



Kommunstyrelsen

## Kommunstyrelsen

kallas härmed till sammanträde **tisdagen den 2 november 2021 kl. 08:15 i Kommunstyrelsensalen i Rådhuset.**

### Hålltider för sammanträdet

- 08.15 Närvarokontroll/upprop
- 08.20 Verksamhetsbesök skolnämnden – Monica Fällström (S), ordförande, Åke Hamrin (V), 1:e vice ordförande, Bengt Jansson (M), 2:e vice ordförande och Marie Blomberg, förvaltningschef
- 09.00 Verksamhetsplan 2022 kommunstyrelsen – Lars Liljedahl, kommundirektör
- 09.20 Paus, fika
- 09.40 Hemställan om godkänd investering i nytt vård- och omsorgsboende – Lars Liljedahl, kommundirektör och Göran Albertsson, VD Härnösandshus  
Hemställan om godkänd investering i ny idrottshall – Lars Liljedahl, kommundirektör och Göran Albertsson, VD Härnösandshus
- 10.00 Hyresavtal nytt vård- och omsorgsboende – Eric Liljeström, enhetschef  
lokalförsörjningsenheten  
Hyresavtal och tilldelning av investeringsmedel ny idrottshall – Eric Liljeström, enhetschef  
lokalförsörjningsenheten och Lars Liljedahl, kommundirektör
- 10.20 Tekniska justeringar och ramväxlingar budgetramar 2022 – Johan Lindén, ekonomichef
- 10.30 Paus
- 10.35 Reglemente för rådet för planering och exploatering – Maja Nordmark, översiktsplanerare
- 10.45 Förslag om justeringar av Ostkustbanan 2015 AB:s styrande dokument – Uno Jonsson, tillväxtchef och Daniel Johansson, strateg miljö, hållbarhet och infrastruktur
- 10.55 Remissvar Region Västernorrland – En rättssäker vindkraftsprövning SOU:2021 – Uno Jonsson, tillväxtchef och Daniel Johansson, strateg miljö, hållbarhet och infrastruktur
- 11.05 Bildande av dotterbolag till Invest i Härnösand – Restore AB – Uno Jonsson, tillväxtchef
- 11.15 Ekonomisk uppföljning av skolnämnden och socialnämnden – Andreas Sjölander, kommunstyrelsens ordförande
- 11.25 Ärendegenomgång
- 12.00 Lunch och gruppmöten
- 14.30 Beslutsmöte

### Föredragningslista

1. Informationsärenden
2. Val av justerare
3. Fastställande av föredragningslista 2021
4. Ekonomisk månadsrapport kommunstyrelsen 2021
5. Motion om införande av LOV inom särskild boende
6. Reglemente för rådet för planering och exploatering
7. Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022

8. Förslag om justeringar av Ostkustbanan 2015 AB:s styrande dokument
9. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2021
  
10. Hemställan om godkänd investering i nytt vård- och omsorgsboende
11. Hyresavtal nytt vård- och omsorgsboende inom fastighet Saltvik 2:35
12. Hemställan om godkänd investering i ny idrottshall
13. Hyresavtal och tilldelning av investeringsmedel - ny idrottshall inom fastighet Fastlandet 2:24 samt Myrans naturgräsområde
  
14. Tekniska justeringar och ramväxlingar budgetramar 2022
15. Bildande av dotterbolag till Invest i Härnösand - Restore AB
16. Julklapp presentkort
17. Ekonomisk uppföljning av skolnämnden och socialnämnden
  
18. Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2021
19. Anmälan av delegationsbeslut 2021
20. Anmälan av ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2021
21. Frågor och svar

Andreas Sjölander  
ordförande





**Ekonomiavdelning**

Åsa Rönnlund, 0611 34 80 55  
asa.ronnlund@harnosand.se

Kommunstyrelsen

## Ekonomisk månadsrapport kommunstyrelsen 2021

### Förslag till beslut

Ekonomiavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta  
**att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.**

### Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen genom ekonomiavdelningen sammanställer efter varje avslutad månad en ekonomisk månadsrapport för att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande under året.

Johan Lindén  
Ekonomichef

Åsa Rönnlund  
Ekonomistrateg

### Bilagor

Månadsrapport september 2021

MÅNADSRAPPORT  
KOMMUNSTYRELSEN  
SEPTEMBER 2021

## INLEDNING

Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande under året. Den ekonomiska situationen ges en kortfattad sammanfattning och ska ses som ett komplement till kommunens fyramånaders – och delårsbokslut där en djupare analys och prognos görs.

Rapporten baseras på nämndernas resultat och är upprättad utifrån nämndernas måna dsbokslut.

## SAMMANFATTNING SEPTEMBER 2021

Nämndernas ackumulerade utfall t.o.m. september är lägre än det budgeterade resultatet för perioden. En av fem nämnder har ett I/K-tal som är precis eller över 1,00, vilket innebär att en av fem nämnder har intäkter lika stora som eller större än kostnaderna.

Likviditeten per den sista dagen i månaden är lägre för september månad än för augusti, men högre än för den sista september 2020. Figur 7 visar att det under månaden betalats ut 2 790,8 tkr avseende investeringsprojekt, totalt hittills under året 21 406,2 tkr. Checkräkningskrediterna på 90 000 tkr har inte utnyttjats under månaden.

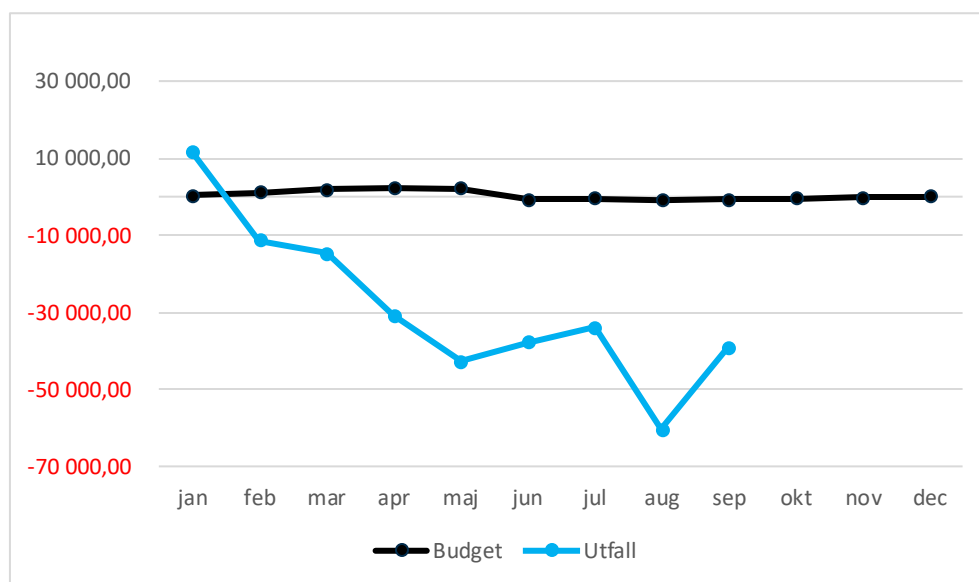
Kommunens låneportfölj är oförändrad under september månad, och ligger kvar på 210 000 tkr.

För september månad hade kommunen 2 066,5 anställda i heltider.

För augusti månad hade Härnösands kommun en total arbetslöshet på 10,3% enligt Arbetsförmedlingens statistik.

## KOMMUNENS RESULTAT

### ACKUMULERAT RESULTAT 2021 EXKL FINANSEN



Figur 1 – ackumulerat resultat 2021 exkl. Finanserna

Kommunens ackumulerade resultat, exklusive finanserna, är per den sista september -39 163,9 tkr. Budgeterat resultat för perioden är -732,9 tkr exklusive finanserna\*.

\*Denna graf visar ackumulerad budget samt utfall på kommunens nämnder inklusive kommungemensam verksamhet. Finanserna, där kommunens resultat budgeterats är exkluderat ur denna graf. Utfallet på finanserna är för september månad ett överskott på 61 035,4 tkr, att jämföras med budgeterat överskott på 33 049,5 tkr. Finansernas resultat för månaden är således 27 985,9 tkr högre än budgeterat, att läggas till ovanstående resultat för att se kommunen som helhet

## NÄMNDERNAS RESULTAT

### NÄMNDERNAS ÅRSBUDGET 2021

<i>Driftsbudget (tkr)</i>	<i>Kommunstyrelse</i>	<i>Arbetslivsnämnd</i>	<i>Samhällsnämnd</i>	<i>Skolnämnd</i>	<i>Socialnämnd</i>
Skattemedel	192 350	58 000	183 250	621 400	624 424
Övriga intäkter	66 917	82 486	29 843	126 327	99 667
Kostnader	<b>-259 267</b>	<b>-140 486</b>	<b>-213 093</b>	<b>-747 727</b>	<b>-724 091</b>

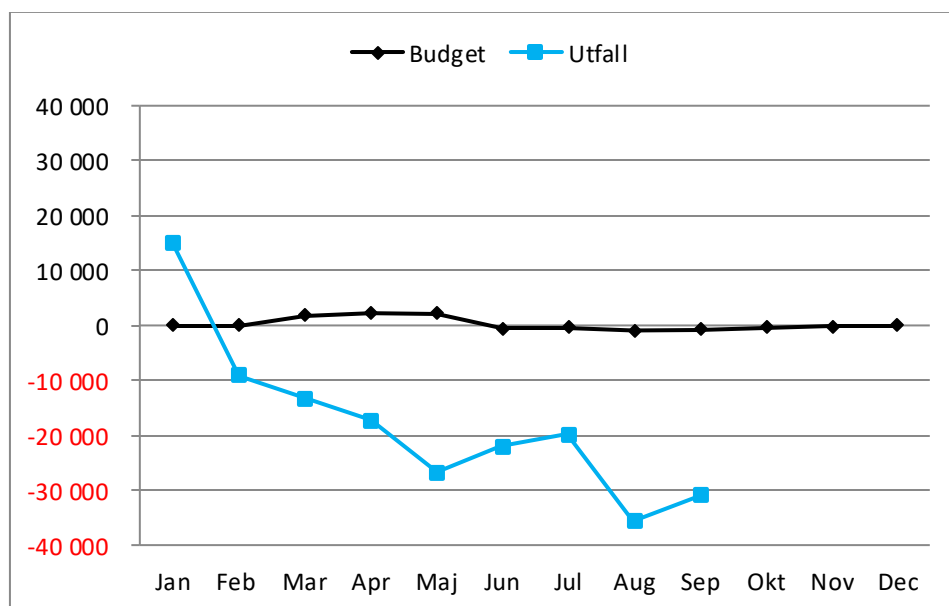
<i>Investeringsbudget (tkr)</i>	<i>Kommunstyrelse</i>	<i>Arbetslivsnämnd</i>	<i>Samhällsnämnd</i>	<i>Skolnämnd</i>	<i>Socialnämnd</i>
Skattemedel	<b>6 795</b>	<b>1 500</b>	<b>49 547</b>	<b>5 815</b>	<b>1 385</b>
Annan finansiering					

### ACKUMULERAT RESULTAT FÖR NÄMNDERNA 2021

Nämndernas budget för 2021 är 0 tkr på helår, vilket innebär att nämnderna den sista december 2021 ska ha kostnader vars storlek inte överstiger intäkterna. Som den svarta kurvan nedan visar har nämnderna dock vissa smärrevariationer sett över hela budgetåret. Under våren ligger den svarta kurvan en bit över 0-strecket, vilket betyder att nämnderna då har budgeterat med ett överskott, som sedan successivt planar ut till en nollbudget på helåret.

Den blå kurvan visar nämndernas samlade utfall för perioden. Så länge den blå kurvan håller sig ovanför den svarta är det samlade utfallet för nämnderna bättre än vad som budgeterats för perioden, dvs. nämnderna har högre intäkter eller lägre kostnader än vad de budgeterat, och därmed ett positivt resultat.

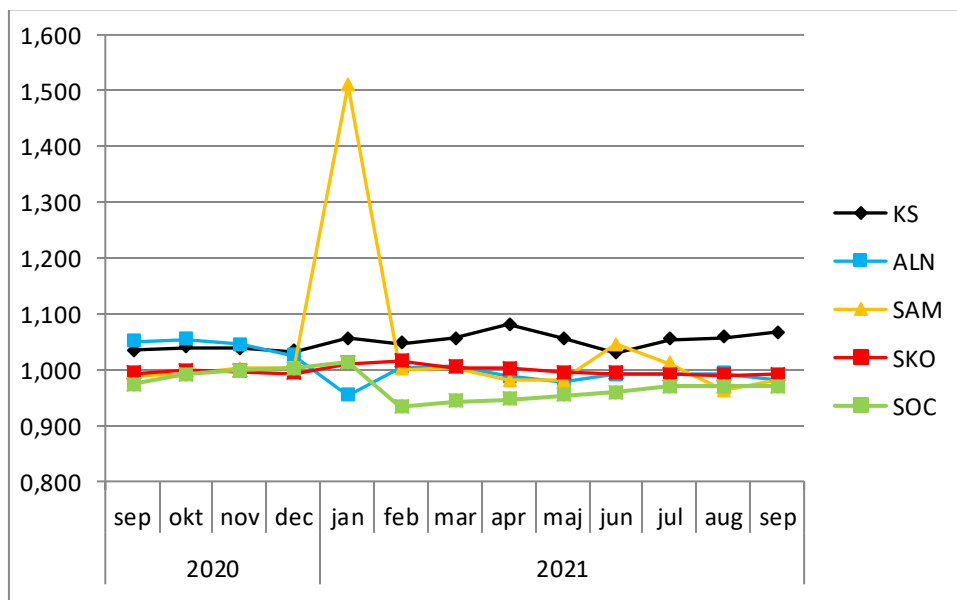
Det ackumulerade utfallet t.o.m. sista september visar att den blå utfallskurvan är nedanför den svarta och att nämnderna således har ett sämre utfall än vad som budgeterats för perioden: - 30 998,0 tkr mot budgeterade - 732,9 tkr.



Figur 2 – Ackumulerat resultat för nämnderna 2021

### ACKUMULERAT I/K-TAL PER NÄMND

Målet för ekonomi i balans är ett I/K-tal över 1,00, som visar att intäkterna är högre än kostnaderna. För september månad är I/K-talet 1,00 eller där över för en av fem nämnder: kommunstyrelsen. Arbetslivsnämndens I/K-tal är 0,983, samhällsnämndens I/K-tal är 0,982, skolnämndens I/K-tal är 0,991 och socialnämndens I/K-tal är 0,971.



Figur 3 – Ackumulerat I/K-tal per nämnd

### ACKUMULERAT RESULTAT PER NÄMND

En vit ruta innebär ett resultat bättre än 0. Ett blått/mörkblått resultat innebär ett underskott, av mindre/större karaktär. Denna figur visar det faktiska utfallet per nämnd, oavsett budget för perioden.

Det samlade utfallet för nämnderna är alltså -30 998 tkr lägre än noll, medan figur 2 visar utfallet ställt i relation till budget för perioden.

tkr	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
KS	1 760	3 161	5 825	11 039	9 954	6 421	13 612	16 563	21 191			
ALN	-780	146	318	-831	-1 869	-820	-1 172	-861	-2 770			
SAM	10 898	-20	403	-2 593	-3 202	8 506	2 317	-9 634	-5 298			
SKO	1 489	4 332	1 479	1 412	-3 030	-5 848	-8 949	-12 044	-10 993			
SOC	1 556	-16 647	-21 376	-26 351	-28 665	-30 364	-25 630	-29 656	-33 127			
<b>Total</b>	<b>14 924</b>	<b>-9 026</b>	<b>-13 350</b>	<b>-17 323</b>	<b>-26 812</b>	<b>-22 105</b>	<b>-19 823</b>	<b>-35 632</b>	<b>-30 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Figur 4 – Ackumulerat resultat per nämnd

## ACKUMULERAT RESULTAT FÖR NÄMNDERNAS INVESTERINGAR\*

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
KS	0,0	0,0	-32,3	-32,3	-114,2	-151,5	-161,4	-548,2	-1 780,8			
ALF	0,0	-791,8	-791,8	-791,8	-791,8	-791,8	-791,8	-791,8	-791,8			
SAM	148,0	-796,6	-1 195,3	-1 499,8	-2 654,9	-3 016,4	-3 812,5	-6 265,4	-10 110,1			
SKO	-4,0	-225,0	-250,0	-328,8	-378,8	-481,2	-483,6	-779,9	-909,3			
SOC	35,9	11,5	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	-759,1	-829,5			
<b>Ackumulerat utfall</b>	<b>179,90</b>	<b>-1 801,90</b>	<b>-2 233,50</b>	<b>-2 616,80</b>	<b>-3 903,80</b>	<b>-4 405,00</b>	<b>-5 213,40</b>	<b>-9 144,40</b>	<b>-14 421,50</b>			

Total årsbudget: -65 042 tkr

Figur 5 – Ackumulerat resultat för nämndernas investeringar

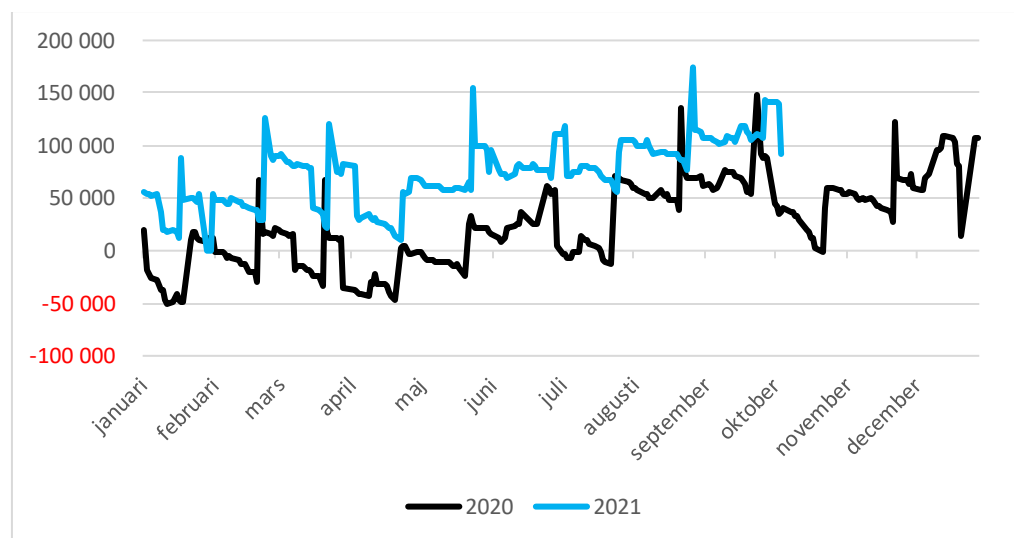
Nämnderna har för året en total investeringsbudget på 65 042 tkr. Av denna har 14 421,5 tkr förbrukats per den sista september, varav huvuddelen inom kommunstyrelsen och samhällsnämnden.

