negativ eller oförändrad.

Elevers upplevelse av likabehandling visar lägre resultat: 5,7–6,2, en minskning sedan tidigare mätningar och under rikets nivå. Det innebär att många elever inte upplever att de behandlas lika oavsett kön eller könsidentitet.

Nyckelaktiviteten Öka kunskap om jämställdhet för att åtgärda könsstereotypa mönster i verksamheterna bedrivs i alla skolformer med stöd i läroplanen. Arbetet sker genom värdegrundssarbete, planer mot diskriminering och kränkande behandling samt trygghetsenkäter. I grundskolan görs särskilda insatser för att motverka könsstereotypa val, där elever och vårdnadshavare involverats. Förskolan har påbörjat implementeringen av förändringarna i reviderad Läroplan för förskolan -18.

Samlad bedömning är att jämställdhetsfrågan är väl etablerad i det systematiska arbetet, men att indikatorerna visar på en fortsatt ojämställd upplevelse bland elever, särskilt kopplat till likabehandling. Arbetet är pågående och bidrar till en positiv förflyttning, men i en icke tillfredsställande omfattning vid årets slut.

Sammanfattningsvis bedöms förflyttningen mot målet ha skett i eftersträvad riktning, utifrån indikatorerna görs bedömningen att det sannolikt inte kommer ha skett i tillfredsställande omfattning vid årets slut.

Åtgärder vid risk för avvikelse:

För att möta låga resultat i indikatorerna kring likabehandling och elevers upplevelse av att kunna vara sig själva i skolan förstärks jämställdhetsarbetet i SKA-processen med utgångspunkt i strukturen som skapas i förebyggande och främjande-trappan. Arbetet följs upp i systematiskt kvalitetsarbete, årsbokslut 2025 och delårsrapporter 2026.

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Öka kunskap om jämställdhet för att åtgärda könsstereotypa mönster i verksamheterna	▶	<div style="width: 85%;"><div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px; border-radius: 5px;"></div></div>

Kommentar:

Arbetet bedrivs i alla verksamheter med utgångspunkt i läroplanens mål och pågår inom flera undervisningsämnen. Enheterna arbetar med olika planer kopplade till värdegrund och jämställdhet, bland annat värdegrundstrappa, plan mot diskriminering och kränkande behandling samt trivsel- och trygghetenkäter. I grundskolan har särskilda insatser gjorts för att motverka könsstereotypa val, där både elever och vårdnadshavare involverats. Förskolan har påbörjat implementeringen av förändringarna i reviderad Lpfö 18.

Sammanfattningsvis är jämställdhet ett aktivt utvecklingsområde, och arbetet är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till en positiv förflyttning mot måluppfyllelse.

Arbetslivsnämndens mål och nyckelaktivitet för inriktningen "Jämställd och jämlik välfärd" är identiska med skolnämndens, och särredovisas därför inte.



Attraktiv arbetsgivare

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

Bedömning



Kommentar:

Indikatorer visar överlag stabila resultat men också vissa tydliga utmaningar:

Arbetsmiljö och ledarskap: OSA-resultaten ligger kvar på 82 %, och ledarskapsindex på 83 %, vilket innebär att målvärdet är uppnått. Medarbetares upplevelse av trygghet och utvecklingsmöjligheter ligger på 75–76 %, stabilt jämfört med tidigare år och över målnivå.

Attraktiv arbetsgivare: Antalet sökande per utannonserad tjänst är i snitt 19, vilket är fortsatt högt och signalerar att kommunen är attraktiv som arbetsgivare.

Frisknärvaro (andel medarbetare med 0-5 sjukdagar): Ligger på 44 %, med skillnad mellan kvinnor (40,2 %) och män (46,2 %). Trots en viss ökning jämfört med 2023 uppnås inte målvärdet, och långtidssjukskrivningarna är fortsatt höga (46,5 % bland kvinnor, 38,7 % bland män). Detta är den mest påtagliga utmaningen.

Nyckelaktiviteterna bidrar till att stärka arbetsmiljö och kompetensförsörjning:

Arbetsmiljö visar på en tydlig förstärkning genom årshjul, HME-enkäter, medarbetardialoger, utbildning och skyddskommittéer. Gymnasieskolan har utvecklat rutiner och strukturer för kommunikation, men variation finns mellan enheter.

Hälsofrämjande arbete personal har fokuserat på återhämtning, arbetsbelastning och ledarskapsutveckling. Rektorsprogrammet och UL-kurser stärker ledarskapet, men särskilt förskolan rapporterar fortsatt höga nivåer av arbetsbelastning och rektorer i förskola uttrycker behov av administrativt stöd.

Kompetensförsörjning har förstärkts genom riktade insatser, bland annat för behörighetsgivande utbildningar och specialläraryrutbildning. Pilotprojekt med husvikarier har gett positiva resultat men ännu inte implementerats fullt ut.

Samlad bedömning är att arbetet för att nå målet utvecklas i rätt riktning och att flera delar redan uppnåtts. Resultaten för arbetsmiljö, ledarskap och medarbetares upplevelse av trygghet och utvecklingsmöjligheter ligger stabilt på eller över målnivån, och kommunen framstår fortsatt som en attraktiv arbetsgivare. Samtidigt kvarstår frisknärvaro och långtidssjukskrivningar som tydliga riskområden, särskilt bland kvinnor, vilket gör att utvecklingen ännu inte kan betraktas som helt tillfredsställande.

Förflyttningen mot målet bedöms ha skett i eftersträvad riktning, där delmål om arbetsmiljö och ledarskap har nåtts, men med begränsad omfattning till följd av fortsatt höga sjukskrivningstal och ojämн frisknärvaro.

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Arbetsmiljö		

Kommentar:

Det systematiska arbetsmiljöarbetet utvecklas inom alla verksamheter med stärkta strukturer och rutiner för att möta arbetsmiljömål och hantera belastning, stress och säkerhet. Förskolorna arbetar utifrån årshjul i samverkan med lokala skyddsombud, men behov finns av ökad systematik för uppföljning av tillbud och olyckor samt lösningar på den stora bristen på vikarier. En pilot med husvikarier har prövats med positiva resultat men behöver vidareutvecklas.

I grundskolan följer arbetsmiljöarbetet årshjul och KIA-system. Arbetet omfattar HME-enkäter, medarbetardialoger, utbildning och insatser inom PDV-planer för trygghet och säkerhet. Variation finns mellan skolor, men helhetsintrycket är att systematiken har stärkts och att fler insatser planeras för att säkra långsiktighet.

Gymnasieskolan, inklusive anpassad gymnasieskola och kulturskolan, har under året förstärkt arbetet i strukturen för skyddskommittéer och arbetsutskott samt en tydligare struktur för kommunikation och rutiner. Arbetet visar en tydlig progression med samlade rutiner, förbättrad planering och ökad digital tillgänglighet. Fortsatt utmaning ligger i att säkerställa likvärdighet och hållbar återhämtning för personalen. Sammanfattningsvis är arbetsmiljöarbetet på god väg och genomförs i tillräcklig omfattning för att bidra till en positiv förflyttning mot måluppfyllelse.

Hälsofrämjande arbete personal		
--------------------------------	--	--

Kommentar:

Hälsofrämjande arbetet för personal bedrivs inom alla verksamheter med fokus på återhämtning, arbetsbelastning och ledarskapsutveckling. Förskolorna har haft hög arbetsbelastning och behov av stöd i vikarieförsörjning, där kartläggningar och åtgärdsplaner genomförts tillsammans med HR. Det finns fortsatt behov av att stärka planeringstid för undervisning.

I grundskolan har det genomförts insatser kopplade till suicidprevention (Våga Fråga), traumamedveten omsorg (TMO) och hälsofrämjande ledarskap. Personalens arbetsmiljö stärks genom rektorsprogrammet och kurser i Utvecklande ledarskap, samtidigt som dialog och återkoppling i arbetslagen prioriteras. Anpassad grundskola rapporterar högt förtroende för ledarskapet och en väl fungerande samverkan med skyddsombud, men betonar behov av fortsatt kompetensutveckling och stöd i tillväxtfasen.

Gymnasieskolan, inklusive anpassad gymnasieskola och kulturskolan, har fokuserat på återhämtning genom schemaläggning, planerade pauser och workshops kopplade till HME-dialoger och ramunderlag för tjänstefördelning. Kulturskolan har utvecklat egna strukturer men parallellt arbetat med samma fokusområden.

Sammanfattningsvis visar förvaltningen en positiv förflyttning mot måluppfyllelse och nyckelaktiviteten väntas bidra till måluppfyllelse vid årets slut.

Kompetensförsörjning



Kommentar:

Kompetensförsörjning är fortsatt ett prioriterat område inom alla verksamheter, med fokus både på att attrahera nya medarbetare och att utveckla och behålla befintlig personal. Förskolorna arbetar vidare med rekrytering och vikarieanskaffning via Medvind och har prövat pilotprojekt med tillsvidareanställda husvikarier som fallit väl ut, men vikariehantering upplevs fortfarande som en belastning.

Grundskolan har arbetat målinriktat med behörighetskrav, introduktion för nya medarbetare och riktad fortbildning. Särskilda insatser har gjorts för att behålla personal, bland annat genom rektorsprogrammet och kurser i utvecklade ledarskap. Anpassad grundskola rapporterar god progression i kompetensutveckling genom kollegialt lärande och riktade specialpedagogiska utbildningar, men ser behov av fortsatt samplanering och stöd.

Gymnasieskolan, inklusive anpassad gymnasieskola och kulturskolan, har under året haft fokus på Gy25 och riktade kompetensutvecklingsområden. Statsbidrag har använts till litteraturinköp och planerad fortbildning. Samtidigt kvarstår budgetutmaningar, vilket lett till förseningar i vissa satsningar. Nätverksträffar och HR-baserade insatser har bidragit till kompetenshöjning, men progressionen varierar mellan program och enheter.

Sammanfattningsvis visar förvaltningen en positiv förflyttning mot måluppfyllelse och nyckelaktiviteten väntas bidra till måluppfyllelse vid årets slut.

Skolnämnden har tagit över nyckelaktiviteterna "Ökade möjligheter att utvecklas i arbetet" och "Förbättrad arbetsplatskultur" från arbetslivsnämnden.

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Ökade möjligheter att utvecklas i arbetet		

Kommentar:

Arbetet omfattar både kompetensutveckling, arbetsmiljöutbildningar och uppbyggnad av administrativa system. Inom flera enheter har medarbetare utbildats i nya roller och systematiskt arbetsmiljöarbete, och en översyn inom YH har lett till att två konsulter ersatts av anställningar, vilket sänker kostnader och stärker intern kompetens. Vuxenutbildningen har påbörjat arbete med kompetensförsörjningsplaner, och verksamhetsstöd har etablerat gemensamma rutiner och samverkansformer.

Samtidigt finns delar som försenats, framförallt det gemensamma elevadministrativa systemet som inte blir klart förrän 2026. Några aktiviteter är tillfälligt vilande p.g.a. chefsbyten eller beroende av externa faktorer. Helhetsbilden är därför blandad: tydliga framsteg i vissa delar men ojämnt genomförande.

Arbetet är påbörjat och delvis genomfört; bidrar redan till måluppfyllelse men i otillräcklig omfattning för full progression under 2025.

Skapa trygghet i organisationen



Kommentar:

Arbetet har startat genom en gemensam utbildningsinsats i aktivt medarbetarskap inom verksamhetsområdena samordning och sysselsättning. Utbildningen genomförs etappvis i samband med APT och arbetsplatsträffar, med webbaserat material som grund. Hittills har aktiviteterna följt plan och gett ett strukturerat upplägg för fortsatt genomförande under året.

Insatsen är ännu i ett tidigt skede men visar på en tydlig riktning för att stärka tryggheten i organisationen. Arbetet är påbörjat i tidig fas men bedöms bidra till måluppfyllelse vid årets slut.

Förbättrad arbetsplatskultur



Kommentar:

Flera aktiviteter har genomförts med fokus på att stärka gemenskap, motivation och delaktighet. Bland annat har regelbundna feelgood-aktiviteter över enhetsgränserna genomförts inom samordning och sysselsättning, kombinerat med inspirationsföreläsningar. Inom Komvux pågår dessutom utbildning i aktivt medarbetarskap. Insatserna fortsätter under hösten, med fokus på hållbara arbetsformer och medarbetarengagemang.

Resultaten indikerar att arbetet stärker en positiv arbetsplatskultur genom dialog och samverkan, även om det fortfarande är för tidigt att utvärdera långsiktiga effekter.

Arbetet är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till måluppfyllelse vid årets slut.

5 Hantering av prognostiserad avvikelse i måluppfyllnad

I skolnämndens delårsrapport beskrivs planerade åtgärder och hantering av prognostiserad avvikelse i måluppfyllnad i avsnitt 4, Uppföljning och prognos av måluppfyllelse.

6 Ekonomisk uppföljning och prognos

6.1 Utfall och prognos

Skolnämnden uppvisar ett överskott på 0,8 mkr per den sista augusti, vilket motsvarar en budgetavvikelse på 4,0 mkr. Föregående månad uppvisade Skolnämnden ett överskott på 3,6 mkr och en budgetavvikelse på 6,2 mkr. Minskningen av överskottet förklaras främst av att ersättning till fristående skolor för 2024 års underskott (3,4 mkr) togs upp i resultatet från och med augustimånad.

Årsprognosens för Skolnämnden är ett överskott på 4,0 mkr vid årets slut, årsprognosens som gjordes i april månad var ett överskott på 1,2 mkr.

De delar från Arbetslivsnämnden som nu tillhör Skolnämnden (Vuxenutbildningen, Komvux och Verksamhetsstöd vuxennutbildningen) uppvisar ett överskott på 1,6 mkr per den sista augusti. Vid årets slut prognostiseras ett överskott på 1,1 mkr för verksamheterna från Arbetslivsnämnden.

Sammantaget innebär det att Skolnämnden uppvisar ett överskott på 2,4 mkr och en budgetavvikelse på 5,6 mkr per den sista augusti samt prognostiseras ett överskott på 5,1 mkr vid årets slut.

Nämndens utfall (mnkr)	Periodens utfall	Periodens budget	Budgetavvikelse		Periodens utfall
			jan-aug	jan-aug	
	2025	2025	jan-aug	jan-aug	2024
Intäkter	512,0	501,8	10,2		530,4
tilldelade skatemedel	430,4	430,4	0,0		448,5
övriga intäkter	81,7	71,4	10,2		81,9
Kostnader	-511,2	-505,1	-6,2		-555,8
köp av huvudverksamhet	-80,3	-70,9	-9,5		-79,2
personal	-330,0	-328,6	-1,3		-344,8
lokalhyra	-68,1	-71,4	3,3		-68,4
övriga kostnader	-31,2	-32,5	1,3		-61,8
avskrivningar	-1,6	-1,6	0,0		-1,6
Resultat SKO	0,8	-3,3	4,0		-25,4

Skolnämndens resultat för perioden Januari till Augusti visar ett överskott på 4 mkr i jämförelse med budget. Budget för perioden är -3,2 mkr och utfallet för perioden är +0,8 mkr. Intäkterna avviker positivt med 10,2 mkr och kostnaderna avviker negativt med 6,2 mkr.

Under intäkterna ser vi stora avvikelse i både statsbidragen och på försäljning verksamhet. Statsbidragen avviker positivt 8,5 mkr mot budget, Utöver det avviker det 1,1 mkr positivt på försäljning av verksamhet dvs vi har haft fler elever från andra kommuner än vad vi budgeterat för. Det avviker även på mindre poster och summan av alla intäkter blir alltså en avvikelse på +10,2 mkr

Av kostnaderna är dom största avvikelserna på köp av huvudverksamhet -9,5 mkr, lokaler +3,3 mkr och personal -1,3 mkr. Under köp av huvudverksamhet ligger kostnaden för kommunens folkbokförda elever som har sin skolgång hos annan huvudman. En avvikelse på denna post beror på att elevantalet skiljer sig åt i utfallet mot vad som budgeterats. Av totala kostnaden för köp av huvudverksamhet avser -3,4 mkr ersättning för 2024 års underskott. Bortser man från detta så är kostnaden istället -6,1 mkr. Lokalerna avviker positivt 3,3 mkr, det finns två förklaringar till detta. I budgeten ligger kostnaden för den nya idrottshallen med, den förväntas kosta 1,8 mkr under 2025 men skolförvaltningen debiteras för detta först i slutet av året. Den nya idrottshallen förklarar inte hela avvikelsen på lokalkostnaderna

utan det beror även på en avvikelse i indexuppräkningen i budget. Eftersom förvaltningen har mestadels hyresavtal med indexuppräkning innehåller det att en felbedömning av uppräkningen får effekt på nästan alla hyresavtal. Personalkostnaden för perioden avviker nu negativt, det skulle ha periodiseras för semestermånaderna vilket har uteblivit det här budgetåret. Det medför därför att personalkostnaden är lägre i början av året sedan har Juni och Juli varit dyrare för att sedan bli lägre igen från Augusti, om inte några andra förändringar sker i organisationen. Totalt i slutet av året har det ingen betydelse men det kommer att bli avvikeler vissa månader. Det avviker även på mindre poster och summan av alla kostnader blir alltså en avvikelse på -6,2 mkr.

Nämndens utfall (mnkr)	Periodens utfall	Periodens budget	Budgetavvikelse	Periodens utfall
	jan-aug	jan-aug	jan-aug	jan-aug
	2025	2025	2025	2024
Intäkter	529,3	519,8	9,5	548,9
tilldelade skatemedel	443,2	443,2	0,0	462,1
övriga intäkter	86,1	76,6	9,5	86,8
Kostnader	-526,9	-523,0	-3,9	-574,3
köp av huvudverksamhet	-83,0	-73,0	-10,1	-80,8
personal	-341,5	-342,9	1,5	-360,3
lokalhyra	-68,1	-71,5	3,3	-68,4
övriga kostnader	-32,5	-34,0	1,5	-63,1
avskrivningar	-1,7	-1,6	0,0	-1,7
Resultat SKO inkl. överflyttat ALN	2,4	-3,3	5,6	-25,4

För verksamheterna som flyttats över från Arbetslivsnämnden till Skolnämnden förklaras budgetavvikelsen främst av 0,7 mkr lägre intäkter, 0,6 mkr högre kostnader för köp av verksamhet och 2,8 mkr lägre kostnader för personal i jämförelse med budget för samma period.

Budgetavvikelsen på intäktssidan förklaras främst av att en ramväxling gjorts mellan Verksamhetsstöd och Servicecenter (0,6 mkr) då verksamheten för Kontorsservice har flyttat. Intäkter och kostnader är överflyttade till Servicecenter från och med den 1/1 2025. Detta är reglerat i budget 2026.

Posten köp av huvudverksamhet avviker inom Komvux med 0,6 mkr högre kostnader i förhållande till budget för samma period. Komvux har främst högre kostnader för köp av gymnasial verksamhet.

Personalkostnaderna uppgår till 11,5 mkr och är 2,8 mkr lägre än budgeterat för perioden. Samtliga enheter har lägre personalkostnader. Avvikelsen förklaras främst av att Komvux har gjort personalbesparningar genom att inte tillsätta vikariat eller nyanställa vid ordinarie personals frånvaro, till exempel vid tjänstledighet. Kontorsservice har flyttat till Kommunstyrelseförvaltningen, vilket både minskar kostnaderna och intäkterna för Vuxenutbildningen. Lönekostnad för en verksamhetschef inom Vuxenutbildningen har tillfälligt belastat Förvaltningsledningen (Socialnämnden) under omorganisationen, efter den 30 juni 2025 då Arbetslivsnämnden avvecklades har lönekostnaden flyttats tillbaka till Vuxenutbildningen (Skolnämnden).

Nämndens årsprognos (mnkr)	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse	Årsprognos	Årsutfall
	augusti			prognos/budget	april
	2025	2025		2025	2024
Intäkter	771,0	757,0	14,1	769,5	797,3
tilldelade skattemedel	645,4	645,4	0,0	645,4	672,9
övriga intäkter	125,6	111,6	14,1	124,1	124,4
Kostnader	-767,0	-757,0	-10,0	-768,3	-836,4
köp av huvudverksamhet	-115,3	-108,2	-7,0	-117,9	-120,4
personal	-493,9	-490,4	-3,5	-492,9	-513,7
lokalhyra	-105,8	-107,2	1,4	-105,5	-103,3
övriga kostnader	-49,7	-48,7	-0,9	-49,5	-96,5
avskrivningar	-2,4	-2,4	0,0	-2,4	-2,5
Resultat SKO	4,0	0,0	4,0	1,2	-39,1

I delårsrapporten prognostiseras skolnämnden ett överskott på 4 mkr i slutet av 2025 det är en förbättring på 2,8 mkr mot fyramånadersrapporten 1,2 mkr. De åtgärder verksamheten har vidtagit förväntas få större effekt än vad som tidigare har prognostiseras. På intäktssidan är det övriga intäkter som prognostiseras bli högre än budget med 14,1 mkr, likt utfallet beror det till större delen på statsbidrag där vi ser ett större utfall än budget motsvarande 10,9 mkr. På kostnadssidan prognostiseras störst avvikelse på köp av huvudverksamhet -7 mkr. I prognosen är det medräknat ersättning till fristående huvudmän för föregående års underskott, det förväntas bli närmare -3,4 mkr och fördelar sig på verksamhet förskola -2 mkr, verksamhet förskoleklass -0,3 mkr och verksamhet grundskola -1,1 mkr. Det förklarar bara en del av posten köp av huvudverksamhet, resterande del beror främst på avvikelse i det budgeterade elevantalet för köp av huvudverksamhet i förhållande till utfallet. -3,6 mkr är avvikelsen bortsett från ersättningarna för föregående års underskott.

Personalkostnaderna prognostiseras till -3,5 mkr i slutet av året. Det tyder på att nämnden kommer att ha högre bemanning i slutet av året än vad som budgeterades. Det är främst inom förskola och grundskola det avviker negativt, -5,6 mkr inom förskola och -2,5 mkr inom grundskola. På förvaltningsledning ser vi en positiv avvikelse på 4,6 mkr.

Lokalkostnaderna prognostiseras positivt till 1,4 mkr i slutet av året. Hyran för den nya idrottshallen är medräknat i budget men den syns inte i utfallet ännu, den förväntas börja kosta pengar i slutet av 2025 därfor är utfallet fram till augusti bättre än vad prognos för helåret är. Avvikelsen beror även på ett för lågt indexvärde i budgeteringen för lokalkostnaderna.

Nämndens årsprognos (mnkr)	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse prognos/budget	Årsprognos	Årsutfall
	augusti			april	
	2025	2025		2025	2024
Intäkter	796,6	783,9	12,7	794,6	825,6
tilldelade skatemedel	664,6	664,6	0,0	664,6	692,8
övriga intäkter	131,9	119,3	12,7	130,0	132,9
Kostnader	-791,5	-783,9	-7,6	-792,8	-863,9
köp av huvudverksamhet	-119,5	-111,4	-8,1	-121,5	-124,1
personal	-511,9	-511,9	0,0	-511,4	-535,7
lokalhyra	-105,8	-107,2	1,4	-105,5	-103,3
övriga kostnader	-51,8	-51,0	-0,9	-49,6	-98,3
avskrivningar	-2,5	-2,5	0,0	-4,9	-2,5
Resultat SKO inkl. överflyttat ALN	5,1	0,0	5,1	1,8	-38,3

Årsprognosen för de verksamheter som flyttats över från Arbetslivsnämnden till Skolnämnden är ett överskott på 1,1 mkr. Den årsprognos som gjordes i april månad var ett överskott på 0,5 mkr.

Det är samma poster som avviker i förhållande till utfallet per den sista augusti som prognostiseras avvika från budget vid årets slut, övriga intäkter (1,4 mkr), köp av huvudverksamhet (1,0 mkr) och personalkostnader (3,4 mkr).

Intäkterna prognostiseras bli lägre än budgeterat med anledning av att Kontorsservice flyttats till Servicecenter (1,0 mkr), samt att Komvux prognostiserat lägre intäkter (0,4 mkr) till följd av ett lägre antal årsstudieplatser inom Yrkesvux än vad som var beräknat i budget 2025.

Posten köp av verksamhet prognostiseras bli högre för Komvuxs inom deras gymnasial vuxenutbildning, vilket som tidigare nämnt är i enlighet med utfallet per den sista augusti.

Som tidigare nämnts avviker personalkostnaderna med 2,8 mkr för Vuxenutbildningen med 2,8 mkr per den sista augusti, årsprognosen tyder på att personalkostnaderna kommer att avvika med 3,4 mkr från budget vid årets slut. En förklaring till att personalkostnaderna inte prognostiseras avvika i samma takt som årets första åtta månader är att den tillfälliga tjänsten för en verksamhetschef tillfälligt belastat annan verksamhet, men återigen belastar Vuxenutbildningen efter dess att Arbetslivsnämnden lagts ned.

6.2 Utfall och prognos per verksamhetsområde

Barn- och elevantal	Utfall jan-aug	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse budget-utfall	Avvikelse budget prognos
Grundbeloppsfinansierade verksamhetsformer	2025	2025	2025		
Förskola	1 118	1 126	1 150	-8	24
Pedagogisk omsorg	0	0	0	0	0
Förskoleklass	246	258	250,5	-12	-8
Grundskola	2 488	2 473	2 492	15	19
Gymnasieskola	982	1 032	995	-50	-38
Antal barn och elever	4 834	4 889	4 886	-55	-3
Fritidshem	895	854	949	41	95
Antal placeringar	5 729	5 743	5 835	-14	92

Förskolan tar emot barn under hela året vilket innebär att förskolan fylls på under året med en topp i maj månad. I juli månad flyttar de äldsta barnen över till förskoleklass och förskolorna börjar fylla på med barn igen från augusti månad. Detta gör att förskolan räknar utifrån ett årssnitt av barn och prognosen. Förskolorna har kö och fler barn bedöms skrivas in under hösten.

För grundskolans del prognosticeras ett ökat antal elever gentemot utfall i augusti. Det är de minskade elevkullarna från åk F-6 som nu börjar ge sig till känna och den trenden kommer att hålla i sig även under 2026.

Härnösands gymnasium ser ett ökat elevantal för verksamhetsformen ht 2025 jämfört med vt 2025. Avvikelsen mellan budget och prognos förklaras av elever som avbrutit sina studier vid kommunens egna eller andra gymnasieskolor. Vissa av dessa ungdomar har gjort nya programval inför hösten och planerar fortsatta gymnasiestudier, andra ungdomar har blivit en del av Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA) och påbörjat studier vid t.ex. folkhögskola, vid vuxenutbildning, eller har erbjudits andra former av insatser via KAA.

Utfall och prognos	Periodens utfall	Periodens utfall	Årsprognos	Årsprognos	Årsutfall
per verksamhetsområde (mnkr)	jan-aug	jan-aug	augusti	april	
	2025	2024	2025	2025	2024
Skolnämnd	0,0	-16,3	1,1	-2,2	-29,4
Förvaltningsledning	7,6	0,4	7,8	11,1	2,3
Förskola	-4,0	-2,4	-6,4	-6,5	-4,6
Övrig förskoleverksamhet	-0,3	-0,6	-0,6	-0,5	-1,5
Grundskola	-1,7	-5,4	-1,8	0,5	-5,0
Övrig grundskoleverksamhet	-0,7	0,2	-0,6	-0,3	1,0
Gymnasieskola	0,1	-0,6	4,4	0,5	-0,8
Övrig gymnasieverksamhet	-0,3	-0,2	0,2	-1,0	-0,2
Kulturskola	0,2	-0,5	-0,2	-0,3	-0,9
Vuxenutbildning	1,6	0,0	1,1	0,5	0,9
Resultat enbart SKO	0,8	-25,4	4,0	1,2	-39,1
Resultat överflyttat från ALN	1,6	0,0	1,1	0,5	0,9
Resultat SKO inkl. överflyttat från ALN	2,4	-25,4	5,1	1,7	-38,3

I prognosens syns större budgetavvikeler inom verksamhet förvaltningsledning +7,8 mkr, förskola – 6,4 mkr, grundskola -1,8 mkr och gymnasiet +4,4 mkr.

Förvaltningsledning

Förvaltningsledning går plus på grund av att personalkostnaden prognostiseras bli lägre än budget ca 4,6 mkr. Lokalerna ligger också under förvaltningsledning där det prognostiseras ett överskott på 1,4 mkr. Utöver det förväntas även intäkterna bli högre än budget, där är det främst statsbidrag och uthyrning av parkeringar som avviker positivt 1,3 mkr och 0,8 mkr.

Förskola, övrig förskoleverksamhet och elevhälsa.

Förskolan prognostiseras ett underskott på 6,4 mkr vid årets slut, den största avvikelsen syns på personalkostnader, -5,6 mkr, resten är minskade intäkter -1,1 mkr. Under intäkter syns ett stort tapp på skattemedel -4,6 mkr men även en ökning i statsbidrag motsvarande +3,1 mkr. Minskningen av skattemedel beror på ett minskat antal barn i jämförelse med budget på egna enheter. Under statsbidragen gjordes en omfördelning från förvaltningsledning där 2,9 mkr av bidraget kvalitetshöjande åtgärder flyttades till enheterna. Utöver det är det en höjning på statsbidraget lärarlönelyftet ca 0,5 mkr.

Inom förskolans verksamhetsområde har ytterligare anpassningsarbete genomförts som innebär avveckling av 2 förskolor (Orren och Geresta förskolor ca 50 platser totalt) Avvecklingen har inneburit vissa merkostnader för flytt, städ samt extra personal. Det har också under året pågått en totalrenovering av Gånsviks förskola vilket inneburit minskade intäkter för barn motsvarande en avdelning. (ca 15 - 17 platser) För att hantera renoveringen under pågående verksamhet har det krävts en högre bemanning motsvarande en årsarbetare. De fristående förskolorna fyller sina platser inför höstterminen och kan bygga en organisation för visst antal platser. Den kommunala förskolan måste däremot ha beredskap att ta emot alla barn som önskar placering inom 4 månader vilket innebär att det är svårt att bygga en grundorganisation som håller för hela året. Det kan skilja 100 barn från augusti till maj månad. Juli månad innebär minskade intäkter när 5-åringarna går över till förskoleklassen, men förskolan belastas med personalkostnad för semesterersättningar för den organisation som behövts

innevarande år. Härnösands kommun har hög andel inskrivna barn i förskola, men vi ser också en tydlig trend att fler vårdnadshavare arbetar heltid än tidigare vilket innebär att vi har fler barn med långa vistelsetider. Vi har också sett en ökning av barn med extra ordinära stödbevhov i förskolan vilket kräver mer resurser.

Barnomsorg på obekvämt arbetsstid (Nattis) tar emot barn 1 - 12 år. Vi har en hög andel barn inom skolbarnomsorgen, men hela underskottet belastar förskolan. Detta kommer att korrigeras inför kommande budgetår.

Elevhälsan har anpassat sin organisation och minskat med 2 heltidstjänster.

Grundskola

Grundskolan prognostiseras ett underskott på 1,8 mkr vid årets slut. Det är främst personalkostnader -2,5 mkr, lokaler och övriga inköp -1,1 mkr, intäkter +2,6 mkr och övriga tjänster, resor -1 mkr mkr. Personalkostnaderna är högre främst på grund av vikariekostnader som är högre än vad som budgeterades. Likt förskolan är det ett tapp av skatemedel vilket beror på ett lägre elevantal inom egena enheter ca 5 mkr och en ökning av statsbidrag på ca 6,7 mkr, Stärkt kunskapsutveckling där 3,9 mkr mer går till enheterna än vad det budgeterades för. Bidraget förstärkning speciallära förväntas också bli högre än budget ca 1,5 mkr mer. Fastighetskostnader förväntas bli 0,4 mkr dyrare än vad det budgeterades för och hyra av anläggningstillgångar förväntas bli 0,6 mkr dyrare än budget. Transport och resor avviker negativt 0,7 mkr.

Gymnasieskola, övrig gymnasieverksamhet, vuxenutbildning och kulturskola

Gymnasiet prognostiseras ett överskott på 4,4 mkr vid årets slut. Posten som avviker mest mot budget är lokalkostnader och övriga inköp 2,3 mkr positivt där det främst är förbrukningsmaterial som är grunden till det. På intäktssidan prognostiseras ett högre elevantal till hösten ca 2,2 mkr positivt.

Bakgrunden är en gynnsam antagning till skolans program höstterminen 2025. Yrkesprogrammen hade ett gott söktryck och lediga platser har kunnat fyllas genom elever inom introduktionsprogrammens programinriktade val. De högskoleförberedande programmen visar ett något lägre söktryck än tidigare, främst inom naturvetenskaps- och teknikprogrammen. Estetiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet fyller sina platser, medan ekonomiprogrammet har över 50 antagna elever.

Anpassade gymnasieskolan bedömer att det underskott som aviserades i prognos T1 kommer kunna hanteras fram till årsskiftet. I gymnasieprognosens finns vid rapportens framtagande vissa osäkerheter kopplade till elever från Härnösand som sökt utbildningar utanför länet, vilket kan påverka årsprognosens både uppåt och nedåt.

Vuxenutbildningen uppvisar ett överskott på 1,6 mkr per den sista augusti och prognostiseras ett överskott på 1,1 mkr vid årets slut. Överskottet per den sista augusti förklaras främst av lägre *personalkostnader* (2,8 mkr) än budgeterat för perioden, överskottet mildras av att intäkterna är 0,7 mkr lägre och *köp av huvudverksamhet* 0,6 mkr högre än budgeterat. Årsprognosens följer utfallet, men på grund av att personalkostnaderna inte prognostiseras avvika från budget lika mycket som vid augustimånads bokslut, prognostiseras överskottet att minska till ett överskott på 1,6 mnkr vid årets slut.

6.3 Investeringar

Investeringmedel (mnkr)	Periodens utfall	Årsprognos		Årsbudget	Avvikelse	Årsprognos	
		jan-aug	augusti			prognos/budget	april
		2025	2025				2025
Lokaler och inventarier (från ALF)		0,0	0,5	0,5		0,0	0,5
Förskola		0,1	0,7	0,9		0,2	0,7
Grundskola		0,4	3,2	3,4		0,2	3,0
Gymnasieskola		0,2	0,7	0,9		0,2	0,7
Totalt		0,6	5,1	5,7		0,6	4,9

Tilldelad investeringsbudget på 5,7 mnkr har justerats nedåt till 5,1 mnkr på grund av kommunens ansträngda ekonomiska läge. 2025 års investeringar rör främst inventarier, lokalpassningar samt brandskyddsåtgärder. Tullportens förskola som renoverades under 2024 samt Gånsviks förskola som under 2024-2025 genomgår en omfattande renovering har båda tilldelats investeringsmedel 2025 för inventarier till de renoverade lokalerna. Under sommaren kommer Nattis att flyttas till de lokaler som tidigare inrymde Kullens förskola vilket har lett till branskyddsanpassning då högre krav ställs för sovande i verksamheten.