\*Notera att denna figur visar de bokförda kostnaderna under perioden, och därför skiljer sig från figur 7, som visar faktiska utbetalningar från kommunens bankkonto avseende investeringar. En del av det som betalades ut i januari 2021 har kostnadsförts redan i december 2020, men blir inte utbetalt förrän 2021 eftersom kommunen tillämpar 30 dagars betalningsvillkor på samtliga fakturor.

## FINANSRAPPORT

### LIKVIDITET

Under september månad uppnåddes det högsta värdet på kontot 2021-09-23 med ett saldo på 143 948 tkr. Månadens lägsta värde noteras 2021-09-30, med ett saldo på 92 447 tkr. Checkkrediten för kommunen är 90 000 tkr och har inte utnyttjats under månaden. Likviditeten per den sista dagen i månaden är lägre för september månad än för augusti, men högre än för den sista september 2020.



Figur 6 - Likviditet

## INVESTERINGARNAS PÅVERKAN PÅ LIKVIDITETEN

I figur 7 visas investeringsprojektens likvidpåverkan under perioden. De visar att det från kommunens bankkonto under september utbetalades sammanlagt 2 790,8 tkr avseende investeringsprojekt. Hittills under 2021 har investeringarnas likvidpåverkan varit 21 406,2 tkr.

Månad	2021	2020	Differens år
Jan	-11 298,5	-9 543,5	-1 755,0
Feb	-1 247,9	-836,2	-411,7
Mar	-390,6	-1 221,4	830,8
Apr	-652,1	-450,9	-201,2
Maj	-318,2	-945,5	627,3
Jun	-1 333,9	-1 562,1	228,2
Jul	-1 278,7	-2 750,9	1 472,2
Aug	-2 095,5	-3 197,4	1 101,9
Sep	-2 790,8	-3 340,1	549,3
Okt		-7 711,9	
Nov		-4 261,3	
Dec		-10 463,5	
<b>Totalt</b>	<b>-21 406,2</b>	<b>-46 284,7</b>	<b>2 441,8</b>

Figur 7 – Investeringarnas påverkan på likviditeten

## LÅNEPORTFÖLJ

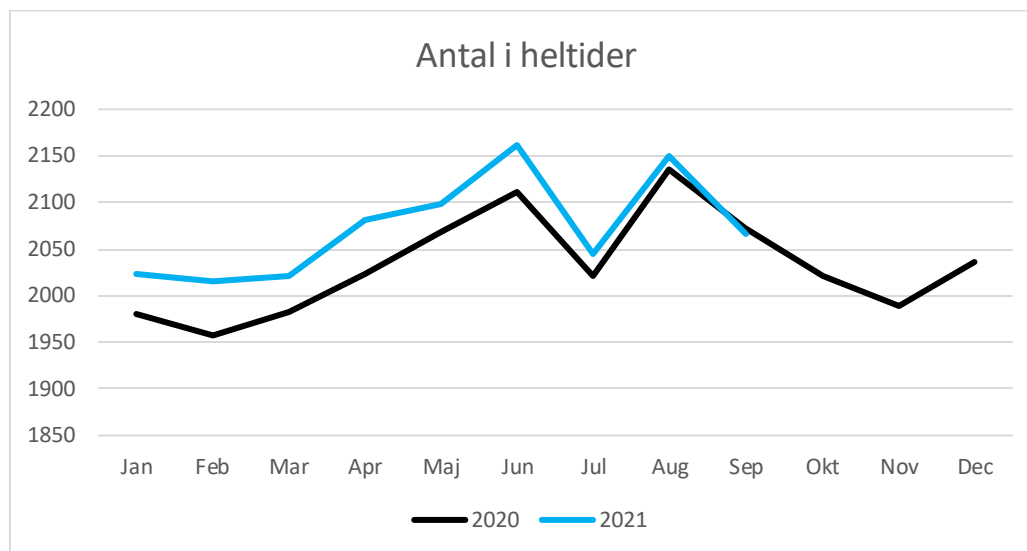
Långgivare	Lånenr	Lånedatum	Förfallo-datum	Ränta	Räntebindningstid	Belopp tkr
Kommuninvest	104009	2018-11-14	2021-11-16	0,19%	90	50 000
Kommuninvest	112551	2019-06-17	2023-11-13	0,15%	90	50 000
Kommuninvest	124918	2020-06-01	2022-05-16	0,27%	Fast	50 000
Kommuninvest	112131	2019-06-03	2024-06-03	0,46%	90	20 000
Kommuninvest	108601	2019-03-01	2022-03-23	0,38%	Fast	40 000
					<b>Summa:</b>	<b>210 000</b>

Figur 8 - Låneportfölj

Kommunens låneportfölj uppgår till 210 000 tkr per den sista september. Inga nya lån har tecknats under perioden. Ett lån förfaller till betalning under resterande del av året: 2021-11-16.

## PERSONALNYCKELTAL

I figur 9 visas antalet heltider anställda i Härnösands kommun. För september månad uppgår den siffran till 2 066,5 st. Motsvarande siffra för september 2020 var 2 072,5 st. Figur 10 visar personalsiffror per nämnd, där även antal heltider finns med som en kolumn, nedbruten per nämnds nivå.



Figur 9 – Antal i heltider

		Antal AB-månadsanställda per månad	Antal heltidsanställda i perioden	Visstidsanställda i heltider	Andel heltidsanställda av tillsvidareanställda	Sjukfrånvaro %
		<small>Ej vilande anställningar</small>	<small>Summering av sysselsättningsgrad, ej vilande anst</small>	<small>Summering av sysselsättningsgrad, ej tv-anst</small>	<small>Summering av sysselsättningsgrad= 1,00 /tot antal tv-anställda</small>	<small>Ord.arbtid/sjuktim.</small>
<b>Kommunen</b>	sep-21	<b>2123</b>	<b>2067</b>	<b>441</b>	<b>89%</b>	<b>3,4%</b>
	sep-20	2133	2073	439	84%	8,7%
<b>Kommunstyrelsen</b>	sep-21	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>12</b>	<b>98%</b>	<b>2,7%</b>
	sep-20	215	216	21	97%	4,7%
<b>Arbetslivsnämnden</b>	sep-21	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>14</b>	<b>96%</b>	<b>1,0%</b>
	sep-20	85	85	9	96%	3,0%
<b>Samhällsnämnden</b>	sep-21	<b>77</b>	<b>75</b>	<b>4</b>	<b>97%</b>	<b>4,7%</b>
	sep-20	72	71	1	97%	5,3%
<b>Skolnämnden</b>	sep-21	<b>889</b>	<b>872</b>	<b>163</b>	<b>94%</b>	<b>2,8%</b>
	sep-20	892	866	171	95%	9,3%
<b>Socialnämnden</b>	sep-21	<b>851</b>	<b>815</b>	<b>51</b>	<b>80%</b>	<b>4,8%</b>
	sep-20	870	834	79	68%	10,3%

Figur 10 – Anställda per nämnd

Antalet Månadsanställda och visstidsanställda i kommunen som helhet ligger i stort sett på samma nivåer som i september månad 2020. Sett till nämnderna syns en minskning av antalet månadsanställda och visstidsanställda heltider inom Socialnämndens verksamheter i jämförelse med september 2020. Denna minskning kan förklaras med det beslut som togs under föregående år att erbjuda sommarvikarier en förlängd periods arbete med månadsanställning i syfte att säkra personalresurser under pandemin. Under innevarande år har det inte funnits ett behov av motsvarande lösning varför antalet anställningar i jämförelse med samma månad föregående år har minskat.



Hos Arbetslivsnämnden syns en viss ökning av såväl månadsanställda som visstidsanställda i jämförelse med samma månad föregående år. Ökningen består i att verksamheten har utökats med studiehandledare på modersmål, arbetsledare, projektledare och vårdlärare i syfte att möta kommunens satsning för minskad arbetslöshet.

Andelen heltidsanställda som del av tillsvidareanställda ökar, andelen når i september 89%, vilket är en ökning med 5 procentenheter sedan föregående period. Störst ökning ses hos Socialnämnden där ökningen motsvarar 12 procentenheter. En förklaringsfaktor i detta är det målinriktade arbetet inom heltidsprojektet.

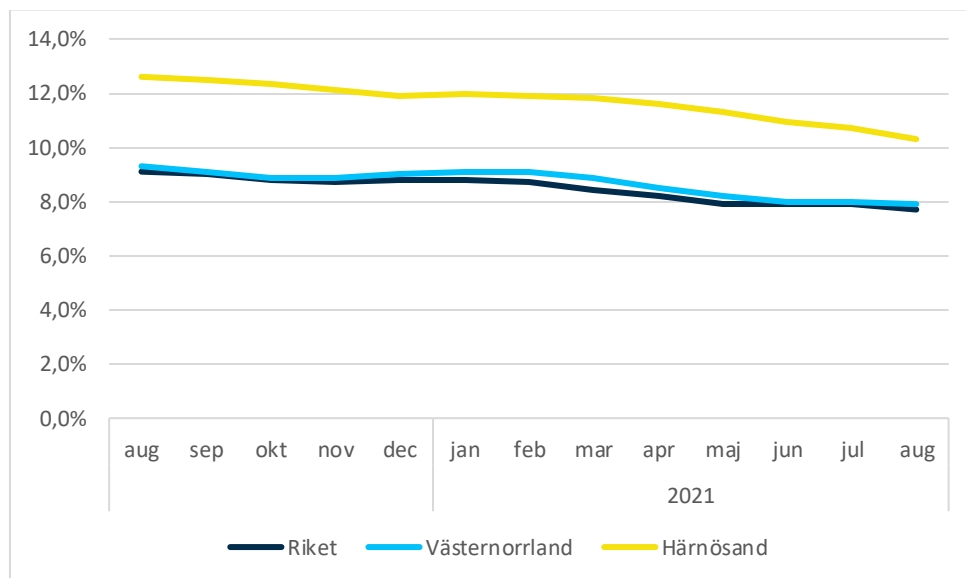
Sjukfrånvaron har minskat tydligt i jämförelse med samma period föregående år. På kommunnivå når sjukfrånvaron 3,4% vilket motsvarar en minskning med 5,3 procentenheter. Minskningen ses hos samtliga nämnder och styrelse. Lägst sjukfrånvaro ses hos Arbetslivsnämnden (1%), störst minskning ses hos Socialnämnden och hos Skolnämnden. (-5,5 respektive - 6,5 procentenheter) Den minskade sjukfrånvaron inom Socialnämndens verksamheter kan till del förklaras av den höga sjukfrånvaron som var ett faktum i september 2020 till följd av de nationella rekommendationerna om att stanna hemma vid minsta symptom. Skolförvaltningen kommer att se över tänkbara orsaker till den tydliga minskningen i syfte att finna faktorer som påverkat sjukfrånvaron i positiv riktning.

## FOKUSOMRÅDE 2021 – ARBETSMARKNAD

Arbetsmarknadsstatistiken i denna rapport har en månads fördröjning, då ny statistik inte hunnit publiceras i samband med skapandet av rapporten. Samtliga data är hämtade från Arbetsförmedlingen.

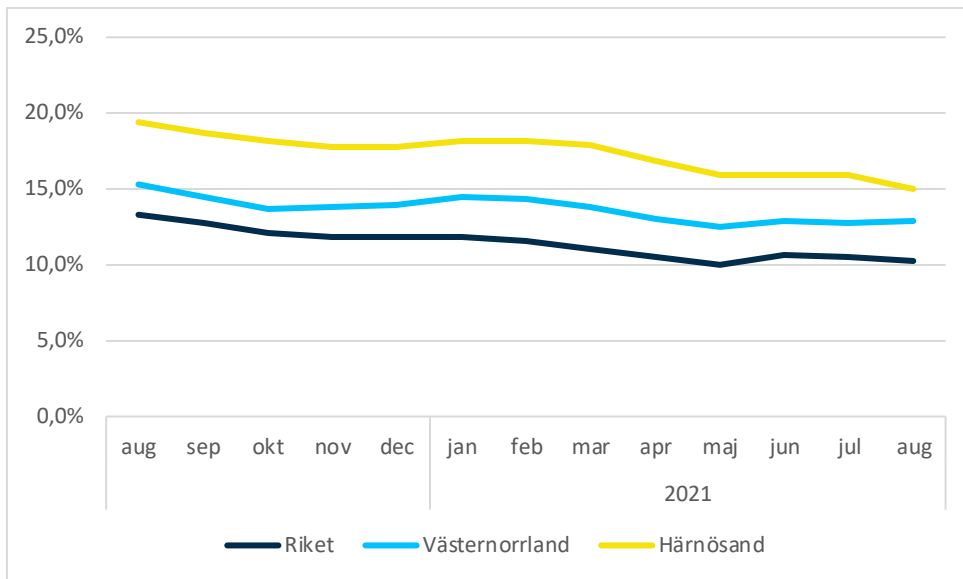
I Härnösands kommun är arbetslösheten per den sista augusti 2021 10,3%, att jämföra med länets 7,9%, samt rikets 7,7%. Det totala antalet arbetslösa i åldersspannet 16-64 år inom Härnösands kommun är 1 182 individer, vilket är en minskning med 285 individer jämfört med augusti 2020.

Figur 11 inkluderar även de grupper som särskiljs i figur 12 och 13.



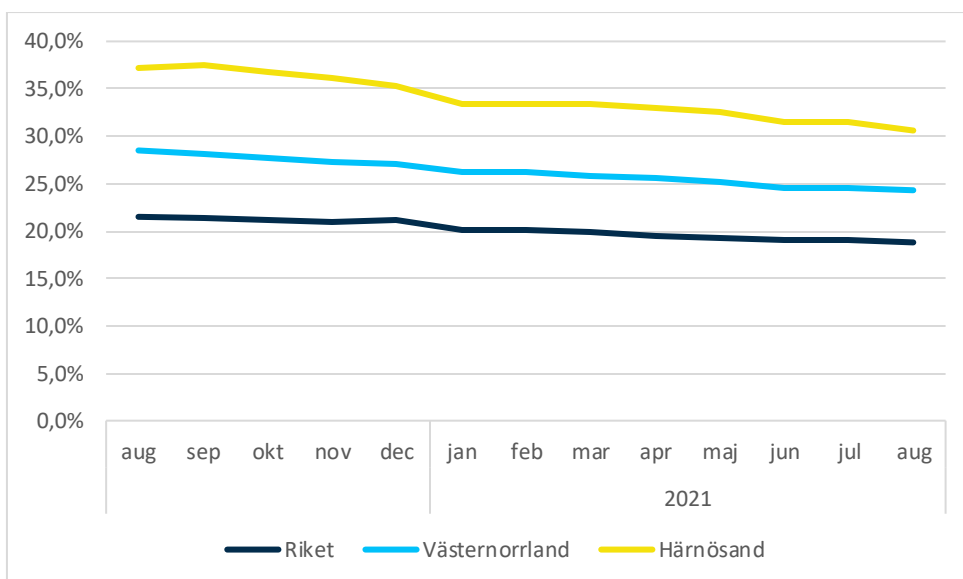
Figur 11 – Arbetssökande totalt 16-64 år

I Härnösands kommun finns per den sista augusti 2021 170 arbetslösa ungdomar mellan 18-24 år, vilket är en minskning med 63 individer jämfört med augusti 2020. Ungdomsarbetslösheten i Härnösands kommun är för augusti 15,0%, att jämföra med länets 12,9% och rikets 10,2%.



Figur 12 – Arbetssökande ungdom 18-24 år

I Härnösands kommun finns per den sista augusti 2021 636 arbetslösa utrikesfödda mellan 16-64 år, vilket är en minskning med 145 individer jämfört med augusti 2020. Arbetslösheten bland utrikesfödda i Härnösands kommun är för augusti 30,6%, att jämföra med länets 24,3% och rikets 18,8%.



Figur 13 – Arbetssökande utrikesfödda 16-64 år



**Kommunstyrelseförvaltningen**

Henrik Petre, 0611-348015  
henrik.petre@harnosand.se

Kommunfullmäktige

## Motion om införande av LOV inom särskild boende

### Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

### Beskrivning av ärendet

En motion har lämnats till kommunfullmäktige 2019-11-25 av Margareta Tjärnlund (M). Motionären föreslår att det ska vara en självklarhet för omsorgstagarna i Härnösand att själva få välja äldreboende och att Lagen om valfrihetssystem (LOV) införs för särskilt boende för äldre i Härnösand.

Fler och fler kommuner inför LOV inom särskilt boende för äldre. Juli 2020 har 22 kommuner i Sverige infört LOV för särskilt boende för äldre. Detta menar motionären innebär att invånarna själva får möjlighet att välja mellan olika verksamheter som ska utföra den hjälp de har fått beviljad.

Vidare menar motionären att LOV inte är någon byråkratisk teknikalitet, utan ett viktigt verktyg för att öka människors inflytande i de väldfärdsverksamheter som de själv betalat via skatten. LOV stimulerar även till utveckling, nyetableringar av lokala, regionala och nationella företag. En mångfald av aktörer höjder kvaliteten generellt och driver de kommunala verksamheterna att förbättra sig ytterligare.

Härnösands kommun har i dagsläget brist på boenden för äldre och behovet kommer att öka kraftigt. Genom LOV för särskilt boende för äldre ger kommunen signaler till utförare att Härnösand är en kommun att satsa på.