Till grundskolan har en större pott tilldelats för inköp av idrottsmateriel till de nya hallarna i Ängets sportcenter, där Murbergsskolan och Wendela Hellmanskolan kommer att ha all undervisning inom ämnet idrott och hälsa. En lokalpassning planeras för Älandsbro skola för att bl.a. tillskapa personalarbetsplatser, fler grupper, ny lärosal för hem- och konsumentkunskap samt renoverad slöjdsal.

Antalet elever i anpassad grundskola ökar, vilket föranleder en utökning av lokalytan. Samtidigt upphör Geresta förskola. Det gör att en viss omflyttning och anpassning av lokalerna inom fastigheten planeras för både grundskola och anpassad grundskola under sommaren 2025.

Gymnasieskolans pott för 2025 härrör som en resterande del från 2024 års lokaloptimering.

Vuxenutbildningens investeringsmedel (0,5 mnkr från Arbetslivsnämnden) beräknas att bli förbrukade vid årets slut.

6.4 Personalvolym per verksamhetsområde

Utfall och prognos personal per verksamhetsområde (mnkr)	Periodens utfall jan-aug	Årsprognos augusti	Årsbudget 2025	Avvikelse prognos/budget	Årsprognos april
					2025
					2025
Skolnämnd	-1,0	-1,1	-1,5	0,5	-0,7
Förvaltningsledning	-40,6	-61,3	-65,9	4,6	-62,3
Förskola	-63,3	-94,1	-88,5	-5,6	-92,8
Övrig förskoleverksamhet	-7,5	-11,4	-11,5	0,1	-11,3
Grundskola	-135,5	-202,0	-199,4	-2,5	-201,3
Övrig grundskoleverksamhet	-24,4	-36,9	-36,0	-0,9	-37,0
Gymnasieskola	-45,8	-69,1	-69,4	0,2	-69,4
Övrig gymnasieverksamhet	-5,5	-8,3	-8,5	0,1	-8,4
Kulturskola	-6,5	-9,8	-9,8	0,1	-9,7
Vuxenutbildning	-11,5	-18,0	-21,5	3,4	-18,5
Resultat enbart SKO	-330,0	-493,9	-490,4	-3,5	-492,9
Resultat överflyttat från ALN	-11,5	-18,0	-21,5	3,4	-18,5
Resultat SKO inkl. överflyttat från ALN	-341,5	-511,9	-511,9	0,0	-511,4

Skolnämnd

Nämndverksamheten har prognostisering 0,5 mkr lägre kostnader för personal än budgeterat för året. Det prognostiseringade överskottet förklaras av lägre kostnader för ledamöter än budgeterat för året.

Förvaltningsledning

Förvaltningsledningens personalkostnader prognostiseras bli 4,6 mkr lägre än budgeterat vid årets slut. Budgetavvikelsen förklaras av att verksamheten har minskat med fyra tjänster (inom elevhälsan och mångfald) som ej kommer att ersättas. Vidare förklaras den prognostiseringade budgetavvikelsen av att vakantsatta tjänster inte tillsatts på en gång.

Förskola och övrig förskoleverksamhet

Förskolan prognostiseras 5,6 mkr högre kostnader för personal i förhållande till budget vid årets slut. Den prognostiseringade budgetavvikelsen förklaras främst av högra vikariekostnader än budgeterat för 2025. Inom vissa förskolor har det tillkommit barn med extraordinära behov, vilket har krävt mer personal i form av vikarier. Observera att verksamheten inte får ersättning avseende detta. En annan förklaring till att vikariekostnaderna prognostiseras avvika från budget är att två förskolor har avvecklats (Orrens- och Gerestas förskola) vilket tillfälligt har medfört vissa merkostnader, bland annat i form av vikariekostnader.

Grundskola och övrig grundskoleverksamhet

Grundskolans verksamheter prognostiseras sammantaget 3,4 mkr högre personalkostnader än budgeterat för 2025. En förklaring till varför personalkostnaderna är högre i jämförelse är att man tillfälligt behövt ta in vikarier, som inte varit budgeterade för.

Gymnasieskola, övrig gymnasieverksamhet, kulturskola och Vuxenutbildning

Gymnasiets verksamhet prognostiseras sammantaget 0,4 mkr lägre personalkostnader än budgeterat vid årets slut. Detta är i linje med utfallet per den sista augusti, då personalkostnaderna är 0,5 mkr lägre än budgeterat för perioden.

Vuxenutbildningens personalkostnader uppgår till 11,5 mkr per den sista augusti och prognostiseras bli 18,0 mkr vid årets slut. Den prognostiserade budgetavvikelsen förklaras som tidigare nämnts främst av att Komvux gjort personalbesparingar. Detta genom att till exempel inte tillsätta vikariat eller nyanställa vid ordinarie personals fränvaro.

Antal årsarbetare per verksamhetsområde	Årsarbetare	Årsarbetare	Differens
	augusti	augusti	augusti
(faktisk sysselsättningsgrad omräknad till heltider)	2025	2024	2024/2025
Skolnämnd	0,00	0,00	0,00
Förvaltningsledning	75,23	76,68	-1,45
Förskola	160,17	161,27	-1,10
Övrig förskoleverksamhet	18,21	14,16	4,05
Grundskola	317,49	333,37	-15,88
Övrig grundskoleverksamhet	64,32	63,66	0,66
Gymnasieskola	102,36	97,73	4,63
Övrig gymnasieverksamhet	12,00	11,00	1,00
Kulturskola	16,30	15,22	1,08
Vuxenutbildning	23,47	28,04	-4,56
Resultat enbart SKO	766,08	773,08	-7,00
Resultat överflyttat från ALN	23,47	28,04	-4,56
Resultat SKO inkl. överflyttat från ALN	789,55	801,12	-11,56

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

I tabellen ovan visas antal årsarbetare per verksamhetsområde och år.

Förskola, övrig förskoleverksamhet och elevhälsa.

När man tittar på jämförelsen arbetade timmar jan-juli 24 och jan-juli 25 har arbetad tid för månadsavlönade ökat med 1970 timmar och för timanställda har det minskat med 3706 timmar. Totalt är det en minskning med 1736 arbetade timmar mellan 24-25. En möjlig analys är att vi har valt att satsa på husvikarier vilket gör att vi har fler månadsanställda och minskat timvikariecostnaden. Det påverkar stabiliteten i förskola och motverkar risken för att vi får överkapacitet i form av konverteringar. Målsättningen är att det långsiktigt ska påverka sjukfrånvaron positivt. Förskolan har en satsning genom skolverket SKUA/Reggio där vi har timvikarier som ersätts genom statsbidrag när ordinarie personal deltar i processutbildningen. Det är inte tydligt i underlaget hur stor del av timvikarierna som det berör.

Gymnasieskola, övrig gymnasieverksamhet, kulturskola och Vuxenutbildning

Verksamhetsområdets personalkostnader ligger i linje med bedömningen i fyramånadersrapporten, med undantag för komvux. Genom en omorganisation och restriktivitet i tillsättning av tjänster efter naturliga avgångar prognostiseras där en positiv avvikelse gentemot budget.

I tabellen som jämför årsarbetskrafter i augusti 2024 med augusti 2025 framgår en ökning av anställda i gymnasieskolan. Förklaringen är att flera enheter har medarbetare som slutat eller gått i pension i augusti–september, samtidigt som ersättare anstälts från terminsstart. Siffran kommer därför att justeras i september, något som också styrks av utfallet för antal arbetade timmar januari–juli 2025. Jämförs samma perioder mellan 2024 och 2025 visar gymnasieskolan 4 672 färre arbetade timmar 2025. Inom vuxenutbildningen är skillnaden ännu större, med 7 570 färre timmar. Organisationen vid komvux har anpassats utifrån förändrade förutsättningar, exempelvis minskat elevunderlag inom främst sfi, samt genom att större delen av distansundervisningen nu bedrivs i flexform istället för att parallellt erbjuda reguljär undervisning och köpa in distanskurser av externa aktörer.

Arbetade timmar per verksamhetsområde	Månadslön	Månadslön	Timlös	Timlös
	jan-jul	jan-jul	jan-jul	jan-jul
(exklusive frånvaro)	2025	2024	2025	2024
Skolnämnd	0,00	0,00	0,00	0,00
Förvaltningsledning	73 668,50	76 364,03	338,00	224,75
Förskola	147 203,40	145 233,86	25 933,08	29 639,81
Övrig förskoleverksamhet	16 738,27	16 934,54	1 156,75	533,73
Grundskola	284 962,21	298 360,13	19 034,85	27 128,42
Övrig grundskoleverksamhet	56 613,51	56 866,74	3 235,33	1 556,56
Gymnasieskola	90 015,82	94 688,48	1 040,59	939,00
Övrig gymnasieverksamhet	11 575,35	10 403,45	354,75	700,50
Kulturskola	13 078,29	13 207,67	160,00	420,50
Vuxenutbildning	25 056,80	32 626,87	198,75	225,75
Resultat enbart SKO	693 855,4	712 058,9	51 253,4	61 143,3
Resultat överflyttat från ALN	25 056,80	32 626,87	198,75	225,75
Resultat SKO inkl. överflyttat från ALN	718 912,15	744 685,77	51 452,10	61 369,02

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

7 Hantering av prognostiserad budgetavvikelse

Skolnämnden prognostiseras ett överskott på 5,1 mkr vid årets slut. Underlaget för prognosens redovisas i avsnitt 6. Ekonomisk uppföljning och prognos.

8 *Förväntad utveckling*

Utifrån nuvarande utveckling, där trenden är minskat barn- och elevunderlag i våra verksamheter, står nämnden inför utmaningen att balansera och prioritera det lagstadgade och icke lagstadgat utbudet i förhållande till de resurser som nämnden kommer att förfoga över.

9 Internkontroll

Risk	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Risk att resultatet av kränkningsanmälningar inte följs upp		3	3
Risk att screeningresultat inom matematik och svenska inte följs upp		3	3
Risk att budgetprocess ger sämre förutsättningar att nå arbetsmiljömålen		4	4

Följande kontrollmoment har kopplats till riskerna.

Kontrollmoment	Status	Bedömning
Risk att resultatet av kränkningsanmälningar inte följs upp		
Synliggörande av process		
Resultat: Genom dialog med berörda parter har kontrollmomentet genomförts, där processen för kränkningsanmälningar granskats, och visat på en olikvärdighet i uppföljningen av beslutade åtgärder. Detta resultat föranleder förbättringsåtgärder som innefattar ytterligare dialog och uppföljning för att på så vis säkerställa likvärdighet.		
Risk att screeningresultat inom matematik och svenska inte följs upp		
Uppföljning av screeningprocess		
Resultat: Kontrollmomentet har genom dialog visat på att analysmöten genomförs såsom förväntat, samt att enheter arbetar vidare med resultaten utifrån dessa.		
Risk att budgetprocess ger sämre förutsättningar att nå arbetsmiljömålen		
Undersökning av resultat inom arbetsmiljömålen		
Resultat: Kontrollmomentet har genomförts genom ett enkätutskick, där de inkomna svaren visar på en delad bild utifrån den definierade risken. De delar av arbetsmiljömålen som rör systematisk arbetsmiljöarbete samt sjukfrånvaro bedöms ej ha påverkats av budgetprocessen. Dock uppges att förutsättningar för chefer att klara sitt uppdrag utifrån VEPA har påverkats, framförallt utifrån en upplevd otydlighet som skapar osäkerhet. Detta föranleder att förbättringsåtgärder adresserar dessa delar.		

9.1 Kvarstående förbättringsåtgärder från föregående år

Skolnämnden har inga kvarstående förbättringsåtgärder från 2025.

10 Uppföljning av privata utförare

I Härnösands kommun finns nio fristående förskolor. De ansvarar för 27 procent av kommunens 1-5 åringar som har placering på förskola. Det är kommunen som godkänner huvudman för att starta eller utöka fristående förskola. Kommunen har därmed också tillsynsansvaret för verksamheten, till skillnad mot skolverksamhet där Skolinspektionen godkänner huvudman och har tillsynsansvar. Regelbunden tillsyn för fristående förskolor i Härnösands kommun sker vartannat till vart tredje år. Förutom grundläggande kontroll väljs ett fokusområde ut vid tillsynen. 2024 års tillsyn hade fokus inom ramen för läroplanens kapitel Omsorg, utveckling och lärande samt uppföljning av dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet.

Vuxenutbildningen har avtal med fem externa utförare, tre inom teoretisk utbildning och två inom yrkesutbildning:

Yrkesutbildningar via Trainor (el) och Yrkesakademien (gods-och buss), gymnasiala kurser via NTI-skolan och grundläggande kurser via Hermods för att komplettera vårt eget utbud av utbildning. Sfi är upphandlat via Arenautbildning, även detta som ett komplement.

Innevarande avtalsperiod startade i augusti 2023 och löper på 2+1+1 år.

Uppföljningar med nuvarande utförare sker vid behov, och utförarna lämnar en årlig kvalitetsrapport som följs av ett samtal om kvaliteten. Utförarnas verksamhet bedrivs enligt gällande avtal och mål.

11 Bilaga 1, Indikatorer



Likvärdig utbildning

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Trend
En utbildning som präglas av trygghet och en undervisning som präglas av studiero/omsorg.							
Uppfattningen bland barn, förskollärare, barnskötare och annan personal samt vårdnadshavare om lärmiljön och utbildningen i förskolan							
Uppfattningen bland elever, vårdnadshavare, lärare, förskollärare och annan personal om trygghet, studiero och att förhindra kränkningar i förskoleklass		7.2		7.4		7.7	↗
Kommentar: Nyckeltalet visar vårdnadshavares uppfattning om trygghet och studiero. Det finns ingen fråga i Skolenkäten till vårdnadshavare i förskoleklass gällande att förhindra kränkningar. Trenden är minskande. Bedömningen är nära målvärdet med en differens på -0,1 jämfört med riket.							
Elevers upplevelse av trygghet i årskurs 5		7.8		8.2		7.6	↗
Kommentar: Skolinspektionens Skolenkät genomförs årligen i syfte att ge en bild över hur elever, vårdnadshavare och pedagogisk personal upplever den svenska skolan. Resultatet är hämtat från 2025 års Skolenkät där Härnösand tillsammans med hälften av alla skolor med elever i åk 5, 8 och gymnasiets år 2 deltagit. Omgången omfattar över 400 000 svar från elever, lärare och vårdnadshavare. Nästa tillfälle när Härnösand deltar är 2027. Resultatet för riket är 8,2. Härnösands resultat är 7,8 vilket är 0,4 lägre än både rikets resultat 2025 och det egna 2023. Jämfört med 2021 är resultatet 0,2 högre. Differensen mellan genomsnittet för riket och Härnösand är -0,4 och ger bedömningen ej accepterat värde. Trenden är minskad.							
Elevers upplevelse av trygghet i årskurs 8		7.6		7.5		7.7	↗
Kommentar: Skolinspektionens Skolenkät genomförs årligen i syfte att ge en bild över hur elever, vårdnadshavare och pedagogisk personal upplever den svenska skolan. Resultatet är hämtat från 2025 års Skolenkät där Härnösand tillsammans med hälften av alla skolor med elever i åk 5, 8 och gymnasiets år 2 deltagit. Omgången omfattar över 400 000 svar från elever, lärare och vårdnadshavare. Nästa tillfälle när Härnösand deltar är 2027. Resultatet för riket är 7,8. Härnösands resultat är 7,6 vilket är en ökning med 0,1 jämfört med 2023 års undersökning och trenden är ökad. Differensen mellan genomsnittet för riket och Härnösand är -0,2 och bedömningen är nära målvärdet. Trenden är ökad jämfört med 2023 års resultat.							

Elevers upplevelse av studiero i årskurs 5		5.3		5.4		4.7	
--	--	-----	--	-----	--	-----	---

Kommentar:

Skolinspektionens Skolenkät genomförs årligen i syfte att ge en bild över hur elever, vårdnadshavare och pedagogisk personal upplever den svenska skolan. Resultatet är hämtat från 2025 års Skolenkät där Härnösand tillsammans med hälften av alla skolor med elever i åk 5, 8 och gymnasiet års 2 deltagit. Omgången omfattar över 400 000 svar från elever, lärare och vårdnadshavare. Nästa tillfälle när Härnösand deltar är 2027.

2025 års resultat för riket är 5,6. Härnösands resultat är 5,3 vilket är något lägre än 2023 men högre än 2021 års undersökning. Differensen mellan genomsnittet för riket och Härnösand är -0,3 vilket ger bedömningen nära målvärde. Resultatet jämfört med 2023 års undersökning är -0,1 vilket resulterar i minskad trend.

Elevers upplevelse av studiero i årskurs 8		4.7		5.1		4.9	
--	--	-----	--	-----	--	-----	---

Kommentar:

Skolinspektionens Skolenkät genomförs årligen i syfte att ge en bild över hur elever, vårdnadshavare och pedagogisk personal upplever den svenska skolan. Resultatet är hämtat från 2025 års Skolenkät där Härnösand tillsammans med hälften av alla skolor med elever i åk 5, 8 och gymnasiet års 2 deltagit. Omgången omfattar över 400 000 svar från elever, lärare och vårdnadshavare. Nästa tillfälle när Härnösand deltar är 2027.

2025 års resultat för riket är 5,7. Härnösands resultat är 4,7 vilket är 1,0 lägre än genomsnittet för riket. Differensen mellan genomsnittet för riket och Härnösand är -1,0. Bedömningen är ej accepterat värde. Trenden är minskad då Härnösands resultat har sjunkit jämfört med både 2023 och 2021 års undersökningar.

Elevers upplevelse av skolans arbete med att förhindra kränkningar i årskurs 5		5.8		6.7		7.7	
--	--	-----	--	-----	--	-----	---

Kommentar:

Skolinspektionens Skolenkät genomförs årligen i syfte att ge en bild över hur elever, vårdnadshavare och pedagogisk personal upplever den svenska skolan. Resultatet är hämtat från 2025 års Skolenkät där Härnösand tillsammans med hälften av alla skolor med elever i åk 5, 8 och gymnasiet års 2 deltagit. Omgången omfattar över 400 000 svar från elever, lärare och vårdnadshavare. Nästa tillfälle när Härnösand deltar är 2027.

2025 års resultat för riket är 6,5. Härnösands resultat är 5,8 vilket är 0,7 lägre än riket och 0,9 lägre jämfört med 2023 års undersökning. Differensen mellan genomsnittet för riket och Härnösand är -0,7 och bedömningen är inte accepterat värde. Trenden utifrån de senaste årens resultat är negativ.

Elevers upplevelse av skolans arbete med att förhindra kränkningar i årskurs 8		4.7		5.1		6.3	
--	--	-----	--	-----	--	-----	---

Kommentar:

Skolinspektionens Skolenkät genomförs årligen i syfte att ge en bild över hur elever, vårdnadshavare och pedagogisk personal upplever den svenska skolan. Resultatet är hämtat från 2025 års Skolenkät där Härnösand tillsammans med hälften av alla skolor med elever i åk 5, 8 och gymnasiet års 2 deltagit. Omgången omfattar över 400 000 svar från elever, lärare och vårdnadshavare. Nästa tillfälle när Härnösand deltar är 2027.

2025 års resultat för riket är 5,5. Härnösands resultat är 4,6 vilket är 0,9 lägre jämfört med riket och 0,4 lägre jämfört med det egna resultatet vid 2023 års undersökning. Differensen mellan genomsnittet för riket och Härnösand är -0,9 och bedömningen är inte accepterat värde. Trenden för de tre senaste undersökningarna är negativ.

Pedagogiska personalens uppfattning om trygghet		6.4		6.2		7.9	
---	--	-----	--	-----	--	-----	---

Kommentar:

Skolinspektionens Skolenkät genomförs årligen i syfte att ge en bild över hur elever, vårdnadshavare och pedagogisk personal upplever den svenska skolan. Resultatet är hämtat från 2025 års Skolenkät där Härnösand tillsammans med hälften av alla skolor med elever i åk 5, 8 och gymnasiets år 2 deltagit. Omgången omfattar över 400 000 svar från elever, lärare och vårdnadshavare. Nästa tillfälle när Härnösand deltar är 2027.

2025 års resultat för riket är 6,5. Härnösands resultat är 6,4 vilket är 0,1 lägre än riket men 0,2 högre jämfört med 2023 års undersökning. Differensen mellan genomsnittet för riket respektive Härnösand är -0,1 ger bedömningen nära målvärdet. Trenden från föregående undersökning är ökad.

Pedagogiska personalens uppfattning om studiero	6.4	6.3	6.6	↗
---	-----	-----	-----	---

Kommentar:

Skolinspektionens Skolenkät genomförs årligen i syfte att ge en bild över hur elever, vårdnadshavare och pedagogisk personal upplever den svenska skolan. Resultatet är hämtat från 2025 års Skolenkät där Härnösand tillsammans med hälften av alla skolor med elever i åk 5, 8 och gymnasiets år 2 deltagit. Omgången omfattar över 400 000 svar från elever, lärare och vårdnadshavare. Nästa tillfälle när Härnösand deltar är 2027.

Gällande den pedagogiska personalens uppfattning om studiero visar 2025 års resultat för riket 6,8. Härnösands resultat är 6,4 vilket är en ökning med 0,1 jämfört med 2023 års undersökning. Differensen mellan genomsnittet för riket och Härnösand är -0,4 och är inte accepterat värde. Trenden från föregående års undersökning är 0,1 högre vilket ger en ökad trend för Härnösand.

Uppfattningen bland elever, lärare och annan personal om trygghet, studiero och att förhindra kränkningar	6.2	6.3	6.9	↘
---	-----	-----	-----	---

Kommentar:

Samlat index gällande uppfattningen bland elever, lärare och vårdnadshavare om trygghet, studiero och förhindra kränkningar i grundskola. Trenden är negativ för de tre senaste undersökningarna (2025, 2023, 2021). I jämförelse med genomsnittet för riket 2025 är differensen -0,4 och bedömningen är ej accepterat värde.

Vårdnadshavares uppfattning om fritidshemmet erbjuder deras barn en trygg verksamhet	7.7	7.8	7.9	↗
Elevers upplevelse av trygghet år 2	8.2	8.3	8.3	↘

Kommentar:

Skolinspektionens Skolenkät genomförs årligen i syfte att ge en bild över hur elever, vårdnadshavare och pedagogisk personal upplever den svenska skolan. Resultatet är hämtat från 2025 års Skolenkät där Härnösand tillsammans med hälften av alla skolor med elever i åk 5, 8 och gymnasiets år 2 deltagit. Omgången omfattar över 400 000 svar från elever, lärare och vårdnadshavare. Nästa tillfälle när Härnösand deltar är 2027.

Resultatet för riket är 8,3. Härnösands resultat är 8,2 vilket är 0,1 lägre jämfört med 2023 års undersökning. Bedömningen är nära målvärdet och trenden är minskad jämfört med 2023 års resultat.

Elevers upplevelse av studiero år 2	6.6	6.4	6.2	↗
-------------------------------------	-----	-----	-----	---

Kommentar:

Skolinspektionens Skolenkät genomförs årligen i syfte att ge en bild över hur elever, vårdnadshavare och pedagogisk personal upplever den svenska skolan. Resultatet är hämtat från 2025 års Skolenkät där Härnösand tillsammans med hälften av alla skolor med elever i åk 5, 8 och gymnasiets år 2 deltagit. Omgången omfattar över 400 000 svar från elever, lärare och vårdnadshavare. Nästa tillfälle när Härnösand deltar är 2027.

Resultatet för riket är 6,4. Härnösands resultat är 6,6. Det är 0,2 högre jämfört med 2023 års undersökning. Bedömningen är att målvärdet är uppnått då resultatet överstiger genomsnittet för riket. Trenden är ökad jämfört med 2023 års resultat.

Elevers upplevelse av skolans arbete med att förhindra kränkningar år 2		5.6		5.6		7.5	↗
---	--	-----	--	-----	--	-----	---

Kommentar:

Skolinspektionens Skolenkät genomförs årligen i syfte att ge en bild över hur elever, vårdnadshavare och pedagogisk personal upplever den svenska skolan. Resultatet är hämtat från 2025 års Skolenkät där Härnösand tillsammans med hälften av alla skolor med elever i åk 5, 8 och gymnasiets år 2 deltagit. Omgången omfattar över 400 000 svar från elever, lärare och vårdnadshavare. Nästa tillfälle när Härnösand deltar är 2027.

Resultatet för riket är 6,2. Härnösands resultat är 5,6 vilket är 0,6 lägre jämfört med 2023 års undersökning. Bedömningen är ej accepterat målvärde och trenden är oförändrad jämfört med 2023 års resultat.

En utbildning av hög kvalitet som ger varje barn och elev, såväl flickor som pojkar, goda möjligheter till utveckling och lärande

Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesprovet i matematik, lägeskommun, andel (%)	⌚	62	62	45	57		
--	---	----	----	----	----	--	--

Kommentar:

Skolverket publicerar 2025 års resultat v. 48

Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesprovet i matematik, lägeskommun, andel (%)	⌚	61	61	48	57		
--	---	----	----	----	----	--	--

Kommentar:

Skolverket publicerar 2025 års resultat v. 48

Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesprovet i matematik, lägeskommun, andel (%)	⌚	62	62	41	57		
--	---	----	----	----	----	--	--

Kommentar:

Skolverket publicerar 2025 års resultat v. 48

Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesprovet i	⌚	66.0%	66.0%	54.0%	66.0%		
--	---	-------	-------	-------	-------	--	--

svenska och svenska som andraspråk, lägeskommun, andel (%)							
--	--	--	--	--	--	--	--

Kommentar:

Skolverket publicerar 2025 års resultat v. 48

Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, lägeskommun, andel (%)	∅	59.0%	59.0%	48.0%	53.0%		
---	---	-------	-------	-------	-------	--	--

Kommentar:

Skolverket publicerar 2025 års resultat v. 48

Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, lägeskommun, andel (%)	∅	59.0%	59.0%	48.0%	53.0%		
---	---	-------	-------	-------	-------	--	--

Kommentar:

Skolverket publicerar 2025 års resultat v. 48

Uppfattningen bland barn, förskollärare, barnskötare och annan personal samt vårdnadshavare om uppmuntran till lek och rörelse samt om ledning och stimulans							
--	--	--	--	--	--	--	--

Kommentar:

Ingår enkät är genomförd under första halvåret 2025 bland förskollärare, barnskötare och annan personal samt vårdnadshavare i förskola.

Uppfattningen bland elever, vårdnadshavare, lärare och förskollärare om ledning och stimulans		7.0		7.2		7.3	↗
---	--	-----	--	-----	--	-----	---

Kommentar:

Uppfattningen bland elever, vårdnadshavare och lärare om ledning och stimulans. Resultatet har sjunkit med -0,2 sedan 2023 års undersökning. Trenden är vikande. Resultatet jämfört med riket är +0,1 vilket gör att målvärdet uppnåtts.

Andel elever som har lägst betyget E i samtliga ämnen efter årskurs 9	∅	64		64	63	71	
---	---	----	--	----	----	----	--

Kommentar:

2025 års nationella statistik publiceras v.39.

Andel elever som har lägst betyget E i samtliga ämnen efter årskurs 9	⌚	68	68	62	66	73	
---	---	----	----	----	----	----	--

Kommentar:

2025 års resultat publiceras v.39.

Andel elever som har lägst betyget E i samtliga ämnen efter årskurs 9	⌚	60	60	66	60	70	
---	---	----	----	----	----	----	--

Kommentar:

2025 års resultat publiceras v.39.

Andel elever som har lägst betyget E i samtliga ämnen efter årskurs 6	⌚	68.9%		68.9%	70.9%	70.1%	
---	---	-------	--	-------	-------	-------	--

Kommentar:

2025 års resultat publiceras v.43.

Andel elever som har lägst betyget E i samtliga ämnen efter årskurs 6	⌚	71.0%	71.0%	70.3%	73.3%	75.3%	
---	---	-------	-------	-------	-------	-------	--

Kommentar:

2025 års resultat publiceras v.43.

Andel elever som har lägst betyget E i samtliga ämnen efter årskurs 6	⌚	60.1%	60.1%	67.6%	68.2%	64.1%	
---	---	-------	-------	-------	-------	-------	--

Kommentar:

2025 års resultat publiceras v.43.

Andel elever som blir behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan.	⌚	79	79	81	84	86	
--	---	----	----	----	----	----	--

Kommentar:

2025 års nationella statistik publiceras v.39.

Andel elever som blir behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan.	⌚	81	81	78	83	84	
--	---	----	----	----	----	----	--

Kommentar:

2025 års nationella statistik publiceras v.39.

Andel elever som blir behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan.	⌚	77	77	84	85	87	
--	---	----	----	----	----	----	--

Kommentar:

2025 års nationella statistik publiceras v.39.

Uppfattningen bland elever och lärare om ledning och stimulans		6.2		6.4		6.3	⚡
--	--	-----	--	-----	--	-----	---

Kommentar:

Indikatorn mäter uppfattningen bland elever och lärare om ledning och stimulans. 2025 års resultat är 6,2. Trenden är vikande jämfört med 2021 och 2023. Resultatet 2025 är -0,3 jämfört med riket och bedömningen är nära målvärdet.

(Indikatorerna visar felaktigt enbart heltal. Rätt är 2025: 6,2 2023: 6,4 samt 2021: 6,3)

Vårdnadshavares uppfattning om stimulans		7.2		7.1		7.5	↗
--	--	-----	--	-----	--	-----	---

Kommentar:

Vårdnadshavares uppfattning om stimulans i förskoleklass och grundskola för elever i förskoleklass och grundskola är i det närmaste oförändrad sedan föregående undersökning. Differensen är -0,1. Resultatet 7,2 är lika som genomsnittet för riket, vilket gör att målet bedöms vara uppnått.

(Måtten i denna indikator visar enbart heltal. Måtten ska vara 2025: 7,2 2023: 7,1 samt 2021: 7,5)

Uppfattningen bland elever, lärare och annan personal om ledning och stimulans							
Vårdnadshavares uppfattning om fritidshemmet stimulerar deras barns lärande respektive sociala utveckling		6.9		7.2			↗

Kommentar:

Resultatet 2025 är lika som genomsnittet för riket och målvärdet bedöms vara uppnått. I jämförelse med 2023 års undersökning är indikatorn 0,3 lägre än 2023 års undersökning.

(Indikatorn visar felaktigt endast hela tal. Det ska vara 2025: 6,9 och 2023: 7,2)

Andel elever som uppnår gymnasieexamen inom tre respektive fyra år, på högskoleförberedande respektive yrkesprogram		81	81	86	81	92	
Andel elever av dem som börjar på ett introduktionsprogram och går över till ett nationellt program, som uppnår gymnasieexamen inom fem år							
Andel elever på introduktionsprogram som når målen med sin utbildning	↗						
Andel elever på introduktionsprogram som når målen med sin utbildning	↘						
Andel elever på introduktionsprogram	↗						

som når målen med
sin utbildning



Jämställd och jämlig välfärd

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Trend
I Härnösand har kvinnor och män, flickor och pojkar, samma makt att forma samhället och sina egna liv.							
Andel elever som känner att de kan vara sig själva i skolan	♂	6.9		7.1			↘

Kommentar:

Index gällande elever i åk 5, åk 8 och Gy 2 som svarat att de känner att de kan vara sig själv. Trenden från 2023 till 2025 är minskad. Differensen är -0,3 mellan genomsnittet för riket respektive genomsnittet för Härnösand. Bedömningen är nära målvärdet. Data är hämtade ur Skolinspektionens Skolenkät 2023 och 2025.

Indikatorn avrundar felaktigt heltalet. Det ska vara: 2025: Härnösand 6,9 (Riket 7,2) 2023: Härnösand 7,1 (Riket 7,1)

Andel elever som känner att de kan vara sig själva i skolan	♀	6.7		6.6			↗
--	---	-----	--	-----	--	--	---

Kommentar:

Index gällande elever i åk 5, åk 8 och Gy 2 som svarat att de känner att de kan vara sig själv. Trenden från 2023 till 2025 är minskad. Differensen är -0,2 mellan genomsnittet för riket respektive genomsnittet för Härnösand. Bedömningen är nära målvärdet. Data är hämtade ur Skolinspektionens Skolenkät 2023 och 2025.

Andel elever som känner att de kan vara sig själva i skolan	♂	7.4		7.6			↘
--	---	-----	--	-----	--	--	---

Kommentar:

Index gällande elever i åk 5, åk 8 och Gy 2 som svarat att de känner att de kan vara sig själv. Trenden från 2023 till 2025 är minskad. Resultatet 2025 visar en differens på -0,3 mellan genomsnittet för riket (7,7) och genomsnittet för Härnösand (7,4). Bedömningen är nära målvärdet. Data är hämtade ur Skolinspektionens Skolenkät 2023 och 2025.

Andel elever som tycker att lärarna behandlar alla elever lika oavsett om de är flickor, pojkar eller	♂	5.9		6.5			↘
---	---	-----	--	-----	--	--	---

har annan könsidentitet							
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Kommentar:

Resultatet för Härnösand är -0,6 jämfört med 2023 års undersökning. Resultatet för riket är oförändrat.

Andel elever som tycker att lärarna behandlar alla elever lika oavsett om de är flickor, pojkar eller har annan könsidentitet	♀	6.2		6.4			▼
---	---	-----	--	-----	--	--	---

Kommentar:

Resultatet för Härnösand är -0,2 jämfört med 2023 års undersökning. Resultatet för riket är +0,1. Jämfört med riket är differensen -0,8. Det är elever i åk 8 som i högre grad upplever att lärarna inte behandlar alla elever lika.

Andel elever som tycker att lärarna behandlar alla elever lika oavsett om de är flickor, pojkar eller har annan könsidentitet	♂	5.7		6.8			▼
---	---	-----	--	-----	--	--	---

Kommentar:

Resultatet för Härnösand är -1,1 jämfört med 2023 års undersökning. Jämfört med riket är differensen -0,8. Resultatet för riket är -0,2 jämfört med 2023. Det är elever i åk 8 som i högre grad upplever att lärarna inte behandlar alla elever lika.



Attraktiv arbetsgivare

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Trend
Medarbetare, såväl kvinnor som män, har ett hållbart och utvecklande arbetsliv med en välfungerande fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö, och god kompetens för sitt uppdrag.							
Genomsnittlig anställningstid (år)	♀						-
Genomsnittlig anställningstid (år)	♂						-
Genomsnittlig anställningstid (år)	♂						-
Antal sökande per utannonserad tjänst, medelvärde		19	19				-

Medarbetarundersökingens resultat utifrån trygghet och utvecklingsmöjligheter	⌚	75%	75%	73%	76%		-
Medarbetarundersökingens resultat utifrån trygghet och utvecklingsmöjligheter	⌚	76%	76%	74%	76%		-
Medarbetarundersökingens resultat utifrån trygghet och utvecklingsmöjligheter	⌚	73%	73%	72%	74%		-
Ledarskapsindex, sammanvägt		83	83	82	82		-
Ledarskapsresultat OSA	⌚	82%	82%	80%	79%		-
Ledarskapsresultat OSA	⌚	82%	82%	79%	79%		-
Ledarskapsresultat OSA	⌚	83%	83%	82%	79%		-
Frisktal	⌚	44.1%	44.1%	41.1%	41.5%		-
Frisktal	⌚	40.2%	40.2%	37.6%			-
Frisktal	⌚	46.2%	46.2%	51.9%			-
Långtidssjukskrivning	⌚	45.1%					-

Kommentar:

Utfallet avser perioden 2025-01-01 -- 2025-06-30.

Långtidssjukskrivning	⌚	46.5%					-
-----------------------	---	-------	--	--	--	--	---

Kommentar:

Utfallet avser perioden 2025-01-01 -- 2025-06-30.

Långtidssjukskrivning	⌚	38.7%					-
-----------------------	---	-------	--	--	--	--	---

Kommentar:

Utfallet avser perioden 2025-01-01 -- 2025-06-30.

Följande indikatorer är överförda till nämnden efter avvecklandet av arbetslivsnämnden.



Plats för alla



Vi bidrar till att alla, såväl kvinnor som män, får förutsättningar för självförsörjning och/eller meningsfull tillvaro

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Trend
Andel deltagare som efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd går vidare till studier eller arbete	⌚	34.2%	26.1%	31.5%	30.9%	32.8%	↗

Kommentar:

Senaste utfall avser perioden 2025-01-01 -- 2025-06-25.

Andel deltagare som efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd går vidare till studier eller arbete	⌚	44.9%	22.4%				
--	---	-------	-------	--	--	--	--

Kommentar:

Senaste utfall avser perioden 2025-01-01 -- 2025-06-25.

Andel deltagare som efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd går vidare till studier eller arbete	⌚	19.4%	30.2%					↘
--	---	-------	-------	--	--	--	--	---

Kommentar:

Senaste utfall avser perioden 2025-01-01 -- 2025-06-25.

Andel avbrott inom komvux (Vux)	⌚	27.00%			21.90%	21.50%	↗
---------------------------------	---	--------	--	--	--------	--------	---

Kommentar:

Senaste utfall avser perioden 2024-07-01 -- 2025-06-30.

Andel avbrott inom komvux (Vux)	⌚	25.00%						-
---------------------------------	---	--------	--	--	--	--	--	---

Kommentar:

Senaste utfall avser perioden 2024-07-01 -- 2025-06-30.

Andel avbrott inom komvux (Vux)	⌚	30.00%						-
---------------------------------	---	--------	--	--	--	--	--	---

Kommentar:

Senaste utfall avser perioden 2024-07-01 -- 2025-06-30.

Andel studerande som får arbete (YH)	⌚	89%	89%	91%	88%	70%	↗
--------------------------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----	---

Kommentar:

Nytt utfall för 2025 saknas.

Andel studerande som får arbete (YH)	⌚							-
--------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	---

Kommentar:

Nytt utfall för 2025 saknas.

Andel studerande som får arbete (YH)	⌚							-
--------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	---

Kommentar:

Nytt utfall för 2025 saknas.



Plats för tillväxt



Vi har innovativa arbetsmarknadsåtgärder och studiemetoder som bidrar till kompetensförsörjning för såväl kvinnor som män

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Trend
Antal utbildningar i samarbete på Campus		3	12				↘

Kommentar:

Senaste utfall avser perioden jan-jun 2025.

Antal personer som under året deltar i							-
--	--	--	--	--	--	--	---

utbildning i VR-studion							
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Kommentar:

Nytt utfall för 2025 saknas.



Modig miljökommun

Vi skapar och främjar kunskap och engagemang för hållbarhet och minskad miljöpåverkan i samhället och arbetslivet

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Trend
Antal föreläsningar om miljö och hållbarhet		0	9				↘

Kommentar:

Senaste utfall avser perioden jan-juni 2025.



Likvärdig utbildning

Alla elever, såväl kvinnor som män, får det stöd de behöver och ges likvärdiga förutsättningar för att nå så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling.

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Trend
Andelen studerande som slutför YH-utbildning med examen	⌚	78%	58%	66%	85%	67%	↗

Kommentar:

Senaste utfall avser perioden jan-juni 2025.

Andelen studerande som slutför YH-utbildning med examen	⌚	100%	60%	56%			↗
---	---	------	-----	-----	--	--	---

Kommentar:

Senaste utfall avser perioden jan-juni 2025.

Andelen studerande som slutför YH-utbildning med examen	⌚	69%	57%	68%			↗
---	---	-----	-----	-----	--	--	---

Kommentar:

Senaste utfall avser perioden jan-juni 2025.

Andel kursdeltagare som slutför sina kurser	⌚	62.0%	59.4%	58.2%	58.8%	66.0%	↗
---	---	-------	-------	-------	-------	-------	---

med godkänt betyg på komvux							
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Kommentar:

Senaste utfall avser perioden 2024-07-01 -- 2025-06-30.

Andel kursdeltagare som slutför sina kurser med godkänt betyg på komvux	♀	64.0%	61.8%	61.2%	63.5%	70.9%	↗
---	---	-------	-------	-------	-------	-------	---

Kommentar:

Senaste utfall avser perioden 2024-07-01 -- 2025-06-30.

Andel kursdeltagare som slutför sina kurser med godkänt betyg på komvux	♂	58.0%	55.5%	53.2%	50.3%	58.6%	↗
---	---	-------	-------	-------	-------	-------	---

Kommentar:

Senaste utfall avser perioden 2024-07-01 -- 2025-06-30.



Jämställd och jämlig välfärd

**| Härnösand har kvinnor och män, flickor och pojkar, samma makt att forma samhället och sina egna liv. **

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Trend
Andel kvinnliga sökande på tekniska utbildningar.		33%	33%	25%	16%	20%	-

Kommentar:

Nytt utfall för 2025 saknas.

Andel kvinnor bland deltagare i praktik		46%	52%				↘
---	--	-----	-----	--	--	--	---

Kommentar:

Senaste utfall avser perioden 2025-01-01 -- 2025-06-25.

Andel manliga sökande till vård- och omsorgsutbildningar (Komvux)		31.48%					-
---	--	--------	--	--	--	--	---

Kommentar:

Senaste utfall avser perioden 2025-01-01 -- 2025-06-30.

Totalt 54 sökande, varav 17 män.

HME - "Kvinnor och män behandlas	♂	77	77	79	84	89	↘
----------------------------------	---	----	----	----	----	----	---

jämlikt på min arbetsplats"							
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Kommentar:

Nytt utfall för rapportperioden saknas.

HME - "Kvinnor och män behandlas jämlikt på min arbetsplats"	♀	69	69				-
---	---	----	----	--	--	--	---

Kommentar:

Nytt utfall för rapportperioden saknas.

HME - "Kvinnor och män behandlas jämlikt på min arbetsplats"	♂	91	91				-
---	---	----	----	--	--	--	---

Kommentar:

Nytt utfall för rapportperioden saknas.



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

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Trend
HME - "Jag har tillräckligt med kunskap för att kunna utföra mina arbetsinsatser"	♀	85	85	86	86	87	↘

Kommentar:

Nytt utfall för rapportperioden saknas.

HME - "Jag har tillräckligt med kunskap för att kunna utföra mina arbetsinsatser"	♀	83	83				-
--	---	----	----	--	--	--	---

Kommentar:

Nytt utfall för rapportperioden saknas.

HME - "Jag har tillräckligt med kunskap för att kunna utföra mina arbetsinsatser"	♂	87	87				-
--	---	----	----	--	--	--	---

Kommentar:

Nytt utfall för rapportperioden saknas.

HME - "Jag lär nytt och utvecklas i mitt	♀	74	74	75	76	81	↗
--	---	----	----	----	----	----	---

dagliga arbete"							
-----------------	--	--	--	--	--	--	--

Kommentar:

Nytt utfall för rapportperioden saknas.

HME - "Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete"	?	72	72					-
--	---	----	----	--	--	--	--	---

Kommentar:

Nytt utfall för rapportperioden saknas.

HME - "Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete"	?	76	76					-
--	---	----	----	--	--	--	--	---

Kommentar:

Nytt utfall för rapportperioden saknas.

HME - "Min chef hanterar konflikter på ett bra sätt"	?	55	55	57	71	71		-
--	---	----	----	----	----	----	--	---

Kommentar:

Nytt utfall för rapportperioden saknas.

HME - "Min chef hanterar konflikter på ett bra sätt"	?	53	53					-
--	---	----	----	--	--	--	--	---

Kommentar:

Nytt utfall för rapportperioden saknas.

HME - "Min chef hanterar konflikter på ett bra sätt"	?	60	60					-
--	---	----	----	--	--	--	--	---

Kommentar:

Nytt utfall för rapportperioden saknas.

HME - "Vi kan öppet diskutera svårigheter på min arbetsplats"	?	67	67	63	77	79		-
---	---	----	----	----	----	----	--	---

Kommentar:

Nytt utfall för rapportperioden saknas.

HME - "Vi kan öppet diskutera svårigheter på min arbetsplats"	?	60	60					-
---	---	----	----	--	--	--	--	---

Kommentar:

Nytt utfall för rapportperioden saknas.

HME - "Vi kan öppet diskutera svårigheter på min arbetsplats"		79	79				-
--	---	----	----	--	--	--	---

Kommentar:

Nytt utfall för rapportperioden saknas.

Kommunens frisktal för kvinnor och män		66.3%	68.5%	63.8%	65.1%		
---	--	-------	-------	-------	-------	--	---

Kommentar:

Senaste utfall avser perioden jan-juni 2025.

Kommunens frisktal för kvinnor och män		63.3%	68.9%	61.9%	60.3%		
Kommunens frisktal för kvinnor och män		72.4%	67.9%	67.7%	75.0%		

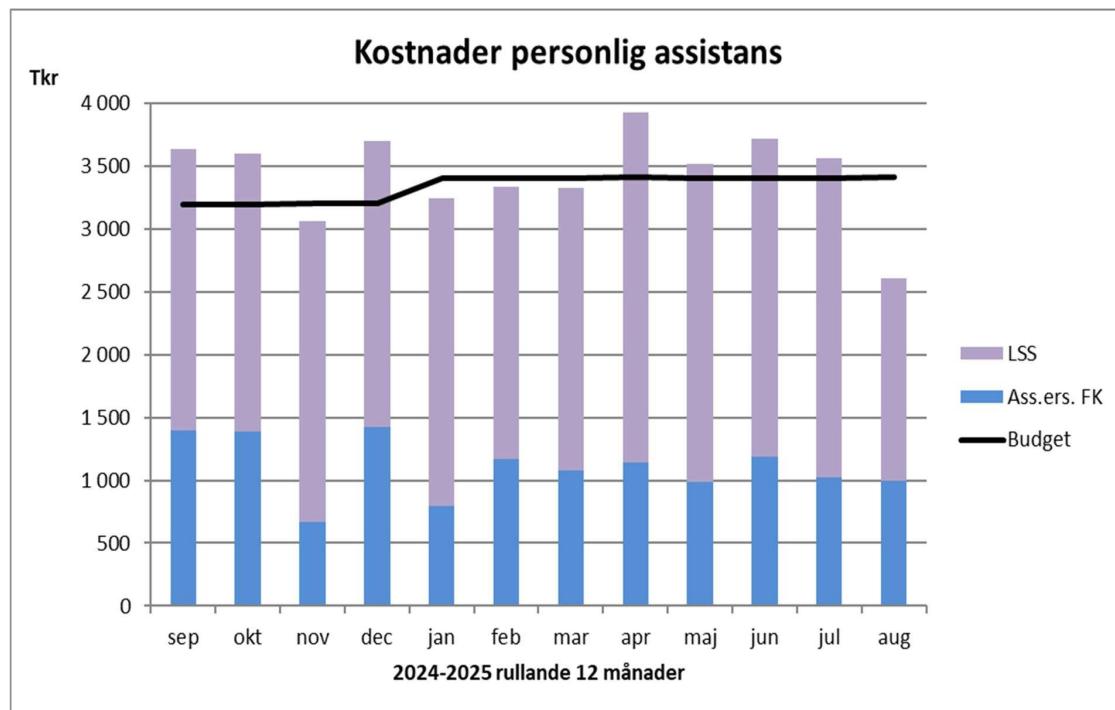
12 Bilaga 2, Statsbidrag

Bidrag/Program	Ansökt 2025	Beviljat 2025	Skolform *	Syfte
Stärkt kunskapsutveckling 2025		23 597 023	Gr	Utöka huvudmannens resurser för att stärka kunskapsutvecklingen för eleverna i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet.
Omsorg på kvällar, nätter och helger	549 600	549 600	Fsk	Erbjuda mer barnomsorg under kvällar, nätter och helger.
Papperslösa barn 2025		344 592	Fsk, gr, gy	Ge utbildning till barn som vistas i Sverige utan tillstånd, så kallade papperslösa barn.
Lovskola 2025	283 500	227 343	Fsk, gr, gy	Undervisning under skollov för elever som inte har uppfyllt eller riskerar att inte uppfylla betygskriterierna för betyget E.
Fjärrundervisning i nationella minoritetsspråk		58 800	Gr	Ersättning för merkostnader för fjärrundervisning i modersmål i nationella minoritetsspråk.
Akutskolor 2025	660 746	660 746	Gr	Personalkostnader för akutskolor i grundskolan.
Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2025		6 372 852	Fsk	Insatser som syftar till kvalitetshöjande åtgärder i förskolan.
Personalkostnader för skolsociala team 2025	373 317	172 530	Elevhälsa	Personalkostnader för skolpersonal i skolsociala team i grundskolan eller gymnasieskolan.
Fortbildning av lärare och förskollärare 2025	570 292	555 292	Gr, gy	Fortbildning av lärare för utökad behörighet, viss examen eller ny kunskap.
Personalförstärkning av speciallärare 2025	5 919 000	3 579 000	Agr, gr, gy	Anställa eller ge uppdrag till speciallärare och speciallärare i särskilda undervisningsgrupper.
Införande av ämnesbetyg 2025		96 264	Agy, gy, komvux	Förbereda för införandet av ämnesbetyg och ge stöd för det.
Läxhjälp 2025	1 316 000	966 000	Gr, gy	Hälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid.
Gymnasial lärlingsutbildning 2025	1 062 500	703 809	Gy	Bedriva utbildningen, stimulera arbetsgivare till att ta emot gymnasiala lärlingselever på arbetsplatserna.
Karriärtjänster 2024/25		4 590 000		Löner för karriärtjänsterna förstelärare och lektorer.
Försöksverksamhet med språkstarkande insatser under skollov 2025	75 000	75 000	Agr	Intensivträning i svenska under skollov.

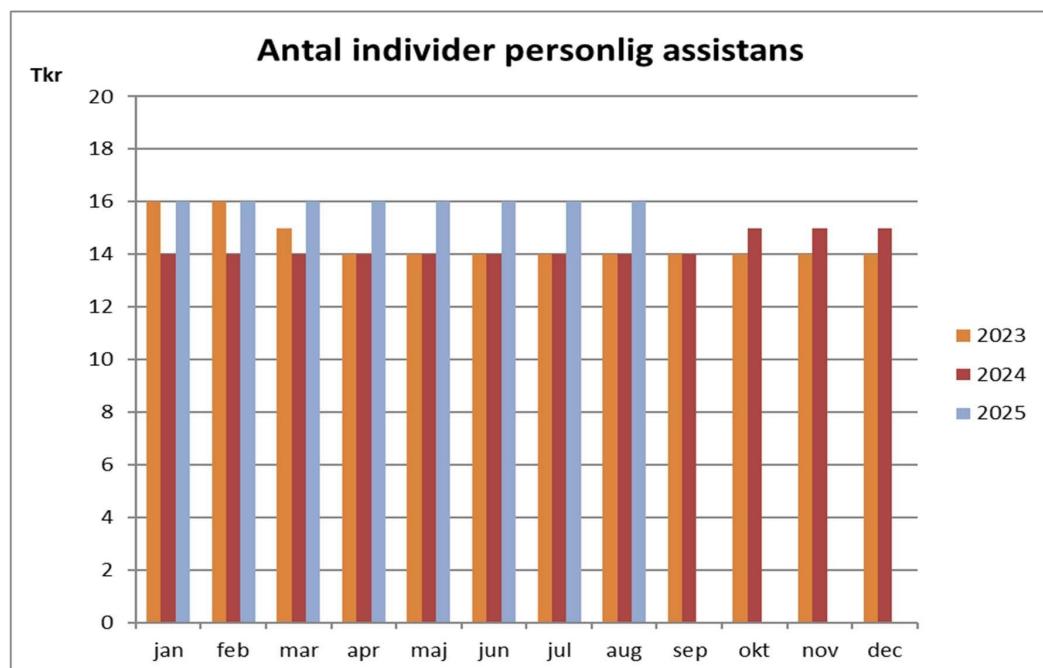
Lärarassisterter 2025	1 088 591	1 087 392		Fler lärarassisterter i skolan.
Fjärde tekniskt år	1 500 000	899 250	Gy	Fjärde tekniskt år vid gymnasieskola.
Lärarlönelyftet 2024/25		6 500 000		Höjda löner för särskilt kvalificerade lärare och förskollärare.
Försöksverksamheter med spetsutbildning i grund- och gymnasieskolan	345 016	345 016	Gy	Försöksverksamhet med spetsutbildning i grundskolan och gymnasieskolan.
Inköp av läroböcker och lärarhandledningar 2025		1 640 108		Inköp av läroböcker och lärarhandledningar.
Inköp av litteratur 2025		1 003 009		Tryckta skönlitterära och facklitterära böcker.
	Summa:	54 023 626		

Socialnämndens uppföljning volymökningar augusti 2025

Personlig assistans



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

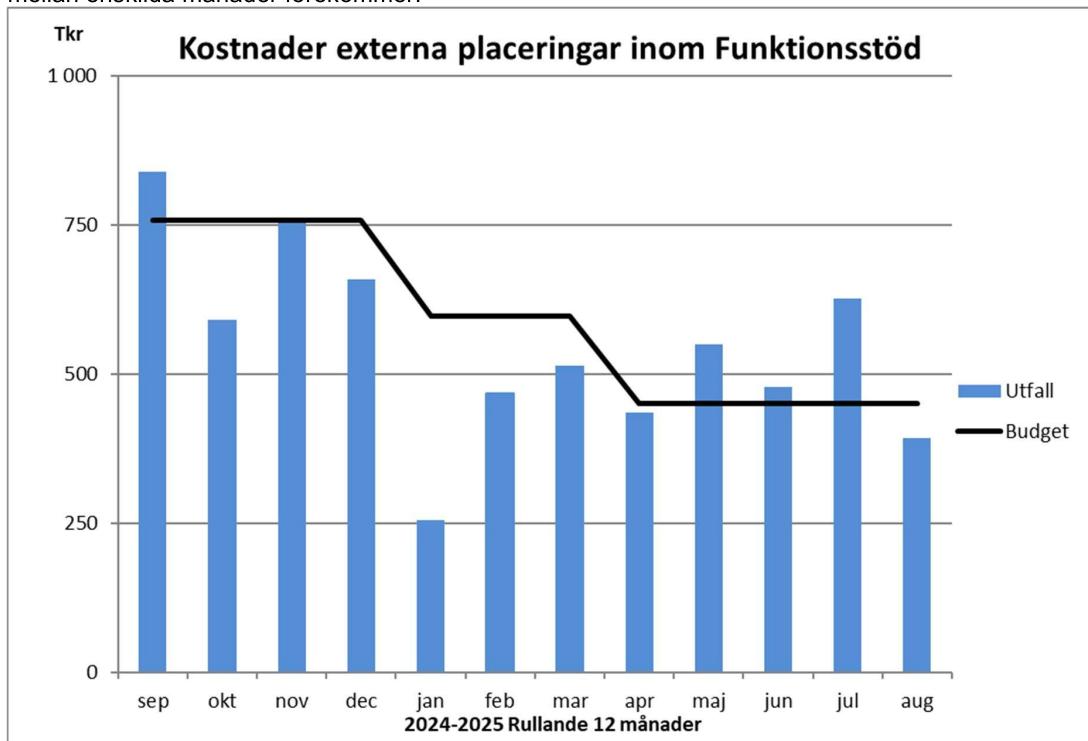


	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug
Antal brukare LSS	14	15	15	15	16	16	16	16	16	16	16	16

Mnkr	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug
Resultat/månad	-0,4	-0,4	0,1	-0,5	0,2	0,1	0,1	-0,5	-0,1	-0,3	-0,2	0,8
Ack. resultat	1,0	0,6	0,8	0,3	0,2	0,2	0,3	-0,2	-0,3	-0,6	-0,8	0,0

Externa placeringar Funktionsstöd

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



Rullande 12 månader. Boendebeslut som överstiger tre månader

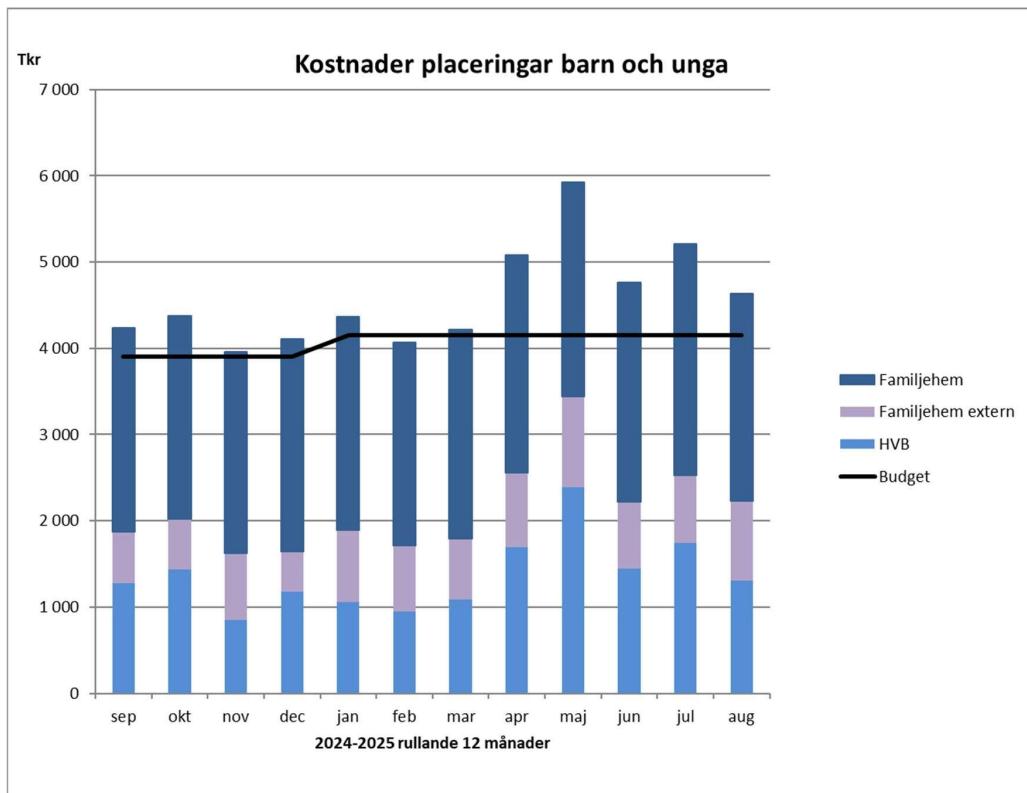
Ej verkställida beslut	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug
Antal brukare	8	7	3	2	1	1	1	0	0	0	0	0

Externt placerade	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug
Antal brukare	9	9	8	8	7	7	7	7	7	7	7	9

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

I resultatet ingår intäkter för avgifter, stadsbidrag och momskompensation.

Placeringar IFO Barn- och familjeenheten



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

Rullande 12 månader

	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug
Antal brukare	78	78	81	80	89	81	85	91	89	94	92	91
varav Fam.	62	63	65	64	67	64	66	67	65	69	68	67
varav Fam. ext	8	8	9	8	8	8	8	10	10	9	9	9
varav HVB	8	7	7	8	13	8	9	12	12	14	13	13
varav Stödboende	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2

Rullande 12 månader

	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug
Antal dygn	2 350	2 406	2 440	2 506	2 513	2 255	2 492	2 514	2 662	2 573	2 733	2 682
varav Fam.	1 870	1 941	1 985	2 015	1 967	1 781	1 956	1 838	1 965	1 994	2 108	2 037
varav Fam. ext	240	248	245	248	248	224	248	286	291	270	279	279
varav HVB	240	217	210	243	273	222	249	330	344	249	284	304
varav Stödboende	0	0	0	0	25	28	39	60	62	60	62	62

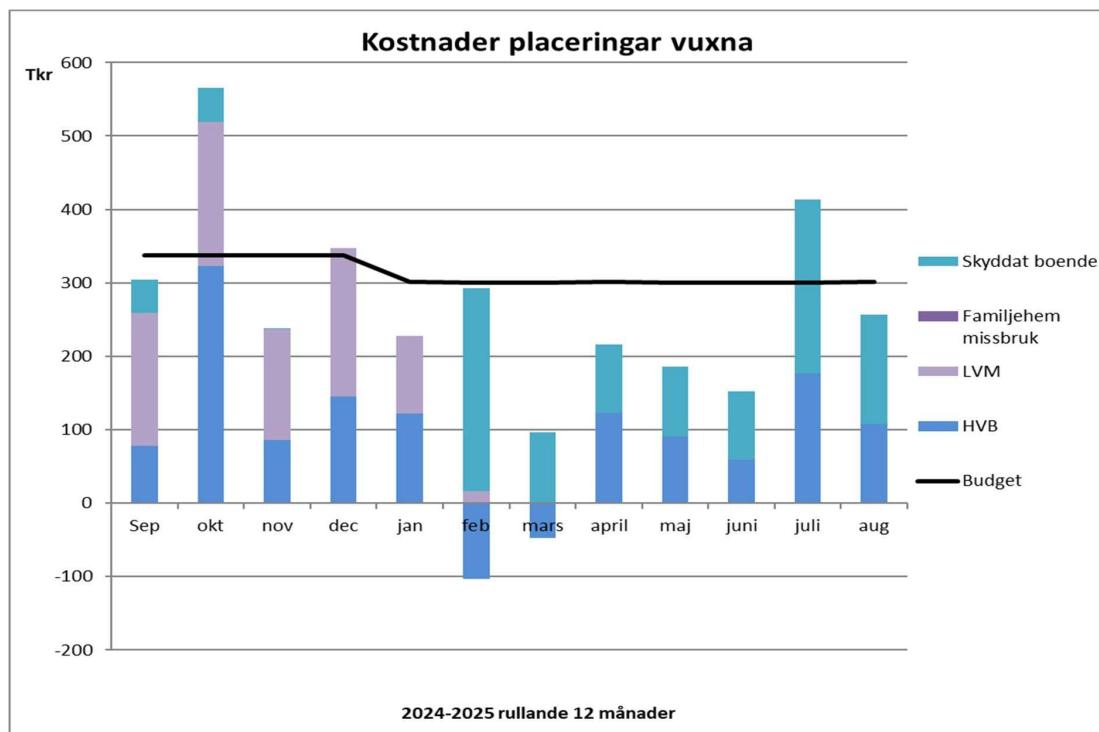
Rullande 12 månader

Mnkr	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug
Resultat/månad	0,1	-1,2	-0,4	-0,4	-0,2	0,0	-0,1	-1,0	-1,8	-0,5	-1,1	0,8
Ack. resultat	-2,1	-3,3	-3,7	-4,1	-0,2	-0,2	-0,3	-1,3	-3,1	-3,6	-4,6	-3,9

I resultatet ingår bidragsintäkter från Migrationsverket och momskompensation.

Placeringar IFO Vuxenheten

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



Rullande 12 månader

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

Rullande 12 månader

	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mars	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug
Antal dygn	120	132	66	92	81	81	31	77	117	75	153	110
varav HVB	90	70	36	61	33	53	0	39	55	15	91	48
varav LVM/SIS	30	31	30	31	17	0	0	0	0	0	0	0
varav skyddat boende	0	31	0	0	31	28	31	38	62	60	62	62
varav familjehem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

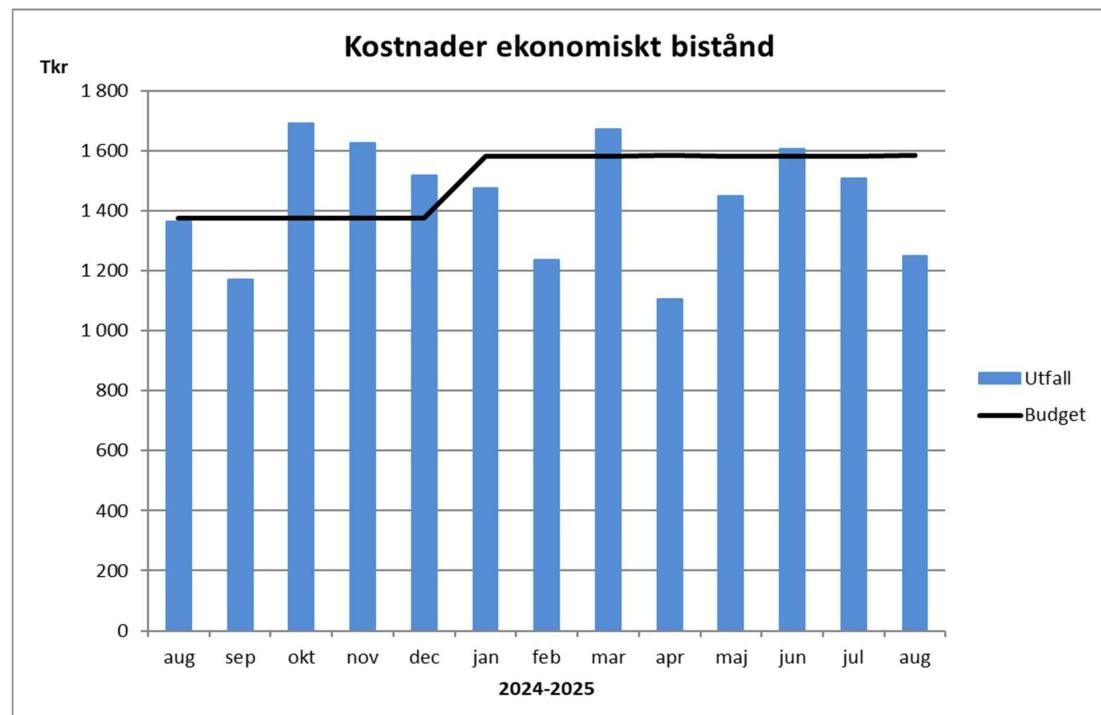
Mnkr	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	feb	mar	apr	maj	juni	juli	Aug
Resultat/månad	0,0	0,0	-0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	-0,1	0,0
Ack. resultat	0,4	0,5	0,2	0,3	0,1	0,2	0,4	0,5	0,6	0,7	0,6	0,7

I resultatet ingår intäkter för momskompensation.

Dygn för kvinnojour egen kommun tas med i antal dygn och antal brukare i tabellerna ovan, men dessa ger inte något utfall i placeringskostnader - därav kan det skilja sig åt i staplarna jämfört med antalstabellerna.

Försörjningsstöd

Diagrammet visar kostnader för utbetalat ekonomiskt bistånd.



Ett hushåll kan innehålla varierande antal personer.