Motionen har skickats till socialnämnden på remiss för yttrande. Socialnämnden antog sitt yttrande 2021-10-21. Yttrandet är bifogat.

### Kommunstyrelseförvaltningens bedömning

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att införande av LOV inom särskilt boende för äldre inte bör genomföras enligt motionärens förslag. Bakgrunden till bedömning är att ett sådant beslut ska föregås av en omfattande utredning och fördjupning som utgår från socialnämnden. Innan

ett eventuellt beslut om införande av LOV inom särskilt boende för äldre behöver en liknande utredning som låg till grund för beslut om införandet av LOV inom hemtjänsten i Härnösand 2009 göras.

Införande av LOV för särskilt boende för äldre ställer flera frågeställningar som bör identifieras i en utredning. Till exempel:

Förutsättningar för införande

- Processen för ansökan till inflyttning
- Krav på tjänstens innehåll och utförande
- Lokaler
- IT, digitalisering och kommunikation
- Ekonomi och ersättningsmodell
- Organisation och HR-frågor

Processen för att införa och förvalta ett valfrihetsystem består av tre delar:

1. Förbereda
2. Genomföra
3. Förvalta och utveckla

Delprocesserna hänger samman och bör ingå i utredningen.

Utöver att utreda förutsättningarna bör en utredning innehålla effekter av införande samt risker och riskhantering med LOV för särskilt boende för äldre. Till exempel behövs en beredskapsplan för överetablering, som eventuellt leder till att kommunala boenden avvecklas för att hålla balans mellan utbud och efterfrågan.

Ett valfrihetssystem enligt LOV innebär att den upphandlande myndigheten (kommunen) ska godkänna samtliga sökanden som uppfyller de krav som angetts i förfrågningsunderlaget och som inte uteslutits med stöd av 7 kap. 1 § lag om valfrihetssystem.

Mot bakgrund av behovet av en omfattande utredning och de effekter ett beslut om införande av LOV för särskilt boende för äldre har, föreslår kommunstyrelseförvaltningen att motionen avslås.

### **Socialt perspektiv**

Förslaget påverkar inte det sociala perspektivet.

### **Ekologiskt perspektiv**

Förslaget påverkar inte det ekologiska perspektivet.

### **Ekonomiskt och juridiskt perspektiv**

Förslaget påverkar inte det ekonomiska och juridiska perspektivet.

### **Beslutsunderlag**

Protokollsutdrag socialnämnden 2021-10-21 § 119

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen - remissvar LOV inom särskilt boende för äldre

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-03-02 § 43

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-11-25 § 54

Motion om införande av LOV inom särskilt boende

LOV inom särskilt boende Utredning, Svedala kommun 2019-09-19

LOV-äldreboende, Utredning gällande avgränsningar, krav samt ekonomisk ersättning 2019-12-16, Göteborgsstad.

Lars Liljedahl  
Kommundirekör

Henrik Petre  
Utredare

### **Bilagor**

Socialhämndens remissyttrande Dnr: SOC21-091



Socialnämnden

§ 119

Dnr 2021-000091 1.1.3.1

## Remiss - Motion om införande av LOV inom särskilt boende

### Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att förslå kommunstyrelsen att förslå kommunfullmäktige att avslå motionen om införande av lov inom särskilt boende,

att anta förvaltningens bedömning som Socialnämndens yttrande, samt

att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen.

### Yrkanden

Krister Mc Carthy (S) yrkar avslag på motionen, samt tillägg av en att-sats:

*att socialnämnden förslår kommunstyrelsen att förslå kommunfullmäktige att avslå motionen om införande av lov inom särskilt boende.*

Margareta Tjärnlund (M), Camilla Nilsson (L) och Kenneth Lunneborg (SD) yrkar bifall till motionen.

### Propositionsordning

Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut; Krister Mc Carthys (S) förslag och Margareta Tjärnlunds (M) förslag.

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden bifaller Krister Mc Carthys (S) förslag.

Votering begärs och verkställs.

### Votering och utfall

Ordförande ställer följande propositionsordning: den som vill att socialnämnden ska besluta enligt Krister Mc Carthys (S) förslag svarar ja och den som vill att socialnämnden ska besluta enligt Margareta Tjärnlunds (M) förslag svarar nej.

Med 7 ja-röster och 4 nej-röster beslutar socialnämnden att bifall Krister Mc Carthys (S) avslagsyrkande.

Ledamot	Parti	Ja	Nej
Krister Mc Carthy	S	x	



### Socialnämnden

Birgitta Alevård	V	x	
Margareta Tjärnlund	M		x
Ingrid Mähler	S	x	
Fredrik Olsson	S	x	
Christine Sprinzl	MP	x	
Birgitta Wiklander	KD	x	
Agneta Jonsson	S	x	
Maria Norberg	C		x
Camilla Nilsson	L		x
Kenneth Lunneborg	SD		x

### Bakgrund

En motion har lämnats till kommunfullmäktige 2019-11-25 av Margareta Tjärnlund (M). Motionären förslår att det ska vara en självklarhet för omsorgstagarna i Härnösand att själva få välja äldreboende och att Lagen om valfrihetssystem (LOV) införs för särskilt boende för äldre i Härnösand.

Fler och fler kommuner inför LOV inom särskilt boende för äldre. Juli 2020 har 22 kommuner i Sverige infört LOV för särskilt boende för äldre. Detta menar motionären innebär att invånarna själva får möjlighet att välja mellan olika verksamheter som ska utföra den hjälp de har fått beviljad.

Vidare menar motionären att LOV inte är någon byråkratisk teknikalitet, utan ett viktigt verktyg för att öka människors inflytande i de väldfärdsverksamheter som de själv betalat via skatten. LOV stimulerar även till utveckling, nyetableringar av lokala, regionala och nationella företag. En mångfald av aktörer höjder kvaliteten generellt och driver de kommunala verksamheterna att förbättra sig ytterligare.

Härnösands kommun har i dagsläget brist på boenden för äldre och behovet kommer att öka kraftigt. Genom LOV för särskilt boende för äldre ger kommunen signaler till utförare att Härnösand är en kommun att satsa på.

Ärendet har remitterats till Socialnämnden för yttrande.

### Socialförvaltningens bedömning

Äldres behov av boende är nära sammankopplat med andra omsorgsfrågor och bör inte hanteras som en isolerad fråga. Socialförvaltningen vill prioritera att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att hålla behovet av boenden på en så låg nivå som möjligt. Det är en inriktning som vi anser gynnar både individen och kommunen..

Under våren 2021 har socialförvaltningen gjort en utredning kring behovet av boende för äldre, demenssjuka och för personer med funktionsnedsättning, där man bland annat drar slutsatsen att kommunen har ett stort behov av att utöka antalet platser vid särskilt boende. Utredningen



## Socialnämnden

visar även att olika faktorer så som förebyggande arbete, god kvalitet i hemtjänst och hemsjukvård, välfärdsteknologins framfart, byggande av trygghetsboenden och samverkansinsatser påverkar hur stort det behovet är.

Utredningen resulterade i att Socialnämnden i juni 2021 beslutade

- att utöka antalet särskilda boende platser till år 2023 med 40 nya platser genom nyetablering av ett särskilt boende och att nybyggnationen möjliggör till utveckling och utökning av platser vid behov,
- att avveckla särskilda boendet Solbacken och integrera motsvarande 19 platser i det nya äldreboendet, dvs till totalt ca 60 platser,
- att utöka antalet platser vid korttidsenheten från 18 till 20 platser, med möjligheter att kunna utöka platserna då vårdbehovet så kräver i lokaler som möjliggör samlokalisering med dagverksamhet för demenssjuka, nattpatrull och hälso- och sjukvård,
- att införa insats korttidsvistelse med dessa inriktningar: Utredningsplats, palliativ vård och omsorg, träningsplats, avlastningsplats och trygghetsplats. Alla insatstyperna bör vara kopplade till mål med insatserna,
- att införa ny insats inom hemtjänsten: Avlastning via hemtjänst,
- att det bedömda behovet av 40 nya särskilda boendeplatser samt ca 20 korttidsplatser räcker som utbyggnad förutsätter att socialnämnden ges möjlighet till fortsatt utveckling av det förebyggande arbetet och att fler Trygghetsboenden etableras, samt

Socialförvaltningen kommer även vidta ytterligare åtgärder:

- Arbeta än mer effektivt med Samordnad individuell planering (SIP), inte minst i samband med utredning av behov av särskilt boende.
- Fortsätta arbetet med förebyggande åtgärder, implementering av BPSD, rehabiliterande synsätt, den salutogena tanken.
- Överväga om de sex platserna på Högsjögården (Pärnan) ska användas som trygghetsplatser

Utöver detta kan förvaltningen komma att uppmuntra de kommunala särskilda boendena till att utveckla olika profileringar för att bidra till ökade valmöjligheter för den som söker boendeplats.

Om Kommunfullmäktige önskar gå vidare mot att öppna upp för LOV bör det först göras en grundlig genomlysning av styrkor, svagheter, möjligheter och hot med en sådan inriktning i relation till den ovan nämnda utredningen och de beslutade åtgärderna.





**Socialnämnden**

**Socialt perspektiv**

Förslaget påverkar inte det sociala perspektivet.

**Ekologiskt perspektiv**

Förslaget påverkar inte det ekologiska perspektivet.

**Ekonomiskt och juridiskt perspektiv**

Förslaget påverkar inte det ekonomiska och juridiska perspektivet.

**Beslutsunderlag**

Motion om införande av LOV inom särskilt boende, Dnr: KS19-529.

Framtida behov av boende för äldre, demenssjuka och äldre personer med psykisk funktionsnedsättning, Dnr: SOC2020-000268.

\_\_\_\_\_



Mats Collin, 0611- 34 83 40  
Mats.kollin@harnosand.se

Socialnämnden

## Remiss - Motion om införande av LOV inom särskilt boende

### Förslag till beslut

Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden besluta

**att** anta förvaltningens bedömning som Socialnämndens yttrande, samt  
**att** överlämna yttrandet till kommunstyrelsen.

### Beskrivning av ärendet

En motion har lämnats till kommunfullmäktige 2019-11-25 av Margareta Tjärnlund (M). Motionären förslår att det ska vara en självklarhet för omsorgstagarna i Härnösand att själva få välja äldreboende och att Lagen om valfrihetssystem (LOV) införs för särskilt boende för äldre i Härnösand.

Fler och fler kommuner inför LOV inom särskilt boende för äldre. Juli 2020 har 22 kommuner i Sverige infört LOV för särskilt boende för äldre. Detta menar motionären innebär att invånarna själva får möjlighet att välja mellan olika verksamheter som ska utföra den hjälp de har fått beviljad.

Vidare menar motionären att LOV inte är någon byråkratisk teknikalitet, utan ett viktigt verktyg för att öka människors inflytande i de välfärdsverksamheter som de själv betalat via skatten. LOV stimulerar även till utveckling, nyetableringar av lokala, regionala och nationella företag. En mångfald av aktörer höjder kvaliteten generellt och driver de kommunala verksamheterna att förbättra sig ytterligare.

Härnösands kommun har i dagsläget brist på boenden för äldre och behovet kommer att öka kraftigt. Genom LOV för särskilt boende för äldre ger kommunen signaler till utförare att Härnösand är en kommun att satsa på.

Ärendet har remitterats till Socialnämnden för yttrande.

### Socialförvaltningens bedömning

Äldres behov av boende är nära sammankopplat med andra omsorgsfrågor och bör inte hanteras som en isolerad fråga. Socialförvaltningen vill prioritera att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att hålla behovet av boenden på en så låg nivå som möjligt. Det är en inriktning som vi anser gynnar både individen och kommunen..

Under våren 2021 har socialförvaltningen gjort en utredning kring behovet av boende för äldre, demenssjuka och för personer med funktionsnedsättning, där man bland annat drar slutsatsen att kommunen har ett stort behov av att utöka antalet platser vid särskilt boende. Utredningen visar även att olika faktorer så som förebyggande arbete, god kvalitet i hemtjänst och hemsjukvård, välfärdsteknologins framfart, byggande av trygghetsboenden och samverkansinsatser påverkar hur stort det behovet är.

Utredningen resulterade i att Socialnämnden i juni 2021 beslutade

- att utöka antalet särskilda boende platser till år 2023 med 40 nya platser genom nyetablering av ett särskilt boende och att nybyggnationen möjliggör till utveckling och utökning av platser vid behov,
- att avveckla särskilda boendet Solbacken och integrera motsvarande 19 platser i det nya äldreboendet, dvs till totalt ca 60 platser,
- att utöka antalet platser vid korttidsenheten från 18 till 20 platser, med möjligheter att kunna utöka platserna då vårdbehovet så kräver i lokaler som möjliggör samlokalisering med dagverksamhet för demenssjuka, nattpatrull och hälso- och sjukvård,
- att införa insats korttidsvistelse med dessa inriktningar: Utredningsplats, palliativ vård och omsorg, träningsplats, avlastningsplats och trygghetsplats. Alla insatstyperna bör vara kopplade till mål med insatserna,
- att införa ny insats inom hemtjänsten: Avlastning via hemtjänst,
- att det bedömda behovet av 40 nya särskilda boendeplatser samt ca 20 korttidsplatser räcker som utbyggnad förutsätter att socialnämnden ges möjlighet till fortsatt utveckling av det förebyggande arbetet och att fler Trygghetsboenden etableras, samt

Socialförvaltningen kommer även vidta ytterligare åtgärder:

- Arbeta än mer effektivt med Samordnad individuell planering (SIP), inte minst i samband med utredning av behov av särskilt boende.
- Fortsätta arbetet med förebyggande åtgärder, implementering av BPSD, rehabiliterande synsätt, den salutogena tanken.
- Överväga om de sex platserna på Högsjögården (Pärulan) ska användas som trygghetsplatser

Utöver detta kan förvaltningen komma att uppmantra de kommunala särskilda boendena till att utveckla olika profileringar för att bidra till ökade valmöjligheter för den som söker boendeplats.

Om Kommunfullmäktige önskar gå vidare mot att öppna upp för LOV bör det först göras en grundlig genomlysning av styrkor, svagheter, möjligheter och hot med en sådan inriktning i relation till den ovan nämnda utredningen och de beslutade åtgärderna.

**Socialt perspektiv**

Förslaget påverkar inte det sociala perspektivet.

**Ekologiskt perspektiv**

Förslaget påverkar inte det ekologiska perspektivet.

**Ekonomiskt och juridiskt perspektiv**

Förslaget påverkar inte det ekonomiska och juridiska perspektivet.

**Beslutsunderlag**

Motion om införande av LOV inom särskilt boende, Dnr: KS19-529.

Framtida behov av boende för äldre, demenssjuka och äldre personer med psykisk funktionsnedsättning, Dnr: SOC2020-000268.

Mats Collin  
Förvaltningschef



Kommunstyrelsen

§ 43

Dnr 2019-000529 1.1.1.1

## Motion om införande av LOV inom särskild boende

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

**att** remittera ärendet till socialnämnden för yttrande, samt

**att** till kommunstyrelsen tillhanda senast 31 maj 2021.

### Yttranden

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

### Yrkanden

Andreas Sjölander (S) yrkar på följande:

*att* remittera ärendet till socialnämnden för yttrande, samt

*att* till kommunstyrelsen tillhanda senast 31 maj 2021.

Anders Gäfvert (M) och Christina Lindberg (C) instämmer till Andreas Sjölanders (S) yrkande.

### Propositionsordning

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, ordförandes förslag.

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med ordförandes förslag.

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med ordförandes förslag.

### Bakgrund

En motion har lämnats till kommunfullmäktige 2019-11-25 av Margareta Tjärnlund (M). Motionären förslår att det ska vara en självklarhet för omsorgstagarna i Härnösand att själva få välja äldreboende och att Lagen om valfrihetssystem (LOV) införs för särskilt boende för äldre i Härnösand.

Fler och fler kommuner inför LOV inom särskilt boende för äldre. Juli 2020 har 22 kommuner i Sverige infört LOV för särskilt boende för äldre. Detta menar motionären innebär att invånarna själva får möjlighet att välja mellan olika verksamheter som ska utföra den hjälp de har fått beviljad.



### Kommunstyrelsen

Vidare menar motionären att LOV inte är någon byråkratisk teknikalitet, utan ett viktigt verktyg för att öka människors inflytande i de väldfärdsverksamheter som de själv betalat via skatten. LOV stimulerar även till utveckling, nyetableringar av lokala, regionala och nationella företag. En mångfald av aktörer höjder kvaliteten generellt och driver de kommunala verksamheterna att förbättra sig ytterligare.

Härnösands kommun har i dagsläget brist på boenden för äldre och behovet kommer att öka kraftigt. Genom LOV för särskilt boende för äldre ger kommunen signaler till utförare att Härnösand är en kommun att satsa på.

#### Tillväxtavdelningens bedömning

Tillväxtavdelningen bedömer att införande av LOV inom särskilt boende för äldre inte bör genomföras enligt motionärens förslag. Bakgrunden till bedömning är att ett sådant beslut ska föregås av en omfattande utredning och fördjupning som utgår från socialnämnden. Innan ett eventuellt beslut och införande kan tas av kommunfullmäktige. Likt den utredning som låg till grund för beslut om införandet av LOV inom hemtjänsten i Härnösand 2009.

Införande av LOV för särskilt boende för äldre ställer flera frågeställningar som bör identifieras i en utredning. Till exempel:

#### Förutsättningar för införande

- Processen för ansökan till inflyttning
- Krav på tjänstens innehåll och utförande
- Lokaler
- IT, digitalisering och kommunikation
- Ekonomi och ersättningsmodell
- Organisation och HR-frågor

Processen för att införa och förvalta ett valfrihetsystem består av tre delar:

Förbereda

Genomföra

Förvalta och utveckla

Delprocesserna hänger samman och bör ingå i utredningen.

Utöver att utreda förutsättningarna bör en utredning innehålla effekter av införande samt risker och riskhantering med LOV för särskilt boende för äldre. Till exempel behövs en beredskapsplan för överetablering, som eventuellt leder till att kommunala boenden avvecklas för att hålla balans mellan utbud och efterfrågan.