	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug
Antal hushåll	152	141	173	167	158	152	139	157	132	154	149	161	132
Mnkr													
Resultat/månad	0,0	0,2	0,0	0,6	0,1	0,4	0,4	0,1	0,5	0,4	0,0	0,3	0,5
Ack resultat	-1,1	-0,9	-0,9	-0,2	-0,1	0,4	0,8	0,9	1,4	1,8	1,7	2,0	2,5

I resultatet ingår även intäkter från Migrationsverket och Försäkringskassan

Utfallet per månad

Budgetuppföljning 2025 (tkr)	Resultat ackumulerad mars 2025	Resultat ackumulerad april 2025	Resultat ackumulerad maj 2025	Resultat ackumulerad juni 2025	Resultat ackumulerad juli 2025	Resultat ackumulerad aug 2025	Differens föregående månad	Årsprognos T1	Årsprognos T2
Socialnämnden	32	29	25	56	-27	7	34	-1	-45
Förvaltningsledning	-398	-473	-443	-697	-665	-1 425	-759	925	-537
- Soc ledning	-196	-10	-41	-289	-321	-1 106	-786	1 271	-192
- Hospice och Utskrivningsklara	-202	-463	-403	-408	-345	-318	27	-346	-345
Personlig assistans	314	-202	-314	-629	-785	19	804	649	-252
Individ- och familjeomsorg	545	-348	-1 620	-3 269	-4 102	-3 057	1 045	-2 203	-473
- Individ- och familjeomsorg exkl försörjningsstöd	-346	-1 751	-3 377	-4 978	-6 065	-5 530	535	-4 276	-3 763
- Försörjningsstöd	891	1 404	1 757	1 709	1 963	2 473	510	2 073	3 290
Hemtjänst	-1 552	-1 582	-786	-519	-393	-1 302	-910	-2 560	-1 058
- Kommunal hemtjänst	-2 622	-3 406	-3 906	-4 770	-5 335	-6 722	-1 387	-6 377	-7 901
- Nattpatrull	85	173	385	417	364	309	-55	178	-19
- Hemtjänstpeng & matdistribution, inkl extern hemtj	800	1 617	2 525	3 491	4 058	4 556	498	1 494	5 779
- varav Extern hemtjänst	-90	-56	-97	122	331	300	-32	-55	331
- Korttidsenheten	185	34	211	343	521	555	34	2 145	1 084
Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri	3 702	5 221	6 742	7 342	7 469	9 378	1 910	8 091	10 731
- Externa placeringar	505	497	384	390	188	231	43	-106	-1 163
- Individuella insatser	57	146	449	238	381	384	3	-137	529
- Egna boenden och daglig verksamhet	3 140	4 577	5 910	6 714	6 900	8 763	1 863	8 334	11 365
Särskilt boende	3 023	3 478	4 897	5 419	5 474	5 235	-239	4 914	7 028
Hälso- och sjukvård	1 009	1 491	2 096	2 757	2 927	3 069	142	2 232	2 933
Intert stöd	840	1 363	1 710	1 935	1 975	2 102	127	664	-86
- Administration och service, inkl. ledning Intert stöd	106	598	918	1 092	1 112	1 218	106	-255	-1 052
- Poolenhet	734	765	793	843	863	884	20	919	966
Stöd o förebyggande	1 048	1 237	1 642	2 035	2 447	2 694	248	1 474	2 000
- Ledning förebyggande	-84	-109	-141	-175	-195	-229	-33	-894	-1 148
- Anhörig- och närläntestöd	800	920	1 048	1 133	1 275	1 391	116	1 142	1 573
- Bedömnings och insatsteam	9	51	166	291	402	522	119	117	704
- Biståndsenhet	323	375	570	786	965	1 011	46	1 109	871
Förvaltningsgemensamt	0	0	0	0	0	185	185	-2 657	-2 377
Summa	8 563	10 213	13 948	14 430	14 319	16 905	2 586	11 528	17 864

Överflyttat från ALF från 250701	Resultat ackumulerad mars 2025	Resultat ackumulerad april 2025	Resultat ackumulerad maj 2025	Resultat ackumulerad juni 2025	Resultat ackumulerad juli 2025	Resultat ackumulerad aug 2025	Differens föregående månad	Årsprognos T1	Årsprognos T2
- Ledning o ADM ALF	-817	-1 167	-1 444	-1 423	-1 545	-1 354	191	-1 061	-603
- Arbete och mottagning	102	-466	-334	-167	-197	-166	32	411	2
- Samordning och insatser	467	405	607	767	746	270	-476	292	580
- Arenavt Intern Service	-811	-822	-690	-1 187	-1 289	-1 398	-110	-1 595	-1 777
- Arenavt Återbruk & odling	-953	-1 123	-1 250	-1 952	-2 336	-2 828	-492	-3 223	-2 823
Summa	-2 011	-3 173	-3 112	-3 961	-4 621	-5 476	-855	-5 176	-4 622

Totalt SOC (samt delar f.d. ALF fr 250701)	8 563	10 213	13 948	14 430	9 698	11 429	1 731	6 352	13 242
---	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------	---------------

Budgetuppföljning 2025 (tkr)	Resultat ackumulerad mars 2025	Resultat ackumulerad april 2025	Resultat ackumulerad maj 2025	Resultat ackumulerad juni 2025	Resultat ackumulerad juli 2025	Resultat ackumulerad aug 2025	Differens föregående månad	Årsprognos T1	Årsprognos T2	Skillnad prognos T2 mot T1
Socialnämnden	32	29	25	56	-27	7	34	-1	-45	-44
Förvaltningsledning	-398	-473	-443	-697	-665	-1 425	-759	925	-537	-1 462
Personlig assistans	314	-202	-314	-629	-785	19	804	649	-252	-901
IFO	-346	-1 751	-3 377	-4 978	-6 065	-5 530	535	-4 276	-3 763	513
Försörjningsstöd	891	1 404	1 757	1 709	1 963	2 473	510	2 073	3 290	1 217
Hemtjänst	-1 552	-1 582	-786	-519	-393	-1 302	-910	-2 560	-1 058	1 502
Funktionsstöd	3 702	5 221	6 742	7 342	7 469	9 378	1 910	8 091	10 731	2 640
Särskilt boende	3 023	3 478	4 897	5 419	5 474	5 235	-239	4 914	7 028	2 114
Hälso- och sjukvård	1 009	1 491	2 096	2 757	2 927	3 069	142	2 232	2 933	701
Intert stöd	840	1 363	1 710	1 935	1 975	2 102	127	664	-86	-750
Stöd o förebyggande	1 048	1 237	1 642	2 035	2 447	2 694	248	1 474	2 000	526
Förvaltningsgemensamt	0	0	0	0	0	185	185	-2 657	-2 377	280
Summa SOC	8 563	10 213	13 948	14 430	14 319	16 905	2 586	11 528	17 864	6 336
Överflyttat från ALF 250701	-2 011	-3 173	-3 112	-3 961	-4 621	-5 476	-855	-5 176	-4 622	554
Totalt SOC (samt delar f.d. ALF fr 250701)	8 563	10 213	13 948	14 430	9 698	11 429	1 731	6 352	13 242	6 890



§ 81

Dnr 2025-000001 1.1.3.1

Delårsrapport 2025

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att godkänna socialnämndens delårsrapport 2025,

att överlämna socialnämndens delårsrapport 2025 till kommunstyrelsen för kännedom,

att med anledning av att socialnämnden ser med oro på den ökande kostnadsutvecklingen gällande placeringar inom barn och familj ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram och genomföra åtgärder i syfte att bryta den negativa kostnadsutvecklingen,

att uppdra till förvaltningschefen att noggrant följa arbetet med kostnadsutvecklingen och att återrapportera till nämnden löpande,

att uppdra till förvaltningschef att snarast möjligt återuppta arbetet för måluppfyllnad på Miljö och Jämställdhet, samt

att intensifiera arbetet med sjukskrivningstalen.

Yttranden

I ärendet yttrar sig Krister Mc Carthy (S), Margareta Tjärnlund (M) och Elisabeth Strömquist (S).

Yrkanden

Krister Mc Carthy (S) yrkar på tillägg av ytterligare två att-satser;

att med anledning av att socialnämnden ser med oro på den ökande kostnadsutvecklingen gällande placeringar inom barn och familj ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram och genomföra åtgärder i syfte att bryta den negativa kostnadsutvecklingen och

att uppdra till förvaltningschefen att noggrant följa arbetet med kostnadsutvecklingen och att återrapportera till nämnden löpande.

Elisabeth Strömquist (S) yrkar på tillägg av ytterligare en att-sats; *att uppdra till förvaltningschef att snarast möjligt återuppta arbetet för måluppfyllnad på Miljö och Jämställdhet.*



Margareta Tjärnlund (M) yrkar på tillägg av ytterligare en att-sats; *att intensifiera arbetet med sjukskrivningstalen.*

Samtliga ledamöter bifaller yrkandena om samtliga tilläggsattsatser.

Bakgrund

Förvaltningarna ger återkoppling på verksamhetsplanen genom tre delårsrapporter per år till nämnderna. Delårsbokslutet redovisar viktiga händelser, framtid, nämndens verksamhetsmål, internkontroll, det ekonomiska läget samt prognos för 2025.

Uppföljning av nämndens verksamhetsmål visar att arbetet mot måluppfyllelsen bedöms ha skett i eftersträvad riktning och i tillfredställande omfattning inom fyra av sex inriktningsar och prognoserna för att nå målen vid årets slut är därför att nämnden kommer att nå full måluppfyllelse inom fyra områden, och därmed inte kunna bidra till förflyttning av alla fullmäktiges inriktningsar i full omfattning.

Internkontrollplan är upprättad. Alla kontrollmoment är genomförda och förslag på åtgärder är upprättade. Åtgärderna kommer att genomföras under 2025.

Resultatet vid augusti månads bokslut är ett överskott om 11,4 mnkr. Prognoserna visar till dags dato ett prognostiserat överskott om 13,2 mnkr vid årets slut.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Genom att upprätta bokslut som beskriver ackumulerat resultat, prognostiserat resultat vid årets slut samt en ekonomisk analys, bidrar nämnden till att kommunens resurser används effektivt, ändamålsenligt och långsiktigt.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2025-09-16.

Socialförvaltningen, delårsrapport 2025.

Socialförvaltningen, bilaga SOC - uppföljning volymökningar augusti 2025.



Härnösands
kommun



Socialnämnd Delårsrapport 2025

2025-08-31

Delårsrapport 2025

Rapportperiod: 2025-08-31 Organisation: Socialnämnd

Innehållsförteckning

Delårsrapport 2025	1
1 Nämndens uppdrag och verksamhet.....	2
2 Utgångspunkter.....	3
3 Viktiga händelser som påverkat verksamheten.....	4
4 Uppföljning och prognos av måluppfyllelse.....	9
4.1 Mål överflyttade från arbetslivsnämnden.....	12
5 Hantering av prognostiserad avvikelse i måluppfyllnad.....	14
6 Ekonomisk uppföljning och prognos	15
6.1 Utfall och prognos	15
6.2 Utfall och prognos per verksamhetsområde	17
6.3 Investeringar	22
6.4 Personalvolym per verksamhetsområde.....	23
7 Hantering av prognostiserad budgetavvikelse	25
8 Förväntad utveckling	26
9 Internkontroll	28
9.1 Kvarstående förbättringsåtgärder från föregående år	29
10 Uppföljning av privata utförare	31
11 Bilaga 1: Indikatorer och nyckelaktiviteter	32
11.1 Bilaga 2: Överflyttade indikatorer nyckelaktiviteter från arbetslivsnämnden	46
12 Bilaga 1, Indikatorer.....	50
12.1 Indikator antagna av socialnämnden.....	62
12.2 Indikatorer överförda från arbetslivsnämnden	62

1 Nämndens uppdrag och verksamhet

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

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

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

Socialförvaltningen har idag sju verksamhetsområden: Stöd och förebyggande, Särskilt boende (Säbo), Hemtjänst, Funktionsstöd med LSS och socialpsykiatri, Hälso- och sjukvård, Individ- och familjeomsorg samt Internt stöd. I förvaltningen finns även en medicinskt ansvarig sjuksköterska med ansvar för kvalitet inom hälso- och sjukvårdsområdet. Utöver dessa områden finns myndighetsutövning, olika stöd- och utvecklingsfunktioner samt administration och nämndsekretariat.

2 Utgångspunkter

Verksamhetsplanen är en beskrivning av de aktiviteter som nämnden planerar att genomföra det kommande året. Verksamhetsplanen konkretisera hur kommunens mål ska uppnås. Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna för det kommande året och ligger även till grund för verksamhetsplanen då det ska finnas täckning inom budget för aktiviteterna nämnden planerar att genomföra.

Verksamhetsplanen ska följas upp i nämndens fyramånadersrapport (ekonomisk uppföljning samt prognos), i nämndens delårsrapport samt i nämndens verksamhetsberättelse.



3 Viktiga händelser som påverkat verksamheten

Sverige står inför en omfattande välfärdsomställning som börjar i år. Detta kommer att avspeglas i socialnämndens verksamhet. Under 2025 har ett betydande omställningsarbete påbörjats för att göra förvaltningen bättre rustad att möta välfärdsomställningens utmaningar.

En viktig utmaning är att kunna bedriva socialnämndens verksamhet inom en rimlig kostnadsram. En rimlig ram är nödvändig för att kunna möta de ökande behoven hos den åldrande befolkningen, som för Härnösands kommunens del estimeras till 140 miljoner i ökade kostnader fram till 2030, inom äldreomsorgen kommande år. Arbetet med budget i balans inleddes under våren med ett omfattande omställningsarbete inom hemtjänst. Även inom funktionsstöd har man sett över bland annat rutiner för vikarietillsättning. Detta arbete har resulterat i att nämnden nu uppvisar ett överskott i prognoserna.

Den nya socialtjänstlagen trädde i kraft 1 juli och dess intentioner ställer stora krav på nya arbetssätt och samverkan, och socialtjänsten får en ny och starkare roll i samhällsplaneringen. Omställningen till god o nära vård är en annan del av omställningsarbetet, och för att få hjälp har förvaltningen under våren anmält sig till SKRs satsning på äldrevänliga kommuner, där ett antal kommuner i landet med liknande gemensamma utmaningar ingår. Satsningen har fått arbetsnamnet "Ett åldersvänligt Härnösand" och innehållar alla åldersgrupper som påverkas av den nya lagstiftningen.

Den 1 juli övergick verksamhetsområdet Arbete och mottagning från arbetslivsnämnden till socialnämnden. Ett arbete påbörjades i socialförvaltningen under våren för att förbättra arbetsförhållanden och minska sjukfrånvaro i förvaltningens verksamheter, genom att öka chefernas förutsättningar att ta sitt VEPA ansvar. En översyn av förvaltningens organisation för att säkerställa att den är ändamålsenlig och att alla funktioner arbetar med god kvalitet och funktionalitet inom sina olika uppdrag inleddes och resulterade i ett förslag på ny organisation med fyra verksamhetsområden istället för sju. Den nya organisationen förhandlades i juni och fortsätter under hösten med tillsättande av verksamhetschefer samt förhandling av underliggande enheter och tjänster i de fyra nya verksamhetsområdena.

TVÅ projekt för att ta fram en kompetensförsörjningstrappa för medarbetare inom äldreomsorgen har startat under 2024, och planerades pågå även under 2025. Projekten finansieras av ESF. Syftet med projekten är att kunna erbjuda språkförbättrande insatser samt grundläggande omvårdnadskunskap för medarbetare som saknar utbildning inom vårdyrket. Det ena projektet som riktade sig till personer som ännu inte arbetar i äldreomsorgen tvingades avslutas under våren på grund av stora svårigheter att hitta lämpliga deltagare, då målgruppen inte kunde anvisas via arbetsförmedlingen. Det andra projektet som riktar sig till redan anställda pågår och visar goda resultat.

Kommunfullmäktige har i sin årsplan gett uppdrag till samtliga verksamheter som följer nedan.

att gemensamt verka för målsättningen att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

- Arbetet med detta uppdrag återfinns i redovisningen av målarbetet.

att tillsammans stärka arbetet med att erbjuda företagen högklassig företagsservice och ytterligare förbättra företagsklimatet i Härnösands kommun

- Detta uppdrag berör inte socialförvaltningen direkt, men via socialchefens deltagande i kommunledningsgruppen finns dialogen på bordet och i det fall förvaltningen kan bidra så görs det.

att tillsammans säkerställa de statsbidrag och övriga intäkter kommunen har rätt till

- En strateg har som uppgift att bevaka och söka alla statsbidrag som ligger inom ramen för förvaltningen att söka. Ärendet återrapporteras till nämnd.

att genom strategisk samverkan förbättra förutsättningarna för att nå de antagna målen i kommunens tillväxtstrategi, samt för att möta behoven utifrån de etableringar som sker och väntas ske i närområdet

- Socialförvaltningen arbetar systematiskt för att minska kriminalitet och missbruk, så att Härnösands kommun blir en attraktiv plats att leva och bo. Ett större arbete med att skapa en åldersvänlig kommun, med ett hälsofrämjande och förebyggande arbetsätt är påbörjat, vilket förväntas på sikt leda till minskade kostnader. På så sätt bidrar vi till kommunens tillväxtstrategi.

att tillsammans med andra aktörer stärka samarbetet med suicidprevention och tillhandahålla samordnade insatser för individer som befinner sig i suicidal kris

- Individ och familjeomsorgen samarbetar med skola i dessa frågor. Hela förvaltningen ska gå utbildning i Våga Fråga.

att i samverkan med andra aktörer skapa ett strukturerat samarbete i syfte att identifiera och stödja barn och unga i riskzonen för att hamna i kriminalitet

- Individ o familjeomsorgen ingår i strukturerat samarbete med polis, fritidsgård och skola för att förebygga kriminalitet hos unga.

Ett specifikt uppdrag har även getts socialnämnden att införa anställningsgaranti för de som slutför undersköterskeutbildning i kommunens vård- och omsorgsutbildningar

- Detta är infört och tillämpas.

Individ- och familjeomsorg

Initialt har implementeringen av nya SoL fungerat bra, underlag till SN för beslut om insatser, delegationsordningen, beslutsklubbor och styrningar i Lifecare mm. Medarbetarna har hanterat omställningen av nya SoL på ett bra sätt när det gäller nya paragrafer för beslut och verksamhetssystemet. Under flera år har vi arbetat och erbjudit mer förebyggande insatser till våra medborgare och det finns ett stort engagemang för det inom IFO. Det finns inga hinder för det fortsatta arbetet hos medarbetarna men det skulle behövs mer medel för att utveckla våra insatser ytterligare.

Andra händelser som påverkat arbetet är förslaget om omorganisation. Det har inneburit viss oro hos medarbetarna för hur det blir framåt när myndighet och utförare skiljs åt inom IFO. Framgången till vårt långvariga arbete med tidiga förebyggande insatser har varit närlheten till varandra, utbyte av erfarenhet och kompetens.

Särskilt Boende

Ett viktigt och nödvändigt arbete pågår genom att se över ett gott nyttjande av Säboplatser, vilket medför att förvaltningen behöver fortsätta utreda området.

Särskilt boende har från och med hösten 2024 en ny schemaläggning. Arbetet med nya scheman var ett led i att klara uppdraget om ekonomi i balans samt åtgärda önskemål av många medarbetare om förbättringar från föregående schema. Sedan starten av nytt schema har sjukfrånvaron inom Särskilt boende successivt sjunkit. En annan åtgärd som implementerats är servicepersonal på alla avdelningar.

Denna åtgärd syftade till förbättrad kvalitet, förbättrad arbetsmiljö samt att kunna erbjuda en roll med andra arbetsuppgifter till Kommunens boenden, att kunna erbjuda differentierade arbetsuppgifter. Denna åtgärd har även den fallit väl ut.

Under året har även satsningar på kompetenshöjning skett via projekt Tryggad välvärd, språkutveckling, inkluderingsutbildning startats upp. Under hösten fortsätter dessa insatser, samt även en satsning på utbildning av kvalitetsombud till alla boenden.

Verksamheten har arbetat för en ökad svarsfrekvens till Socialstyrelsens brukarundersökning. Resultaten brukar presenteras under hösten.

I förra årets undersökning sågs en skillnad mellan hur nöjd man är sammantaget med sitt särskilda boende mellan kvinnor och män i Härnösand. Kvinnor visade en total nöjdhet på 80% och män på 68%. Frågan om jämställdhet har därmed lyfts i flera områden inom verksamhetsområdet. Både kring hur stöd och omsorgs utförs men också i arbetsmiljöfrågor.

Hemtjänst

Ett arbete med att ta fram en ny organisation i Hemtjänsten sker i steg under året. Under början av året startades hemtjänstens stora omställningsarbete som fortlöper enligt tidplan under året. Arbetet förväntas medföra större möjligheter att bedriva verksamhet inom given budget, men även med fokus på kvalitet och arbetsmiljö. Åtgärder förväntas medföra att det blir lättare för enheterna att hålla koll på sin grundorganisation och därmed frigörs tid för att arbeta med viktiga frågor såsom de höga sjukskrivningstalen men även att hålla god kvalitet för våra brukare.

I omställningsarbetet finns även fokus på en mer social hållbar hemtjänst samt även ett fokus på jämställdhet inom hemtjänstens organisation. Villkor och förutsättningar ses över vilket ses som en förutsättning för framtidens kompetensförsörjning, kvalité och kontinuitet.

Funktionsstöd: LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och Socialpsykiatri

Under det första halvåret 2025 har samtliga boendebeslut enligt LSS verkställts. Ett antal brukare väntar dock på byte av boendeform med anledning av förändrade behov. Inom verksamhetsområdet ses ett ökat omvårdnads- och tillsynsbehov hos brukare i vissa enheter, vilket kräver ökade resurser för att säkerställa trygghet och kontinuitet.

Antalet vuxna brukare som är externt placerade har minskat under året. Däremot har det skett en ökning av beslut om internatboende i samband med skolgång.

Antalet verkställda beslut om korttidsvistelse på Gullvivans korttidsboende har minskat i takt med att fler brukare beviljats och erbjudits bostad med särskild service. Lokalerna, som tidigare inte bedömdes som tillräckliga, anses nu ändamålsenliga – men vid förändrade behov kan en ny översyn behöva genomföras.

Verksamheten har identifierat ett behov av förändrat arbetssätt som förstärker insatsen Individstöd. Syftet är att möjliggöra för fler brukare att bo kvar i ordinärt boende med anpassat individuellt stöd. Arbetet fortlöper, men kräver tydliga förändringsprocesser. Antalet brukare som beviljats insatsen Individstöd har ökat, vilket medför ett ökat resursbehov för enheten – särskilt med hänsyn till den stora variationen i brukarnas individuella behov och livssituationer.

Samtliga tillsvidareanställda inom Funktionsstöd har påbörjat den nationella utbildningssatsningen Yrkesresan, som kommer att pågå i cirka två och ett halvt år. Syftet är att höja kompetensen och därmed kvaliteten inom verksamhetsområdet.

Internt Stöd

2025 har hittills varit ett intensivt år med hög arbetsbelastning för Internt Stöd. Arbetet med ny socialtjänstlag har varit ett stort fokusområde där bland annat samordning, stöd till verksamheterna och praktiskt omställningsarbete i verksamhetssystem krävt hårt arbete. Tidigt under året gjordes en nulägesanalys och förvaltningen skattade läget inför lagändringen. Under försommaren låg frågan om insatser utan behovsbedömning i centrum, där uppgifter samlades in för att få till en förvaltningsgemensam riktlinje där alla berörda verksamheter inkluderas. Under hösten kommer omställningsarbetet gå in i nästa fas, där bland annat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska uppdateras för att underlätta ett arbete framåt som är baserat på både vetenskap och beprövad erfarenhet. I det arbetet ingår att fundera kring hur vi löpande ska arbeta med avvikelsehantering, intern- och egenkontroller, framtagande och översyn av rutiner och processer, m.m. Omställningen till ny socialtjänstlag är ett bra exempel på ett arbete som verkligen behöver göras tillsammans och som inte kan isoleras till enstaka verksamhetsområden!

Inom ramen för Metacity-projektet har Internt stöd bidragit genom att ta fram en AI-frågerobot där vårdnära personal ska kunna ställa frågor och få svar utifrån befintliga rutiner. Då det inte varit möjligt att få till en fungerande mobil-applikation med hjälp av det systemstöd som funnits att tillgå så har tjänsten dock inte testats i vårdnära verksamhet. Projektet har varit lärorikt, och både erfarenheter och kunskap kommer tas med i framtida digitaliseringar och utvecklingsarbete. Omvärldsbevakning har genomförts i begränsad omfattning gällande AI-optimering av planering och schemaläggning. Hittills har det inte resulterat i någon tillräckligt intressant träff för att arbeta vidare med den frågan.

Arbetet med en informationsförvaltningsplan och informationssäkerhetsklassning har löpt på under året, men är så omfattande att det troligtvis inte kommer vara klart till årsskiftet. Förvaltningen har även fått pausa arbetet med att införa ett e-arkiv då leverantören av vårt verksamhetssystem troligtvis kommer ändra hur filer sparas från systemet. Innan ett e-arkiv införs måste det därför säkerställas att överföring och lagring av information hos kommunarkivet inte påverkas av den kommande ändringen.

Under våren 2025 har en upphandling genomförts av medicinskåp. Planen var att även påbörja upphandling av nyckelfria lås i ordinärt boende och kameror för digitala tillsynsbesök under 2025. Då det nu har upphandlats ramavtal av Adda inköpscentral som omfattar även dessa tjänster så kan tunga upphandlingar förhoppningsvis undvikas. Någon upphandling av vaktmästartjänster har inte heller initierats då det behovet eventuellt kan lösas kommuninternt under 2026.

Hälso- och sjukvården

Under året har mycket tid ägnats till att planera kring flytten till nya hemsjukvårdslokaler i Johannesberghuset. Arbetet har skett i nära samarbete med lokalförsörjningsenheten och fackliga representanter. Inflytt beräknas kunna ske i slutet av 2025.

Den årliga utvärderingen av sommaren, som sker via en enkät som skickas till samtliga medarbetare inom HoS visar att sommaren har upplevs som mycket bra. Exempelvis har all legitimerad personal svarat att man skattar sin arbetsmiljö under sommarperioden till 7,8 på en 10-gradig skala. Förra sommaren var samma siffra 5,97. Bemanningsläget har varit ungefär lika i år som förra året. Analysen av resultatet visar att de bakomliggande orsakerna till det positiva resultatet främst var upplägget kring semesterperioder (4 överlappande perioder), organisering av sjuksköterskor (utgick från ett

"teambaserat" arbetsätt istället för placering, säbo eller hsv) samt sommaranställda hälso- och sjukvårds assistenter (undersköterskor och sjuksköterskestudenter).

Övriga delar som verksamheten har fokuserat på under året har bl.a. varit: **☒ Att** arbeta vidare med åtgärder kopplat till resultatet i medarbetarenkäten med fokus på att öka bl.a. trivsel, återhämtning och arbetsglädje. **☒ Fortsätta** utveckla verksamheternas "teamträffar" i ordinärt boende, tillsammans med äldreomsorgen och biståndsenheten. Exempelvis har rutiner reviderats och implementerats under året. **☒ Skapa** förutsättningar för digitala hembesök av läkare i ordinärt boende och i särskilt boende. Arbetet har under året pågått i mindre skala tillsammans med Regionen, med planen att succesivt kunna utöka arbetssättet.

Under 2024 fanns planer på att införa "Digifysisk seniorvård" i kommunen. Dock har både Regionen och Premicare lagt det arbetet på is tillsvidare. Ett eventuellt införande i Härösands kommun har därför också pausats tillsvidare.

4 Uppföljning och prognos av måluppfyllelse

Nämnden har inför verksamhetsåret 2025 antagit mål med tillhörande nyckelaktiviteter, samt indikatorer till respektive mål. Nedan redovisas mål och nyckelaktiviteter. Prognosens för måluppfyllelse vid årets slut har bedömts med stöd av de antagna indikatorerna. Indikatorerna redovisas i bilaga. SES ÖVER



Plats för alla



Våra invånare, kvinnor och män, flickor och pojkar, ska känna sig trygga och inkluderade i samhället.

Bedömning



Kommentar:

4. Fler ges rätt stöd i rätt tid

Vi har gjort en betydande förflyttning mot målet genom de nyckelaktiviteter och strategier vi valt att fokusera på. Vårt nuläge stämmer väl överens med de effekter vi ville uppnå. Vi har samtidigt pågående stora omorganisationer som har gjort att vi har haft begränsade resurser att arbeta, men de mål vi satt upp för året kommer vi att nå. Fokus under året har varit att få en ekonomi i balans vilket till viss del har påverkat de resurser vi kunnat av sätta i målarkivet. Detta är bara en grundläggande nivå och kommande år ska nya strategier sättas för att ytterligare höja oss inom samtliga verksamhetsområden. Även indikatorerna visar att vi gör förflyttningar.

Förflyttningen mot målet bedöms ha skett i eftersträvad riktning och i en tillfredsställande omfattning vid årets slut.

Socialnämnden har tagit över följande mål från arbetslivsnämnden tillsammans med nyckelaktiviteterna "Samordna resurser för att tillgodose individens behov" och "Öka medborgarnas, samhällets och arbetslivets kunskap om nämndens utbud och möjligheter".



Plats för tillväxt



**Vi är väl kända för god och tillgänglig verksamhet och service för såväl kvinnor som män, flickor och pojkar. **

Bedömning



Kommentar:

Vi har gjort en betydande förflyttning mot målet genom de strategier vi valt att fokusera på. Vårt nuläge stämmer väl överens med de effekter vi ville uppnå. De resurser vi avsatt för att arbeta med detta mål har varit tillräckliga. Detta är bara en grundläggande nivå och kommande år ska nya strategier sättas för att ytterligare höja oss inom samtliga verksamhetsområden. Även indikatorerna visar att vi gör förflyttningar.

Förflyttningen mot målet bedöms ha skett i eftersträvad riktning och i en tillfredsställande omfattning vid årets slut.

Socialnämnden har tagit över följande mål från arbetslivsnämnden tillsammans med nyckelaktiviteterna "Öka nämndens beredskap för framtidens krav och behov".



Modig miljökommun

**Vi bidrar till minskad miljöpåverkan och arbetar mer hållbart i allt vi gör. **

Bedömning



Kommentar:

Eftersom vi har haft stort fokus på att komma tillräffa med vår ekonomiska situation i år så har arbetet med hållbarhet fått stå tillbaka något till förmån för arbetet med att anpassa vår organisation till budget. Därför kan vi se att vi sannolikt inte kommer att nå det här målet i år utan får fortsätta arbetet nästa år. Det vi kan se är att i viss mån har vi fått en ökad medvetenhet om miljöfrågor i vissa grupper, vi har tillämpat en ny resepolicy, men ej i tillräcklig grad för att nå målet. Under 2026 behöver tillräcklig tid o resurser avsättas för att vi ska göra den förflyttning som krävs. Även indikatorerna visar att förflyttning inte skett i tillräcklig omfattning.

Förflyttningen mot målet bedöms inte ha skett i eftersträvad riktning vid årets slut.

Arbetslivsnämndens mål och nyckelaktiviteter för inrikningen "Modig miljökommun" stämmer överens med socialnämndens, och särredovisas därför inte här.



Likvärdig utbildning

Vi bidrar till att fler personer, kvinnor och män, flickor och pojkar, kan ta del av mer anpassade utbildningar

Bedömning



Kommentar:

När det gäller att utveckla utbildningar för våra medarbetare så har vi nått långt och kommer sannolikt nå målet för året. Däremot så har vi fortfarande svårt att allokerar tillräckliga resurser för att arbeta bra med barns skolgång. Det saknas såväl personal som pengar. Detta är ett område som behöver prioriteras i budget kommande år för att vi ska lyckas med vår målsättning. Med hänsyn taget till detta har ändå den förflyttning vi gjort i år varit tillfredsställande, men indikatorerna styrker inte att vi kan rapportera full måluppfyllelse. Dock återstår rapportering utav flera indikatorer efter medarbetarundersökningen, så det är svårt att dra några slutsatser av indikatorerna till delårsrapporteringen.

Förflyttningen mot målet bedöms därför ha skett i eftersträvad riktning, samt i en tillfredsställande omfattning vid årets slut.



Jämställd och jämlig välfärd

**| Härnösand har kvinnor och män, flickor och pojkar, samma makt att forma samhället och sina egna liv. **

Bedömning



Kommentar:

När det gäller arbetet med jämställdhetsmålen så hade vi ju under 2024 när vi var pilotkommun kommit rätt långt med arbetet. Under 2025 blev vi så tvungna att nedprioritera det påbörjade arbetet till förmån för en budget i balans. Visst arbete har pågått bl a en inkluderingsutbildning som genomförts för alla medarbetare på förvaltningen. Reflektioner i vardagen tillämpas på vissa APT och det har lett till en ökad medvetenhet om ojämliga arbetsförhållanden. Dock kvarstår könsskillnader i olika verksamheter. särskilt Vad gäller sjukfrånvaro så finns det markanta skillnader mellan män och kvinnor, där framförallt kvinnor äldre än 50 år är överrepresenterade, särskilt vad gäller långtidssjukfrånvaro. Hög sjukfrånvaro bidrar i hög grad till höga personalkostnader, vilket påverkar ekonomin negativt så även ur ett ekonomiskt perspektiv är det viktigt att göra kraftfulla åtgärder. Indikatorerna stöder inte att vi skulle kunna nå målet vid årets slut, men vi har förflyttat oss åt rätt håll. Arbetet med jämställdhetsmålen behöver prioriteras i budget 2026 om vi ska få de effekter vi efterfrågar.

Förflyttningen mot målet bedöms ha skett i eftersträvad riktning, men i en icke tillfredsställande omfattning vid årets slut.

Arbetslivsnämndens mål och nyckelaktiviteter för inrikningen "Jämställd och jämlig välfärd" stämmer överens med socialnämndens, och särredovisas därför inte här.



Attraktiv arbetsgivare

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

Bedömning



Kommentar:

Arbetet med arbetsgivarvarumärket är ett långsiktigt arbete som inte kommer att gå i mål på ett år. Därför är det viktigt att sätta delmål och sträva efter att uppnå dessa. Bedömningen är att vi i år kommer att nå målen för den nivå vi satt som delmål. Förvaltningen har gjort en omorganisation som syftar till att skapa tydlighet och bättre struktur. Vi har kommit i balans ekonomiskt vilket inneburit att vi kan fokusera mer på kvalitet och mindre på att spara. Grunden är lagd för att kunna börja jobba med en sund och utvecklande arbetsmiljö kommande år. Men sjukfrånvaron är fortfarande högst i kommunen så det är ett viktigt arbete att ta tag i när omorganisationen är slutförd. Medarbetarundersökningen är inte klar vid tiden för delåret och därför är det svårt att dra några slutsatser av indikatorerna just nu. Men bedömningen är att vi vid årets slut kommer att ha nått en tillfredsställande omfattning på de delmål vi satt för året.

Förflyttningen mot målet bedöms ha skett i eftersträvad riktning, och i en tillfredsställande omfattning vid årets slut.

Arbetslivsnämndens mål och nyckelaktiviteter för inrikningen "Attraktiv arbetsgivare" stämmer överens med socialnämndens, och särredovisas därför inte här.

4.1 Mål överflyttade från arbetslivsnämnden

Den 1 juli 2025 upphörde Arbetslivsnämnden. Dess mål och nyckelaktiviteter fördelades då till de nämnder som övertog verksamheterna. I Socialnämndens delårsrapport redovisas de mål och nyckelaktiviteter som hör till inrikningarna Plats för alla och Plats för tillväxt. Övriga mål och nyckelaktiviteter har samma innehörd som Skolnämndens och särredovisas därför inte här.



Plats för alla



Vi bidrar till att alla, såväl kvinnor som män, får förutsättningar för självförsörjning och/eller meningsfull tillvaro

Bedömning



Kommentar:

Indikatorerna visar fortsatt blandade resultat. Andelen deltagare som efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd går vidare till studier eller arbete ligger i intervallet 13–23 % under första halvåret 2025, vilket är lägre än tidigare år. Samtidigt har vuxenutbildningen ett högt genomslag med avbrottsnivåer på 27 % (en försämring jämfört med 2024 års 21–25 %), medan resultaten inom YH visar stabilt hög andel studerande som går vidare till arbete (88–91 %), även om nytt utfall för 2025 saknas. Sammantaget pekar indikatorerna på goda resultat inom YH men utmaningar kvarstår särskilt inom arbetsmarknadsinsatser och minskade avbrott inom Komvux.

Nyckelaktiviteterna visar en varierad men tydlig progression. Arbetet med att samordna resurser för att tillgodose individens behov har stärkt stabiliteten i organisationen och gett bättre struktur för individanpassade insatser, även om vissa delar fortfarande är i uppstartsfas. Ökad tillgänglighet till nämndens utbud och ökad kunskap om nämndens utbud och möjligheter har båda resulterat i framsteg, bland annat genom förbättrad marknadsföring av YH och digitala lösningar, men effekterna är ännu inte i tillräcklig omfattning för att säkerställa full måluppfyllelse.

Sammantaget visar arbetet på en bredd av utvecklingsinsatser där flera processer är på gång men ännu inte gett fullt utslag i indikatorerna. YH-insatserna står fortsatt starkt medan arbetsmarknadsresultaten behöver förbättras för att helheten ska bli hållbar.

Förflyttningen mot målet bedöms ha skett i eftersträvad riktning, men inte vara helt uppfyllt vid årets slut.

Orsaker: Svaga resultat i arbetsmarknadsinsatser och hög andel avbrott inom Komvux.

Planerade åtgärder: Förstärkt uppföljning av arbetsmarknadsåtgärder samt nya rutiner för avbrottsförebyggande arbete i vuxenutbildningen.