**Kommunstyrelsen**

Ett valfrihetssystem enligt LOV innebär att den upphandlande myndigheten (kommunen) ska godkänna samtliga sökanden som uppfyller de krav som angetts i förfrågningsunderlaget och som inte uteslutits med stöd av 7 kap. 1 § lag om valfrihetssystem.

Mot bakgrund av behovet av en omfattande utredning och de effekter ett beslut om införande av LOV för särskilt boende för äldre har, föreslår tillväxtavdelningen att motionen avslås.

**Socialt perspektiv**

Förslaget påverkar inte det sociala perspektivet.

**Ekologiskt perspektiv**

Förslaget påverkar inte det ekologiska perspektivet.

**Ekonomiskt och juridiskt perspektiv**

Förslaget påverkar inte det ekonomiska och juridiska perspektivet.

**Beslutsunderlag**

Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse, 2021-02-12

Motion - Införande av LOV inom särskilt boende

\_\_\_\_\_



Kommunfullmäktige

§ 154

Dnr 34630

## Tillkommande motioner, interpellationer och frågor

### Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna följande motioner till kommunstyrelsen för beredning:

- Härnösands datumparkeringsregler (KS2019-526),
- Införande av LOV inom särskild boende (KS2019-529),
- Stärk förutsättningarna för hållbar och klimatsmart utveckling i Härnösand med omnejd (KS2019-531)
- Tillgänglighet (KS2019-530),

att interpellationen - Hur kontrollerar kommunen att föreningar lever upp till de eventuella krav som ställs för föreningsbidrag? från Eva Olstedt Lundgren (L) till Knapp Britta Thyr (MP) får ställas och svar ges på nästa fullmäktigesammanträde.

### Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag.

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med liggande förslag.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med liggande förslag.

### Beslutsunderlag

#### Inkomna motioner:

Härnösands datumparkeringsregler, från Karl Rönnkvist (C), 2019-11-22

Införande av LOV inom särskild boende, från Margareta Tjärnlund (M), 2019-11-25

Stärk förutsättningarna för hållbar och klimatsmart utveckling i Härnösand med omnejd, från Lillemor Andersson (C), 2019-11-25

Tillgänglighet, från Eva-Clara Viklund (M), 2019-11-25

#### Inkommen interpellation:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande





Kommunfullmäktige

Hur kontrollerar kommunen att föreningar lever upp till de eventuella krav som ställs för föreningsbidrag? Eva Olstedt Lundgren (L) 2019-11-25

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Härnösand 2019-11-25

### **Motion om införande av LOV inom särskild boende**

Lag (2008:962) om valfrihetssystem LOV trädde i kraft 2009. Valfriheten innebär att den enskilde brukaren kan välja om utförare samt att ersättning till utföraren följer den enskildes val. Förutsättningar att välja är att det finns ett biståndsbeslut om insats. Det är varje kommun som beslutar om valfrihetssystem ska införas och inom vilka områden, vilka krav som ska ställas och hur ersättningen ska utformas.

Fler och fler kommuner inför valfrihet inom särskilt boende för äldre. Detta innebär att invånarna har möjlighet att själva få välja mellan olika verksamheter som ska utföra den hjälp de har fått beviljad. Tanken med valfrihet är att individen själv ska kunna välja en utförare som matchar individens unika önskemål. Valfrihet stärker också den enskildes makt eftersom brukaren kan byta utförare om han/hon inte är nöjd.

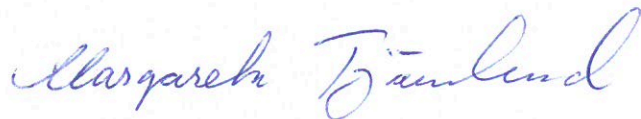
Lagen om valfrihet (LOV) är inte en byråkratisk teknikalitet, som ibland framförs, utan ett viktigt verktyg för att öka människors inflytande i de välfärdsverksamheter som de själva betalat för via skatten. Det stimulerar även till utveckling och nyetablering av så väl lokala så som regionala och nationella företag. De äldres möjlighet att välja och att välja bort skall inte ifrågasättas.

Mångfald av aktörer både höjer kvalitén generellt och driver de kommunala verksamheterna att förbättra sig ytterligare. Kvalitet och valfrihet är inget motsatspar, tvärtom. Det ena kan inte existera utan det andra.

Härnösands kommun har i dagsläget brist på boende för äldre. Blickar vi flera år framåt kommer behovet att dessutom att öka kraftigt. Genom att inför LOV inom särskilt boende för äldre ger vi signaler till utförare att Härnösand är en kommun att satsa på.

Med ovanstående som bakgrund föreslår vi moderater kommunfullmäktige besluta:

- **att** det skall vara en självklarhet för omsorgstagarna i Härnösand att själva få välja äldreboende, samt
- **att** LOV införs för särskilt boende för äldre



Margareta Tjärnlund (M)



Kommunstyrelseförvaltningen  
Maja Nordmark, 0611-34 82 54  
maja.nordmark@harnosand.se

Kommunfullmäktige

## Reglemente för rådet för planering och exploatering

### Förslag till beslut

Tillväxtavdelningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** anta Reglemente för rådet för planering och exploatering.

### Beskrivning av ärendet

Ärendet innefattar att bilda ett råd som har ansvar och mandat att hantera samhällsplanerings- och exploateringsfrågor från övergripande till detaljerad nivå. Rådet för planering och exploatering ersätter den befintliga politiska grupperingen "ÖP-gruppen" och skapar en tydligare organisation och ett mer formellt uppdrag för att kunna hålla en röd tråd från planering till exploatering.

### Rådets uppgifter:

Rådet för planering och exploatering ska vara ett rådgivande organ som organisatoriskt är inordnat under kommunstyrelsen. Rådet ska ha mandat att fatta enklare inriktningsbeslut för fortsatt arbete rörande planering eller exploateringsfrågor. Rådet ska även vara en referensgrupp vid framtagande av planer och program som rör samhällsplanering.

Rådet ska vara länken mellan nämnderna gällande samhällsplanerings- och exploateringsfrågor. I rådet ska frågor av värde för samhällsplaneringen hanteras och ge en samsyn och röd tråd från övergripande planering till detaljplanering, bygglov och exploatering.

Rådet ska verka för att samhällsplaneringens olika aspekter beaktas och ges utrymme i respektive nämnds verksamhetsplanering.

Reglementet ska inträda 2022-01-01. Representationen från politiken förändras per 2023-01-01.

### Socialt perspektiv

Rådets bildande möjliggör för nämnderna att tydligare styra och bevaka att de sociala perspektiven beaktas vid samhällsplanering och exploatering.

### Ekologiskt perspektiv

Rådets bildande möjliggör för nämnderna att tydligare styra och bevaka att de ekologiska perspektiven beaktas vid samhällsplanering och exploatering.

**Ekonomiskt och juridiskt perspektiv**

En förbättrad samordning i samhällsplaneringens olika skeden och en röd tråd mellan dem förväntas ha mycket goda effekter ur ett ekonomiskt och juridiskt perspektiv.

Uno Jonsson  
Tillväxtchef

Maja Nordmark  
Översiktsplanerare

## Reglemente - Rådet för planering och exploatering

<b>Dokumentnamn</b>	Reglemente - Rådet för planering och exploatering		Dokumenttyp	
			Reglemente	
<b>Fastställd/upprättad av</b>	Tillväxtavdelningen		Datum	Diarienummer
			2021-04-09	2021-000309
<b>Dokumentansvarig/processägare</b>	Uno Jonsson	Version	Senast reviderad	Giltig t o m
		2.0	2021-04-09	[Datum]
<b>Dokumentinformation</b>				
<b>Dokumentet gäller för</b>	[Dokumentet gäller för]			
<b>Annan information</b>	[Annan information]			



## 1. Syfte

Rådet för planering och exploatering är ett rådgivande organ som organisatoriskt är inordnat under kommunstyrelsen. Rådet har mandat att fatta enklare inriktningsbeslut för fortsatt arbete rörande planering eller exploateringsfrågor. Rådet är även en referensgrupp vid framtagande av planer och program som rör samhällsplanering.

Rådet ska vara länken mellan nämnderna gällande samhällsplanering och exploateringsfrågor. I rådet ska frågor av värde för samhällsplaneringen hanteras och ge en samsyn och röd tråd från övergripande planering till detaljplanering, bygglov och exploatering.

Rådet ska verka för att samhällsplaneringens olika aspekter beaktas och ges utrymme i respektive nämnds verksamhetsplanering.

Reglementet ska inträda 2022-01-01. Representationen från politiken förändras per 2023-01-01.

### 1.1 Uppgifter

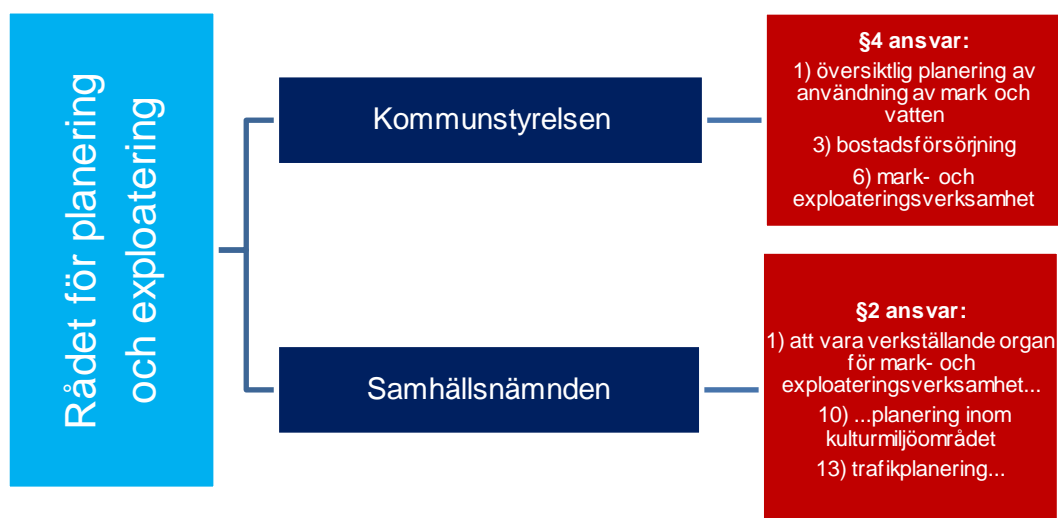
Rådets uppgifter är att:

- Vara samordnande part gällande samhällsplaneringsfrågor som berör kommunen.
- Fatta enklare inriktningsbeslut för fortsatt arbete rörande planering eller exploateringsfrågor.
- Vara referensgrupp vid framtagande av planer och program som rör samhällsplanering.

## 2. Rådets sammansättning och mötesstruktur

Rådet för planering och exploatering är knutet till kommunstyrelsen men ska ha representanter från alla nämnder som har verksamheter som arbetar med samhällsplaneringsfrågor i kommunen, i dagsläget är det kommunstyrelsen och samhällsnämnden.

Rådets sammansättning ska från och med den 2023-01-01 bestå av Kommunstyrelsen och Samhällsnämndens presidier som består av ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande.



Rådet ska ha en beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden och föreslå dagordning till rådets sammanträden. I beredningsgruppen ska ordförande, vice ordförande samt ansvarig tjänsteperson ingå. Sekreterare för rådet och beredningsgruppen utses av lämplig chef inom kommunstyrelseförvaltningen och ska vara en tjänsteperson.

Rådet ska sammanträda upp till sex gånger per år. Ett extra sammanträde ska hållas om ordförande, beredningsgrupp eller mer än hälften av rådets ledamöter begär det. En årsplan med datum för planerade sammanträden ska upprättas. Beredningsgruppen träffas en vecka före ordinarie sammanträde varav dagordning till sammanträdet fastslås och skickas ut.

Vid rådets sammanträden ska minnesanteckningar föras av sekreterare. Minnesanteckningarna justeras av ordförande för att sedan diarieföras och utskickas till deltagande ledamöter vid sammanträdet.

Ordförande ansvarar för att rådets deltagare och ersättare informeras om och introduceras i rådets reglemente, dess uppdrag och kommunens organisation kopplat till rådet, samt formerna för rådets arbete.

### 3. Ekonomi

Rådet innehar ingen egen budget. Arvoden utbetalas i enlighet med reglemente för ekonomiska ersättningar och ledigheter för förtroendevalda.





Kommunstyrelseförvaltningen  
Matilda Minell, 0611-34 82 03  
matilda.minell@harnosand.se

Kommunstyrelsen

## Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022

### Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

**att** anta kommunstyrelsens verksamhetsplan med tillhörande internkontrollplan för 2022, samt

**att** skicka beslutet till kommunfullmäktige för kännedom.

### Beskrivning av ärendet

I den föreslagna verksamhetsplanen för kommunstyrelsen 2022 har förvaltningen arbetat in de av kommunfullmäktige beslutade ekonomiska prioriteringar. Verksamheternas planering utgår från kommunens övergripande mål, intentioner och resultatuppdrag som antagits i Årsplan 2022 samt de styrdokument som i övrigt gäller för verksamheten. Verksamhetsplanen innefattar en beskrivning av arbetet med att nå resultatuppgifterna för 2022, detaljbudget 2022 samt internkontrollplan för 2022.

Kommunstyrelsens driftsbudget omfattar 247,1 mnkr för 2022, inklusive kommungemensam verksamhet och en investeringsbudget för året om 9,0 mnkr.

Kommunstyrelsen har av fullmäktige tilldelats nio resultatuppdrag med tillhörande nyckeltal inför 2022. För att nå dessa resultatuppdrag har 17 strategiska åtgärder identifierats som kommer att genomföras under året. Bland dessa åtgärder återfinns exempelvis färdigställande av översiktsplanen, strategisk utveckling av friluftslivet, insatser för att minska utsläpp från kommunens fordon, strukturera upp insatser vid sjukfrånvaro, ökat fokus på uppföljningar och prognostisering gällande investeringar, samt långsiktig ekonomisk hållbarhet i digitalisering. Genom att genomföra de strategiska åtgärderna bedöms Kommunstyrelsen ha goda förutsättningar att nå de målnivåer fullmäktige beslutat för respektive resultatuppdrag.

Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2022 innehåller en övergripande internkontroll som innefattar att kontrollera om regelverk med tillhörande rutiner efterföljs. Kontrollen omfattar alla verksamheter i organisationen

genom stickkontroller. Utöver den övergripande internkontrollen föreslås fyra internkontroller för kommunstyrelsen inom områdena:

- Hantering av allmänna handlingar
- Kontinuitet i verksamheterna
- It – och säkerhetsprocesser
- Redovisningsprocessen för Överförmyndaren

#### **Socialt perspektiv**

Bedöms inte påverka.

#### **Ekologiskt perspektiv**

Bedöms inte påverka.

#### **Ekonomiskt och juridiskt perspektiv**

Ett av kommunens övergripande mål är en välskött och stabil ekonomi. Genom att säkerställa att budget balanseras mot planerad verksamhet bidrar kommunstyrelsen till kommunens ekonomi som helhet.

Lars Liljedahl  
Kommundirektör

Matilda Minell  
Controller

#### **Bilagor**

Bilaga 1 – Verksamhetsplan kommunstyrelsen 2022

Bilaga 2 – Internkontrollplan kommunstyrelsen 2022



Härnösands  
kommun



Kommunstyrelse

Verksamhetsplan 2022

# Verksamhetsplan 2022

## Innehållsförteckning

<b>Verksamhetsplan 2022</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Nämndens uppdrag och verksamhet</b> .....	<b>2</b>
<b>1.1 Utgångspunkter</b> .....	<b>2</b>
<b>2 Viktiga händelser</b> .....	<b>3</b>
<b>2.1 Kommunstyrelsens avdelningar</b> .....	<b>6</b>
<b>3 Planerad verksamhet</b> .....	<b>10</b>
<b>3.1 Planerad verksamhet för året</b> .....	<b>10</b>
3.1.1 HR-avdelningen .....	10
3.1.2 Ekonomiavdelningen .....	10
3.1.3 Kommunledningskontoret .....	10
3.1.4 Tillväxtavdelningen.....	12
3.1.5 Kommunikationsavdelningen.....	14
3.1.6 IT-avdelningen .....	14
3.1.7 Resultatuppdrag och styrtal .....	16
<b>3.2 Planerad verksamhet för kommande år</b> .....	<b>18</b>
3.2.1 HR-avdelningen .....	18
3.2.2 Ekonomiavdelningen .....	18
3.2.3 Kommunledningskontoret .....	18
3.2.4 Tillväxtavdelningen.....	18
3.2.5 Kommunikationsavdelningen.....	18
3.2.6 IT-avdelningen .....	19
<b>4 Ekonomiskt sammandrag</b> .....	<b>20</b>
<b>4.1 Budgetförutsättningar och beslutade medel</b> .....	<b>20</b>
4.1.1 Kommunstyrelse .....	20
4.1.2 Kommungemensam verksamhet .....	21
<b>4.2 Nämndens budget</b> .....	<b>21</b>
4.2.1 Kommunstyrelsen .....	21
4.2.2 Personalbudget .....	22
4.2.3 Budget per verksamhetsområde .....	23
4.2.4 Kommungemensam verksamhet .....	23
<b>4.3 Väsentliga budgetförändringar</b> .....	<b>24</b>
<b>4.4 Investeringsbudget</b> .....	<b>24</b>

# 1 Nämndens uppdrag och verksamhet

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Dess 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 de mål och riktlinjer samt den budget som fullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i nämndens reglemente.

Inom kommunstyrelsens ansvar ligger IT-avdelningen, HR-avdelningen, ekonomiavdelningen, tillväxtavdelningen, kommunikationsavdelningen samt kommunledningskontoret. Respektive avdelning ansvarar för stöd och service till de olika förvaltningarna. Inom kommunstyrelsen finns lagstadgad verksamhet som omfattar arkiv, diarium, överförmyndarenhet och bibliotek.

## 1.1 Utgångspunkter

Verksamhetsplanen är en beskrivning av de aktiviteter som nämnden planerar att genomföra det kommande året. Verksamhetsplanen konkretiserar hur kommunens mål ska uppnås. Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna för det kommande året och ligger även till grund för verksamhetsplanen då det ska finnas täckning inom budget för aktiviteterna nämnden planerar att genomföra. En övergripande omvärldsanalys och politiskt prioriterade områden ligger till grund för budgetåret 2021.