Tidsplan: Åtgärder påbörjas hösten 2025, uppföljning i mottagande nämnders verksamhetsberättelser.



Vi har innovativa arbetsmarknadsåtgärder och studiemetoder som bidrar till kompetensförsörjning för såväl kvinnor som män

Bedömning



Kommentar:

Indikatorerna visar en varierad bild. Under första halvåret 2025 har tre utbildningar i samarbete med Campus genomförts, vilket är lägre än helåret 2024 (12 utbildningar). För VR-studion saknas ännu deltagarstatistik för 2025, vilket gör det svårt att utvärdera genomslaget, men den används redan som plattform för att utveckla och genomföra nya former av kompetensutveckling.

Nyckelaktiviteterna visar framsteg: arbetet med att öka nämndens beredskap för framtidens krav och behov har fortskridit enligt plan, bland annat genom stärkt samverkan med näringslivet och utveckling av digitala färdigheter inom SFI. Arbetet med att driva utveckling som leder till innovativa lösningar har koncentrerats till VR-studion, där behovskartläggning är genomförd och arbetet nu fortsätter med utveckling av utbildningar via VR-teknik.

Samlat sett är flera delar i uppstarts- eller utvecklingsfas, men strukturen är på plats och resultaten börjar bli synliga. För att indikatorerna ska visa full effekt krävs dock fortsatt implementering och breddning av utbildningsinsatserna under 2025–2026.

Bedömning:

Förflyttningen mot målet bedöms ha skett i eftersträvad riktning men utvecklingsområden behöver sannolikt fortsätta även in i 2026.

Orsaker: Få utbildningar i samarbete med Campus samt pågående etablering av VR-studion utan full effekt i indikatorerna.

Planerade åtgärder: Bredda VR-användningen i fler utbildningar och intensifiera samverkan med Campus kring kursutbud.

Tidsplan: Implementering under 2025–2026, delrapportering i mottagande nämnds verksamhetsberättelse.

5 Hantering av prognostiserad avvikelse i måluppfyllnad

Eftersom stort fokus har legat på att komma tillräcka med den ekonomiska situationen i år så har arbetet med hållbarhet fått stå tillbaka något till förmån för arbetet med att anpassa organisationen till budget. Därför kommer sannolikt inte hållbarhetsmålet att nås i år utan får fortsätta arbetet nästa år. I viss mån har en ökad medvetenhet om miljöfrågor skett i vissa grupper, en ny resepolicy har tagits fram, men arbetet är ej i tillräcklig grad för att nå målet. Även indikatorerna visar att förflyttning inte skett i tillräcklig omfattning.

När det gäller att utveckla utbildningar för våra medarbetare så har förvaltningen nått långt och kommer sannolikt nå målet för året. Däremot så är det fortfarande svårt att allokerera tillräckliga resurser för att arbeta bra med barns skolgång. Det saknas såväl personal som pengar. Detta är ett område som behöver prioriteras i budget kommande år för att målsättningen sak uppnås. Med hänsyn taget till detta har ändå den förflyttning som gjorts i år varit tillfredsställande.

När det gäller arbetet med jämställdhetsmålen så var förvaltningen under 2024 pilotkommun och kom rätt långt med arbetet. Under 2025 blev nämnden tvungen att nedprioritera det påbörjade arbetet till förmån för en budget i balans. Visst arbete har ändå pågått bl. a. en inkluderingsutbildning som genomförs för alla medarbetare på förvaltningen. Reflektioner i vardagen tillämpas på vissa APT och det har lett till en ökad medvetenhet om ojämlika arbetsförhållanden. Dock kvarstår könsskillnader i olika verksamheter. Indikatorerna stöder inte att nämnden skulle kunna nå målet vid årets slut, men förflyttning har skett åt rätt håll.

Att nå måluppfyllelse för sex mål, samtidigt som ett betydande arbete måste göras för en budget i balans, är snudd på omöjligt. Fokus har därför legat på de frågor som är av väsentlig betydelse för god kvalitet i socialnämndens uppdrag, och där när nämnden sina mål. Planerade åtgärder för att nå måluppfyllelse medför betydande kostnader om alla målen ska nås detta år. Samtidigt har nämnden ett uppdrag från kommunstyrelsen att visa ett överskott om minst 10 miljoner kronor. Förslaget är därför att de planerade åtgärder som behöver göras kan få ingå i kommande års mål och att nämnden budgeterar för detta 2026.

6 Ekonomisk uppföljning och prognos

6.1 Utfall och prognos

Nämndens utfall (mnkr)	Periodens utfall	Periodens budget	Budgetavvikelse		Periodens utfall
			jan-aug	jan-aug	
			2025	2025	
Intäkter	619,5	612,9		6,6	570,8
tilldelade skatemedel	537,6	537,6		0,0	482,6
övriga intäkter	82,0	75,3		6,6	88,2
Kostnader	-602,6	-612,9		10,3	-611,0
köp av huvudverksamhet	-60,8	-56,6		-4,3	-61,4
personal	-413,2	-425,0		11,8	-425,2
lokalhyra	-53,5	-54,8		1,3	-51,2
övriga kostnader	-73,1	-74,7		1,6	-71,6
avskrivningar	-2,0	-1,8		-0,2	-1,6
Resultat SOC	16,9	0,0		16,9	-40,2

Nämndens årsprognos (mnkr)	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse		Årsprognos	Årsutfall
			aug			
			2025	2025		
Intäkter	927,6	919,9		7,7	923,7	853,0
tilldelade skatemedel	804,5	804,5		0,0	804,5	717,7
övriga intäkter	123,1	115,4		7,7	119,2	135,3
Kostnader	-909,7	-919,9		10,2	-912,2	-917,3
köp av huvudverksamhet	-89,0	-84,4		-4,6	-87,0	-92,5
personal	-623,5	-638,3		14,8	-629,5	-632,7
lokalhyra	-80,9	-82,3		1,5	-81,7	-76,8
övriga kostnader	-113,5	-112,1		-1,3	-111,0	-112,8
avskrivningar	-2,8	-2,7		-0,2	-3,0	-2,5
Resultat SOC	17,9	0,0		17,9	11,5	-64,3

Sedan den 1 juli har delar av verksamheter från tidigare Arbetslivsnämnden flyttats över till Socialnämnden. Då jämförelser ska göras mot föregående år (när dessa poster låg i två olika nämnder) blir det fyra tabeller istället för två i denna del. De två översta visar enbart Socialnämnden, medan de två nedre visar Socialnämnden inklusive delarna från Arbetslivsnämnden (ALN).

Socialnämnden inklusive de delar som flyttats över från ALN redovisar ett överskott om + 11,4 mnkr ackumulerat augusti, vilket motsvarar 1,7 procent av periodbudgeten. Kostnaderna för perioden januari till augusti är 2,5 mnkr lägre än budgeterat och intäkterna är 8,9 mnkr högre.

Nämndens utfall (mnkr)	Periodens utfall jan-aug 2025	Periodens budget jan-aug 2025	Budgetavvikelse		Periodens utfall jan-aug 2024
			jan-aug	jan-aug	
			2025	2025	
Intäkter	664,0	655,1		8,9	642,3
tilldelade skatemedel	560,8	560,8		0,0	512,8
övriga intäkter	103,2	94,3		8,9	129,5
Kostnader	-652,5	-655,1		2,5	-687,6
köp av huvudverksamhet	-61,0	-57,0		-4,0	-61,8
personal	-449,5	-456,3		6,8	-485,0
lokalhyra	-58,8	-60,1		1,3	-57,6
övriga kostnader	-80,6	-79,2		-1,3	-80,9
avskrivningar	-2,6	-2,5		-0,2	-2,3
Resultat SOC inkl. överflyttat ALN	11,4	0,0		11,4	-45,4

Nämndens årsprognos (mnkr)	Årsprognos aug 2025	Årsbudget 2025	Avvikelse		Årsprognos apr 2025	Årsutfall 2024
			prognos/budget	2025		
			2025	2025		
Intäkter	991,8	980,6		11,2	986,5	957,2
tilldelade skatemedel	838,6	838,6		0,0	838,6	763,1
övriga intäkter	153,1	141,9		11,2	147,8	194,0
Kostnader	-978,5	-980,6		2,0	-980,1	-1 029,7
köp av huvudverksamhet	-89,2	-85,0		-4,2	-87,2	-93,1
personal	-674,2	-683,2		9,0	-679,6	-718,8
lokalhyra	-88,5	-90,0		1,5	-89,3	-86,0
övriga kostnader	-122,8	-118,6		-4,2	-120,0	-128,0
avskrivningar	-3,9	-3,7		-0,1	-4,0	-3,7
Resultat SOC inkl. överflyttat ALN	13,2	0,0		13,2	6,4	-72,5

Övriga intäkter avviker efter åtta månader med **+ 8,9** mnkr (6,6 mnkr enbart SOC). Intäkter från Socialstyrelsen för Äldreomsorgslyftet bidrar positivt med 1,2 mnkr (men där finns motsvarande personalkostnad). Utöver det så bidrar intäkter för momsåtersökning positivt med 2,1 mnkr samt intäkter för omsorg och måltider (för Korttids) om 0,8 mnkr till följd av att de budgetposterna föll bort vid flytt av verksamheter. Inom övertagna verksamheter är intäkterna från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen 1,0 mnkr respektive 1,7 mnkr högre än budgeterat. Prognosen är **+ 11,2** mnkr.

Personalkostnaderna visar ett överskott om **+ 6,8** mnkr (+ 11,8 mnkr enbart SOC och - 5,0 mnkr verksamheter från ALN). Satsningen på Äldreomsorgslyftet bidrar med kostnader motsvarande 1,2 mnkr under denna period, men där har nämnden fått en lika stor intäkt. Särskilt boende och Funktionsstöd avviker positivt med 4,2 mnkr respektive 6,8 mnkr. Även Hälso- och sjukvården och Stöd

och förebyggande avviker positivt med 3,3 respektive 1,9 mnkr. Hemtjänsten avviker negativt med – 4,2 mnkr. Ett stort arbete har gjorts med scheman och ett effektivare användande av vikarier vilket påverkar personalkostnaderna positivt. Det är även den främsta anledningen till att periodens personalkostnader för enbart SOC är 12 mnkr lägre än motsvarande period förra året. När det gäller överflyttade verksamheter visar personalkostnaderna – 5,0 mnkr, främst till följd av att omorganisationen tagit längre tid än vad som var känt vid budgetarbetet. Årsprognos för personalkostnaderna är **+ 9,0 mnkr** (+14,8 mnkr – 5,8 mnkr).

En post som bidrar till den positiva avvikelsen och prognos är att personalomkostnadspålägget (PO) för 2025 är lägre än budgeterat, vilket för Socialnämnden inkl. ALN innehåller ca 5,4 mnkr lägre kostnader för helår.

Köp av huvudverksamhet visar en avvikelse om **– 4,0 mnkr** per augusti. Det är främst placeringskostnaderna inom IFO barn och familj som avviker. Årsprognos är ett underskott om **– 4,2 mnkr**.

Övriga kostnader avviker med **– 1,3 mnkr**. Kostnader för inhyrd personal avviker negativt, medan ersättningen till försäkringskassan (Personlig assistans) och utbetalat försörjningsstöd avviker positivt. Årsprognos är **– 4,2 mnkr**.

Prognos för hela Socialnämnden är **+13,2 mnkr**.

6.2 Utfall och prognos per verksamhetsområde

Utfall och prognos	Periodens utfall	Periodens utfall	Årsprognos	Årsprognos	Årsutfall
per verksamhetsområde (mnkr)	jan-aug	jan-aug	aug	apr	
	2025	2024	2025	2025	2024
Socialnämnden	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,2
Förvaltningsledning	-1,4	-5,0	-0,5	0,9	-8,6
Individ- och familjeomsorg	-5,5	-2,0	-3,8	-4,3	-3,9
Försörjningsstöd	2,5	-1,1	3,3	2,1	-0,1
Hemtjänst	-1,3	-29,2	-1,1	-2,6	-38,6
Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri	9,4	-0,4	10,7	8,1	-0,4
Personlig assistans	0,0	1,5	-0,3	0,6	0,3
Särskilt boende	5,2	-3,2	7,0	4,9	-1,0
Hälso- och sjukvård	3,1	0,6	2,9	2,2	1,9
Internt stöd	2,1	1,2	-0,1	0,7	0,1
Stöd och förebyggande	2,7	4,3	2,0	1,5	-2,2
Förvaltningsgemensamt	0,2	-6,7	-2,4	-2,7	-11,6
Resultat enbart SOC	16,9	-40,1	17,9	11,4	-64,3
Resultat överflyttat från ALN	-5,5	-5,1	-4,6	-5,2	-8,2
Resultat SOC inkl. överflyttat från ALN	11,4	-45,2	13,2	6,2	-72,5

Förvaltningsledning

(SOC ledning samt Hospice och utskrivningsklara)

Förvaltningsledningen redovisar ett underskott om **– 1,4 mnkr.**

Bidragande till avvikelsen är kostnader för vaktmästeri- och biltjänster som inte var kända vid budgeteringstillfället. Statsbidraget för ny socialtjänstlag budgeterades under Individ och familjeomsorg men medlen kommer främst att användas av andra verksamheter, varav ca 0,6 mnkr bedöms hamna här, vilket bidrar positivt. Hospice och utskrivningsklara visar ett resultat om – 0,3 mnkr. Det beror främst på fler dygn på Hospice. Prognos för Förvaltningsledning är **– 0,5 mnkr.**

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet Individ- och familjeomsorg (exkl. försörjningsstöd) redovisar efter åtta månader en negativ avvikelse jämfört med budget om **– 5,5 mnkr.** Årsprognos för området är **– 3,8 mnkr.**

IFO ledning och administration avviker negativt med 2,6 mnkr, och främsta anledningen är att ett statsbidrag för ny socialtjänstlag budgeterades här (3,3 mnkr), men den allra största delen av dessa medel kommer att bokföras på andra verksamheter. Detta ger en negativ avvikelse om – 2,0 mnkr per augusti och – 3,3 mnkr för helår.

Barn och familj Verksamheten HVB (Hem för vård eller boende) visar efter åtta månader ett underskott om – 2,3 mnkr, och årsprognos är + 0,2 mnkr. Några placeringar beräknas avslutas under hösten. Verksamheten Familjehem visar efter åtta månader ett underskott om – 2,0 mnkr. Arvoden för egna familjehem avviker – 0,8 mnkr och prognos är – 1,3 mnkr. Kostnaderna för externa familjehem avviker med – 1,8 mnkr och prognos är – 2,2 mnkr. Det har varit fler placeringar än budgeterat. Verksamheten har erhållit ett statsbidrag (subventioner placeringar barn och unga) om ca 2,0 mnkr vilket per augusti ger 1,3 mnkr. Detta fanns för några år sedan men inte förra året och det var därför inget man räknade med vid budgeteringen.

Inom *Vuxen-enheten* visar HVB och LVM positiva avvikeler mot budget om + 0,5 respektive + 0,6 mnkr. Prognos för dessa är + 0,7 mnkr vardera. Skyddat boende avviker – 0,5 mnkr per augusti och prognos är – 0,2 mnkr. Öppna insatser vuxna bistånd boende och gemensamt vuxen avviker efter åtta månader positivt med + 0,3 respektive + 0,6 mnkr. Prognos för dessa är + 0,4 respektive + 0,5 mnkr.

Bogården visar efter åtta månader ingen avvikelse mot budget. Prognos är – 0,3 mnkr. Det är främst intäkterna som prognostiseras avvika negativt.

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

Försörjningsstöd

Verksamheten Försörjningsstöd visar efter åtta månader **+ 2,5 mnkr.** Kostnaderna för utbetalat försörjningsstöd redovisar + 1,4 mnkr. Kostnaderna för januari till augusti i år är 0,9 mnkr lägre jämfört med samma period förra året. Antalet hushåll som fått utbetalat försörjningsstöd i augusti är 20 stycken färre jämfört med samma period förra året. Intäkterna från Migrationsverket är 0,9 mnkr högre än budgeterat.

Inför 2025 höjdes budgeten för ekonomiskt bistånd till 19 mnkr (budget 2024 var 16,5 mnkr och utfallet var 18,2 mnkr), delvis utifrån förväntan att den lagändring som gjorde att kommunerna från 1 nov 2024 fick hela ansvaret för dem från Ukraina kommer generera högre kostnader. Någon sådan effekt syns inte på dessa åtta månader. Ett flertal ukrainare som fått folkbokföra sig i kommunen har efter noggranna utredningar inte haft rätt till ekonomiskt bistånd, och många av dem har haft tillgångar från Ukraina.

Prognosen för verksamheten försörjningsstöd är **+ 3,3 mnkr**.

Hemtjänst

(Hemtjänstpeng o matdistribution + Kommunal hemtjänst + Nattpatrullen+ Korttidsenheten)

Hemtjänsten redovisar efter åtta månader ett underskott om totalt **-1,3 mnkr** och prognosen på helår är **-1,1 mnkr**. Samma period förra året var avvikelsen - 29,2 mnkr och året slutade på - 38,6 mnkr. De främsta anledningarna till de stora negativa avvikelserna 2024 är att det var budgeterat för en odefinierad intäkt om 20,5 mnkr, men inget utfall. Utöver det var personalkostnaderna betydligt högre än budgeterat.

Hemtjänst	utfall jan-aug	Prognos helår
Hemtjänstpeng o matdistribution	4,6	5,8
Kommunal hemtjänst	-6,7	-7,9
Nattpatrull	0,3	0,0
Korttidsenheten	0,6	1,1
Summa	-1,3	-1,1

Hemtjänstpeng och mat-distribution visar **+ 4,6 mnkr** per sista augusti. Hemtjänstpeng är den ersättning som betalas ut till både kommunala och privata utförare för den tid personalen är hos brukare dagtid och kvällstid. Den kommunala hemtjänsten har utfört mindre tid än budgeterat vilket ger + 3,8 mnkr (då lägre ersättning än budgeterat betalats ut). Den externa visar + 0,3 mnkr. Behoven och därmed tiden hos brukare varierar månaderna emellan. Här inryms även omsorgs-intäkter, bidrags-intäkter och kostnader för mat-distribution, vilka tillsammans avviker + 0,4 mot budget och prognostiseras fortsätta göra det.

Prognosen är **+ 5,8 mnkr** (+ 5,1 mnkr samt + 0,3 mnkr + 0,4 mnkr)

Kommunal hemtjänst redovisar ett underskott om **- 6,7 mnkr** per sista augusti. Det är personalkostnaderna som avviker mest med - 4,7 mnkr. Intäkten från hemtjänstpengen avviker efter åtta månader med - 3,8 mnkr. Utöver det tillkommer intäkter från ÄO-lyftet om 0,8 mnkr. Det är i budgeten inlagt stora besparingar från februari. Sedan mitten av mars arbetar man efter nya scheman och förhoppningen är att det ska bidra till lägre personalkostnader. Prognosen är **- 7,9 mnkr**, varav 4,6 mnkr avser högre personalkostnader, 4,1 mnkr avser lägre hemtjänstpeng samt 1,0 mnkr i statsbidragsintäkter för ÄO-lyftet.

Nattpatrullen visar efter åtta månader ett överskott om **+ 0,3 mnkr**, med väldigt små avvikeler på respektive kostnadsslag. Prognosen är **+/- 0 mnkr**.

Korttidsenheten visar efter åtta månader **+ 0,6 mnkr**. Personalkostnaderna är 0,5 mnkr lägre än budgeterat. En engångskostnad om 0,4 mnkr för ombyggnad av den nyöppnade avdelningen är

bokförd i april. Intäkterna visar + 0,9 mnkr, och det har sin förklaring i att det i samband med flytt av enheten från SÄBO till hemtjänst missades att budgetera för måltidsersättning och omsorgsavgifter. Dessa motsvarar ca 100 tkr per månad vilket gör att det kommer ge en positiv avvikelse om ca 1,2 mnkr på helår. Årsprognosen **+ 1,1** mnkr.

Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri

Verksamhetsområdet Funktionsstöd uppvisar **+ 9,4** mnkr efter åtta månader. Årsprognosen för området är ett överskott om **+ 10,7** mnkr.

Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri	utfall jan-aug	Prognos helår
Egna boenden och daglig verksamhet	8,8	11,4
Individuella insatser	0,4	0,5
Externa placeringar	0,2	-1,2
Summa	9,4	10,7

Egna boenden och daglig verksamhet gör ett överskott om **8,8** mnkr per sista augusti. På kostnadssidan avviker främst personalkostnader som gör ett överskott, det härleds främst till vakanta tjänster samt sjukskrivningar, tjänst- och föräldraledigheter som inte ersatts fullt ut. Utöver det görs överskott inom posten för lokalhyror, där avvikelsen beror på att hyran på Saltviksvägen är lägre än budgeterat. Det finns även ett mindre intäktsöverskott för perioden.

Prognos vid årets slut är ett överskott om **10,7** mnkr. Det prognostiserade överskottet beror i stort sett på samma sak som överskottet för perioden. Prognos är dock att överskottet inte ska fortsatt växa i samma takt då det finns behov av att sätta in mer personal på en del enheter som i dagsläget går kort.

Individuella insatser som exempelvis kontaktpersoner, ledsagarservice och avlösarservice visar **+0,4** mnkr, och prognos är **+ 0,5** mnkr.

Externa placeringar visar ett överskott motsvarande **+ 0,2** mnkr. Under hösten tillkommer kostnader för några internatboende i samband med skolgång, vilket gör att årsprognos blir **- 1,2** mnkr.

Personlig assistans

Verksamheten Personlig assistans visar **+/-0**. Kostnaden till försäkringskassan är lägre än budgeterat, medan kostnaderna för sjuklöner är högre än budgeterat. Årsprognos är **- 0,3** mnkr.

Särskilt boende

Verksamhetsområdet redovisar efter åtta månader ett överskott motsvarande **+ 5,2** mnkr. Personalkostnaderna är 4,2 mnkr lägre än budgeterat. En schemaändring mer anpassad efter heltid visar ett positivt ekonomiskt resultat inom personalkostnader. Överskottet på intäkter är + 1,2 mnkr och det är främst momsersättning som missades att budgeteras. Enheterna har också gjort allt de kan för att hålla igen personalkostnaderna för att ha ekonomi att kunna lösa bemanningen under sommaren, då det inte är budgeterat för vikarier under servicearbetarnas semester. Utöver det så

kommer det tillkomma personalkostnader längre fram för "Tryggad välfärd-projektet". Verksamhetsområdets årsprognos är **+ 7,0** mnkr.

Hälso- och sjukvården

Verksamhetsområdet visar efter åtta månader en positiv avvikelse om **+ 3,1** mnkr. Personalkostnaderna är på grund av vakanta tjänster 3,2 mnkr lägre än budgeterat, medans kostnaderna för tillfälligt inhyrd personal visar – 1,2 mnkr. Hjälpmedelsverksamheten visar ett överskott om 0,9 mnkr mot budgeterat. Verksamhetsområdets årsprognos är **+ 2,9** mnkr.

Internt stöd

Enheterna visar efter åtta månader en positiv avvikelse om **+ 2,1** mnkr. Poolenheten budgeterades bara till februari då den avvecklades, och visar per sista augusti + 0,9 mnkr. Att avvikelsen är så stor beror på att personalen budgeterades till 100%, medans kostnaderna tills största delen hamnade på de boenden/hemtjänst-grupper som nyttjade pool-personalen. Utöver det så är kostnaderna för system, larm för hemtjänst, samt larm och välfärdsteknik till särskilt boende lägre än budgeterat men prognostiseras att öka. Årsprognos är **– 0,1** mnkr och det beror främst på nyanställningar av bemannings-personal inom Internt stöd.

Stöd och Förebyggande

Verksamheten visar efter åtta månader en positiv avvikelse om **+2,7** mnkr. Området består till stor del av satsningar kopplade till samarbetet med Utfallsfonden. Utfallet för Anhörig-och närliggande stöd visar efter åtta månader + 1,4 mnkr. En ny dagverksamhet är budgeterad från januari, men kom igång i april vilket ger en positiv avvikelse på personalkostnader om 1,0 mnkr per sista augusti. Ledning förebyggande visar – 0,2 mnkr och prognostiseras – 1,1 mnkr på grund av högre utbildningskostnader kopplat till Utfallsfonden. Bedömnings- och insatsteamet visar + 0,5 mnkr. Biståndsenheten har en avvikelse om + 1,0 mnkr främst beroende på lägre personalkostnader. Prognos för området är **+ 2,0** mnkr.

Förvaltningsgemensamt

Förvaltningsgemensamt redovisar efter åtta månader **+ 0,2** mnkr. Här är det budgeterat 12,3 mnkr för statsbidraget "Säkerställa god vård och omsorg om äldre". Den positiva avvikelsen beror på att kommunen erhållit 0,3 mnkr högre statsbidrag än budgeterat, vilket per augusti ger +0,2 mnkr.

Det beslutades sent under budgetarbetet att 29 beredskapsanställda inom ALF skulle flyttas över till Särskilt boende. Den beredskapsersättning kommunen får från Arbetsförmedlingen för dessa täcker inte kostnaderna. För att inte särskilt boende skulle belastas av detta lades mellanskilnaden om 2,7 mnkr här, som en förväntad intäkt (i december).

Dessa två poster ger tillsammans prognosens **– 2,4** mnkr.

Överflyttat från Arbetslivsnämnden

Förvaltningsledning ALN uppvisar ett underskott om **– 1,4 mnkr** per den sista augusti vilket helt förklaras av högre personalkostnader än budgeterat. Detta till följd av att omorganisationen tagit längre tid än förväntat samt att viss personal inte fanns budgeterad. Personalkostnaderna kommande månader kommer vara lägre, vilket ger en årsprognos om **– 0,6 mnkr**.

Arbete och mottagning uppvisar ett underskott om **– 4,1 mnkr** per den sista augusti. Den största avvikelsen är personalkostnaderna som avviker **– 3,6 mnkr**. Detta till följd av att omorganisationen tagit längre tid än vad som var känt vid budgetarbetet. För att arenaverksamheten ska kunna bedrivas har vissa arenor tillfälligt behövt anlita vikarier för att på så sätt kunna möta produktionskraven. Ett exempel på detta är Café Murberget, som prognostiseras **1,0 mnkr** högre personalkostnader för 2025 än budgeterat. Kostnaden för beredskapsanställningar avviker per augusti **– 2,1 mnkr** och prognosens är **– 2,6 mnkr**. Det obudgeterade driftbidraget till Re:store bidrar med **– 2,0 mnkr** och en felbokförd faktura som hörde till 2024 ger **– 0,6 mnkr**. Intäkterna avviker positivt med **2,0 mnkr** per augusti och prognosens är **+ 3,4 mnkr**. Prognosens för helår är **– 4,0 mnkr**.

6.3 Investeringar

Investeringsmedel (mnkr)	Periodens utfall	Årsprognos		Avvikelse	Årsprognos
		jan-aug	aug		
		2025	2025		
Lokaler och fastigheter	0,6	2,0	1,1	-0,9	1,1
Inventarier	0,1	0,3	1,3	1,0	1,3
IT och digitala verktyg	2,9	2,9	2,8	-0,1	3,4
Totalt	3,6	5,2	5,2	0,0	5,8

Socialnämnden har investerat i utbyggnad av Wi-Fi på fyra boenden inom Särskilt boende. Utöver det har det investerats i brandskydd på Brunnegården, ett visualiseringssystem samt mindre lokalförändringar.

(I juni beslutade Kommunfullmäktige om en sänkning av Socialnämndens investeringsbudget med 0,6 mnkr, från 5,8 mnkr till 5,2 mnkr)

6.4 Personalvolym per verksamhetsområde

Utfall och prognos personal per verksamhetsområde (mnkr)	Periodens utfall jan-aug	Årsprognos aug	Årsbudget	Budgetavvikelse prognos/budget	Årsprognos
					apr
	2025	2025	2025	2025	2025
Socialnämnden	-1,3	-2,0	-2,0	0,0	-1,9
Förvaltningsledning	-7,1	-10,9	-11,4	0,5	-11,4
Individ- och familjeomsorg	-53,4	-80,3	-80,2	-0,2	-79,2
Hemtjänst	-92,1	-136,0	-131,7	-4,3	-135,7
Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri	-109,6	-165,6	-174,9	9,3	-168,5
Särskilt boende	-101,1	-152,6	-158,5	5,9	-155,6
Hälso- och sjukvård	-26,8	-41,6	-45,4	3,8	-42,9
Internt stöd	-8,6	-13,6	-11,8	-1,8	-13,3
Stöd och förebyggande	-13,1	-20,9	-22,5	1,6	-20,9
Förvaltningsgemensamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat enbart SOC	-413,2	-623,5	-638,3	14,8	-629,5
Resultat överflyttat från ALN	-36,3	-50,7	-44,9	-5,8	-50,1
Resultat SOC inkl. överflyttat från ALN	-449,5	-674,2	-683,2	9,0	-679,6

De verksamhetsområden som i prognosens visar störst avvikelse mot budget är Särskilt boende, Funktionsstöd, Hälso- och sjukvården samt Stöd och förebyggande som alla avviker positivt. Hemtjänsten, överflyttade verksamheter från ALN och Internt stöd avviker negativt.

Antal årsarbetare per verksamhetsområde (faktisk sysselsättningsgrad omräknad till heltider)	Årsarbetare augusti	Årsarbetare 2025	Årsarbetare 2024	Differens
				augusti
Socialnämnden	0,00	0,00	0,00	0,00
Förvaltningsledning	10,35	8,00	8,00	2,35
Individ- och familjeomsorg	67,95	65,27	65,27	2,68
Hemtjänst	192,19	206,89	206,89	-14,70
Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri	228,06	225,89	225,89	2,17
Särskilt boende	235,12	220,51	220,51	14,61
Hälso- och sjukvård	54,55	55,24	55,24	-0,69
Internt stöd	21,25	45,94	45,94	-24,68
Stöd och förebyggande	34,06	21,69	21,69	12,37
Resultat enbart SOC	843,52	849,42	849,42	-5,90
Resultat överflyttat från ALN	86,00	166,57	166,57	-80,57
Resultat SOC inkl. överflyttat från ALN	929,52	1 015,99	1 015,99	-86,47

De områden som visar större skillnader åren emellan är Hemtjänsten, Särskilt boende, Internt stöd och Stöd och förebyggande. När det gäller förändringen inom hemtjänsten så är förklaringen att det gjorts en stor omställning vilket påverkat antalet årsarbetare, trots att Korttidsenheten flyttat hit från Särskilt boende 2025. Särskilt boende införde nya scheman hösten 2024 vilket gett färre årsarbetare/vårdpersonal, men då det i november 2024 anställdes 29 beredskapsanställda servicearbetare ger detta att det totalt sett är 14,61 åå fler augusti 2025. Den stora förändringen inom Internt stöd beror på att personal flyttats till andra verksamhetsområden. Poolen avvecklades i februari men medarbetarna arbetar inom andra områden, främst Korttidsenheten (hemtjänst). Inom Stöd och förebyggande hade inte satsningarna kopplade till samarbetet med Utfallsfonden kommit igång ordentligt 2024, vilket ger fler årsarbetare per augusti 2025.

Inom ALN har det pågått och pågår en omorganisation där förvaltning och nämnd successivt avvecklats. Detta är en följd av att arbetsmarknadspolitiken på nationell nivå har medfört att antalet personer som kan anvisas till kommunala arbetsmarknadsåtgärder minskat. Även antalet personer som anvisas till kommunplacering via invandring har markant avtagit de senaste åren. Skillnaden i årsarbetare på grund av denna omställning uppgår till 80,57 åå. 29 stycken av dessa flyttades till SÄBO och arbetar idag som servicearbetare.

Arbetade timmar per verksamhetsområde	Månadslön	Månadslön	Timlös	Timlös
	jan-juli 2025	jan-juli 2024	jan-juli 2025	jan-juli 2024
(exklusive frånvaro)				
Socialnämnden	0,00	0,00	0,00	0,00
Förvaltningsledning	10 500,85	10 244,73	0,00	182,00
Individ- och familjeomsorg	65 488,23	61 833,08	852,83	914,75
Hemtjänst	175 022,41	196 342,67	55 606,06	40 526,20
Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri	213 775,51	210 249,49	40 459,18	40 662,06
Särskilt boende	205 977,49	204 480,48	42 133,38	45 317,01
Hälso- och sjukvård	49 000,26	53 906,52	3 908,00	3 553,25
Internt stöd	22 160,53	41 869,42	11,50	456,58
Stöd och förebyggande	29 311,29	19 001,19	64,83	163,00
Resultat enbart SOC	771 236,57	797 927,58	143 035,78	131 774,85
Resultat överflyttat från ALN	93 877,80	176 530,86	6 853,81	4 978,16
Resultat SOC inkl. överflyttat från ALN	865 114,37	974 458,44	149 889,59	136 753,01

7 Hantering av prognostiserad budgetavvikelse

8 Förväntad utveckling

Särskilt boende

Verksamheten fortsätter arbeta vidare med arbetsmiljö under kommande år. Fortsatt arbete med planering och nya arbetssätt planeras, vilket förväntas ge positivt resultat på både arbetsmiljön och kvalitet till brukare. I detta fortlöper arbetet med kvalitetsgrupperna inom området. Fortsatt fokus kring kompetensutveckling, utbildning och kvalitet.

Hemtjänst

Verksamheten kommer under 2025 och 2026 fokusera på omställningsarbete. Arbetet med en ny organisation samt nya förbättrade arbetssätt i alla nivåer.

Stöd och förebyggande

Utifrån samverkan med universiteten runt "Ett hälsosammare och friskare Härnösand", samt utifrån och utifrån de uppdragsutbildningar som anordnas i samverkan med Lunds universitet förväntas kunskapen och insatserna kunna genomföras med ökad kvalitet. Denna samverkan kan ses som en viktig åtgärd för att öka följsamheten mot nya Socialtjänstlagen som trycker på mer evidens och/eller beprövad erfarenhet.

Vidare har anhörigstödet utvecklats med hälsoteman till invånare, och en ny dagverksamhet för äldre har startats upp. Detta är också i linje med nya Socialtjänstlagen, dvs arbeta mera förebyggande.

Individ- och familjeomsorg

Förväntningarna är att omorganiseringen inte ska innebära några försämringar i arbetet med utvecklingen av förebyggande insatser.

Förväntad utveckling är att arbetsträningsplatser ska komma igång under oktober 2025. Genom samordningsförbundet kommer en person anställas för att arbeta att fler ska få sjukersättning.