Verksamhetsplanen ska följas upp i nämndens verksamhetsberättelse.



## 2 Viktiga händelser

### Demografi

I Härnösand ökar andelen av befolkningen som är 80 år och äldre och prognosen visar att ökningen sker fram till år 2034. Mellan åren 2021 - 2026 förväntas åldersgruppen öka med cirka 640 personer. Antalet personer med behov av plats i särskilt boende kommer därmed också att öka.

Den förändrade demografin innebär att allt färre människor i yrkesarbetande åldrar behöver försörja allt fler som inte arbetar. Samtidigt förväntas behovet av sjukvård, äldreomsorg och anpassade boenden öka. Den demografiska försörjningskvoten ökar i Härnösand och har gjort så i många år. Den är högre än genomsnittet i riket och snittet för kommuner i Västernorrland. Befolkningsprognosen pekar mot en minskning av befolkningen i Härnösand de kommande åren. Medelåldern i Härnösands kommun var under 2020 44,5 år. (Rikssnittet 41,4 år.)

### Arbetslöshet och arbetsmarknad

Arbetslösheten i Sverige, länet som helhet och i Härnösand har efter en ökning av andelen arbetslösa under pandemin, minskat. Härnösand har i augusti 2021 10,3 procent öppet arbetslösa, vilket är 2,3 procentenheter lägre än motsvarande period 2020. Andelen arbetslösa ungdomar (18 - 24 år) är i augusti 2021 15 procent, vilket är en minskning med 4,4 procentenheter i jämförelse med samma period 2020. Härnösand har den högsta andelen arbetssökande i länet, både totalt och i gruppen ungdomar.

Under några år har det skett en tudelning på arbetsmarknaden där de med utsatt ställning på arbetsmarknaden utgjort en större andel av de som är arbetslösa. Andelen med en utsatt ställning uppgår till omkring två tredjedelar av de arbetslösa. De som befinner sig långt från arbetsmarknaden kan, förutom utbildningsinsatser, även vara i behov av insatser som är av mer hälsofrämjande eller av social karaktär.

Arbetsmarknaden i Härnösand består till stor del av offentliga tjänster och mer än vartannat arbetstillfälle återfinns inom detta område. Mot bakgrund av branschstrukturen i kommunen krävs ofta minst gymnasieutbildning för att nå en anställning, det finns genom detta ett behov av att fler arbetstillfällen med lägre kompetenskrav finns att tillgå. Företagen i Härnösand upplever att tillgången på arbetskraft med relevant kompetens är en faktor som i stor utsträckning påverkar företagens möjligheter att växa. Undersökningar från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att fler med kompetens och arbete flyttar från Härnösand än personer med kompetens och arbete, flyttar till Härnösand. I statistiken för in och utpendling ser vi att det är fler som pendlar ut från kommunen för att arbeta än som pendlar in för att arbeta.

### Teknik och digitalisering

Digitaliseringen och utvecklingen av ny teknik påverkar alla sektorer av samhället. Den påverkar exempelvis var invånarna bor, studerar, arbetar samt hur de umgås och kommunicerar med varandra. När nya tekniker utvecklas och börjar samverka ökar tempot i omvandlingen och det sker just nu omvälvande förändringar i samhället. Såväl arbetsmarknad som välfärdstjänster påverkas liksom kraven på utbildningssektorns förmåga att utbilda rätt kompetenser för morgondagens arbetsmarknad.

Samtidigt kan ny teknik missbrukas och medföra nya risker och problem. Frågor om ansvarsfull teknikutveckling, säkerhet och etik blir allt viktigare. Det är dock lättare att förutspå hur ny teknik kan användas än att förutse hur tekniken påverkar människors beteenden.

Nya arbetssätt ställer ökade krav på hantering av demokratiska värden, transparens och likabehandling. Förväntningarna på kommunens digitala service ökar. Kommuninvånarna förväntar sig i allt högre grad enkla, snabba och situationsanpassade lösningar för sina behov. Den digitala mognaden hos befolkningen innebär ökade förväntningar på att kommuner och regioner tillhandahåller moderna stöd och tjänster.

För att möta de nya digitala möjligheterna krävs bland annat investeringar, utbildning och beredskap hos medarbetare för att förändra sitt arbete. Medarbetare behöver moderna tekniska hjälpmedel för att effektivisera arbetet och för att arbetsmiljön ska upplevas som attraktiv.

### **Ökat krismedvetande**

Världen är idag mer uppkopplad och ihopkopplad än någonsin tidigare. Digitalisering och teknikberoende skapar många fördelar, men innebär också en ökad sårbarhet. Klimatförändringar, terrorism, pandemier och ett försämrat säkerhetspolitiskt läge är andra skeenden som bidrar till att medvetenheten om samhällets sårbarhet ökat och därmed även insikten om att vi måste rusta oss bättre för framtida kriser och krig.

Sveriges förmåga att hantera kriser genom ett starkare civilt försvar har fått ökad prioritet. Det civila försvaret har hamnat i fokus och nationellt, regionalt och lokalt har arbetet börjat för att skapa ett mindre sårbart samhälle för att bättre kunna möta framtida kriser. Kommuner och regioner spelar en stor roll i detta då de ansvarar för flera viktiga samhällsfunktioner.

### **Klimat**

Medvetenheten om klimatförändringarna i form av översvämningar, torka, ras och skred har ökat det senaste decenniet. Pågående klimatförändringar kräver ett förebyggande arbete hos både kommuner och regioner. Bebyggelse, infrastruktur och tekniska försörjningssystem måste anpassas för att klara dagens extrema väderhändelser och de klimatförändringar som väntar. Detta är särskilt viktigt vid långsiktiga infrastrukturinvesteringar i till exempel vägar, elnät och byggnader.

### **Bostäder och kommunikationer**

Bostadsmarknadsläget har åren 2019-2020 visat på en balans mellan tillgång och efterfrågan. Sedan år 2017 har kommunens planberedskap för nya bostäder ökat. För Härnösands del har andelen trångbodda minskat sedan 2015.

Fungerande väg- och järnvägsnät, en tillgänglig kollektivtrafik, yttäckande mobiltelefoni och IT-/bredbandslösningar men också flyg- och sjötransporter av kvalitet är grundläggande för att hävda utveckling och tillväxt. Pendlingsmöjligheterna i Mellersta Norrland har stora förbättringspotentialer. Baserat på pendlingsutbytet mellan kommuner och tätorter framträder en struktur i Mellersta Norrland med två huvudsakliga arbetsmarknadsregioner i Västernorrlands län – Örnsköldsvik i norr och Sundsvallsregionen i söder.

### **Polarisering**

Generellt i landet ökar polariseringen inom flera områden i samhället. Ojämligheten i levnadsvillkor ökar, både mellan individer och mellan olika bostadsområden. Inkomstskillnaderna växer liksom



skillnaderna i sysselsättning och hälsa. Samtidigt präglas det samhällsliga samtalet allt mer av personligt tyckande snarare än faktabaserade slutsatser.

I Härnösand är arbetslösheten stor alltså högre än i länet och landet men arbetslösheten har sjunkit snabbare i Härnösand än vad den gjort i länet och riket. I september är arbetslösheten 2,1 procentenheter högre än i länet och vid årets början var skillnaden 3,0 procentenheter. Arbetslösheten bland utrikesfödda och ungdomar minskar också snabbare i Härnösand än i länet och riket. Särskilt ungdomsarbetslösheten har minskat kraftigt. Forskningen visar att ojämlikhet i levnadsvillkor uppstår mellan de som har sysselsättning och de som inte har sysselsättning vilket i sin tur påverkar levnadsvillkoren och individernas hälsa.

Skillnader i hälsa finns mellan åldersgrupper och kön, och kvinnors upplevda hälsa är sämre än männens. Kvinnor i Härnösand oroar sig för att bli utsatt för våld medan männen är de som mest blir utsatt för våld. Kvinnor blir utsatta för våld i större utsträckning av personer de känner, medan män i större grad blir utsatta för våld av okända.

### **Näringsliv och besöksnäring**

Företagens anställningsplaner minskade kraftigt våren 2020 men återhämtade sig till viss del under hösten. De senaste månaderna har optimismen bland företagen ökat och planerna på antalet nyanställningar har stigit snabbt. Antalet nyanmälda platser på arbetsmarknaden i Härnösand har under första halvåret 2021 varit högre än motsvarande period 2020. Antalet varsel i Västernorrland har under 2021 och fram till och med juli varit i snitt 22 per månad.

Ändrade köpbeteenden till följd av pandemin har skapat en tudelning av handeln i flera dimensioner. En redan utmanad butikshandel har fått det ännu tuffare på många håll, medan e-handeln växt så det knakar. Försäljningen av varor till våra bostäder och trädgårdar har varit stark, medan försäljningen av kläder, skor och accessoarer varit rekordsvag. De betydligt färre restaurangbesöken har lyft den breda livsmedelshandeln, men samtidigt varit negativt för partihandeln som även levererar till restauranger. Det genomgående temat inom handeln under pandemin är alltså tudelning.

Besöksnäringen ser ut att till viss del ha återhämtat sig om man utgår från statistiken från Tillväxtverket och SCB som visar en tydlig ökning av antalet gästnätter i jämförelse med 2020 under perioden från mars och framåt i Västernorrland. För riket som helhet ökade antalet gästnätter med 43 procent i maj 2021 jämfört med maj 2020. Dock är det en bit kvar till 2019 års nivå, som i sin tur hade 40 procent fler gästnätter jämfört med läget i maj 2021.

### **Folkhälsa**

Äldres upplevda hälsa har försämrats kraftigt under 2020 jämfört med 2019. Äldre i ordinärt boende med hemtjänst som uppgett att de besväras av ensamhet har ökat sedan 2017 och markant försämrats under 2020. 63 procent av dem som svarat på enkäten har uppgett att de upplever ensamhet. Restriktionerna under pandemin har sannolikt påverkat i hög utsträckning.

Kvinnor i alla åldersgrupper besväras mer av ångslan, oro eller ångest än män. Den största skillnaden mellan könen ses i åldersgruppen 50-59 år.

Den psykiska ohälsan bland unga, framförallt hos flickor, har ökat markant under de senaste åren. Sedan 2016 har andelen flickor i gymnasiet som uppger att de mått ganska eller mycket bra under senaste sex månaderna har sjunkit med 24 procentenheter. 2018 är det endast 55 procent av flickorna i gymnasiet som uppger att de mått ganska eller mycket bra under senaste sex månaderna, motsvarande siffra för pojkar är 74 procent.



Upplevelsen av trygghet i kommunen skiljer sig åt markant mellan män och kvinnor. Kvinnor är överrepresenterade då det gäller känsla av otrygghet vid utevistelse på kvällar och som grupp väljer kvinnor exempelvis en annan väg, eller annat färdssätt på grund av oro för att utsättas för brott. De senaste åren finns dock en positiv trend bland både män och kvinnor vad gäller den upplevda tryggheten.

## 2.1 Kommunstyrelsens avdelningar

Kommunstyrelsens sex avdelningar har ansvar för att leda och samordna ett flertal kommunövergripande processer. Avdelningarna ska också vara ett efterfrågat och uppskattat stöd för övriga facknämnder i Härnösands kommun. Några viktiga lag- och omvärldsförändringar som kommer att påverka kommunstyrelsens verksamheter under 2022 beskrivs nedan.

### **Färre sparade semesterdagar (HR-avdelningen)**

En förändring i Allmänna bestämmelser (AB) innebär att kommunens medarbetare får ha maximalt 30 sparade semesterdagar (tidigare 40 dagar) vilket i sin tur innebär att många medarbetare behöver ta ut fler semesterdagar 2022 än vad det aktuella semesteråret ger. I de fall medarbetare har fler än 30 dagar sparade vid utgången av 2022 kommer dessa utbetalas i pengar.

### **"Bankskatt"/Riskskatt (Ekonomiavdelningen)**

Under 2020 och 2021 har regeringen lämnat förslag om en s.k. riskskatt.

Riskskatten skulle ha en negativ påverkan på nästan hela kommunsektorn. I princip alla medlemmar i Kommuninvest skulle påverkas negativt av den skattebördan på ca 330 miljoner kronor som tillkommer. Regeringens promemoria innebär därmed ett allvarligt slag mot kommunal samverkan på finansieringsområdet.

Kommuninvests bedömning är att konkurrensneutraliteten mellan olika former av kommunal upplåning försämras. Vare sig enskilda kommuners eller regioners obligationsupplåning eller Europeiska Investeringsbanken (EIB) och Nordiska Investeringsbanken (NIB) omfattas av riskskatten, medan kommuner i samverkan under en solidarisk borgen för alla skulder omfattas. Förslaget tar därmed bort de storskalighetsfördelar som samverkan har då vissa kommuner och regioner i större utsträckning kan använda egna marknadsprogram, vilket kan ge markant ökade kostnader för mindre och medelstora kommuner och regioner. Förslaget kan dessutom, tvärtemot intentionerna, innebära ökade risker vid finansiella kriser eftersom samverkan i finansiella frågor kraftigt missgynnas.

Eftersom endast ett fåtal av Kommuninvests medlemmar har möjlighet och kompetens att låna på egen hand på kapitalmarknaden så är Kommuninvests bedömning att kostnaderna för en riskskatt riskerar att bli en "småkommunskatt" eller "landsbygdsskatt". Mindre kommuner skulle drabbas hårdast, eftersom de inte har möjlighet att använda andra upplåningsmöjligheter.

### **Redovisning av leasing (Ekonomiavdelningen)**

Kommunen kan komma att behöva anpassa sin redovisning av hyror och leasing till den praxis Rådet för kommunal redovisning (RKR) förespråkar: Att ett finansiellt leasingavtal utifrån ett redovisningsperspektiv ska jämföras med en investering som finansieras med ett lån.

Följden blir att leasetagaren (Härnösands kommun) ska redovisa objekt som innehas enligt ett finansiellt leasingavtal som anläggningstillgång i balansräkningen samt att förpliktelsen att i framtiden betala leasingavgifter redovisas som en skuld i balansräkningen. Leasingbetalningar redovisas i sådant

fall som ränta, amortering varav resultaträkningen belastas av räntekostnader och avskrivningar. Det innebär att den faktiska hyreskostnaden inte är samma som den redovisningsmässiga kostnaden.

För Härnösands kommuns del kan det innebära att många hyresavtal för bland annat verksamhetslokaler kan komma att behöva tas upp som leasingskulder i balansräkningen. Eftersom kommunen idag äger väldigt få av sina verksamhetslokaler, utan istället hyr dessa, torde omfattningen av de nya leasingskulder som i framtiden kan behöva tas upp i balansräkningen vara relativt stor.

Det skulle i sin tur kunna få till följd att kommunens skuldsida i balansräkningen ökar avsevärt vilket kommer få stora effekter på kommunens nyckeltal. Vidare kommer tidigare ekonomiska rapporter behöva konverteras efter ändringarna för att kunna ge en jämförbarhet enligt rådande normering.

En anpassning av redovisningen beträffande leasing kan även komma att få betydelse för Kommuninvests beräkning av Härnösands "koncernnettoskuld". Koncernnettoskulden sätts i relation till den "lånelimit" som Kommuninvest tar fram för respektive kommunkoncern. Lånelimiten kan ses som en indikativ övre nivå på vad Kommuninvest anser att en kommunkoncerns samlade nettoskuld får uppgå till. Om kommunkoncernens nettoskuld uppgår till eller överskrider den av Kommuninvest satta lånelimiten kan det komma att påverka Kommuninvest fortsatta vilja att lämna ut nya lån till kommunen och kommunens koncernbolag i framtiden.

### **Servicecenter (Kommunikationsavdelningen)**

Under året har servicecenter med personal flyttats till kommunikationsavdelningen. Därmed består nu kommunikationsavdelningen av två team och två teamledare har utsetts. Inför 2022 ligger ett utvecklingsuppdrag på kommunikationsavdelningens servicecenter/serviceteam där målet är att skapa än större nytta för våra invånare. Utvecklingsarbetet kommer att ställa stora krav på en modernisering av arbetssätt på såväl servicecenter men även för övriga nämnder.

### **Allmänna val (Kommunledningskontoret)**

I september 2022 genomförs allmänna val i Sverige vilket kommer att kräva allokering av personalresurser från kommunledningskontoret.

### **Förtydligt uppdrag i det brottsförebyggande arbetet (Kommunledningskontoret)**

Vid inledningen av 2023 väntas en ny lag gällande kommunernas roll i det brottsförebyggande arbetet träda i kraft. Genom lagen väntas kommuners ansvar i det brottsförebyggande arbetet tydliggöras och regleras. Under 2022 genomförs ett arbete med att säkerställa att kommunen uppfyller kraven i den nya lagstiftningen.

### **Informations- och IT-säkerhet (Kommunledningskontoret och IT-avdelningen)**

Den globalt ökande mängden attacker inom information- och IT-säkerhetsområdet påverkar även Härnösand. Dessa attacker riktas till alla typer av organisationer och en allt mer digitaliserad arbetsmiljö medför högre krav på en driftsäker IT-infrastruktur men även inom områdena informationssäkerhet, sårbarhet och dataskydd.

### **Den digitala omställningen fortsätter (IT-avdelningen)**

Den digitala omställningen tog fart under 2021 och digitala lösningar och nya arbetssätt infördes snabbt. Vi ser en utveckling som går mot att allt fler jobbar hemifrån, en ökad digital mognad bland kommunens anställda och därmed ett ökat behov av digitala samarbetsplattformar och mötesrum.

Förutom en ökad takt i vår digitala omställning, vilket är mycket positivt, så är utmaningarna stora i och med förändrade lagkrav kring nyttjande av molntjänster. Här följer vi den nationella och internationella utvecklingen inom området och arbetar parallellt med hur vi kan skapa de bästa förutsättningar för Härnösands kommun.