Funktionsstöd: LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och Socialpsykiatri

Medarbetarenkäten för 2024 visade att återhämtningen är låg bland både medarbetare och enhetschefer. För att möta detta behov pågår schemaläggning av raster i samtliga enheter samt insatser för att skapa en mer hållbar arbetsmiljö med målet att öka frisknärvaron. Att möjliggöra ett mer närvarande ledarskap är en viktig del i arbetet framåt. Stödfunktioner ses som en viktig del i arbete framåt för att avlasta och frigöra tid för enhetschefer i deras ledarskapsansvar.

Från och med hösten 2025 kommer samtliga verksamhetsområden att genomföra fördjupade analyser för att kartlägga brukarnas individuella behov och effektivisera användningen av personalresurser. Syftet är att säkerställa att beviljade insatser genomförs samt att kvaliteten inom hela verksamhetsområdet stärks.

En översyn av daglig verksamhet pågår och kommer att fortsätta under hela 2025. I samband med detta ses även brukarnas arbetstider och resor till och från verksamheten över, i syfte att skapa bättre samordning och resurseffektivitet.

Gruppboendet med teckenspråksinriktning enligt LSS har som mål att vara fullt etablerat före årets slut. Brist på alternativa boendeplatser har dock försenat in- och utflyttningsprocesser, vilket påverkat verkställandet av boendet som helhet.

En utredning pågår med syfte att på bästa sätt uppfylla lagkraven för god hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS. Detta kräver fortsatt analys och åtgärder för att säkerställa kvalitet och följsamhet till gällande regelverk.

Hälso- och sjukvården

Verksamheten har under året planerat för att efter årsskiftet kunna införa en ny organisering av sjuksköterskor med syftet att främja samarbete, skapa bättre förutsättningar för återhämtning, skapa en mer jämnt fördelad arbetsbelastning, få en effektivare resursanvändning och en ökad kontinuitet gentemot brukarna.

Kortfattat innebär organisationsförändringen ett ökat samarbete mellan sjuksköterskor i hemsjukvården och på särskilt boende genom ett "teambaserat" arbetssätt som utgår från geografiska områden istället för placering i verksamheten (säbo eller hsv).

9 Internkontroll

Risk	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Risk för att nämndens beslut inte verkställs i enlighet med intentionerna, vilket kan påverka trovärdigheten och genomslaget för besluten.		3	3
Risk för att personalen saknar rätt kompetens för vårdtagarnas behov, vilket kan leda till bristande omsorg och patientsäkerhet.		4	4
Risk för att personalens schema inte är anpassat efter verksamhetens behov, vilket kan påverka kvaliteten och arbetsbelastningen negativt		4	4

Beskrivning:

Risk för onödig dubbelbemannning. Risk att genomförandeplaner inte används fullt ut. Risk att planeringen utifrån beviljat bistånd inte följs åt.

Risk för att ekonomiska mål prioriteras över kvalitet, vilket kan leda till försämrad service och minskat förtroende från brukarna.		4	4
---	--	---	---

Beskrivning:

Risk att våra ekonomiska förutsättningar gör att verksamhetens kvalitet försämras. Dålig kontinuitet, för få vikarier, stress, avvikeler etc.

Följande kontrollmoment har kopplats till riskerna.

Kontrollmoment	Status	Bedömning
Risk för att nämndens beslut inte verkställs i enlighet med intentionerna, vilket kan påverka trovärdigheten och genomslaget för besluten.		
Stickprov av nämndbeslut avseende verkställighet i förvaltningen		
Resultat: Kontroll av beslut som innehåller uppdrag eller verkställande av förvaltningen under perioden 2025-01-01 - 2025-06-30. 12 sådana beslut har identifierats. 2 av ärendena ska återrapporteras till socialnämnden senast den 2 oktober 2025. Samtliga övriga beslut har verkställts. En samlad bedömning av underlaget är att förvaltningen i mycket stor utsträckning har mottagit nämndens uppdrag, genomfört dessa och återkopplat antingen muntligt eller skriftligt utan anmärkning eller ytterligare uppdrag från nämnden. Dessa kan därför anses ha utförts i enlighet med nämndens intentioner.		
Risk för att personalen saknar rätt kompetens för vårdtagarnas behov, vilket kan leda till bristande omsorg och patientsäkerhet.		
Uppföljning av avvikeler i patientsäkerhet i verksamhetssystem		
Resultat: Det har saknats möjlighet att ta ut och analysera avvikelse kring vårdskador från verksamhetssystemet Lifecare. En förstudie kring behov av ett BI-system för visualisering av verksamhetens resultat genomfördes under 2024 - med förslag på och beslut att upphandla ett system för att analysera och visualisera avvikelsehantering. Lösningen blev att köpa in en ny modul till Hypergene och i närtid kommer detta vara i drift. Ett första möte med leverantör kommer ske under första veckan i september 2025. När systemet är igång ska verksamhetens chefer, led personal och andra roller som arbetar med verksamhetsutveckling få utbildning i nya moduln. Det finns även behov av att revidera och uppdatera riktlinjer kring avvikelsehantering och tillhörande rutiner kring lex Sarah och lex Maria. Punkt om detta har aviserats till FLG. Resultat första halvåret 2024 mot 2025 visar på en minskning med avvikelerapporter från 618 st till 516 st rapporter kring vårdskador. Störst minskning har varit inom området utebliven läkemedelsdos och fall utan eller med skador. Se graf i bilagor. Med nya lösningen kring visualisering av avvikelsedata i Hypergene kommer ge verksamheten helt nya förutsättningar följa sina lokala resultat för styrning och ledning i verksamheten.		

Ett område som dock kvarstår som ett stort förbättringsområde, är själva hanteringen av avvikeler - vilket går gäller även SoL/LSS, HSL och Annan avvikelse. Det är ett stort antal avvikeler som inte är mottagna och inte heller hanterade inom en månad som riktlinjen för avvikelsehantering ställer upp. Det planerade omtaget, nya möjligheter till att följa sina resultat och kompetenshöjande insatser kommer förbättra följsamheten till rutinerna.

Risk för att personalens schema inte är anpassat efter verksamhetens behov, vilket kan påverka kvaliteten och arbetsbelastningen negativt

Uppföljning av bistånds, planering av beviljad tid, utförd tid och bomtider



Resultat:

För vecka 35 är den planerade tiden 3 553 timmar för samtliga hemtjänstområden, medan den utförda tiden samma vecka uppgår till 2 847 timmar. För perioden vecka 1–35 är den totala planerade tiden 128 212 timmar, vilket motsvarar ett medelvärde på 3 663,2 timmar per vecka. Under samma period har den utförda tiden varit 101 351 timmar, med ett medelvärde på 2 895,7 timmar per vecka.

Gällande bomtider redovisas i nuläget ett genomsnitt på cirka 601 timmar per månad under perioden januari–augusti.

Ovanstående resultat ger en överblick över både planerad och utförd tid på aggregerad nivå, samt en preliminär bild av bomtider. För att kontrollmomentet ska kunna fullföljas behöver det dock konkretiseras, så att det tydligt framgår vad som ska mätas, exempelvis om uppföljningen ska ske månad för månad, vecka för vecka, eller för perioden januari–augusti på aggregerad nivå.

Analys:

Den planerade tiden måste alltid utgå från individuella behov. För att stödja detta genomför verksamheten i nuläget en djupare analys av avvikeler mellan planerad och utförd tid.

Vi ser flera utmaningar. Vissa insatser är beviljade men används inte alltid fullt ut av brukaren, och vissa insatser som ska avslutas kvarstår i systemet längre än önskat på grund av fördröjningar i biståndsprocessen. Dessutom saknar vi idag möjligheter att följa planerad och utförd tid i realtid.

För att förbättra uppföljningen planeras en modul för besöksplanering som införs i september. Den kommer att ge chefer bättre underlag för uppföljning och planering. Vidare finns individuella skillnader bland medarbetare i hur planerad tid möts, vilket påverkar resultatet. På sikt förväntas besöksplaneringsmodulen i Life Care, och eventuellt även i Kuben, underlätta arbetet med att följa upp och optimera den planerade tiden.

Risk för att ekonomiska mål prioriteras över kvalitet, vilket kan leda till försämrad service och minskat förtroende från brukarna.

Brukarundersökning, hemtjänst index och uppföljning av avvikeler



Resultat:

Avvikeler

Vi kan inte följa avvikeler systematiskt förrän vi har Kuben på plats. Ett försök har gjorts för att visualisera avvikeler, men i det nuvarande systemet är det inte möjligt att sammanställa dessa på ett tillförlitligt sätt. För närvarande kräver detta en manuell hantering, vilket inte kan utgöra en grund för analys.

Ett uppdrag har därför delegerats till verksamheten inom hemtjänsten, med målet att vi ska kunna visa progression i september. Fokus är att åtgärda de avvikeler som finns och som är möjliga att åtgärda. Just nu är det svårt att få en komplett sammanställning av avvikelserna.

Brukarundersökning

Resultatet av brukarundersöningen kommer under hösten. Det kommer att följas upp fram till verksamhetsberättelsen. Hemtjänstindexet baseras på brukarundersöningen, och när resultaten finns tillgängliga kommer dessa att kunna användas för vidare analys.

9.1 Kvarstående förbättringsåtgärder från föregående år

Vid årsskiftet 2024/2025 var fem förbättringsåtgärder att betrakta som ej slutförda. Status för dessa redovisas nedan. Sammanfattande rad?

Avsaknad av genomförandeplan kan förekomma inom hemtjänsten

Förbättringsåtgärd

Öka antalet genomförandeplaner

Andelen utan genomförandeplaner kvarstår som en utmaning. För närvarande pågår ett arbete med att integrera genomförandeplanerna i en satsning kopplad till uppbyggnaden av ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet, där rutiner och riktlinjer ska tas fram. I nuläget finns ingen möjlighet att ta fram historisk data över saknade genomförandeplaner. Någon kontroll av antalet genomförandeplaner för 2025 har ännu inte genomförts.

Delaktighet i upprättandet av genomförandeplan inom funktionsstöd kan saknas

Förbättringsåtgärd

Ökad delaktighet

Under perioden 1 januari–30 juni 2025 har 267 genomförandeplaner upprättats utan delaktighet, medan 718 planer har inkluderat delaktighet. Sökningen omfattar samtliga utförarenheter. Motsvarande tidsperiod 2024 visade totalt 676 genomförandeplaner, varav delaktighet angavs i 499 fall. Det innebär en delaktighetsgrad på 73,8 % för 2024 jämfört med 72,8 % för 2025. Delaktigheten har därmed minskat med 1 procentenhets, vilket visar att fortsatt arbete behövs för att stärka brukarnas delaktighet i genomförandeplanerna.

Följer ej regelverk om inte samtycke har inhämtats

Förbättringsåtgärd

Ökat inhämtande av samtycke

Uppdatera rutin och information till handläggare

Inom hemtjänsten är det enhetscheferna som ansvarar för att registrera samtycken till trygghetskameror. Vid den senaste kontrollen (2025) framkom att samtycken inte dokumenteras i någon större utsträckning i verksamhetssystemet Life Care. Vid stickprov har det konstaterats att dokumentationen ofta saknas helt. Biståndshandläggare hanterar inte längre samtycken, utan ansvaret ligger hos hemtjänstcheferna. För närvarande finns ingen rutin på Insidan som beskriver att samtycke till trygghetskameror ska inhämtas eller hur detta ska dokumenteras. Vid årsskiftet införs ett nytt verksamhetssystem, Kuben, vilket potentiellt kan ge bättre möjligheter att dokumentera, följa upp och visualisera samtycken, och därmed minska denna risk. Risken bedöms fortsatt vara hög tills rutiner och systemstöd finns på plats.

Beslut fattas utifrån ett ej relevant underlag för bedömning av bistånd.

Förbättringsåtgärd

Tydligare information

Den planerade metoden med stickprov av utredningar har inte kunnat följas upp under 2025. Det innebär att vi inte har något nytt underlag att redovisa utöver tidigare kontroller. Behovet kvarstår dock att säkerställa att relevant information framgår i utredningarna, särskilt tydlig dokumentation om vem som lämnat uppgifterna samt att uppgifter från den enskilde framgår klart och tydligt.

10 Uppföljning av privata utförare

I dagsläget finns det en privat utförare som har avtal enligt LOV att utföra hemtjänstinsatser. Uppföljningen av den privata utföraren har fortsatt att ske kvartalsvis genom samverkan på tjänstemannanivå. Fokus har varit på arbetssätt, utbildningsinsatser, utvecklingsfrågor samt det löpande kvalitetsarbetet. Nämnden har fortlöpande informerats om avvikelser, inkomna synpunkter och verksamhetsberättelse från utföraren. I den löpande uppföljningen till nämnden, exempelvis avseende ekonomi, redovisas den privata utföraren separat.

11 Bilaga 1: Indikatorer och nyckelaktiviteter

Nedan följer redovisning av indikatorer och nyckelaktiviteter antagna av socialnämnden. I samband med avvecklandet av arbetslivsnämnden överflyttades ett antal indikatorer och nyckelaktiviteter till socialnämnden, dessa redovisas under egen rubrik i bilagan.



Plats för alla

Våra invånare, kvinnor och män, flickor och pojkar, ska känna sig trygga och inkluderade i samhället.

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Trend
Antal genomförda trygghets- och inkluderingsinsatser		12 444					↗

Kommentar:

Antalet utförda trygghetsbesök uppräknas till 12240 stycken mellan 1 januari och 30 juni 2025.

204 personer deltar i daglig verksamhet, inklusive demens- och övriga insatser – en inkluderande satsning. Denna indikator behöver avgränsas och kommer inte att användas 2026.

Källa: Life Care

Andel invånare som uppger att de känner sig respekterade i sitt bemötande	♀	83%					↘
Andel invånare som uppger att de känner sig respekterade i sitt bemötande	♀	95%					↗
Andel invånare som uppger att de känner sig respekterade i sitt bemötande	♂	80%					↗

Kommentar:

Samma utfall som tidigare

Andel invånare som känner sig inkluderade i samhällsaktiviteter och gemenskap	♀	62.5%					↘
---	---	-------	--	--	--	--	---

Kommentar:

Indikatorn har visat sig svår att mäta på ett tillförlitligt sätt. Urvalet har varit för litet och vi har inte haft verktygen för en tillförlitlig mätning, vilket innebär att resultaten inte kan ligga till grund för analys eller slutsatser.

Andel invånare som känner sig inkluderade i samhällsaktiviteter och gemenskap	♀	95.0%					↗
---	---	-------	--	--	--	--	---

Kommentar:

Indikatorn har visat sig svår att mäta på ett tillförlitligt sätt. Urvalet har varit för litet och vi har inte haft verktygen för en tillförlitlig mätning, vilket innebär att resultaten inte kan ligga till grund för analys eller slutsatser.

Andel invånare som känner sig inkluderade i samhällsaktiviteter och gemenskap		30.0%						
---	---	-------	--	--	--	--	--	---

Kommentar:

Indikatorn har visat sig svår att mäta på ett tillförlitligt sätt. Urvalet har varit för litet och vi har inte haft verktygen för en tillförlitlig mätning, vilket innebär att resultaten inte kan ligga till grund för analys eller slutsatser.

Andel brukare som anser att insatserna från socialförvaltningen är anpassade efter deras individuella behov.		84%						
--	---	-----	--	--	--	--	--	---

Kommentar:

Samma värde som förra uppföljningen. SKR:s brukarundersökningar genomförs under perioden 1 september – 31 oktober 2025.

Daglig verksamhet LSS: 85%

Sysselsättning: SoL: 87 %

Boendestöd SoL: 80 %

Boende med särskild service SoL: 83%

("Får du den hjälp du vill ha?" Hämtat från senaste brukarundersökningen, 2024).

Andel brukare som anser att insatserna från socialförvaltningen är anpassade efter deras individuella behov.		85%						
--	---	-----	--	--	--	--	--	---

Kommentar:

Samma värde som förra uppföljningen. SKR:s brukarundersökningar genomförs under perioden 1 september – 31 oktober 2025.

Daglig verksamhet LSS: 89%

Sysselsättning: SoL: 89 %

Boendestöd SoL: 77 %

Boende med särskild service SoL: 83%

Andel brukare som anser att insatserna från socialförvaltningen är anpassade efter deras individuella behov.		82%						
--	---	-----	--	--	--	--	--	---

Kommentar:

Samma värde som förra uppföljningen. SKR:s brukarundersökningar genomförs under perioden 1 september – 31 oktober 2025.

Daglig verksamhet LSS: 80%

Sysselsättning: SoL: 80 %

Boendestöd SoL: 84 %
Boende med särskild service SoL: 83%

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Fler ges rätt stöd i rätt tid	🟡	<div style="width: 85%;"></div>

Kommentar:

Under året har insatser genomförts för att säkerställa att invånare får rätt stöd i rätt tid. Inom IFO har gruppverksamheter som KOMET, Kompassen, ICDP, ABC tonår och samsjuklighetsgruppen genomförts enligt plan. SSPF-metoden har implementerats och används i flera ärenden, vilket tydligt etablerar ett brottsförebyggande arbete. Inom funktionsstöd är 70 % av boendesamordningen genomförd, och resterande 30 % planeras att slutföras. Hemtjänsten har utvecklat ny planering och fasta omsorgskontakter, men verksamheten påverkas av personalomsättning. Inom särskilt boende och HSL har teamarbete påbörjats och rutiner är delvis klara. Sysselsättningsinsatser för unga och personer med försörjningsstöd har dock en mycket låg genomförandegrad.

Resultaten visar att gruppverksamheterna når invånarna enligt plan och att alla nya boendebeslut inom funktionsstöd har verkläts i tid. Planeringen i hemtjänsten har förbättrats, men varit instabil under sommaren, och självständighetsfrämjande arbetssätt inom HSL är fortfarande för svagt utvecklade.

Räckvidden är bred och omfattar brukare inom hemtjänst, funktionsstöd, särskilt boende, unga i riskzon samt personer med beroende. Skillnader i effekter uppstår främst inom sysselsättningsinsatser, där svagt genomslag beror på resurs- och samarbetsbrister.

Resursmässigt har IFO och funktionsstöd haft tillräckliga resurser, medan AME och hemtjänst drabbats av brist på personal på grund av sjukfrånvaro och uppsägningar. Resursfördelningen mellan områden har varit ojämnn.

Hindren har varit resursbrist inom AME som påverkat stödet till unga och personer med försörjningsstöd, sjukfrånvaro och personalomsättning i hemtjänsten som lett till brist på fasta omsorgskontakter, semesterperioder som fördröjt rutiner i särskilt boende samt ett ännu otillräckligt självständighetsarbete inom HSL.

Prioriteringarna framåt är att stärka sysselsättningsinsatser för unga och personer med försörjningsstöd genom nya former av samarbete med Arbetsförmedlingen och AME, stabilisera hemtjänsten genom rekrytering och utbildning av fasta omsorgskontakter, slutföra och implementera rutiner för teamarbete i särskilt boende och HSL, utveckla och följa upp självständighetsfrämjande metoder inom HSL samt säkra kontinuitet i hemtjänstens planering även vid sjukfrånvaro och semester.

Sammantaget bedöms arbetet med nyckelaktiviteten vara genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till en positiv förflyttning mot måluppfyllelse vid årets slut.



Plats för tillväxt

**Vi är väl kända för god och tillgänglig verksamhet och service för såväl kvinnor som män, flickor och pojkar. **

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Trend
Andel brukare som upplever att förvaltningens tjänster är lättillgängliga och enkla att använda	♀	74%					↘

Kommentar:

Indikatorn har varit svår att mäta på ett tillförlitligt sätt. Denna behöver ses över och formuleras och mäts på ett annorlunda sätt 2026.

Andel brukare som upplever att	♀	75%					↘
--------------------------------	---	-----	--	--	--	--	---

förvaltningens tjänster är lättillgängliga och enkla att använda							
--	--	--	--	--	--	--	--

Kommentar:

Indikatorn har varit svår att mäta på ett tillförlitligt sätt. Denna behöver ses över och formuleras och mätas på ett annorlunda sätt 2026.

Andel brukare som upplever att förvaltningens tjänster är lättillgängliga och enkla att använda	♂	73%						↗
---	---	-----	--	--	--	--	--	---

Kommentar:

Indikatorn har varit svår att mäta på ett tillförlitligt sätt. Denna behöver ses över och formuleras och mätas på ett annorlunda sätt 2026.

Antalet synpunkter riktade till socialförvaltningen		34						○
---	--	----	--	--	--	--	--	---

Kommentar:

Life Care: 15 inkomna klagomål och synpunkter.

Infra Control: 19 inkomna synpunkter. **Observera** att eftersläpande ärenden inte visas i denna uppföljning, vilket gör att antalet inkomna synpunkter är lägre än vid föregående uppföljning.

Andel brukare som upplever att de har fått rätt stöd i rätt tid	♂	65.5%						↘
Andel brukare som upplever att de har fått rätt stöd i rätt tid	♀	72.2%						↘
Andel brukare som upplever att de har fått rätt stöd i rätt tid	♂	72.7%						↘
Antal samverkande insatser (verksamhetsövergripande arbete)		21						↗

Kommentar:

Värdet har ej ändrats.

På grund av svårigheterna att kvantifiera samverkande insatser, bör denna indikator inte följa med i målstyrningen 2026.

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Verksamheterna tillhandahåller rätt förebyggande stöd	🟡	<div style="width: 80%;"><div style="width: 100%; background-color: #2e7131;"></div></div>

Kommentar:

Under året har arbetet med förebyggande insatser fortsatt, med flera projekt och metodutvecklingsinsatser i fokus. Projektet "Ett hälsosammare och friskare Härnösand" har drivits med pågående fölgeforskning, och sociala tjänstehundar deltar i en forskningsstudie tillsammans med Mittuniversitetet. Inom funktionsstöd har metodutveckling enligt NFM, ELR och PBS genomförts enligt plan. Fritidsinsatser har genomförts, och en ny fritids- och uppdragssamordnare har tillsatts. Inom HSL har rutiner för teamträffar publicerats, medan särskilt boende är på remiss.

Samtidigt har sysselsättningsinsatser för unga och personer med försörjningsstöd inte gjort några framsteg, individstödet har låg genomförandegrad och utvärdering väntas först i september 2025. Ledning och styrning har låg genomförandegrad, men systemet LifeCare testas.

Resultaten visar att forskningssamarbeten med Lund och Mittuniversitetet skapat legitimitet, att metodutvecklingen stärker stödpedagogers kompetens och att fritidsaktiviteter som Hälsovårdsutmaningen och

prova-på-aktiviteter har varit positiva för brukarna. Teamarbete inom HSL har stärkt samverkan, medan effekterna inom sysselsättning, individstöd och ledning/styrning fortfarande är svaga.

Räckvidden omfattar invånare som nåtts genom folkhälsoinsatser och tjänstehundsprojekt, samt brukare inom funktionsstöd och HSL. Däremot har unga och personer med försörjningsstöd ännu inte nåtts i tillräcklig omfattning, vilket utgör en tydlig lucka.

Resurserna har varit tillräckliga för metodutveckling, fritidsinsatser och forskningssamarbeten, medan resurserna varit otillräckliga för sysselsättningsinsatser på grund av brist på arbetsmarknadskonsulenter och arenor. Resurser för att utveckla ledning och styrning fullt ut har också varit begränsade.

Hindren har varit avsaknad av arbetsmarknadskonsulenter och lågtröskelverksamheter, bristande utveckling av ledningssystemet samt tröghet i användningen av digitala samarbetsytör.

Prioriteringarna framåt är att stärka sysselsättningsinsatser för unga och personer med försörjningsstöd, utveckla individstödet och följa upp utvärderingen, förbättra ledning och styrning genom att bredda LifeCare och skapa hållbara strukturer, fortsätta bygga forskningssamarbeten för evidensbasering samt utöka fritids- och hälsofrämjande insatser för brukare.

Sammantaget bedöms arbetet med nyckelaktiviteten vara genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse vid årets slut.

Våra framgångar kommuniceras mer proaktivt



Kommentar:

Under året har flera initiativ tagits för att stärka kommunikationen både externt och internt. Projektet Ett hälsosammare och friskare Härnösand har spridits genom månadsbrev, media, SKR och på Socialchefsdagarna, vilket har ökat förvaltningens synlighet. Inom IFO har hemsidan uppdaterats, insatser inventerats och information spridits vidare till föräldrar och den öppna förskolan. Inom hemtjänsten planeras en marknadsföringsinsats för läkemedelsautomater under hösten, samtidigt som samarbete med särskilt boende har inletts. Särskilt boende har varit aktiva på sociala medier, där sex av sju enheter regelbundet delar information och får positiv respons från anhöriga. På det interna planet har intranätet stärkts som kanal, och webbsamordning är igång. Samtidigt har informationsförvaltningen påbörjat en plan för informationsklassning, men arbetet med e-arkiv har pausats.

Resultaten visar på en ökad synlighet genom media, sociala medier och intranät. Anhöriga upplever en ökad trygghet tack vare förbättrad information från särskilt boende, och internkommunikationen har stärkts på ett sätt som också bidrar till mer samlad extern kommunikation. Begränsningar finns dock inom hemtjänstens informationsinsatser, som försenats, samt inom e-arkivet som pausats på grund av lag- och systemomställningar.

När det gäller räckvidd har insatserna nått invånare, anhöriga och medarbetare, men skillnader mellan enheter finns. Korttidsenheten och delar av hemtjänsten ligger efter, främst på grund av sekretessfrågor och omorganisationer som påverkat kontinuiteten.

Resursläget är i huvudsak tillräckligt för kommunikationsinsatser och intranät, men otillräckligt och otydligt för utvecklingen av e-arkivet. De största hindren har varit sekretess som bromsat användningen av sociala medier i vissa verksamheter, det pausade e-arkivet samt organisatoriska förändringar som fördröjt arbetet. Prioriteringarna framåt är att genomföra den planerade marknadsföringen av läkemedelsautomater i hemtjänsten, vidareutveckla sociala medier i särskilt boende och sprida goda exempel, samt stärka internkommunikationen för att underlätta den externa. Vidare är ambitionen att återuppta e-arkivsprojektet när förutsättningarna finns på plats och att lösa sekretessfrågor som försvårar kommunikationen i korttidsenheten.

Sammantaget bedöms arbetet med nyckelaktiviteten vara genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till en positiv förflyttning mot måluppfyllelse vid årets slut.

Härnösand ska vara en plats där vi vill leva livet ut, en mer trygg kommun



Kommentar:

Under året har arbetet fokuserat på att både stärka invånarnas hälsa och skapa ökad trygghet i vardagen. Genom Anhörigcenter har hälsoteman erbjudits varje vecka och nått en bred målgrupp. Bedömnings- och insatsteamet har bidragit till att stärka invånarnas autonomi och självständighet i vardagen. Samtidigt har samverkan med föreningslivet utvecklats, där tre föreningar deltagit i totalt elva arbetsmöten. Ett vräkningsförebyggande arbete för barnfamiljer har också påbörjats, medan uppföljningen av ärenden efter avslutade placeringar återstår att genomföra.

Resultaten visar på ökad folkhälsa och större självständighet hos invånarna, samt på nya kontaktytor genom samarbete med föreningar. Rutiner för vräkningsförebyggande insatser bidrar till att stärka tryggheten för barn. Samtidigt är flera av åtgärderna ännu i ett tidigt skede, vilket gör att de fulla effekterna inte kan mätas fullt ut.

Insatserna når olika målgrupper på olika sätt. Hälsoteman är öppna och inkluderande, medan vräkningsförebyggande arbete riktar sig särskilt till barnfamiljer. Skillnader i genomslag beror främst på målgruppsinriktning och inte på kön.

Resursläget är i nuläget tillräckligt för de aktiviteter som pågår. Däremot kan ytterligare resurser komma att krävas för att bredda samverkan med fler aktörer i civilsamhället. De största hindren är att uppföljningen av avslutade placeringar ännu inte är möjlig och att samverkan med fler aktörer tar tid och kräver tydligare prioritering.

Framåt prioriteras att följa upp ärenden efter avslutade placeringar, att bredda samarbetet med fler föreningar och organisationer, samt att vidareutveckla rutiner för vräkningsförebyggande arbete.

Hälsotemana kommer också att byggas vidare för att nå fler målgrupper och på så sätt ytterligare stärka både folkhälsan och tryggheten i kommunen.

Sammantaget bedöms arbetet med nyckelaktiviteten vara genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till en positiv förflyttning mot måluppfyllelse vid årets slut.



**Vi bidrar till minskad miljöpåverkan och arbetar mer hållbart i allt vi gör. **

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Trend
Andel fordon i förvaltningens tjänst som drivs av fossiltfria bränslen		41%					→

Kommentar:

Ingen uppdatering sen senaste uppföljningen.

Socialförvaltningen har totalt 92 personbilar. Av dessa är:

35 gasbilar, som drivs med 100 % biogas från Hemab, vilket innebär att de är fossiltfria enligt kommunens definition.

3 renar elbilar, som också klassificeras som fossiltfria.

Totalt innebär det att 38 av 92 fordon (cirka 41 %) är fossiltfria i socialförvaltningen, utifrån Härnösands kommunens tolkning av fossilfrihet.

Antal digitala tjänster som erbjuds av socialförvaltningen		6.0					→
--	--	-----	--	--	--	--	---

Kommentar:

Antalet digitala tjänster som erbjuds av socialförvaltningen är samma som tidigare. Om man däremot räknar med alla underliggande tjänster som ingår i de sex e-tjänsterna, uppgår totalen till 24. De olika e-tjänsterna omfattar bland annat avgiftsberäkningar, ansökningar, anmälningar, intresseanmälningar, begäran, ersättning, regler, information och rapporter.

Antal föreläsningar om miljö och hållbarhet		1					→
---	--	---	--	--	--	--	---

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Ökad kunskap om miljöfrågor	▶	<div style="width: 50%;"><div style="width: 100%; background-color: #2e7131;"></div></div>

Kommentar:

Under året har flera initiativ påbörjats för att öka kunskapen om miljöfrågor inom kommunen, även om arbetet ännu är i ett tidigt skede. Inom IFO har målprogrammet lyfts på APT, en ny resepolicy införts och workshops har planerats till hösten 2025, men dessa har försenats. Inom hemtjänsten har utbildning ännu inte genomförts, men HEMAB planeras att bjudas in under hösten för att starta utbildningarna. På det interna stödet har småskaliga

initiativ, som källsortering, elbesparing och återbruk av möbler och utrustning, påbörjats. Generellt har utbildningar ännu inte startat, vilket begränsar effekterna på organisationens miljömedvetenhet.

Trots detta har viss påverkan redan kunnat märkas. Inom IFO har medvetenheten om hållbarhet och miljöpolicy ökat, och den nya resepolicyn bidrar till minskad miljöpåverkan. Lokala effekter syns även i form av återbruk och resursdelning. Samtidigt är effekterna begränsade då utbildningar ännu inte genomförts i större skala, och flera enheter, särskilt hemtjänsten, ännu inte påbörjat arbetet.

Räckvidden hittills har främst omfattat personal inom IFO och det interna stödet, medan hemtjänstpersonalen inte nåtts ännu. Skillnaderna beror på att IFO ligger längre fram i processen, medan utbildning och insatser inom hemtjänsten fortfarande är försenade.

Resurserna har varit tillräckliga för planering och vissa småskaliga initiativ, men begränsade när det gäller att genomföra utbildningar och workshops i tid. De största hindren har varit organisations- och personalförändringar, vilket försenat workshops, samt låg prioritering av utbildning inom hemtjänsten. Även internt stöd har ännu låg genomförandegrad.

Prioriteringarna framåt är att genomföra de planerade workshoppen inom IFO under hösten 2025, starta utbildningar i hemtjänsten tillsammans med HEMAB, bredda miljöarbetet på systemnivå inom internt stöd, följa upp resepolicyn och återbruk för mätbara effekter, samt synliggöra miljöarbetet i hela organisationen. Sammantaget bedöms arbetet med nyckelaktiviteten ännu inte vara genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse vid årets slut.

Införande av åtgärder i verksamheten för minskad miljöpåverkan

**Kommentar:**

Under året har flera åtgärder införts för att minska verksamhetens miljöpåverkan. Planeringen av hembesök har effektiviseras för att minska resbelastningen, samtidigt som hundteamet och insatsteamen nu använder gasbilar. Anhörigcenter har flyttat till en energisnål lokal och källsortering har införts på flera platser.

Läkemedelsautomater har installerats enligt plan och bidrar till både effektivitet och miljönytta. Samtidigt har följsamheten till kommunens fordonsriktlinjer varit låg, och läget är oförändrat.

Resultaten visar att de införda åtgärderna redan ger positiva effekter på miljön. Minskad resbelastning, användning av gasbilar och energisnåla lokaler bidrar till lokal minskad miljöpåverkan, och läkemedelsautomaterna ger tydliga fördelar i verksamheten. Effekterna är dock ännu punktvisa och inte heltäckande över hela kommunen.

Räckvidden av insatserna är tydlig inom vissa verksamheter, såsom bistånd, anhörigstöd och hälso- och sjukvård, där man arbetar aktivt med miljöåtgärder. HSL har visat goda resultat när det gäller välfärdsteknik, men följsamheten till fordonsriktlinjer är fortsatt svag.

Resursmässigt har kommunen haft tillräckliga medel för investeringar i gasbilar, läkemedelsautomater och energisnåla lokaler. Däremot har stödet och styrningen varit otillräcklig för att säkerställa att fordonsriktlinjerna följs fullt ut. De största hindren har varit just bristande efterlevnad av fordonsriktlinjer och en otydlig implementering i hela hälso- och sjukvården.

Framöver prioriteras att stärka uppföljningen och efterlevnaden av fordonsriktlinjer, göra miljöåtgärder mer systematiska och heltäckande, samt fortsätta utveckla och sprida välfärdsteknik. Erfarenheter och goda exempel, som användningen av gasbilar, källsortering och energisnåla lokaler, ska också spridas mellan enheter för att öka genomslaget.

Sammantaget bedöms arbetet med nyckelaktiviteten vara genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till en positiv förflyttning mot måluppfyllelse vid årets slut.