För att ytterligare stärka nämnderna i sin verksamhetsutveckling med digitalisering som ett verktyg skapades under 2021 en kommunövergripande "Digitaliseringsgrupp", som ska bidra till att utvecklingen drivs i en riktning som gagnar helheten bäst samt att våra ekonomiska resurser används klokt och långsiktigt.

Kommuninvånarna förväntar sig i allt högre grad enkla, snabba och situationsanpassade digitala lösningar. För kommunen innebär det att vi behöver förnya strukturer och arbetssätt så att de speglar samhällsutvecklingen. Kommunen behöver förutom att främja digital delaktighet för alla samhällsgrupper samtidigt skapa alternativ för dem som ännu inte tar del av digitalisering och ny teknik.

### **Ny Tillväxtstrategi och Kulturprogram (Tillväxtavdelningen)**

En uppdaterad tillväxtstrategi och det nya kulturprogrammet antogs under 2021. Tillväxtstrategin ger en riktning mot 2040 med målet att Härnösand då har 30 000 invånare och 11 500 arbetstillfällen.

### **Pandemins följdverkningar**

Pandemin har påverkat alla branscher men särskilt handel, tjänster, kultur samt besöksnäring, hotell och konferenser. Fokus under pandemin har kretsat kring att skapa ekonomisk lättnad för drabbade företag, en god kommunikation och information, stöd och rådgivning till företagare samt att bygga samverkan kring möjligheter och utmaningar. Exempel på satsningar som genomförts lokalt för att möta krisen är: Företagshjälpen med samlad information och Företagsakut, presentkort för handeln samt restauranger, anstånd med avgifter och halverad hyra.

Företagsakuten har nu omformats till en omställningsakut. Arbetet med att locka kryssningsfartyg till Härnösand även 2022 pågår redan när denna verksamhetsplan formuleras. Effekterna av Covid-19 kommer troligtvis att ha konsekvenser på näringslivet även 2022, t ex i form av materialbrist och logistikutmaningar. Hantverksbranschen och producerande företag, men även handeln påverkas negativt av brist på råvaror och försenade leveranser. De skattelättnader som staten erbjudit ska återbetalas och det kan ge effekter på likviditeten hos företagen. Härnösand har haft en nedåtgående trend när det gäller konkurser, återbetalningskraven kan skapa en senare konkursvåg.

Under 2021 har fastigheten Ön 2:83 sålts av Härnösands kommun. Syftet med försäljningen är att möjliggöra en hotelletablering. Efterfrågan på nybyggnation i kommunen har fortsatt öka och ett flertal byggprojekt och etableringar beräknas komma igång, pågå eller färdigställas under 2022.

Utvecklingen av Sambiblioteket som innovationsmötesplats har pga. pandemin bromsats men förväntas ta fart när restriktionerna förändras. Restaurangverksamheten i Sambiblioteket begärdes under pandemin konkurs och i samband med det så bolaget upp hyresavtalet.

### **Ungdomsdemokrati**

Projekt Ungdomsdemokrati påbörjas under hösten 2021 men slutförs under 2022. Projektet syftar till att ge förslag på hur Härnösands kommun ska kunna arbeta proaktivt, strategiskt och med adekvata resurser för att förverkliga de delar av programmet för demokrati och inflytande som rör målgruppen unga, samt ungdomspolitikens mål.

## Klimat

Härnösands kommun är fortsatt länets bästa miljökommun men gick från plats 4 till plats 23 i kommungruppen "Mindre städer och landsbygdskommuner" (totalt 136 kommuner). Trenden är dock uppåtgående sett till de senaste fem årens resultat och Härnösands kommun håller sig kvar i toppskiktet trots hårdare krav och ökad konkurrens.

Implementering av beslutet om klimatanpassningsplan kommer ske under 2022, förutsatt antagen i slutet av oktober 2021. Planen har tagits fram med syfte att klimatförändringarnas negativa konsekvenser ska bli så små som möjligt och att vi ska ta tillvara på de positiva konsekvenserna på bästa sätt.

Härnösands kommun uppnådde inte målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2021. Arbetet med att se över fordonsbeståndet, samordning av användandet av bilar samt en genomtänkt struktur för interna transporter fortskrider därför under 2022. Pandemins utmaningar har gjort att projektet med VA-planen är förlängt och beräknas färdigställas under första kvartalet 2022.

Med anledning av pandemin har ledning och anställda fått en god utbildning i resfria möten och användningen av digital mötesteknik. Detta har bidragit till att minska miljöpåverkan och samtidigt sänkt kostnaden för tjänsteresor. Vi behöver nu ta vara på kunskapshöjningen så att vi även efter pandemin genomför resfria möten i mycket högre utsträckning än vad som var fallet före pandemin.

## 3 Planerad verksamhet

### 3.1 Planerad verksamhet för året

#### 3.1.1 HR-avdelningen

Erfarenheterna och arbetssätten under pandemin kommer vara viktiga aspekter att ta hänsyn till när vi fortsätter att utveckla flexibla arbetssätt och arbetsmodeller som gör att arbetslivet blir hållbart över lång tid i Härnösands kommun. Vi ser ett fortsatt behov av flexibelt arbete för att attrahera nyckelkompetenser för att vara en modern arbetsgivare.

För att stärka och utveckla chefer i deras ledarskap kommer ett utbildningsprogram lanseras under våren under rubriken \*Kraftledningen. \*Kraftledningens syftar till att stärka chefer och bidra till att de blir hållbara vilket i sin tur kommer att bidra till ett ökat hälsofrämjande ledarskap.

Heltidsinförandet fortsätter i en utökad omfattning där skol-, samhälls- och socialnämnden arbetar aktivt med införandet med stöd av HR-avdelningens projektledning.

Förutsatt att ett samverkansavtal med de fackliga parterna tecknats, kommer det att implementeras i alla förvaltningar. Med ett samverkansavtal kan dialog och beslut ske så nära verksamheten som möjligt.

Det pågår även ett arbete med att ta fram en ny personalpolitisk policy som förutsatt att beslut fattas, kommer att innebära att ett förankringsarbete påbörjas.

Implementeringen av det nya PA systemet går in i fas två där utveckling av utdata ska ske.

#### 3.1.2 Ekonomiavdelningen

Avdelningen kommer fortsätta arbetet utifrån uppdraget att verka för att kommunen når en god ekonomisk hushållning på kort och lång sikt.

Detta inbegriper bland annat att effektivisera och digitalisera våra rutiner och processer. Anpassa verksamheten utifrån förändringar i normerande regler och riktlinjer. Förändrad redovisning av leasing och nya direktiv avseende direktupphandling är två sådana exempel.

#### 3.1.3 Kommunledningskontoret

##### **Valarbete**

Under året genomförs allmänna val till riksdag kommun och region i Sverige. Valdagen infaller den 11 september och förtidsröstning är möjlig med start 24 augusti. Att genomföra valet kräver personalresurser samt lokaler som är lämpliga. Kommunledningskontoret samordnar den administrativa delen kring anskaffning av lokaler och tillsättande av personer som röstmottagare vid förtidsröstning, vid ambulerande röstning samt på valdagen. Utöver detta ansvarar kommunledningskontoret för samordning och genomförande av utbildning för dessa röstmottagare.

##### **Krisberedskap och Civilt försvar**

Inom området krisberedskap och civilt försvar har arbetet under en längre tid kretsats kring covid-19 och hanteringen av pandemin. Arbetet har utvärderats internt och regionalt, ett arbete att implementera de lärdomar som framkommit i samband med utvärderingen ska genomföras under året.

Under 2022 fortsätter arbetet med kommunens roll i det civila försvaret genom planering för kommunala verksamheter under höjd beredskap. I syfte att ytterligare förstärka kommunens förmåga i händelse av kris eller krig planeras en övning kring vattenförsörjning och nödvatten att genomföras under året. Övningen var planerad att genomföras tidigare men har skjutits fram med anledning av pandemin. Arbetet med nödvatten och kommunens nödvattenplan sker i samverkan med såväl Länsstyrelsen som med det kommunala bolaget Härnösand Energi och Miljö AB.

I slutet av 2021 väntas en riktlinje gällande kontinuitetsplanering inom samhällsviktiga verksamheter att antas. Under 2022 kommer riktlinjen att implementeras i kommunens samhällsviktiga verksamheter. Riktlinjen tar hänsyn till såväl krisberedskap som civilt försvar.

### **Informationssäkerhet**

Arbetet att förbättra det interna kunskapsläget inom området informationsklassning fortsätter. Arbetet med riskidentifiering och åtgärdsförslag vid informationssäkerhetsrisker kopplat till införandet av nya samarbetsplattformar kommer att intensifieras under 2022. Under året implementeras policy och riktlinjer kopplat till informationssäkerhetsområdet.

### **Arbetet med barnkonventionen**

Ett arbete har inletts att ta fram en ny handlingsplan för implementeringen av barnkonventionen, målet med detta är att skapa en struktur som ger förutsättningar för att bedriva ett långsiktigt barnrättsarbete och stärka barns möjligheter att vara delaktiga i frågor som berör dem. Arbetet med handlingsplanen fortsätter under 2022. Under inledningen av året kommer en vägledning och mall för barnkonsekvensanalyser att färdigställas.

### **Våldsförebyggande arbete**

Inför valet 2022 genomförs ett arbete i syfte att stärka förtroendevalda i sin roll kopplat till trygghet och säkerhet, detta görs genom information och utbildningar.

Nollvisionsarbetet mot våld i nära relation fortsätter under året. Den utbildningsdag om våld i nära relation som fått skjutas fram som en följd av pandemin kommer att genomföras.

Nya medborgarlöften för perioden 2022-2023 kommer att formuleras utifrån aktuell lägesbild, som tas fram i samverkan med Polisen.

### **Ledning och styrning**

Under 2021 har ett arbete påbörjats gällande att tydliggöra och utveckla kommunens styrmodell. Arbetet genomförs i nära samverkan med kommunens ledningsgrupp där samtliga nämnder är representerade. Arbetet planeras att slutföras under våren 2022 vilket innebär att en ny policy för ledning och styrning med tillhörande riktlinjer väntas vara antagna av fullmäktige innan den nya politiska organisationen tillträder efter valet.

### **Överförmyndaren**

Inom överförmyndarens verksamhet fortsätter arbetet att ta tillvara på de digitala möjligheterna i syfte att minska pappershanteringen och öka servicen. I detta arbete ingår införandet av systemet e-Wärna GO som möjliggör att medborgaren kan skicka in sina årsredovisningar i digital form, att införa befolkningskoppling i verksamhetssystemet, samt att i högre omfattning erbjuda digitala introduktioner och kurser riktade till överförmyndarens kunder. Under pandemin har möjligheten att

erbjuda ställföreträdare förkovring i form av utbildningar varit begränsad, att återuppta denna möjlighet kommer att vara i fokus för överförmyndarens verksamhet under 2022.

Det pågår ett arbete kring att Överförmyndaren i Härnösands kommun gör en gemensam förvaltningsorganisation med Kramfors kommuns överförmyndarverksamhet. Verksamheten kommer enligt plan att lokaliseras till Härnösand. Vid tiden för upprättande av verksamhetsplanen finns inget avtal skrivet, ett sådant avtal kommer inte reglera överförmyndarens politiska organisation, utan var kommun kommer även fortsättningsvis ha sin egen överförmyndare eller nämnd. Förändringen förväntas genomföras med start 1 januari 2022.

### **Lokalförsörjning**

Under året kommer den löpande verksamheten med lokalförsörjning kretsa kring förhandlingar och diskussioner med fastighetsägare i syfte att säkerställa att dessa levererar det som kan förväntas utifrån de avtal som finns, samt även löpande uppföljning av hyresavtal. Utöver detta genomförs ett övergripande arbete med att se över vakansgrader, möjlighet till förtätningar i redan förhyrda lokaler, och utveckling av befintliga lokaler så de blir bättre anpassade för verksamheten.

Ett arbete kommer att genomföras för att säkerställa att alla myndighetsbesiktningar och myndighetskrav uppfylls i kommunens verksamhetslokaler.

Under 2022 kommer projekten ny idrottshall, nytt SOL-boende i Saltvik, samt utbyggnad av Gerestaskolans matsal övergå till byggfas. Inom projektet nytt äldreboende kommer utredning och projektering att genomföras.

En nulägesanalys och överblick av säkerhetsläget inom egendomssäkerhet och personlig säkerhet kommer att genomföras under året. Syftet med analysen och överblicken är att för samtliga förvaltningar initiera och utveckla arbetsätt och åtgärder som kan eliminera eller minimera de risker som identifierats.

### **Övrigt**

Under 2022 kommer arvodeshanteringen för kommunens politiker att digitaliseras. Denna förändring genomförs dels för att minska antalet pappersblanketter och den manuella hanteringen av dessa, dels för att minska risk för felkällor som finns i denna hantering. Införandet av digital arvodeshantering startar i mindre skala under våren 2022 och väntas vara i fullt bruk i samtliga nämnder och styrelse vid årsskiftet 2022/2023. Även övrig hantering runt politikerrollen i kommunens administrativa system väntas minska som en följd av digitaliseringen.

## **3.1.4 Tillväxtavdelningen**

### **Näringsliv**

Aktiviteter i form av olika mötesplatser som syftar till att dialogen mellan kommunen och näringslivet ska fortsätta att utvecklas och ske i samverkan med det lokala näringslivet. Näringslivssenhetens samverkansavtal ska ses över. Målet att ytterligare stärka samarbetet samt tydliggöra de olika ansvarsområdena utifrån kommande näringslivsplan.

Arbetet med att vidareutveckla servicepunkter och kommundelscentrum fortsätter under 2022 för att attrahera inflyttare och skapa bättre service för de boende utanför stadskärnan. Utvecklingen för att stärka Härnösand som besöks-, evenemangs- & kryssningsdestination fortsätter. Vi jobbar i samklang med Höga Kusten arbetet för att öka besöken i Härnösands kommun med såväl nationell som internationella besökare.

Flera stora etableringar diskuteras i kommunen och i regionen och för att lyckas med detta behöver vi stå beredda att ta emot företagen och dess anställda. En etableringsplan kommer att utformas och ligga till grund för ett intensifierat arbete med att locka ännu fler företag till kommunen. Arbetet med att etablera en arena för hållbar livsmedelsindustri fortsätter under 2022 i samverkan med utveckling.

## **Kultur**

Under året ska implementering och genomförande av kulturprogrammet i kommunens samtliga förvaltningar påbörjas.

Riktlinjer för föreningsbidrag revideras under 2022 för att på ett mer agilt sätt kunna stödja kulturföreningars och civilsamhällets engagemang och skapande.

Ett arbete är påbörjat för att identifiera och att möta de lokalbehov Norrdans har för sin fortsatta utveckling. I arbetet undersöks samordningsmöjligheter och synergieffekter för Härnösands teater och andra aktörer.

En förstudie "Fritidsbåtmuseet- en profilbärare" genomförs i syfte att ge svar på hur vi kan skapa möjligheter för små och medelstora företag att etablera kompletterande verksamheter som förstärker museet. Härnösands kommun är projektägare.

En praktisk förstudie med fokus på kultur för äldre undersöks. Målet är att skapa jämlika förutsättningar för äldre i regionen att ta del av kultur och att hitta långsiktiga strukturer för mottagande och finansiering genom samverkan. I förstudien ingår Socialnämnden, Scenkonst Västernorrland samt Sundsvalls och Sollefteå kommuner.

Under 2022 arbetas en konstnärlig gestaltning fram för att hedra de kvinnor och andra offer som avrättades i samband med häxprocesserna.

En ny öppen vägg arbetas fram i ett samarbete mellan kulturenheten och Samhällsnämnden.

## **Bibliotek**

Under året ska en särskild satsning göras för att utveckla bibliotekets digitala verksamhet och service för personer med olika funktionsnedsättningar, att ta fram behovsanpassade åtgärder och aktiviteter för att skapa förutsättningar för individen att bli mer digitalt delaktiga i samhället.

Under våren ska medarbetarna på kommunens bibliotek utöka sin kompetens gällande bibliotekets demokratiska uppdrag. Med ökad kompetens kan biblioteket arrangera aktiviteter och insatser mer behovsanpassat som en del i att öka Härnösandsbornas intresse och engagemang inför valet 2022.

Särskilda insatser ska göras för den nationella minoriteten romer inom verksamheten för Roms läsambassad.

Under året ska en ny biblioteksplan tas fram. Enligt bibliotekslagen ska kommuner anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Kommunens nuvarande biblioteksplan gäller 2019 - 2022.

Europa Direkt Härnösand kommer att anordna evenemang och aktiviteter för att informera om, och uppmana till engagemang i EU- frågor. Medborgare uppmanas att inom ramen för Konferensen om Europas framtid delta i diskussionen om EU:s utmaningar och prioriteringar.



## Utveckling

Under året ska implementering av tillväxtstrategin påbörjas inom organisation och externt för platsen Härnösand.

I klimat och hållbarhetsarbetet kommer Härnösands kommun fokusera på att revidera klimat- och energiplan samt att planera för projekt "Gemensam kraft för ett klimatneutralt Höga Kusten 2030". Arbetet med järnvägskorridoren och fortsatt bredbandsutbyggnad fortskrider 2022.

Härnösand jobbar vidare för att stärka residensstaden med offentliga jobb. Vi kommer att erbjuda både aktiviteter och resurser som kan underlätta en verksamhetsflytt till kommunen. Fokus för 2022 kommer att vara arbetsområdet Arkiv. Inom samverkansavtalet med Mittuniversitetet kommer en förstudie genomföras som b.l.a. ska identifiera vilka komponenter som skulle ingå i ett kompetenscentrum (FoU och utbildning) inom arkiv och informationsvetenskap. Utifrån förstudien ska en ERUF-ansökan tas fram.

Inom det marina området fortsätter arbetet under 2022 med en klusterutveckling som en fortsättning utifrån resultatet av förstudien Testsite Bothnia Sweden.

Översiktsplanen och friluftspan blir färdigställda och kommer behandlas politiskt under 2022. Utveckling av visualiseringsverktyg i 3D lanseras under året med syfte att visa pågående och kommande samhällsutvecklings projekt. Detta är en viktig del i den digitala utvecklingen av medborgardialogerna.

Arbetet kring områdena Seminariet, Kattastrand, Kronholmen, Kanaludden och Saltvik fortsätter. Under året påbörjas arbetet för nya bostäder efter Södra Sundet, samtidigt påbörjas arbetet för att ta fram ny industrimark söder om Härnösand. På Smitingen kommer vi verka för en etablering av ny camping och fortsätta den strategiska utvecklingen av destination Smitingen.

Utvecklingsenheten realiserar handlingsplan för campus Härnösand där fokus kommer ligga på området besöksnäring.

Fortsatt koordinering av samverkansavtalet med Mittuniversitetet inom kommunkoncernen.

### 3.1.5 Kommunikationsavdelningen

Behoven och kraven på snabb, relevant och korrekt information, liksom snabb och korrekt hjälp ställer allt högre krav på båda teamen inom kommunikationsavdelningen. Därför blir också utbildningsbehoven och omvärldsbevakningen en allt viktigare ingrediens i medarbetarnas behov.

Under 2022 planeras utvecklingsarbetet med kommunens servicecenter gå in i en intensiv fas vilket också kommer att ställa krav på utbildningsinsatser.

Livslängden för en webbplats brukar sägas vara sex år. Det betyder att webben under 2022 har nått "halvtid" och därmed är i behov av en större översyn.

### 3.1.6 IT-avdelningen

#### Digitalisering och verksamhetsutveckling.

Den digitala omställningen tog fart under pandemiåret och digitala lösningar och nya arbetssätt infördes snabbt, utmaningen framåt är att bibehålla och vidareutveckla det. För oss innebär det att fokus 2022 behöver vara inom områden som stärker utvecklingstakten, som identifierar och säkrar resurser, som skapar bra förutsättningar och att samverka med alla som ger ett mervärde.

För att skapa ännu bättre förutsättningar för verksamhetsutveckling och innovation behöver avdelningen fördjupa oss inom verksamhetsarkitektur, utveckla arbetsprocesser och gemensamma strategier, förbättra vår förmåga vad gäller informationsförvaltning och datainsamling samt återuppta införandet av systemförvaltarorganisationen.

Att ytterligare underlätta för medborgaren i sin kontakt med kommunen behöver vi utveckla digitala tjänster utifrån olika livshändelser. Det handlar alltid om tjänster som är efterfrågade men kan vara både nya eller befintliga som behöver vidareutvecklas. IT-avdelningen behöver fortsätta bygga kompetens och digital mognad för att ta vara på den utvecklingspotential som finns i organisationen.

Samverkan nationellt, regionalt och lokalt är viktiga framgångsfaktorer i vår digitaliseringsresa och utvecklingsarbete.

#### **IT-drift.**

Utvecklingen går mot att allt fler jobbar hemifrån, en ökad digital mognad bland kommunens anställda samt ett ökat behov av digitala samarbetsplattformar och mötesrum. En allt mer digitaliserad arbetsmiljö medför högre krav på en driftsäker IT-infrastruktur. Enheten för IT-drift arbetar ständigt med att säkerställa, utveckla och förbättra kommunens IT-miljö ur ett säkerhetsmässigt och kostnadseffektivt perspektiv. Informationssäkerhet, sårbarhet och dataskydd är områden som växer allt mer och måste bevakas och beaktas då det på olika sätt påverkar IT-drifts aktiviteter.

#### **IT-support.**

Första september 2021 startade kommunens IT-support upp i sin nya form. Det är ett samarbete mellan IT-avdelningen och Arbetslivsförvaltningen med målet att tillvarata kompetenser som står lite längre från arbetsmarknaden samt skapa en supportorganisation som väl uppfyller verksamheternas efterfrågan och behov av användarnära IT-stöd. Fokus 2022 kommer att vara inom områden som användarnära IT-stöd, klienthantering och leveranser.

### 3.1.7 Resultatuppdrag och styrtal

Mål	Typ av mål
<b>Mål 1, Attraktivt boende med levande mötesplatser</b>	
Kommuninvånarnas bedömning av kommunen som en plats att leva och bo på ska öka	KFmål
Kommuninvånarnas upplevelse av trygghet ska öka	KFmål
<b>Mål 2, Kreativt företagande med mångsidig arbetsmarknad</b>	
Antalet nystartade företag ska öka	KFmål
<b>Mål 3, Ledande miljökommun med aktivt omställningsarbete</b>	
Kommunen ska placera sig högt inom vår kommungrupp i rankingen "Sveriges miljöbästa kommun".	KFmål
<b>Mål 6, God service med gott bemötande</b>	
Kommuninvånarnas upplevelse av gott bemötande och tillgänglighet vid kontakt med kommunen ska öka	KFmål
<b>Mål 7, Framtidens arbetsgivare</b>	
Kommunens resultat i mätningen av Hållbart medarbetarengagemang, HME, ska bibehållas	KFmål
Kommunens frisktal ska öka	KFmål
<b>Mål 8, Välskött och stabil ekonomi</b>	
Självfinansieringsgraden för kommunens investeringar	KFmål
Resultatöverskott i procent av skatter, statsbidrag och utjämning	KFmål

För att nå de resultatuppdrag kommunstyrelsen tilldelats från kommunfullmäktige planeras ett antal strategiska åtgärder genomföras under året.

#### Mål 1:

**Färdigställande av översiktsplanen.** Arbetet med översiktsplanen har fortgått under en längre tid. Under 2022 väntas planen antas av fullmäktige. Översiktsplanen styr kommunens användande av mark och vatten.

**Strategisk utveckling av friluftslivet.** Under året ska en strategisk plan för att utveckla friluftslivet i Härnösand tas fram. Denna omfattar samtliga kommundelar. Arbetet inkluderar flera av kommunens verksamheter samt friluftslivet.

**Attraktionsarbete- Härnösand som del av Höga kusten.** Tillsammans med övriga kommuner i Höga kusten använda varumärket för att öka inflyttning och talangattraktion.

**Stärka arbetet med ungdomsdemokrati.** Arbetet med ungdomsdemokrati förstärks under året genom att en tjänst som ungdomsdemokratiutvecklare tillsätts under hösten 2021. En strategisk handlingsplan för arbetet med ungdomsdemokrati i Härnösand ska tas fram.

**Varumärkesarbete.** Det strategiska varumärkesarbetet kring Härnösand som en plats att leva och bo fortlöper.

**Säkerställa att krav i lagstiftning uppfylls.** Den 1 januari 2023 träder en ny lag i kraft. Lagen innebär att kommuners ansvar i det brottsförebyggande arbetet tydliggörs och regleras. Under 2022 genomförs ett arbete med att säkerställa att kommunen uppfyller kraven i den nya lagstiftningen.

## Mål 2:

**Stödja och stärka nyföretagande.** Förstärka Nyföretagarcentrum i syfte att stödja nyföretagande. Kommunicera bilden av att vara företagare.

## Mål 3:

**Insatser för att minska utsläpp från kommunens fordon.** Förvaltningsövergripande arbete i syfte att minska antalet körda kilometer, i högre grad köra med miljövänliga och fossilfria fordon, samt samordna transporter.

## Mål 6:

**Digitala tjänster.** Vilka digitala tjänster bör kommunen utveckla för att underlätta för invånare i kontakt med kommunen? Driva frågan utifrån olika livshändelser, identifiera de processer där det finns förbättringspotential, ställa frågor, ta fram beslutsunderlag, bidra till förnyade tankesätt mm.

**Servicecenter 2.0** Arbetet att skapa Servicecenter 2.0 genomförs under året. Målet är att skapa en gemensam kommunövergripande syn på vad som kännetecknar god service gentemot kommunens invånare.

## Mål 7:

**Kraftledningen.** Genom att stärka och utveckla chefer i det goda ledarskapet kan förutsättningar för engagerade medarbetare skapas. Kraftledningen, en plattform för chefs och ledarutveckling, skapar förutsättningar för detta genom kompetenshöjande insatser. HR-avdelningen utvecklar plattformen under 2022.

**Digital mognad Fas 2.** Med syfte att påverka resultatet av HME-mätningen positivt genomförs insatser för att stärka chefer och/eller medarbetare. I syfte att möjliggöra digital mognad och därmed trygga medarbetare i den digitala världen och den förändring digitaliseringen medför genomförs utbildningsinsats till kommunens chefer. Utbildningen arbetas fram kommungemensamt i länet.

**Öka den interna stoltheten.** Öka stoltheten dels för yrkesroller, dels för arbetsgivaren och den verksamhet jag ingår i. Genom samverkan med kommunens verksamheter öka stoltheten för medarbetarna i kommunen. Genom externa och interna kommunikationsinsatser visa på goda exempel och medarbetare som gjort fina insatser, belysa nomineringar till galor etc.

**Insatser vid sjukfrånvaro.** Kommunen har upphandlat ett stödsystem, Adato, som syftar till att strukturera upp insatser och dokumentation kopplat till sjukfrånvaro. Det nya arbetssättet införs med start 2022. Genom att fånga sjukfrånvaro tidigt förväntas frisknärvaron öka.

## Mål 8:

**Förbättra fokus på uppföljningar.** Arbetet med att förbättra budgeteringen för kommunens investeringar ska fortlöpa. Under året ska fokus utökas på uppföljningar och prognostisering gällande investeringar vilket väntas öka kontrollen på avvikelser.

**Långsiktig ekonomisk hållbarhet i digitalisering.** Digitaliseringsgruppen ska ta fram en långsiktig plan för kommunens digitalisering och utveckling. Resultatet av detta väntas bli att utvecklingen drivs i en medveten riktning vilket medför kloka val och att ekonomiska medel investeras med långsiktighet.

**Utveckla och utvärdera arbetssätt.** Det ekonomiska stödet till chefer ska utvärderas och utvecklas. Syftet med detta är att öka chefernas medvetande kring sin ekonomi och verksamhet samt sin förväntade ekonomiska ställning.

## 3.2 Planerad verksamhet för kommande år

### 3.2.1 HR-avdelningen

Fortsatt arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare där organisationskulturen bidrar till högt engagemang och hållbarhet för chefer och medarbetare.

### 3.2.2 Ekonomiavdelningen

Arbete med att effektivisera och digitalisera verksamheten kommer fortgå. Likaså arbetet med att utveckla avdelningens olika arbetssätt, effektivisera processer och rutiner. Inom upphandling planeras riktade insatser genomföras för att öka ramavtalstroheten.

### 3.2.3 Kommunledningskontoret

Valet som genomförs under hösten 2022 ger nya förtroendevalda. Utbildning och introduktion kommer att genomföras.

I samband med en ny mandatperiod krävs en översyn av kommunens samtliga styrdokument då flertalet av dessa styrdokuments giltighet följer mandatperioder.

### 3.2.4 Tillväxtavdelningen

#### Miljöbästa kommun

För att bibehålla och nå en hög placering i Miljöbäst kommun kommer Härnösand framåt prioritera ett antal åtgärder. Ansvaret fördelas mellan kommunstyrelsen och samhällsnämnden. Kunskapshöjande åtgärder och fokus på nedskräpning, gång- och cykelvägar samt att minska klimatpåverkan från kommunens matserveringar är några av åtgärderna som kommer påverka kommunens långsiktiga resultat.

#### Näringsliv

Under 2022 kommer en kommunikationsplan för marknadsföring av platsen Härnösand och Höga Kusten arbetas fram. Arbetet kommer bidra till att fler personer flyttar till regionen, talangattraktion och varumärkesstärkande blir viktiga fokusområden. Bilden av att vara företagare i Härnösand stärks i syfte att fler tar steget till att starta eller etablera företag. Denna aktivitet stärks långsiktigt av ett förstärkt Nyföretagarcentrum och ett aktivt strategiskt etableringsarbete.

Pandemin har väckt insikt om behovet av en snabbare omställning i vårt näringsliv. Behovet av att samla kunskap och fakta med hjälp av digitalisering är centralt och genom att utveckla och utrusta vår stad med mer digital teknik skapas möjlighet för testbäddar och utveckling inom handel men även övrigt näringsliv. Syftet är att skapa en hållbarare, smartare och attraktivare stad.

### 3.2.5 Kommunikationsavdelningen

Kommunens intranät "insidan", är i stort behov av en modernisering. Under de närmaste åren behövs investeringar i ett nytt system för intranätet. Inom en treårsperiod kommer kommunen även att behöva titta på möjligheterna för en ny webb.

### 3.2.6 IT-avdelningen

Den digitala omställningen fortgår under kommande år. Kommuninvånarna förväntar sig i allt högre grad enkla, snabba och situationsanpassade lösningar så när det gäller utveckling av digitala tjänster är det ett löpande arbete. Samverkan och samarbete med andra parter är viktiga framgångsfaktorer.

Vi ser samma utveckling inom den kommunala organisationen. Verksamhetsutveckling med digitalisering som verktyg är ett strategiskt arbete som aldrig avstannar utan följer de utvecklingsbehov som uppstår över tid. Utvecklingen behöver vara strategisk och alltid hitta balansen mellan tillgänglighet och sårbarhet.

Den ökade digitaliseringstakten ställer allt högre krav på att IT infrastruktur med dess ingående komponenter ständigt uppdateras för att erhålla en så stabil och driftsäker miljö som möjligt.

## 4 Ekonomiskt sammandrag

### 4.1 Budgetförutsättningar och beslutade medel

Enligt beslutade planeringsförutsättningar för budgetåret 2022 tilldelades kommunstyrelsen en skattemedelsram på 244,3 mnkr. Därefter tilldelades kommunstyrelsen av kommunfullmäktige en skattemedelsram på 246,0 mnkr. Denna ram inkluderar även skattemedel till kommungemensam verksamhet som innehar budgetposter som rör hela kommunen.

Enligt anvisningar har budget för personalkostnader 2022 inte räknats upp i och med att budgeterade medel för löneökningar har avsatts centralt, medlen kommer att fördelas efter avslutad lönerevision. Detta inklusive andra kända budgetförändringar inför kommande år är medräknade i 2022 års fördelning av skattemedel inom kommunstyrelsen och kommungemensam verksamhet.

#### 4.1.1 Kommunstyrelse

Driftbudget (mnkr)	Budget 2022	Investeringsbudget (mnkr)	Budget 2022
Tilldelade skattemedel enligt planeringsförutsättningar	183,6	Tilldelade investeringsmedel enligt planeringsförutsättningar	9,0
Behov av statsbidrag enligt budgetförslag	0,0	Behov av utökade investeringsmedel enligt budgetförslag	0,0
<b>Totalt</b>	<b>183,6</b>	<b>Totalt</b>	<b>9,0</b>
Tilldelade skattemedel enligt årsplan	182,1	Tilldelade investeringsmedel enligt årsplan	9,0
<b>Totalt</b>	<b>182,1</b>	<b>Totalt</b>	<b>9,0</b>

Kommunstyrelsen budgetram har minskat med 4,0 mnkr jämfört med 2021. Ramen innehåller utökning av ramväxlingar som gjorts mellan 2021 och 2022. Kommunstyrelsens ram ökas med 0,8 mnkr från socialnämnden samt 0,8 mnkr från skolnämnden då tjänster för lokalintendenter övergår till kommunstyrelsen. Det har också skett ytterligare en ramväxling mellan skolnämnden och kommunstyrelsen då kommunstyrelsen tagit över ansvaret för lokalförsörjningsfrågor. Utöver det har kommunstyrelsens budgetram ökat i och med inflation, kostnader för införande av Office 365, höjd hyra för Teatern samt satsning för minskad sjukfrånvaro.

En ramminskning på 2,8 mnkr har skett mellan kommunstyrelsen och socialnämnden då ansvaret för bemanningspoolen övergår till socialnämnden. Ytterligare ramminskningar som skett är 1,0 mnkr till arbetslivsnämnden då arbetslivsnämnden tagit över ansvaret för Kontorsservice som tidigare legat under kommunstyrelsens budgetram. Utöver det har ramen minskat med den ettåriga ramförstärkning (för att implementera ett nytt HR-system samt en satsning på digital transformering för att förändra arbetssätt) som kommunstyrelsen fick under 2021. Kommunstyrelsen har utifrån ovanstående sammantaget tilldelats 182,1 mnkr i skattemedel under 2022.

Investeringsbudget för kommunstyrelsen 2022 är 9,0 mnkr vilket är 2,2 mnkr mer än 2021. Inom kommunstyrelsens investeringsbudget ingår även kommungemensam verksamhet.

## 4.1.2 Kommungemensam verksamhet

Driftbudget (mnkr)	Budget 2022	Investeringsbudget (mnkr)	Budget 2022
Tilldelade skattemedel enligt planeringsförutsättningar	60,7	Tilldelade investeringsmedel enligt planeringsförutsättningar	0,0
Behov av statsbidrag enligt budgetförslag	0,0	Behov av utökade investeringsmedel enligt budgetförslag	0,0
<b>Totalt</b>	<b>60,7</b>	<b>Totalt</b>	<b>0,0</b>
Tilldelade skattemedel enligt årsplan	65,0	Tilldelade investeringsmedel enligt årsplan	0,0
<b>Totalt</b>	<b>65,0</b>	<b>Totalt</b>	<b>0,0</b>

Kommungemensam verksamhet är en del av kommunstyrelsens ansvarsområde. Dock särskiljs detta i rapportering då det är kostnader som inte tillhör enskild nämnd. Inför budgetåret 2022 har verksamheten tilldelats 65,0 mnkr i skattemedel vilket är en ökning med 7,1 mnkr jämfört med 2021 års budget.