Likvärdig utbildning

Vi bidrar till att fler personer, kvinnor och män, flickor och pojkar, kan ta del av mer anpassade utbildningar

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Trend
Antalet utvecklade anpassade utbildningsinsatser från förvaltningen		89					→
Kommentar: För ESF-projektet blev antalet genomförda utbildningstillfällen färre än vad som tidigare rapporterades i årsrapporten, eftersom språk- och yrkesutbildning under våren inte genomfördes parallellt med inkludering.							
Andel deltagare som rapporterar ökad kompetens efter genomförd utbildning	♂						
Kommentar: Förvaltningen har i nuläget inte möjlighet att följa upp denna indikator till nämnden, då relevant data saknas eller inte är tillgänglig i systemet.							
Andel deltagare som rapporterar ökad kompetens efter genomförd utbildning	♀						
Kommentar: Förvaltningen har i nuläget inte möjlighet att följa upp denna indikator till nämnden, då relevant data saknas eller inte är tillgänglig i systemet.							
Andel deltagare som rapporterar ökad kompetens efter genomförd utbildning	♂						
Kommentar: Förvaltningen har i nuläget inte möjlighet att följa upp denna indikator till nämnden, då relevant data saknas eller inte är tillgänglig i systemet.							
Andel deltagare som tar del av anpassade utbildningar	♀						↗
Kommentar: ESF: Totalt antal deltagare: 226							
Andel deltagare som tar del av anpassade utbildningar	♀	64%					↗
Kommentar: Antal kvinnor: 144							
Andel deltagare som tar del av anpassade utbildningar	♂	36%					↘
Kommentar: Antal manliga deltagare: 82							

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Vi bidrar aktivt när utbildningarna tas fram och utvecklas		

Kommentar:

Under året har arbetet med kompetensutveckling inom vård och omsorg fortsatt inom ramen för projektet Etta hälsosammare och friskare Härnösand. Utbildningar pågår inom områden som demens, BPSD, rehabiliterande synsätt, IBIC samt för anhörigvårdare. Inom hemtjänsten har språkombud examinerats och fler utbildningar planeras att starta under hösten 2025. Korttidsenheten har språkombud på alla avdelningar, och en EU-finansierad språkutbildning pågår. Inom särskilt boende finns språkombud på sex av sju enheter, sex nya medarbetare har utbildats och språkstudio/bokcirkel har testats med god effekt. En enhet saknar dock språkombud på grund av lågt intresse bland personalen.

Resultaten visar att utbildningarna bidrar till stärkt kompetens inom demensvård, bemötande och metodik, samtidigt som språkombuden skapar en språkutvecklade arbetsmiljö. Språkstudio och bokcirklar har lett till märkbar förbättring i språkförståelsen hos deltagarna. Det finns dock variationer i genomförandegrad mellan olika enheter, vilket påverkar spridningen av effekterna.

Räckvidden omfattar hemtjänst, särskilt boende, anhörigvårdare samt bistårds- och hemsjukvårdspersonal. Skillnaderna beror främst på att vissa enheter, som korttidsenheten och delar av särskilt boende, ligger långt framme medan andra enheter ännu saknar språkombud.

Resursmässigt har det funnits tillräckliga medel för utbildningar och EU-finansierade satsningar.

Begränsningen består främst i det låga intresset för att utbilda sig till språkombud, vilket påverkar hur jämnt insatserna sprids över verksamheten. De största hindren har varit få medarbetare som vill utbilda sig till språkombud samt ojämlig spridning av utbildningsinsatser mellan enheter.

Framöver prioriteras att bredda deltagandet i språkombudsutbildningarna, sprida goda exempel från språkstudio och bokcirklar till fler enheter, fullfölja projektets planerade utbildningar inom demens, BPSD och IBIC samt säkerställa en språkutvecklade arbetsmiljö i alla enheter.

Sammantaget bedöms arbetet med nyckelaktiviteten vara genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till en positiv förflyttning mot måluppfyllelse vid årets slut.

Vi bidrar till att fler barn, såväl flickor som pojkar, klarar sin skolgång



Kommentar:

Under året har arbetet med att säkerställa skolgång för placerade barn varit igång. Skolfam erbjuds barn enligt prioriteringsordning och planerade åtgärder har genomförts, även om implementeringen fortfarande pågår och ännu inte är helt färdig.

Resultaten visar att framsteg har gjorts när det gäller att ge fler placerade barn en fungerande skolgång. Skolfam-metoden är etablerad och bidrar till struktur och stöd, men resursbrist begränsar effekten och gör att inte alla barn nås samtidigt.

Räckvidden omfattar alla placerade barn, både flickor och pojkar, och skillnader i genomslag beror främst på begränsad resurskapacitet. Arbetet är tidskrävande och personalen är hårt belastad, vilket påverkar möjligheten att nå ut till fler barn.

Framöver prioriteras att tillföra ytterligare resurser för att nå fler barn, stärka arbetsgruppen för att minska belastningen, fortsätta implementera och bredda Skolfam samt följa upp de långsiktiga resultaten för barnen.

Sammantaget bedöms arbetet med nyckelaktiviteten vara genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till en positiv förflyttning mot måluppfyllelse vid årets slut.



Jämställd och jämlig välfärd

**I Härnösand har kvinnor och män, flickor och pojkar, samma makt att forma samhället och sina egna liv. **

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Trend
-----------	-----	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------

Andel myndighetsbeslut	♂							○
Andel myndighetsbeslut	♀	50%	50%					→

Kommentar:

Beslut som tagits av biståndsenheten och Socialtjänsten (IFO) under perioden 2025-1-1 - 2025-06-30.

Observera att nyckeltalet avser andelen kvinnor och män som besluten har riktats till, och inte könsfördelningen bland dem som fattat besluten.

Resultatet finns i bilaga.

Andel myndighetsbeslut	♂	50%	50%					→
------------------------	---	-----	-----	--	--	--	--	---

Kommentar:

Beslut som tagits av biståndsenheten och Socialtjänsten (IFO) under perioden 2025-1-1 - 2025-06-30.

Observera att nyckeltalet avser andelen kvinnor och män som besluten har riktats till, och inte könsfördelningen bland dem som fattat besluten.

Resultatet finns i bilaga.

Antalet utbildningar för att främja jämställdhet och självmedvetenhet		71						↗
---	--	----	--	--	--	--	--	---

Kommentar:

För ESF-projektet blev antalet genomförda utbildningstillfällen färre än vad som tidigare rapporterades i tertialrapporten, eftersom språk- och yrkesutbildning under våren inte genomfördes parallellt med inkludering.

Antalet deltagare på utbildningar som främjar jämställdhet och självmedvetenhet.	♂	496						↗
Antalet deltagare på utbildningar som främjar jämställdhet och självmedvetenhet.	♀	160						→

Kommentar:

Antalet kvinnor och män på yrkesresan har inte kunnat dokumenterats. 250 deltagare kan alltså inte visualiseras som antingen man eller kvinna.

Antalet deltagare på utbildningar som främjar jämställdhet och självmedvetenhet.	♂	86						↗
--	---	----	--	--	--	--	--	---

Kommentar:

Antalet kvinnor och män på yrkesresan har inte kunnat dokumenterats. 250 deltagare kan alltså inte visualiseras som antingen man eller kvinna.

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Alla insatser ges på jämställda och jämlika villkor utifrån individuella förutsättningar och skillnader	▶	<div style="width: 70%;"><div style="width: 100%; background-color: #2e7131;"></div></div>

Kommentar:

Under året har arbetet med jämställdhet och jämlikhet inom verksamheterna fortsatt, med ökad medvetenhet och reflektion i flera enheter. Brukarundersökningar har genomförts, men resultaten har varit blandade. Workshops och utbildningar har försenats på grund av omorganisationer, och ny uppföljning inom LSS och särskilt boende planeras först till 2025.

Resultaten visar att delaktigheten har ökat i flera verksamheter, särskilt inom LSS och SoL. Särskilt boende uppvisar hög nivå med 83 % delaktighet, och svartsfrekvensen inom Individstöd SoL har dubblats. Effekterna av de planerade utbildningarna är dock ännu inte mätbara, eftersom de inte genomförts fullt ut.

Alla verksamheter omfattas av insatserna, men könsskillnader kvarstår särskilt inom särskilt boende, och jämställdhet hanteras fortfarande inte systematiskt. Resurserna har varit tillräckliga för vissa delar, som undersökningar och arbetsgrupper, men otillräckliga för att driva jämställdhetsarbetet fullt ut inom särskilt boende. Resursfördelningen mellan enheterna har också varit ojämnn.

De största hindren har varit omorganisationer som lett till förseningar, brister i system för könsuppdelad uppföljning samt resursbrist vad gäller tid och bemanning.

Framöver prioriteras att genomföra planerade workshops och utbildningar, förbättra uppföljningen inom beroendevården med stöd av Kuben, rikta resurser till jämställdhetsarbete i särskilt boende, utjämna resursfördelningen mellan enheter samt fortsätta utveckla brukarundersökningar och höja svartsfrekvensen. Sammantaget bedöms arbetet med nyckelaktiviteten ännu inte vara genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till en positiv förflyttning mot måluppfyllelse vid årets slut.

Ökad kunskap om jämställdhet, jämlikhet och diskriminering



Kommentar:

Under året har flera initiativ genomförts för att öka kunskapen om jämställdhet, jämlikhet och diskriminering inom kommunens verksamheter. Inom anhörigstöd och biståndsenheten har reflektioner kring könsskillnader i insatser regelbundet genomförts. Nästan all personal inom hemtjänsten har genomgått inkluderingsutbildning, med undantag för Ängeparken där utbildningen planeras till hösten. En utredning om tillgänglighet för döva medarbetare har genomförts, och flera brister har identifierats. Planerad PT-aktivitet inom Internt Stöd har ännu inte genomförts.

Resultaten visar på ökad medvetenhet om könsskillnader i insatser och stärkt kunskap inom hemtjänsten genom inkluderingsutbildningar. Utredningen om tillgänglighet har uppmärksammat brister centralt, men effekterna i vardagen behöver fortsatt följas upp för att säkerställa att kunskapen omsätts i praktiken.

Räckvidden omfattar anhörigstöd, bistånd, nästan hela hemtjänsten samt Internt Stöd. Vissa enheter, som Ängeparken, ligger dock efter, och fokus har hittills främst legat på kön, vilket visar behovet av att bredda arbetet till fler diskrimineringsgrunder.

Resursmässigt har det funnits tillräckliga medel för de stora utbildningsinsatserna, men ytterligare resurser och centrala policyuppdateringar krävs för att säkerställa långsiktig effekt. Hindren har främst varit den ej genomförda PT-aktiviteten inom Internt Stöd samt brister i kommunens tillgänglighetspolicy.

Prioriteringarna framåt är att slutföra utbildningarna för de återstående enheterna, genomföra den planerade PT-aktiviteten inom Internt Stöd, uppdatera policyer för tillgänglighet särskilt för döva medarbetare, följa upp effekterna av utbildningarna i praktiken och bredda fokus från enbart kön till fler diskrimineringsgrunder.

Sammantaget bedöms arbetet med nyckelaktiviteten vara genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse vid årets slut.



Attraktiv arbetsgivare

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

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Trend
Andel av de som slutar som har haft avslutningssamtal	♂						∅

Kommentar:

Förvaltningen har i nuläget inte möjlighet att följa upp denna indikator till nämnden, då relevant data saknas eller inte är tillgänglig i systemet.

Andel av de som slutar som har haft avslutningssamtal								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Kommentar:

Förvaltningen har i nuläget inte möjlighet att följa upp denna indikator till nämnden, då relevant data saknas eller inte är tillgänglig i systemet.

Andel av de som slutar som har haft avslutningssamtal								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Kommentar:

Förvaltningen har i nuläget inte möjlighet att följa upp denna indikator till nämnden, då relevant data saknas eller inte är tillgänglig i systemet.

Kommunens frisktal för kvinnor och män		42.6%						
--	--	-------	--	--	--	--	--	--

Kommentar:

Januari - Juli

Kommunens frisktal för kvinnor och män		40.5%						
Kommunens frisktal för kvinnor och män		47.8%						
Svarsfrekvens medarbetarenkäten		60%						

Kommentar:

Oförändrat värde. Ny HME görs i september och till nästa uppföljning, dvs bokslutet, kommer vi ha nya siffor.

Svarsfrekvens medarbetarenkäten		63%						
---------------------------------	--	-----	--	--	--	--	--	--

Kommentar:

Oförändrat värde. Ny HME görs i september och till nästa uppföljning, dvs bokslutet, kommer vi ha nya siffor.

Svarsfrekvens medarbetarenkäten		53%						
---------------------------------	--	-----	--	--	--	--	--	--

Kommentar:

Oförändrat värde. Ny HME görs i september och till nästa uppföljning, dvs bokslutet, kommer vi ha nya siffor.

HME – "Jag har en positiv känsla när jag kommer till jobbet"		78%						
--	--	-----	--	--	--	--	--	--

Kommentar:

Oförändrat värde. Ny HME görs i september och till nästa uppföljning, dvs bokslutet, kommer vi ha nya siffor.

HME – "Jag har en positiv känsla när jag kommer till jobbet"		73%						
--	--	-----	--	--	--	--	--	--

Kommentar:

Oförändrat värde. Ny HME görs i september och till nästa uppföljning, dvs bokslutet, kommer vi ha nya siffor.

HME – "Jag har en positiv känsla när jag kommer till jobbet"



76%

**Kommentar:**

Oförändrat värde. Ny HME görs i september och till nästa uppföljning, dvs bokslutet, kommer vi ha nya siffor.

Nyckelaktivitet

Ett mer tillitsbaserat och närvarande ledarskap

Status**Färdiggrad****Kommentar:**

Under året har fokus legat på att etablera ett mer tillitsbaserat och närvarande ledarskap inom alla verksamheter. Samtliga tjänster har tillsatts och team har etablerats inom stöd- och förebyggande verksamheter. Inom socialpsykiatrin har chefer arbetat praktiknära, på plats tre dagar i veckan, vilket har skapat bättre förståelse för brukarna och ökat samverkan. I funktionsstöd har genomförandet försenats på grund av systemfel och hög administrativ belastning, vilket innebär en risk att målet inte nås fullt ut. Hälso- och sjukvården når ändå måluppfyllelse som planerat.

Resultaten visar på ökad trygghet och samsyn inom biståndsenheten. Socialpsykiatrin har fått positiv återkoppling och upplever förbättrad förståelse för brukarnas behov. Inom funktionsstöd har medvetenheten ökat, men den praktiska effekten är ändå långt begränsad.

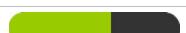
Räckvidden omfattar samtliga verksamheter, men skillnader mellan enheter beror på organizatoriska förutsättningar och chefers arbetsbelastning. Resurserna har stärkts genom tillsatta tjänster och etablerade teamstrukturer, men chefernas tid är fortfarande splittrad på många enheter, vilket begränsar deras närvär. Omorganiseringar av stödfunktioner planeras för att frigöra mer tid för ledarskap.

Hindren har varit systemfel, hög administration och bristande chefstid i funktionsstöd, vilket medför risk för att måluppfyllelsen 2025 inte blir fullständig.

Framöver prioriteras att frigöra chefstid via omorganisation, sprida goda exempel från socialpsykiatrin, säkerställa uppföljning inom funktionsstöd samt fortsätta utveckla teamarbetet för ökad samsyn och trygghet.

Arbetet med att skapa tillit i en organisation är inte något som kan slutföras på ett år. Därför har ett antal delmål tillsakats och för året ser vi ut att komma så långt med arbetet som vi planerat.

Sammantaget bedöms ändå arbetet med nyckelaktiviteten vara genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till en positiv förflyttning mot måluppfyllelse vid årets slut.

Förbättrad struktur i verksamheten**Kommentar:**

Under året har arbetet med att förbättra strukturen i verksamheten pågått, med fokus på riktlinjer, gemensamma rutiner och tvärgruppsarbete. En ny styrmodell är beslutad för kommunen och implementerad i verksamheterna. En omorganisation av hela förvaltningen pågår och kommer slutföras i höst för att ytterligare skapa struktur i verksamheterna och möjliggöra bättre samarbeten mellan verksamhetsområdena.

Riktlinjer för SoL har tagits fram och beslut väntas i september, medan riktlinjer för LSS är klara men ännu inte inlämnade. Inom socialpsykiatrin pågår arbetet men är inte färdigt, och inom särskilt boende har gemensamma rutiner påbörjats, men implementeringen har födröjts av sommarbemannning. Hälso- och sjukvården har låg genomförandegrad och saknar tydlig struktur.

Resultaten visar att förslag på riktlinjer för SoL och LSS nu är framtagna, och att ett strukturerat arbete påbörjats i särskilt boende med bred delaktighet. Effekterna hittills är begränsade eftersom arbetet fortfarande befinner sig i ett tidigt skede.

Räckvidden omfattar samtliga särskilda boenden genom deltagande i tvärgrupper, medan skillnader mellan verksamheter är tydliga: särskilt boende ligger längst fram, medan hälso- och sjukvården ligger längst efter i arbetet.

Resurserna har varit tillräckliga för att ta fram riktlinjer och påbörja strukturerat arbete i särskilt boende, men bemanningsbrist under sommaren har bromsat implementeringen. Hälso- och sjukvården saknar resurser för att driva strukturarbetet framåt på ett effektivt sätt. Hindren har varit försenade beslut i nämnden, sommarbemanning som påverkat kontinuiteten och oklara resurser och ansvar inom hälso- och sjukvården.

Framöver prioriteras att besluta och implementera riktlinjer för SoL, LSS och socialpsykiatrin, genomföra och förankra gemensamma rutiner i särskilt boende, stärka struktur- och kvalitetsarbetet i hälso- och sjukvården samt planera bättre för kontinuitet även under sommarperioder.

Att skapa struktur och ordning är ett arbete som inte kan slutföras på ett år och därfor har ett antal delmål för arbetet tillskapats. Bedömningen är att årets delmål kommer att nås.

Sammantaget bedöms därfor arbetet med nyckelaktiviteten vara genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till en positiv förflyttning mot måluppfyllelse vid årets slut.

Rätt kompetens för uppdraget



Kommentar:

Under året har arbetet med att säkerställa rätt kompetens för uppdraget fortsatt i samtliga verksamhetsområden. Inom biståndsenheten saknar tre av fjorton handläggare fortfarande socialrättsutbildning. I IFO har tydliga framsteg gjorts med en etablerad utbildningsplan och flera genomförda utbildningar, bland annat inom MI, Yrkesresan, heder och bemötande. Inom hemtjänsten är två enheter klara, medan övriga slutför sina utbildningar under hösten 2025, och nya utbildningar pågår, bland annat för språk- och kvalitetsombud, ÄO-lyftet och BPSD. Funktionsstöd har genomfört pilot för Yrkesresan och planerar bred uppstart hösten 2025, samtidigt som flera kompletterande utbildningar pågår. Inom särskilt boende har webbutbildningar startat, inkluderingsutbildning rullas ut 2025–2026, och kvalitetsombud/handledarutbildningar påbörjas under hösten. Hälso- och sjukvården har startat mentorskap, men den kontinuerliga kompetensutvecklingen har låg genomförandegrad.

Resultaten visar att kompetensen har stärkts inom IFO, hemtjänst och funktionsstöd. Yrkesresan har gett positiva erfarenheter och ökat engagemang, och särskilt boende bygger långsiktiga strukturer med ombud, handledare och inkluderingsinsatser. Samtidigt kvarstår brister inom socialrätt i biståndsenheten samt inom kontinuerlig kompetensutveckling i hälso- och sjukvården.

Räckvidden omfattar samtliga verksamhetsområden, men skillnader i genomförandegrad är tydliga: IFO och funktionsstöd ligger långt framme, medan hälso- och sjukvården fortfarande halkar efter. Resurserna har varit tillräckliga för utbildningsinsatser i flera enheter, men otillräckliga för att fullt ut genomföra socialrättsutbildning i biståndsenheten och kontinuerlig utveckling inom hälso- och sjukvården.

Hindren har varit svårigheter att samla arbetsgrupper på grund av scheman, brist på vissa tekniklösningar samt kvarvarande kompetensgap i biståndsenheten och hälso- och sjukvården.

Framöver prioriteras att utbilda samtliga biståndshandläggare i socialrätt, genomföra planerade utbildningar i ekonomi- och vuxnenheten, stärka kompetensutveckling och mentorskap inom hälso- och sjukvården, slutföra utbildningar i hemtjänst och särskilt boende samt genomföra full implementering av Yrkesresan inom funktionsstöd.

Sammantaget bedöms arbetet med nyckelaktiviteten vara genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till en positiv förflyttning mot måluppfyllelse vid årets slut.

En mer sund och utvecklande arbetsmiljö



Kommentar:

Under året har insatser genomförts för att skapa en tryggare och mer utvecklande arbetsmiljö inom samtliga verksamheter. Metodmöten, teamarbete och forum för delaktighet har etablerats, vilket bidragit till ökad delaktighet på APT samt via nya forum som idégrupper och digitala verktyg. Inom funktionsstöd har sjukfrånvaron minskat, och schemalagda raster har införts, även om full implementering först planeras till juni 2025. Kvalitetsledningssystemet (VP25) har endast påbörjats under perioden.

Resultaten visar att kompetensen höjts genom utbildningar och pilotprojekt, och att delaktighet och engagemang på arbetsplatsen har ökat. Minskad sjukfrånvaro indikerar förbättrad arbetsmiljö, men vissa enheter har fortfarande hög arbetsbelastning som behöver hanteras.

Räckvidden omfattar alla verksamheter, och skillnader mellan enheter beror främst på tillgång till resurser och ledarskapsstöd, snarare än kön. Resurserna har varit tillräckliga för vissa insatser, såsom möten, friskvård och enkäter, men begränsade när det gäller utbildning och kvalitetsutveckling. Resursfördelningen mellan enheter har varit ojämnn.

Hindren har varit ekonomiska begränsningar, vakanser, motstånd mot att ta räster inom funktionsstöd samt att kvalitetsledningssystemet inte har färdigimplementerats.

Framöver prioriteras att fullföra införandet av schemalagda räster i funktionsstöd, säkra resurser för utbildning och kompetensutveckling inom IFO, slutföra kvalitetsledningssystemet (VP25), utveckla forum för delaktighet och idéer samt ge extra stöd till enheter med hög arbetsbelastning.

Arbetsmiljöarbetet är omfattande och det är svårt att nå hela målbilden på ett år. Därför har ett antal delmål identifierats. Årets delmål kommer vi sannolikt att uppnå och i höst påbörjas arbetet med kompetenshöjning och kulturförflyttning.

Sammantaget bedöms därför arbetet med nyckelaktiviteten i år vara genomförd i tillräcklig omfattning för att bidra till en positiv förflyttning mot måluppfyllelse vid årets slut.

11.1 Bilaga 2: Överflyttade indikatorer nyckelaktiviteter från arbetslivsnämnden

Nedan redovisas indikatorer och nyckelaktiviteter som har överförts från Arbetslivsnämnden och som hör till inriktningarna Plats för alla och Plats för tillväxt. Indikatorer och nyckelaktiviteter för övriga mål redovisas inte i denna delårsrapport.



Plats för alla



Vi bidrar till att alla, såväl kvinnor som män, får förutsättningar för självförsörjning och/eller meningsfull tillvaro

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Trend
Andel deltagare som efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd går vidare till studier eller arbete	♀	34.2%	26.1%	31.5%	30.9%	32.8%	↗

Kommentar:

Senaste utfall avser perioden 2025-01-01 -- 2025-06-25.

Andel deltagare som efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd går vidare till studier eller arbete	♀	44.9%	22.4%				
--	---	-------	-------	--	--	--	--

Kommentar:

Senaste utfall avser perioden 2025-01-01 -- 2025-06-25.

Andel deltagare som efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd går vidare till studier eller arbete	♂	19.4%	30.2%				↘
--	---	-------	-------	--	--	--	---

Kommentar:

Senaste utfall avser perioden 2025-01-01 -- 2025-06-25.

Andel avbrott inom komvux (Vux)	♀	27.00%			21.90%	21.50%	↗
---------------------------------	---	--------	--	--	--------	--------	---

Kommentar:

Senaste utfall avser perioden 2024-07-01 -- 2025-06-30.

Andel avbrott inom komvux (Vux)		25.00%					
---------------------------------	--	--------	--	--	--	--	--

Kommentar:

Senaste utfall avser perioden 2024-07-01 -- 2025-06-30.

Andel avbrott inom komvux (Vux)		30.00%					
---------------------------------	--	--------	--	--	--	--	--

Kommentar:

Senaste utfall avser perioden 2024-07-01 -- 2025-06-30.

Andel studerande som får arbete (YH)		89%	89%	91%	88%	70%	
--------------------------------------	--	-----	-----	-----	-----	-----	--

Kommentar:

Nytt utfall för 2025 saknas.

Andel studerande som får arbete (YH)							
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Kommentar:

Nytt utfall för 2025 saknas.

Andel studerande som får arbete (YH)							
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Kommentar:

Nytt utfall för 2025 saknas.

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Samordna resurser för att tillgodose individens behov		

Kommentar:

Arbetet har bedrivits brett inom flera enheter. Inom Arbete och mottagning har aktiviteter som regelbundna informationstillfällen, rollbeskrivningar och kunskapsöverföring påbörjats och genomförts i varierande grad, med flera framsteg men också viss födröjning i uppföljningar och kontinuitet. Inom Vuxenutbildningen har strategin för omorganisation och överföring av verksamhet slutförts, vilket markerar ett viktigt resultat och ger stabilitet i förändringsarbetet.

Samlat sett har nyckelaktiviteten fått starkt genomslag inom vuxenutbildningen medan övriga delar visar ett mer blandat genomförande. Det finns behov av fortsatt resurssamordning och systematiska uppföljningar för att säkerställa långsiktig effekt, men riktningen är tydlig och förflyttningen framåt märkbar.

Arbetet är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse vid årets slut.

Öka tillgängligheten till nämndens utbud och möjligheter		
--	--	--

Kommentar:

Inom Vuxenutbildningen har strategin "Erbjuda utbildningar som är flexibla i tid och rum för att möta individens behov" delvis genomförts. Flera aktiviteter har påbörjats och vissa framsteg syns i arbetet med att anpassa utbildningarnas tillgänglighet. Resultaten är i nuläget begränsade eftersom flera delar ännu befinner sig på planeringsstadiet eller endast är delvis påbörjade.

Samlat sett finns en tydlig riktning och utvecklingen bedöms kunna bidra till nyckelaktiviteten, även om mer arbete krävs för att nå avsedd omfattning.

Bedömning:

Arbetet bedöms bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse vid årets slut.

Öka medborgarnas, samhällets och arbetslivets kunskap om nämndens utbud och möjligheter		
---	--	--

Kommentar:

Strategin "Nätverka och synliggöra verksamheten internt och externt" har implementerats i flera delar av organisationen. Tillhörande aktiviteter visar blandade resultat: vissa är påbörjade och har kommit långt (t.ex. arbete med vägledningsmodell för nyanlända samt medveten marknadsföring av utbildningar inom högskoleutbildningen), medan andra är försenade eller vilande på grund av organisatoriska förändringar och

chefsbyten. En aktivitet har avbrutits helt då politiska beslut lett till att planerade arenor inte längre finns kvar.

Trots ojämnt genomförande har arbetet resulterat i förbättrad marknadsföring av YH-utbildningar och utvecklad dialog med externa aktörer kring vägledning. Sammantaget finns progression i strategins aktiviteter, men med varierande genomförandegrad mellan enheter.

Bedömning:

Arbetet är delvis genomfört och visar tydliga framsteg i vissa delar, men inte i tillräcklig omfattning för att säkerställa full positiv förflyttning mot måluppfyllelse vid årets slut då arbetet pausats i andra delar.



Plats för tillväxt

Vi har innovativa arbetsmarknadsåtgärder och studiemetoder som bidrar till kompetensförsörjning för såväl kvinnor som män

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Trend
Antal utbildningar i samarbete på Campus		3	12				↘

Kommentar:

Senaste utfall avser perioden jan-jun 2025.

Antal personer som under året deltar i utbildning i VR-studion							○
--	--	--	--	--	--	--	---

Kommentar:

Nytt utfall för 2025 saknas.

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Öka nämndens beredskap för framtidens krav och behov	▶	<div style="width: 80%;"><div style="width: 100%;"></div></div>

Kommentar:

Arbetet har kommit igång inom flera delar. Inom Vuxenutbildningen har strategin för skolutveckling med utgångspunkt i näringslivets och studenternas behov fortskrivet enligt plan, bland annat genom utvecklad länssamverkan och beslut om ekonomiska modeller för samarbete. På SFI har mål för digitala färdigheter satts upp och implementeringen har inletts, även om det ännu är för tidigt att se fulla resultat. På högskoleutbildningen pågår samverkan med näringslivet med målsättning att redovisa vidare i helårsrapporten.

Vissa aktiviteter är ännu inte påbörjade, exempelvis utbildning av språkstödjare inom organisationen, som är planerad först för 2026. Helheten visar dock på en systematisk utveckling där flera insatser redan ger ökad beredskap, särskilt genom samverkan med näringslivet och regionens kommuner.

Arbetet är i huvudsak genomfört enligt plan och bedöms tillräckligt för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse vid årets slut.

Driva utveckling som leder till innovativa lösningar	▶	<div style="width: 80%;"><div style="width: 100%;"></div></div>
--	---	---

Kommentar:

Arbetet har under året koncentrerats till utvecklingen av VR-studion. På aktivitetsnivå har en kartläggning av behovet av kompetensutveckling via VR-teknik genomförts, och arbetet fortskrider med målsättningen att kunna redovisa vidare i helårsrapporten. På övergripande nivå är VR-studion definierad som en innovativ

arbetsmarknadsåtgärd och fungerar nu som plattform för att utveckla, designa och genomföra utbildningar med ny teknik.

Även om verksamheten ännu befinner sig i utvecklingsfasen och inte alla delar är fullt implementerade, visar rapporteringen att arbetet är på god väg och att VR-studion redan används för att driva innovation i förvaltningens utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser.

Arbetet är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse vid årets slut.

12 Bilaga 1, Indikatorer



Plats för alla

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Trend
Våra invånare, kvinnor och män, flickor och pojkar, ska känna sig trygga och inkluderade i samhället.							
Antal genomförda trygghets- och inkluderingsinsatser		12 444					↗

Kommentar:

Antalet utförda trygghetsbesök uppräknas till 12240 stycken mellan 1 januari och 30 juni 2025.

204 personer deltar i daglig verksamhet, inklusive demens- och övriga insatser – en inkluderande satsning.

Denna indikator behöver avgränsas och kommer inte att användas 2026.

Källa: Life Care

Andel invånare som uppger att de känner sig respekterade i sitt bemötande	♀	83%					↘
Andel invånare som uppger att de känner sig respekterade i sitt bemötande	♂	95%					↗
Andel invånare som uppger att de känner sig respekterade i sitt bemötande	♂	80%					→

Kommentar:

Samma utfall som tidigare

Andel invånare som känner sig inkluderade i samhällsaktiviteter och gemenskap	♀	62.5%					↘
---	---	-------	--	--	--	--	---

Kommentar:

Indikatorn har visat sig svår att mäta på ett tillförlitligt sätt. Urvalet har varit för litet och vi har inte haft verktygen för en tillförlitlig mätning, vilket innebär att resultaten inte kan ligga till grund för analys eller slutsatser.

Andel invånare som känner sig inkluderade i samhällsaktiviteter och gemenskap	♀	95.0%					↗
---	---	-------	--	--	--	--	---

Kommentar:

Indikatorn har visat sig svår att mäta på ett tillförlitligt sätt. Urvalet har varit för litet och vi har inte haft verktygen för en tillförlitlig mätning, vilket innebär att resultaten inte kan ligga till grund för analys eller slutsatser.

Andel invånare som känner sig inkluderade i samhällsaktiviteter och gemenskap	♂	30.0%						↗
---	---	-------	--	--	--	--	--	---

Kommentar:

Indikatorn har visat sig svår att mäta på ett tillförlitligt sätt. Urvalet har varit för litet och vi har inte haft verktygen för en tillförlitlig mätning, vilket innebär att resultaten inte kan ligga till grund för analys eller slutsatser.

Andel brukare som anser att insatserna från socialförvaltningen är anpassade efter deras individuella behov.	♀	84%						→
--	---	-----	--	--	--	--	--	---

Kommentar:

Samma värde som förra uppföljningen. SKR:s brukarundersökningar genomförs under perioden 1 september – 31 oktober 2025.

Daglig verksamhet LSS: 85%

Sysselsättning: SoL: 87 %

Boendestöd SoL: 80 %

Boende med särskild service SoL: 83%

("Får du den hjälp du vill ha?" Hämtat från senaste brukarundersökningen, 2024).

Andel brukare som anser att insatserna från socialförvaltningen är anpassade efter deras individuella behov.	♀	85%						→
--	---	-----	--	--	--	--	--	---

Kommentar:

Samma värde som förra uppföljningen. SKR:s brukarundersökningar genomförs under perioden 1 september – 31 oktober 2025.

Daglig verksamhet LSS: 89%

Sysselsättning: SoL: 89 %

Boendestöd SoL: 77 %

Boende med särskild service SoL: 83%

Andel brukare som anser att insatserna från socialförvaltningen är anpassade efter deras individuella behov.	♂	82%						→
--	---	-----	--	--	--	--	--	---

Kommentar:

Samma värde som förra uppföljningen. SKR:s brukarundersökningar genomförs under perioden 1 september – 31 oktober 2025.

Daglig verksamhet LSS: 80%

Sysselsättning: SoL: 80 %

Boendestöd SoL: 84 %

Boende med särskild service SoL: 83%



Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Trend
Vi är väl kända för god och tillgänglig verksamhet och service för såväl kvinnor som män, flickor och pojkar.							
Andel brukare som upplever att förvaltningens tjänster är lättillgängliga och enkla att använda	♀	74%					↘
Kommentar: Indikatorn har varit svår att mäta på ett tillförlitligt sätt. Denna behöver ses över och formuleras och mätas på ett annorlunda sätt 2026.							
Andel brukare som upplever att förvaltningens tjänster är lättillgängliga och enkla att använda	♀	75%					↘
Kommentar: Indikatorn har varit svår att mäta på ett tillförlitligt sätt. Denna behöver ses över och formuleras och mätas på ett annorlunda sätt 2026.							
Andel brukare som upplever att förvaltningens tjänster är lättillgängliga och enkla att använda	♂	73%					↗
Kommentar: Indikatorn har varit svår att mäta på ett tillförlitligt sätt. Denna behöver ses över och formuleras och mätas på ett annorlunda sätt 2026.							
Antalet synpunkter riktade till socialförvaltningen		34					○
Kommentar: Life Care: 15 inkomna klagomål och synpunkter. Infra Control: 19 inkomna synpunkter. Observera att eftersläpande ärenden inte visas i denna uppföljning, vilket gör att antalet inkomna synpunkter är lägre än vid föregående uppföljning.							
Andel brukare som upplever att de har fått rätt stöd i rätt tid	♀	65.5%					↘
Andel brukare som upplever att de har fått rätt stöd i rätt tid	♀	72.2%					↘
Andel brukare som upplever att de har fått rätt stöd i rätt tid	♂	72.7%					↘
Antal samverkande insatser (verksamhetsövergripande arbete)		21					→
Kommentar:							

Värdet har ej ändrats.

På grund av svårigheterna att kvantifiera samverkande insatser, bör denna indikator inte följa med i målstyrningen 2026.



Modig miljökommun

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Trend
-----------	-----	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------

Vi bidrar till minskad miljöpåverkan och arbetar mer hållbart i allt vi gör.

Andel fordon i förvaltningens tjänst som drivs av fossiltfria bränslen		41%					→
--	--	-----	--	--	--	--	---

Kommentar:

Ingen uppdatering sen senaste uppföljningen.

Socialförvaltningen har totalt 92 personbilar. Av dessa är:

35 gasbilar, som drivs med 100 % biogas från Hemab, vilket innebär att de är fossiltfria enligt kommunens definition.

3 renar elbilar, som också klassificeras som fossiltfria.

Totalt innebär det att 38 av 92 fordon (cirka 41 %) är fossiltfria i socialförvaltningen, utifrån Härnösands kommunens tolkning av fossilfrihet.

Antal digitala tjänster som erbjuds av socialförvaltningen		6.0					→
--	--	-----	--	--	--	--	---

Kommentar:

Antalet digitala tjänster som erbjuds av socialförvaltningen är samma som tidigare. Om man däremot räknar med alla underliggande tjänster som ingår i de sex e-tjänsterna, uppgår totalen till 24. De olika e-tjänsterna omfattar bland annat avgiftsberäkningar, ansökningar, anmälningar, intresseanmälningar, begäran, ersättning, regler, information och rapporter.

Antal föreläsningar om miljö och hållbarhet		1					→
---	--	---	--	--	--	--	---



Likvärdig utbildning

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Trend
-----------	-----	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------

Vi bidrar till att fler personer, kvinnor och män, flickor och pojkar, kan ta del av mer anpassade utbildningar

Antalet utvecklade anpassade utbildningsinsatser från förvaltningen		89					→
---	--	----	--	--	--	--	---

Kommentar:

För ESF-projektet blev antalet genomförda utbildningstillfällen färre än vad som tidigare rapporterades i tertialrapporten, eftersom språk- och yrkesutbildning under våren inte genomfördes parallellt med inkludering.

Andel deltagare som rapporterar	♂						○
---------------------------------	---	--	--	--	--	--	---

ökad kompetens efter genomförd utbildning							
---	--	--	--	--	--	--	--

Kommentar:

Förvaltningen har i nuläget inte möjlighet att följa upp denna indikator till nämnden, då relevant data saknas eller inte är tillgänglig i systemet.

Andel deltagare som rapporterar ökad kompetens efter genomförd utbildning	♀							○
---	---	--	--	--	--	--	--	---

Kommentar:

Förvaltningen har i nuläget inte möjlighet att följa upp denna indikator till nämnden, då relevant data saknas eller inte är tillgänglig i systemet.

Andel deltagare som rapporterar ökad kompetens efter genomförd utbildning	♂							○
---	---	--	--	--	--	--	--	---

Kommentar:

Förvaltningen har i nuläget inte möjlighet att följa upp denna indikator till nämnden, då relevant data saknas eller inte är tillgänglig i systemet.

Andel deltagare som tar del av anpassade utbildningar	⚥							↗
--	---	--	--	--	--	--	--	---

Kommentar:

ESF: Totalt antal deltagare: 226

Andel deltagare som tar del av anpassade utbildningar	♀	64%						↗
--	---	-----	--	--	--	--	--	---

Kommentar:

Antal kvinnor: 144

Andel deltagare som tar del av anpassade utbildningar	♂	36%						↘
--	---	-----	--	--	--	--	--	---

Kommentar:

Antal manliga deltagare: 82



Jämställd och jämlig välfärd

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Trend
I Härnösand har kvinnor och män, flickor och pojkar, samma makt att forma samhället och sina egna liv.							
Andel myndighetsbeslut	♀						○
Andel myndighetsbeslut	♀	50%	50%				↗

Kommentar:

Beslut som tagits av biståndsenheten och Socialtjänsten (IFO) under perioden 2025-1-1 - 2025-06-30. Observera att nyckeltalet avser andelen kvinnor och män som besluten har riktats till, och inte könsfördelningen bland dem som fattat besluten.

Resultatet finns i bilaga.

Andel myndighetsbeslut	♂	50%	50%				↗
------------------------	---	-----	-----	--	--	--	---

Kommentar:

Beslut som tagits av biståndsenheten och Socialtjänsten (IFO) under perioden 2025-1-1 - 2025-06-30. Observera att nyckeltalet avser andelen kvinnor och män som besluten har riktats till, och inte könsfördelningen bland dem som fattat besluten.

Resultatet finns i bilaga.

Antalet utbildningar för att främja jämställdhet och självmedvetenhet		71					↗
---	--	----	--	--	--	--	---

Kommentar:

För ESF-projektet blev antalet genomförda utbildningstillfällen färre än vad som tidigare rapporterades i tertialrapporten, eftersom språk- och yrkesutbildning under våren inte genomfördes parallellt med inkludering.

Antalet deltagare på utbildningar som främjar jämställdhet och självmedvetenhet.	♂	496					↗
Antalet deltagare på utbildningar som främjar jämställdhet och självmedvetenhet.	♀	160					↗

Kommentar:

Antalet kvinnor och män på yrkesresan har inte kunnat dokumenterats. 250 deltagare kan alltså inte visualiseras som antingen man eller kvinna.

Antalet deltagare på utbildningar som främjar jämställdhet och självmedvetenhet.	♂	86					↗
--	---	----	--	--	--	--	---

Kommentar:

Antalet kvinnor och män på yrkesresan har inte kunnat dokumenterats. 250 deltagare kan alltså inte visualiseras som antingen man eller kvinna.



Attraktiv arbetsgivare

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Trend
-----------	-----	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------

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

Andel av de som slutar som har haft avslutningssamtal	♀						○
---	---	--	--	--	--	--	---

Kommentar:

Förvaltningen har i nuläget inte möjlighet att följa upp denna indikator till nämnden, då relevant data saknas eller inte är tillgänglig i systemet.

Andel av de som slutar som har haft avslutningssamtal								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Kommentar:

Förvaltningen har i nuläget inte möjlighet att följa upp denna indikator till nämnden, då relevant data saknas eller inte är tillgänglig i systemet.

Andel av de som slutar som har haft avslutningssamtal								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Kommentar:

Förvaltningen har i nuläget inte möjlighet att följa upp denna indikator till nämnden, då relevant data saknas eller inte är tillgänglig i systemet.

Kommunens frisktal för kvinnor och män		42.6%						
--	--	-------	--	--	--	--	--	--

Kommentar:

Januari - Juli

Kommunens frisktal för kvinnor och män		40.5%						
Kommunens frisktal för kvinnor och män		47.8%						
Svarsfrekvens medarbetarenkäten		60%						

Kommentar:

Oförändrat värde. Ny HME görs i september och till nästa uppföljning, dvs bokslutet, kommer vi ha nya siffor.

Svarsfrekvens medarbetarenkäten		63%						
---------------------------------	--	-----	--	--	--	--	--	--

Kommentar:

Oförändrat värde. Ny HME görs i september och till nästa uppföljning, dvs bokslutet, kommer vi ha nya siffor.

Svarsfrekvens medarbetarenkäten		53%						
---------------------------------	--	-----	--	--	--	--	--	--

Kommentar:

Oförändrat värde. Ny HME görs i september och till nästa uppföljning, dvs bokslutet, kommer vi ha nya siffor.

HME – "Jag har en positiv känsla när jag kommer till jobbet"		78%						
--	--	-----	--	--	--	--	--	--

Kommentar:

Oförändrat värde. Ny HME görs i september och till nästa uppföljning, dvs bokslutet, kommer vi ha nya siffor.

HME – "Jag har en positiv känsla när		73%						
--------------------------------------	--	-----	--	--	--	--	--	--

jag kommer till jobbet"							
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Kommentar:

Oförändrat värde. Ny HME görs i september och till nästa uppföljning, dvs bokslutet, kommer vi ha nya siffor.

HME – "Jag har en positiv känsla när jag kommer till jobbet"	♂	76%					↗
--	---	-----	--	--	--	--	---

Kommentar:

Oförändrat värde. Ny HME görs i september och till nästa uppföljning, dvs bokslutet, kommer vi ha nya siffor.

Följande indikatorer är överförda till nämnden efter avvecklandet av arbetslivsnämnden.



Plats för tillväxt



Vi har innovativa arbetsmarknadsåtgärder och studiemetoder som bidrar till kompetensförsörjning för såväl kvinnor som män

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Trend
Antal utbildningar i samarbete på Campus		3	12				↘

Kommentar:

Senaste utfall avser perioden jan-jun 2025.

Antal personer som under året deltar i utbildning i VR-studion							○
--	--	--	--	--	--	--	---

Kommentar:

Nytt utfall för 2025 saknas.



Modig miljökommun



Vi skapar och främjar kunskap och engagemang för hållbarhet och minskad miljöpåverkan i samhället och arbetslivet

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Trend
Antal föreläsningar om miljö och hållbarhet		0	9				↘

Kommentar:

Senaste utfall avser perioden jan-juni 2025.



Likvärdig utbildning

Alla elever, såväl kvinnor som män, får det stöd de behöver och ges likvärdiga förutsättningar för att nå så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling.

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Trend
Andelen studerande som slutför YH-utbildning med examen	♀	78%	58%	66%	85%	67%	↗

Kommentar:

Senaste utfall avser perioden jan-juni 2025.

Andelen studerande som slutför YH-utbildning med examen	♀	100%	60%	56%			↗
---	---	------	-----	-----	--	--	---

Kommentar:

Senaste utfall avser perioden jan-juni 2025.

Andelen studerande som slutför YH-utbildning med examen	♂	69%	57%	68%			↗
---	---	-----	-----	-----	--	--	---

Kommentar:

Senaste utfall avser perioden jan-juni 2025.

Andel kursdeltagare som slutför sina kurser med godkänt betyg på komvux	♀	62.0%	59.4%	58.2%	58.8%	66.0%	↗
---	---	-------	-------	-------	-------	-------	---

Kommentar:

Senaste utfall avser perioden 2024-07-01 -- 2025-06-30.

Andel kursdeltagare som slutför sina kurser med godkänt betyg på komvux	♀	64.0%	61.8%	61.2%	63.5%	70.9%	↗
---	---	-------	-------	-------	-------	-------	---

Kommentar:

Senaste utfall avser perioden 2024-07-01 -- 2025-06-30.

Andel kursdeltagare som slutför sina kurser med godkänt	♂	58.0%	55.5%	53.2%	50.3%	58.6%	↗
---	---	-------	-------	-------	-------	-------	---

betyg på
komvux

Kommentar:

Senaste utfall avser perioden 2024-07-01 -- 2025-06-30.



Jämställd och jämlig välfärd

**I Härnösand har kvinnor och män, flickor och pojkar, samma makt att forma samhället och sina egna liv. **

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Trend
Andel kvinnliga sökande på tekniska utbildningar.		33%	33%	25%	16%	20%	<input type="radio"/>

Kommentar:

Nytt utfall för 2025 saknas.

Andel kvinnor bland deltagare i praktik		46%	52%				<input type="radio"/>
---	--	-----	-----	--	--	--	-----------------------

Kommentar:

Senaste utfall avser perioden 2025-01-01 -- 2025-06-25.

Andel manliga sökande till vård- och omsorgsutbildningar (Komvux)		31.48%					<input type="radio"/>
---	--	--------	--	--	--	--	-----------------------

Kommentar:

Senaste utfall avser perioden 2025-01-01 -- 2025-06-30.

Totalt 54 sökande, varav 17 män.

HME - "Kvinnor och män behandlas jämligt på min arbetsplats"		77	77	79	84	89	<input type="radio"/>
--	--	----	----	----	----	----	-----------------------

Kommentar:

Nytt utfall för rapportperioden saknas.

HME - "Kvinnor och män behandlas jämligt på min arbetsplats"		69	69				<input type="radio"/>
--	--	----	----	--	--	--	-----------------------

Kommentar:

Nytt utfall för rapportperioden saknas.

HME - "Kvinnor och män behandlas jämligt på min arbetsplats"		91	91				<input type="radio"/>
--	--	----	----	--	--	--	-----------------------

Kommentar:

Nytt utfall för rapportperioden saknas.



Attraktiv arbetsgivare

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

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Trend
HME - "Jag har tillräckligt med kunskap för att kunna utföra mina arbetsinsatser"	♀	85	85	86	86	87	↘

Kommentar:

Nytt utfall för rapportperioden saknas.

HME - "Jag har tillräckligt med kunskap för att kunna utföra mina arbetsinsatser"	♀	83	83				○
---	---	----	----	--	--	--	---

Kommentar:

Nytt utfall för rapportperioden saknas.

HME - "Jag har tillräckligt med kunskap för att kunna utföra mina arbetsinsatser"	♂	87	87				○
---	---	----	----	--	--	--	---

Kommentar:

Nytt utfall för rapportperioden saknas.

HME - "Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete"	♀	74	74	75	76	81	↘
--	---	----	----	----	----	----	---

Kommentar:

Nytt utfall för rapportperioden saknas.

HME - "Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete"	♀	72	72				○
--	---	----	----	--	--	--	---

Kommentar:

Nytt utfall för rapportperioden saknas.

HME - "Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete"	♂	76	76				○
--	---	----	----	--	--	--	---

Kommentar:

Nytt utfall för rapportperioden saknas.

HME - "Min chef hanterar	♀	55	55	57	71	71	↘
--------------------------	---	----	----	----	----	----	---

konflikter på ett bra sätt"							
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Kommentar:

Nytt utfall för rapportperioden saknas.

HME - "Min chef hanterar konflikter på ett bra sätt"	♀	53	53					○
---	---	----	----	--	--	--	--	---

Kommentar:

Nytt utfall för rapportperioden saknas.

HME - "Min chef hanterar konflikter på ett bra sätt"	♂	60	60					○
---	---	----	----	--	--	--	--	---

Kommentar:

Nytt utfall för rapportperioden saknas.

HME - "Vi kan öppet diskutera svårigheter på min arbetsplats"	♀	67	67	63	77	79	☒	
--	---	----	----	----	----	----	---	--

Kommentar:

Nytt utfall för rapportperioden saknas.

HME - "Vi kan öppet diskutera svårigheter på min arbetsplats"	♀	60	60					○
--	---	----	----	--	--	--	--	---

Kommentar:

Nytt utfall för rapportperioden saknas.

HME - "Vi kan öppet diskutera svårigheter på min arbetsplats"	♂	79	79					○
--	---	----	----	--	--	--	--	---

Kommentar:

Nytt utfall för rapportperioden saknas.

Kommunens frisktal för kvinnor och män		66.3%	68.5%	63.8%	65.1%		☒	
---	--	-------	-------	-------	-------	--	---	--

Kommentar:

Senaste utfall avser perioden jan-juni 2025.

Kommunens frisktal för kvinnor och män	♀	63.3%	68.9%	61.9%	60.3%		☒	
Kommunens frisktal för	♂	72.4%	67.9%	67.7%	75.0%		☒	

kvinnor och män							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

12.1 Indikator antagna av socialnämnden

12.2 Indikatorer överförda från arbetslivsnämnden



Plats för alla



Vi bidrar till att alla, såväl kvinnor som män, får förutsättningar för självförsörjning och/eller meningsfull tillvaro

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Trend
Andel deltagare som efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd går vidare till studier eller arbete	♀	34.2%	26.1%	31.5%	30.9%	32.8%	↗

Kommentar:

Senaste utfall avser perioden 2025-01-01 -- 2025-06-25.

Andel deltagare som efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd går vidare till studier eller arbete	♀	44.9%	22.4%				
--	---	-------	-------	--	--	--	--

Kommentar:

Senaste utfall avser perioden 2025-01-01 -- 2025-06-25.

Andel deltagare som efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd går vidare till studier eller arbete	♂	19.4%	30.2%				↘
--	---	-------	-------	--	--	--	---

Kommentar:

Senaste utfall avser perioden 2025-01-01 -- 2025-06-25.

Andel avbrott inom komvux (Vux)	♀	27.00%			21.90%	21.50%	↗
------------------------------------	---	--------	--	--	--------	--------	---

Kommentar:

Senaste utfall avser perioden 2024-07-01 -- 2025-06-30.

Andel avbrott inom komvux (Vux)	♀	25.00%					○
------------------------------------	---	--------	--	--	--	--	---

Kommentar:

Senaste utfall avser perioden 2024-07-01 -- 2025-06-30.

Andel avbrott inom komvux (Vux)	♂	30.00%					○
------------------------------------	---	--------	--	--	--	--	---

Kommentar:

Senaste utfall avser perioden 2024-07-01 -- 2025-06-30.

Andel studerande som får arbete (YH)	♀	89%	89%	91%	88%	70%	↗
---	---	-----	-----	-----	-----	-----	---

Kommentar:

Nytt utfall för 2025 saknas.

Andel studerande som får arbete (YH)	<input checked="" type="radio"/> ♀							<input type="radio"/> ♂
---	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------------

Kommentar:

Nytt utfall för 2025 saknas.

Andel studerande som får arbete (YH)	<input checked="" type="radio"/> ♀							<input type="radio"/> ♂
---	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------------

Kommentar:

Nytt utfall för 2025 saknas.



§ 18

Dnr 2025-000016 1.4.3.1

Delårsrapport 2025

Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar

att godkänna delårsrapport 2025 valnämnden och

att skicka den till kommunfullmäktige för kännedom.

Yttranden

I ärendet yttrar sig Ann-Charlotte Sandelin Jonsson (S), Sig-Britt Ahl (S), Marcus Törnqvist (S) och RosMarie Sandin (L).

Bakgrund

Valnämnden har upprättat en delårsrapport per sista augusti 2025.

Kommuner är enligt 13 kap 1 § lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning skyldiga att minst en gång om året upprätta en delårsrapport som innehåller en verksamhetsberättelse och en ekonomisk uppföljning.

Kommunstyrelsen och nämnderna följer upp verksamhet och ekonomi i respektive instans genom en delårsrapport som sedan går till kommunfullmäktige för kännedom i samband med behandling av den kommunövergripande delårsrapporten.

Bedömning

Att upprätta en delårsrapport som beskriver måluppfyllnad, ackumulerat resultat och prognostiseringar vid årets slut bidrar till att kommunens resurser används effektivt, ändamålsenligt och långsiktigt.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2025 valnämnden



Härnösands
kommun



Valnämnd

Delårsrapport 2025

2025-08-31

Delårsrapport 2025

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2025-08-31 Organisation: Valnämnd

Innehållsförteckning

Delårsrapport 2025	1
1 Nämndens uppdrag och verksamhet.....	2
2 Utgångspunkter.....	3
3 Viktiga händelser som påverkat verksamheten.....	4
4 Uppföljning och prognos av måluppfyllelse.....	5
5 Hantering av prognostiseringad avvikelse i måluppfyllnad.....	<i>Fel! Bokmärket är inte definierat.</i>
6 Ekonomisk uppföljning och prognos	6
6.1 Utfall och prognos	6
6.2 Utfall och prognos per verksamhetsområde	6
6.3 Investeringar	<i>Fel! Bokmärket är inte definierat.</i>
6.4 Personalvolym per verksamhetsområde.....	<i>Fel! Bokmärket är inte definierat.</i>
7 Hantering av prognostiseringad budgetavvikelse	<i>Fel! Bokmärket är inte definierat.</i>
8 Förväntad utveckling	7
9 Internkontroll	8
10 Bilaga 1, Indikatorer.....	<i>Fel! Bokmärket är inte definierat.</i>

1 Nämndens uppdrag och verksamhet

Valnämnden ska fullgöra de uppgifter som ankommer på kommunal valnämnd enligt vallagen och övriga valförfatningar samt lag om kommunala folkomröstningar. Utöver detta ska nämnden inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden ska också se till att internkontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

2 Utgångspunkter

Verksamhetsplanen är en beskrivning av de aktiviteter som nämnden planerar att genomföra det kommande året. Verksamhetsplanen konkretisera hur kommunens mål ska uppnås. Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna för det kommande året och ligger även till grund för verksamhetsplanen då det ska finnas täckning inom budget för aktiviteterna nämnden planerar att genomföra.

Verksamhetsplanen ska följas upp i nämndens fyramånadersrapport (ekonomisk uppföljning samt prognos), i nämndens delårsrapport samt i nämndens verksamhetsberättelse.



3 Viktiga händelser som påverkat verksamheten

Valnämnden har haft förberedande diskussioner om Valmyndighetens eventuella införande av digitala röstlängder och digitala röstkort. Valkansliets personal har därför deltagit i Valmyndighetens konferens i Stockholm. Vid tiden för delårsrapporteringen står det klart att digitaliseringen endast kommer att omfatta röstkorten. Förändringen kommer att påverka valnämndens verksamhetsplan för 2026 och framåt, samt påkalla ny riskanalys.

Enligt ett beslut i kommunledningsgruppen under våren ska samtliga förvaltningar kunna bistå med resurser till valorganisationen när behov föreligger. Chef för kansliheden bevakar frågan tillsammans med valnämndens ordförande, och valnämnden ansvarar för att förvaltningarnas medarbetare utbildas och får grundscheman.

Under året har ett förslag om sammanslagning mellan Häggedångers och Rotudden-Gådeåstadens distrikt genomlysts. Inga synpunkter som talar emot förslaget har lyfts. Frågan kommer att framläggas för kommunfullmäktige som äger beslutanderätt över valdistriktsindelningen.

Valnämnden har påbörjat förberedelser för val till riksdag, kommun och region 2026. Fortsatt förbättringsarbete har skett utifrån riskanalys och identifierade förbättringsbehov av mer allmän karaktär.

Förbättringsåtgärder har skett främst utifrån tidigare utvärderingar och riskanalyser men också utifrån aktiviteter som bedömts nödvändiga i övrigt. Inom ramen för internkontroll har valnämnden sedan tidigare identifierat risker för valsäkerheten, däribland bristen på dokumenterade arbetssätt och rutiner. För att säkerställa kontinuitet och personberoende har valkansliet utarbetat årshjul för val till riksdag, kommun och region samt för val till Europaparlamentet. Årshjulen ger en översiktlig bild av valarbetets ingående moment från förberedelse till efterarbete. Till momenten ska rutiner, arbetssätt och funktionsansvar listas. Arbetet fortgår.

Rutiner och arbetssätt kommer inte att tillkännages offentligt då allmän kännedom om detta kan öka sårbarheten. Dokumentationen bedöms sammanfattningsvis bidra till ökad valsäkerhet och utgör en god grund för revidering av sårbarhets- och verksamhetsskyddsanalys.

Den utvärdering som valnämnden genomför efter varje avslutat val omfattar frågor om bland annat information till medborgare och medarbetare i förtidsröstning och vallokal, lokaler, scheman och upplevt stöd. Den utvärdering som genomfördes efter valet till Europaparlamentet 2024 gav att genomförda förbättringar från valet 2022 gett gott resultat och att inga förändringar bedöms nödvändiga inför valet 2026.

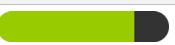
4 Uppföljning och prognos av måluppfyllelse

De huvudsakliga aktiviteter som nämnden beslutat fokusera i uppföljning redovisas nedan. Aktiviteterna är kopplade till två av kommunens mål som är gemensamma för alla nämnder i kommunorganisationen.

Mål: I Härnösand har kvinnor och män, flickor och pojkar, samma makt att forma samhället och sina egena liv.

Aktivitet	Status	Färdiggrad
Utforma riktlinjer/stödmaterial/lathund för valnämndens och kansliets arbete	⌚	
Skapa digital utvärderingsblankett, där svar ska gå att sammanställa könsuppdelat, att använda efter val	⌚	
Utifrån årshjul och rutinbeskrivning identifiera områden att föra till verksamhetsskyddsanalys/internkontroll. Jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv ska anläggas där så är tillämpligt och möjligt.	⌚	
Skapa (flerspråkig) webbutbildning för medborgare	🔴	

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

Aktivitet	Status	Färdiggrad
Dokumentera rekryteringsprocess	⌚	

Kommentar till aktivitetsredovisning:

Aktiviteterna fortlöper enligt plan med följande undantag:

Aktiviteten "skapa (flerspråkig) webbutbildning för medborgare" har strukits då valnämnden enades om att Valmyndighetens information och utbildningar får anses tillräckliga.

Aktiviteten "Skapa digital utvärderingsblankett..." har ännu inte påbörjats. Aktiviteten kvarstår tillsvidare.

Bra att veta: Valnämnden har införskaffat backar med lock för att packa valmaterial. Ytterligare ett kärl med lock har införskaffats för att pröva som alternativ till valurna.

5 Ekonomisk uppföljning och prognos

5.1 Utfall och prognos

Valnämndens årsprognos (tkr)	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse	Årsprognos	Årsutfall
	augusti		prognos/budget	april	
	2025	2025	2025	2025	2024
Intäkter	155,0	155,0	0,0	155,0	1 373,2
tilldelade skatemedel	155,0	155,0	0,0	155,0	613,5
övriga intäkter		0,0	0,0		759,7
Kostnader	-155,3	-155,0	-0,3	-164,4	-1 287,0
köp av huvudverksamhet			0,0		
personal	-82,1	-79,0	-3,1	-99,4	-1 075,0
lokalhyra	-0,4	0,0	-0,4	0,0	-71,8
övriga kostnader	-72,8	-76,0	3,2	-65,0	-140,2
avskrivningar			0,0		
Resultat	-0,3	0,0	-0,3	-9,4	86,2

Valnämnden prognostiseras ett underskott om 0,3 tkr vid årets slut- Vilket i huvudsak beror på att delar av valnämnden ska åka på en utbildning i Stockholm som inte vad känd i samband med budgetarbetet. Alla kostnader i samband med utbildningen finns inte med utfallet för i aktuell period. Inom posten för "övriga kostnader" ligger prognostisrat att köpa in nya valurnor under 2025, då detta inte är genomfört ännu visar valnämnden ett överskott.

5.2 Utfall och prognos per verksamhetsområde

Utfall och prognos	Periodens utfall	Periodens utfall	Årsprognos	Årsprognos	Årsutfall
per verksamhetsområde (tkr)	jan-aug	jan-aug	augusti	april	
	2025	2024	2025	2025	2024
Valnämnd	48,5	-222,7	0,0	-9,4	86,3
Resultat	48,5	-222,7	0,0	-9,4	86,3

Valnämnden visar ett överskott på 48,5 tkr för perioden, det beror främst på att kostnaderna för arvoden och förbrukning är lägre än budgeterat. Underskottet som gjordes per sista augusti i fjol beror främst på valet till Europaparlamentet då valnämnden hade högre budget för både intäkter och kostnader. Många kostnader hade kommit vid tidpunkten som inte var budgeterade för under perioden.

6 Förväntad utveckling

Om valnämnden beslutar i enlighet med förslaget till distriktsammanslagning kan frågan om utvärdering behöva aktualiseras. Valnämndens huvuduppgift är att möjliggöra för medborgare, såväl kvinnor som män, att rösta. Hur sammanslagningen påverkar upplevelsen av tillgänglighet bör dokumenteras som ett lärande för eventuella framtida förändringar. Likaså bedöms en lokal utvärdering av digitaliserade röstkort vara nödvändig. Kontinuitetsfrågan kommer fortsatt att vara kritisk då valorganisationen står i ett generationsskifte.

7 Internkontroll

Inga förändringar i riskbedömning har skett under året, inte heller beträffande åtgärder. Förflyttad riskbedömning sker i samband med verksamhetsplan 2026.

Risk	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Brister i kontinuitetsplanering		3	3
Beskrivning: Brister i kontinuitetsplanering avser rekrytering och bemanning av ordförande och vice ordförande i distrikten, medarbetare i förtidsröstning och under valdag. Rekryteringsprocess och planering behöver upprättas på olika sätt för de olika grupperingarna.			
Brister i skytning och instruktioner utanför och i lokaler		1	2
Beskrivning: Brister i skytning i och utanför lokaler har lyfts i samband med utvärdering.			
Rutiner inte dokumenterade och kända		2	3
Beskrivning: Rutiner för framförallt kansliets arbete är ännu inte fullt kartlagda och dokumenterade vilket utgör en stor risk i såväl förberedelse-som genomförandefas.			
Brist i lokalanskaffning och lokalernas beskaffenhet		1	1
Bristande back-up för inventering, anskaffning och distribution		3	3
Beskrivning: Bristande back-up för inventering, anskaffning och distribution av inventarier kopplas till frågan om dokumentation av rutiner			
Brister i kommunikationsplanering inför val		1	2
Beskrivning: Kommunikationsplanering inför valet sker men avser endast information som publiceras för medborgare på kommunens hemsida, i lokaltidningen och e-tidningen, Yippie samt på Facebook och Instagram (publicering i sociala medier är nytt från och med 2022). Vilka grupper når vi och vilka behöver/vill vi nå för att möjliggöra för så många som möjligt att delta i val?			

Följande kontrollmoment har kopplats till riskerna.

Kontrollmoment	Status	Bedömning



§ 84

Dnr 2025-000006 1.1.3.1

Ej verkställda gynnande beslut andra kvartalet 2025

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut, samt

att rapporten delges kommunfullmäktige och revisionen för kännedom.

Bakgrund

Socialnämnden är skyldig att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut som inte har verkstälts inom tre månader från dagen för beslut. Skyldigheten att rapportera framgår i 34 kap. 1–4 §§ socialtjänstlagen (SoL) och 28 f-g §§ lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Följande beslut ska rapporteras en gång per kvartal:

- Alla gynnande beslut som inte har verkstälts inom tre månader från dagen för respektive beslut.
- Alla gynnande beslut som inte har verkstälts på nytt inom tre månader från den dagen få verkställigheten avbröts.

För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt kortfattat ange skälen för fördröjningen.

Följande beslut ska rapporteras löpande:

- Ett beslut som har verkstälts och som tidigare rapporterats som ej verkställt. Datum för verkställigheten ska då anges.

Socialnämnden ska lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige över hur många gynnande beslut som inte har verkstälts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska vidare ange vilka typer av insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som har gått från dagen för respektive beslut.

Socialnämnden ska till kommunfullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut som inte har verkstälts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.



§ 84, forts.

Nämnden ska vidare ange vilka typer av insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som har gått från dagen för respektive beslut.

Rapportering skall ske en gång per kvartal.

Ej verkställda gynnande beslut

Biståndsenheten rapporterar 3 ej verkställda gynnande beslut. Samtliga avser Särskilt boende SoL.

Anledningen till att besluten inte kunnat verkställas är att individerna har tackat nej till de erbjudanden som de fått.

Funktionsstöd rapporterar 8 ej verkställda gynnande beslut. Fem beslut om kontaktperson LSS, ett beslut om kontaktperson SoL ett beslut om ledsagarservice LSS, samt ett beslut om ledsagarservice SoL.

Den främsta anledningen till att dessa inte kunnat verkställas är en brist på uppdragsgivare.

Ekonomi- och vuxnenheten rapporterar ett ej verkställt gynnande beslut gällande Ansvarsförbindelse vid kontraktsvård. Anledningen till att detta inte har verkställts är att ansvarsförbindelsen ej trätt i kraft.

Barn- och familjeenheten har inget att rapportera.

Avslutade beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader:

Denna period finns det sex beslut att rapportera från funktionsstöd: Fyra beslut gällande kontaktperson LSS, ett beslut gällande kontaktperson SoL och ett beslut om ledsagarservice LSS.

Övriga enheter har inget att rapportera.

Socialt perspektiv

Socialt perspektiv är att personer i behov av vård och omsorg har lagstadgad rätt att få den hjälp och det stöd de behöver från kommunen. Beslut om bistånd enligt Socialtjänstlagen eller insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade gäller omedelbart. Det innebär att beslut om bistånd eller insats också ska verkställas direkt.

Ekologiskt perspektiv

Inget direkt ekologiskt perspektiv.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Ekonomiskt perspektiv är att konsekvenser i form av vite kan ske. Juridiskt perspektiv är att ytterst stärka rättssäkerheten för den enskilde som har beviljats bistånd.



§ 84, forts.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2025-09-09.

Bilaga - Rapport ej verkställda gynnande beslut andra kvartalet 2025.

Rapport av ej verkställda gynnande beslut avseende andra kvartalet 2025*Tabell 1. Ej verkställda gynnande beslut*

Typ av beslut	Lagrum	Datum för beslut	Orsak
Särskilt boende SoL	4 kap 1 § SoL	2025-03-04	Tackat nej till 2 erbjudande. Erbjuden önskat boende vid ett erbjudande, då fel avdelning.
Särskilt boende SoL	4 kap 1 § SoL	2025-05-15	Tackat nej till ett erbjudande. Vill inte flytta under sommaren, osäker på om flytt till säbo är aktuellt.
Särskilt boende SoL	4 kap 1 § SoL	2025-05-19	Tackat nej till ett erbjudande, vill ha ett specifikt boende.
Kontaktperson SoL	4 kap. 1 § SoL	2024-04-12	Uppdragstagare har erbjudits.
Kontaktperson LSS	9 § p. 4 LSS	2024-04-23	Brist på uppdragstagare.
Kontaktperson LSS	9 § p. 4 LSS	2024-07-01	Gav ej svar om potentiell matchning. Svarar ej på någon form av kommunikation, rekommenderat brev skickat för att tydliggöra behovet av återkoppling.
Kontaktperson LSS	9 § p. 4 LSS	2024-07-01	Brist på uppdragstagare.
Kontaktperson LSS	9 § p. 4 LSS	2024-12-29	Brist på uppdragstagare.
Kontaktperson LSS	9 § p. 4 LSS	2024-09-02	Uppdragstagare har erbjudits. Tackar nej till alla erbjudande, nekar till alla förslag.
Ledsagarservice SoL	4 kap. 1 § SoL	2024-12-20	Uppdragstagare finns. Tackat nej till erbjudande flera gånger.
Ledsagarservice LSS	9 § p. 3 LSS	2024-12-23	Brist på uppdragstagare.



Ansvarsförbindelse vid kontraktsvård	4:1	250610	Ansvarsförbindelse ej trätt i kraft
---	-----	--------	-------------------------------------

Tabell 2. Avslutade beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader

Typ av beslut	Lagrum	Datum för beslut	Datum för avbrott	Orsak
Kontaktperson LSS	9 § p. 4 LSS	2024-01-01	2024-04-18	Brist på uppdragstagare.
Kontaktperson LSS	9 § p. 4 LSS	2023-07-12	2024-04-23	Brist på uppdragstagare.
Ledsagarservice LSS	9 § p. 3 LSS	2013-06-03	2024-04-26	Brist på uppdragstagare.
Kontaktperson LSS	9 § p. 4 LSS	2024-05-01	2024-07-01	Brist på uppdragstagare.
Kontaktperson SoL	4 kap. 1 § SoL	2024-05-31	2024-08-27	Brist på uppdragstagare.
Kontaktperson LSS	9 § p. 4 LSS	2021-03-01	2024-09-03	Tackar nej till matchningar.

Grafer, förändring över tid