## 4.2 Nämndens budget

### 4.2.1 Kommunstyrelsen

Driftbudget per konto (mnkr)	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differens 2021/2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Intäkter</b>	<b>246,5</b>	<b>253,0</b>	<b>201,1</b>	<b>-51,9</b>	<b>203,7</b>	<b>207,4</b>
- skattemedel	173,3	186,1	182,1	-4,0	183,5	185,0
- övriga intäkter	73,2	66,9	19,0	-47,9	21,2	23,4
<b>Kostnader</b>	<b>-246,5</b>	<b>-253,0</b>	<b>-201,1</b>	<b>51,9</b>	<b>-204,6</b>	<b>-208,4</b>
- köp av huvudverksamhet	-5,1	-2,5	-1,0	1,5	-1,0	-1,0
- personal	-125,0	-136,4	-111,0	25,4	-112,8	-114,7
- lokalhyra	-30,2	-23,9	-20,7	3,2	-21,1	-21,7
- avskrivningar	-3,7	-3,4	-2,9	0,5	-2,9	-2,9
- övriga kostnader	-82,5	-86,9	-65,5	21,4	-66,8	-68,2
<b>Resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Kommunstyrelsen har till budgetår 2022 fått minskade skattemedel med 4,0 mnkr jämfört med 2021 års budget. En del av denna minskning beror på ettåriga satsningar som gjordes under 2021 (digital transformering samt implementera nytt HR-system). Ytterligare anledningar till den minskade skattemedelstilldelning beror på den ramjustering som gjorts mellan kommunstyrelsen och socialnämnden i och med flytt av bemanningspool till socialnämnden. Vilket också bidrar till att kommunstyrelsen kostnader är lägre 2022 än 2021.

Den stora förändringen 2022 jämfört med 2021, förutom de ovan nämnda satsningarna, är att kostnaden som tidigare ingått i kommunstyrelsens budgetram flyttat till samhällsnämnden. Det innebär minskade intäkter samt minskade kostnader för köp av huvudverksamhet samt personal-, lokal- och övriga kostnader för kommunstyrelsen. Minskade projektintäkter inom Tillväxtavdelningen har också påverkat 2022 års budgetram.



## 4.2.2 Personalbudget

Personalkostnader (mnr)	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differens 2021/2022
Kommunstyrelse	-3,6	-3,8	-3,8	0,0
Förvaltningsledning	-1,5	-1,5	-1,6	-0,1
HR-avdelning	-17,2	-20,8	-18,0	2,8
Ekonomiavdelning	-16,0	-18,3	-17,6	0,7
Kommunledningskontor	-44,6	-46,4	-21,8	24,6
Tillväxtavdelning	-25,4	-28,9	-30,5	-1,6
Kommunikationsavdelning	-5,2	-7,4	-7,9	-0,4
IT-avdelning	-8,8	-9,2	-9,9	-0,7
Utveckling och bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totalt</b>	<b>-122,3</b>	<b>-136,4</b>	<b>-111,0</b>	<b>25,4</b>

Personalkostnaderna är 25,4 mnr lägre 2022 jämfört med 2021. 2022 års budget utgår från hur organisationen planeras att vara under året och inkluderar inte budget för löneökningar då den budgeten avsatts centralt. Personalflyttningar sker inför 2022 vilket också påverkar differensen mellan åren och verksamhetsområden.

Kostenheten som tidigare ingått i kommunledningskontorets personalbudget, återfinns inför 2022 i personalbudget under samhällsnämnden då kostenheten kommer att tillhöra samhällsnämnden framåt. Kostenhetens personalbudget var 2021 på 24,9 mnr. Ytterligare en anledning till kommunledningskontorets minskade budget för personal beror på den flytt av kontorservice verksamhet som skett till arbetslivsnämnden. Under kommunledningskontoret finns även lokalförsörjningsenheten som genom ramväxling med skolnämnden och socialnämnden har vuxit under 2021. Lokalförsörjningsenheten hade 2021 en personalbudget på 1,8 mnr och 2022 har denna ökat till 4,4 mnr.

Bemanningspoolens verksamhet har tidigare legat under HR-avdelningens personalbudget, men från 2022 flyttas budgetmedel på 2,8 mnr till socialnämnden i och med verksamhetens flytt.

### 4.2.3 Budget per verksamhetsområde

Driftbudget per verksamhetsområde (mnkr)	Skattemedel 2022	Övriga intäkter 2022	Kostnader 2022
Kommunstyrelse	6,2	0,0	-6,2
Förvaltningsledning	3,6	0,0	-3,6
HR-avdelning	32,0	0,1	-32,1
Ekonomiavdelning	21,7	0,8	-22,5
Kommunledningskontor	24,6	1,2	-25,8
Tillväxtavdelning	49,3	9,3	-58,7
Kommunikationsavdelning	9,7	0,1	-9,8
IT-avdelning	18,1	6,6	-24,7
Utveckling och bidrag	16,8	0,9	-17,7
<b>Totalt</b>	<b>182,1</b>	<b>19,0</b>	<b>-201,1</b>

Budget 2022 består av kostnader på totalt 201,1 mnkr, interna och externa intäkter på 19 mnkr och resterande del innefattar skattemedel. Budgeten har arbetats igenom med både enhetschefer och ledningsgrupp. Inför 2022 har många förflyttningar (ramväxlingar) gjorts mellan verksamhetsområden som gör det svårt att jämföra delposter med föregående år.

### 4.2.4 Kommungemensam verksamhet

Driftbudget per konto (mnkr)	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differens 2021/2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Intäkter</b>	<b>137,0</b>	<b>129,0</b>	<b>134,4</b>	<b>5,4</b>	<b>136,2</b>	<b>137,7</b>
- skattemedel	57,9	57,9	65,0	7,1	62,1	65,8
- övriga intäkter	79,1	71,1	69,4	-1,7	74,1	72,0
<b>Kostnader</b>	<b>-130,6</b>	<b>-128,9</b>	<b>-134,4</b>	<b>-5,5</b>	<b>-136,2</b>	<b>-137,8</b>
- köp av huvudverksamhet	-25,1	-25,1	-27,0	-1,9	-27,0	-27,0
- personal	-84,4	-88,5	-92,0	-3,5	-93,5	-95,1
- lokalhyra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- avskrivningar	-4,8	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
- övriga kostnader	-16,3	-15,3	-15,1	0,3	-15,4	-15,7
<b>Resultat</b>	<b>6,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Under kommgemensam verksamhet redovisas kommunens pensioner, semesterlöneskuld, klimatkompensation, avgifter till STIM, intern leasing av datorer, försäljning av tillgångar, ersättning till Räddningstjänstförbundet, Länsmuseet Murberget, SKR och kommunförbundet.

Budgeten för räddningstjänsten har utökats med 1,9 mnkr. Av dessa medel avser 556 tkr ordinarie behov av uppräkning, 690 tkr en extra lönesatsning och 83 tkr är kopplade till utökade lagkrav bestående av utökat åtagande angående operativ ledning av räddningstjänsten. Därutöver har indexuppräkning av bidraget till länsmuseet gjorts med 0,15 mnkr.

### 4.3 Väsentliga budgetförändringar

Intäkts- och kostnadsförändringar (mnkr)	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differens 2021/2022
Intäkter kostenheten	41,0	46,2	0,0	-46,2
Kostnader kostenheten	-44,8	-46,2	0,0	46,2
Implementering HR-system	0,0	-3,0	0,0	3,0
Digital transformering	0,0	-2,2	0,0	2,2
<b>Totalt</b>	<b>-3,8</b>	<b>-5,2</b>	<b>0,0</b>	<b>5,2</b>

Kostenhetens flytt från kommunstyrelsen till socialnämnden innebär som tidigare nämnts både en stor intäkts- och kostnadsminskning i kommunstyrelsens budget 2022 i jämförelse med 2021, då både intäkter och kostnader var budgeterade med 46,2 mnkr.

Andra väsentliga budgetförändringar av större slag är de ettåriga satsningarna som gjordes under 2021 för implementering av nytt HR-system samt digital transformering. Vilket innebär en budgeterad kostnadsminskning på totalt 5,2 mnkr för budgetår 2022.

### 4.4 Investeringsbudget

Investeringsbudget (mnkr)	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anläggningstillgångar och upprustning av förhyrda lokaler	6,8	9,0	8,6	1,9	1,8	6,3
<b>Totalt</b>	<b>6,8</b>	<b>9,0</b>	<b>8,6</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>6,3</b>

Kommunstyrelsen och kommungemensam verksamhet har tilldelats 9,8 mnkr i investeringsbudget 2022. Dessa medel kommer bland annat att användas till att rusta upp och/eller förändra i de lokaler förvaltningen hyr. En av lokalerna som har större behov är Härnösands teater som är i behov av ny teknik, nya möbler samt ett nytt larmsystem.

IT-avdelningen kommer att genomföra en del investeringar under 2022 där utrustningen anses föråldrad av leverantören. Dessa typer av investeringar går i cykler vilket innebär högre investeringsbehov under 2022 och 2023 för att minska något under kommande år.

Planen är även under 2022 att köpa in en fastighet på Kattastrand för att kunna genomföra beslutad sanering på området. Efter sanering bedömd fastigheten kunna gå till försäljning.

# Internkontrollplan kommunstyrelsen 2022

## Mål 1 - Attraktivt boende med levande mötesplatser

Härnösand är en öppen och välkomnande kommun som ger utrymme för nya människor och nya initiativ. En plats där man lätt kan möta andra och vara delaktig i samhällsutvecklingen. Härnösand är känt för sina attraktiva boendemiljöer, en levande landsbygd och närheten till Höga Kusten. Invånarna har god hälsa och känner sig trygga. Ett pulserande centrum, blomstrande kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter skapar möten över gränser.

## Mål 2 - Kreativt företagande med mångsidig arbetsmarknad

Härnösand har ett näringsliv som växer och företag som utvecklas positivt. Klimatet för entreprenörskap är gott och innovationer uppmuntras. Nya jobb uppstår på en arbetsmarknad som är bred och inkluderande med goda arbetsvillkor. Ansvarstagande för miljö och hållbarhet präglar produktion, förädling och kommunikationer. Utveckling av infrastruktur ger stärkta förutsättningar på en regional och global arena och samverkan mellan kommunen och det civila samhället ger drivkraft åt lokal utveckling.

## Mål 3- Ledande miljökommun med aktivt omställningsarbete

All utveckling i Härnösand präglas av hållbarhet och ett gemensamt engagemang för minskad miljöpåverkan. Här utvecklas kunskapen som behövs för att skapa ett hållbart samhälle. Med förnybar energi, klimatsmarta lösningar, ökad självförsörjning och hushållning av naturresurser är Härnösand en föregångare i omställningen till en fossilfri ekonomi.

## Mål 4 - Kunskapsstaden där alla kan växa

Härnösand är en modern kunskapsstad med kreativa miljöer för utbildning och lärande och där det är naturligt att nyttja digitaliseringens möjligheter. Framgångsrik skolverksamhet på alla nivåer ger alla chansen att lyckas. Nya samarbeten, kunskapsutbyte och närhet till högre utbildning lägger en grund för dagens och morgondagens jobb och näringslivets kompetensbehov. Folkbildning och kulturella uttryck ger inspiration till nytänkande.

## Mål 5 - Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet

Härnösands kommun erbjuder välfärdstjänster av hög kvalitet där behoven styr och insatserna ges på lika villkor, oavsett kön, sexuell läggning eller bakgrund. Resurser prioriteras så att allas rätt till utveckling och ett värdigt liv tillgodoses. Kommunens arbete präglas av lyhördhet och respekt för den enskilde. Barnens bästa är i centrum för alla beslut.

## Redovisningsprocessen

Årsräkningar inkommer till Överförmyndaren för granskning och hanteras med start i mars. Granskningen ska hålla hög kvalitet och behandlas inom en tidsram om sex månader.

## Risk för att tidsramen för granskningarna överskrids

Granskningen av årsräkningar ska präglas av kvalitet och ska utifrån beslut av Överförmyndaren vara klar inom sex månader. Även en statlig utredning anger att det är rimligt att granskningen av redovisningarna ska vara klar inom sex månader från det att den inkommit. Risker bedöms uppstå för försenade granskningar av redovisningarna vid kommande organisationsförändring som innebär dubbelt antal redovisningar som ska granskas. Risk finns därmed för förtroendeskada.


Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Jonas Nyberg	6	2	3

## Kontroll av att tidsplanens delmål följs

Kontroll av att uppsatta tidsramar för granskade redovisningar når de månadsvisa uppsatta målen för andel granskade redovisningar.

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Jonas Nyberg			<input type="radio"/>

## FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRD

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Förbättringsåtgärd	Lars Liljedahl	2022-08-01	2022-12-31	

## Mål 6 - God service med gott bemötande

Gott värdskap, hög tillgänglighet och professionalitet är värden som genomsyrar Härnösands kommun. Ärenden handläggs skyndsamt och med hög kvalitet. Digitaliseringen är det självklara medlet för att utveckla tjänstekvalitet och effektivisera det interna arbetet. Kommunens medarbetare och politiker bemöter alltid människor med vänlighet, tydlighet och effektivitet. Genom samverkan, respekt och lyhördhet byggs det goda samhället.

## Hantering av allmänna handlingar

Kommunens verksamheter hanterar ett stort antal handlingar. Handlingar inkommer och skickas mellan förvaltningarna och ut till externa parter. Lag och förordning beskriver hur handlingar ska hanteras och när de anses vara upprättade.

## Risk för bristande hantering av handlingar

Det finns risker för bristande följsamhet av lag och förordning gällande registrering av upprättade/inkommande och utgående handlingar.

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Anna Bostedt	12	3	4


## Kontrollera diarieföring av allmänna handlingar

Kontroll av antalet ärenden som begärts utlämnade och som inte är diarieförda samt om ärende diarieförts korrekt inom ramen för ärendehantering av ärenden från förvaltning - nämnd - kommunstyrelse- kommunfullmäktige.

Kontroll av ansvarigas kompetens inom området diarieföring.

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Anna Bostedt			<input type="radio"/>

## FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRD

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Förbättringsåtgärd hantering av allmänna handlingar	Anna Bostedt	2022-08-01	2022-12-31	

## Mål 7 - Framtidens arbetsgivare

Härnösands kommun är en föregångare som arbetsgivare och erbjuder en attraktiv arbetsplats dit människor söker sig. Organisationen präglas av nyfikenhet med beredskap för nya utmaningar. Medarbetare ges ett gott ledarskap, möjlighet till personlig och professionell utveckling och inflytande över sitt arbete. Härnösands kommun är en jämställd och hälsofrämjande arbetsplats med låga sjuktal, mångfald och goda arbetsvillkor.

### Kontinuitet i verksamheterna

Härnösands kommun har ett flertal nyckelfunktioner med kompetenser och arbetsuppgifter som inte delas med andra. Kontinuitet ska eftersträvas genom att dokumentera rutiner, processer och uppgifter för att synliggöra och för att öka möjligheterna att andra kan överta uppgifter vid medarbetares frånvaro.

### Risk för sårbara verksamheter

Det finns en risk för sårbara verksamheter/uppgifter där enskilda nyckelkompetenser utför arbetsuppgifter som inte är dokumenterade eller/och kända och som därför inte kan genomföras av andra.


Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Lars Liljedahl	8	4	2

### Kartläggning av rutiner för kontinuitet

Kartläggning av enskilda nyckelkompetenser och funktioner som vid sin frånvaro riskerar sårbarhet inom verksamhetsområdet för en översyn av om rutiner finns för överföring av kunskaper som säkrar kontinuitet

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Pernilla Unander			<input type="radio"/>

### FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRD

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Förbättringsåtgärd kontinuitet i verksamheterna	Lars Liljedahl	2022-08-01	2022-12-31	

## Mål 8 - Välskött och stabil ekonomi

I Härnösands kommun används resurser effektivt, ändamålsenligt och med långsiktighet. Uppsatta budgetmål uppnås och kommunens ekonomiska ställning är god. Långsiktiga och rätt genomförda investeringar och upphandlingar ger utveckling på kort och lång sikt. God analys och uppföljning samt respekt för miljömässig och social hållbarhet är en självklarhet.

## Fakturaprocessen

Fakturor hanteras i systemet Proceedo där roller och funktioner är uppdelade utifrån ansvar för medarbetare i organisationen. Regelverket beskriver hur fakturor ska hanteras och särskilda rutiner gäller för hantering av fakturor där attestanten har egna utlägg, eller själv varit med i representationer etc.


### Risk för bristande efterlevnad av regelverket vid attest av fakturor

Risk finns för bristande efterlevnad av regelverk i attestantens hantering av egna utlägg/egen representation och deltagande i kurser/utbildningar i fakturasystemet. Att inte efterleva regelverket innebär bristande fakturaunderlag.


Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Johan Lindén	9	3	3

### Kontroll av utförda attester och fakturaunderlag

Granska utförda attester och fakturaunderlag av egna utlägg/representation/kurser/utbildningar, samt undersöka attestanters förståelse av regelverk och vilka underlag som krävs vid attest.

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Johan Lindén			<input type="radio"/>

#### FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRD

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Förbättringsåtgärd faktureringshantering	Johan Lindén	2022-08-01	2022-12-31	

## IT-säkerhetsprocesser


### Risk för att obehöriga har tillgång till verksamhetssystem

Risk för att medarbetares behörigheter till systemen kvarstår efter avslutad tjänstgöring eller avslutade uppgifter inom arbetsområden som tidigare krävde behörighet.


Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Lena Salomonsson	9	3	3

### Kontroll av rutiner för behörighetshantering

Kontrollera om rutiner för behörighetshantering i de verksamhetssystem som kommunstyrelsens verksamheter har ansvar för är upprättade och efterlevs.

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Lena Salomonsson			<input type="radio"/>

#### FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRD

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Förbättringsåtgärd behörighet till IT-system	Lena Salomonsson	2022-08-01	2022-12-31	



Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelsen

## Förslag om justeringar av Ostkustbanan 2015 AB:s styrande dokument

### Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** anta förslag till reviderade styrdokument (aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv) för Ostkustbanan 2015 AB,

**att** stämombudet (Härnösands kommun) instrueras rösta för att de nya styrande dokumenten (aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv) fastställs på Ostkustbanan 2015 AB:s extra bolagsstämma (som planeras till december 2021), samt

**att** paragrafen direktjusteras.

### Beskrivning av ärendet

Ostkustbanan 2015 AB:s (Nya Ostkustbanan AB) styrelse föreslår samtliga delägare att revidera de styrande dokumenten: aktieägaravtalet, bolagsordningen samt ägardirektivet.

Det enskilt viktigaste förslaget till ändring är att det maximala antalet styrelseledamöter föreslås utökas från dagens 12 till 19. Det är viktigt för bolaget att kunna anta reviderade styrdokument under innevarande år (2021) för att kunna registrera en styrelseledamot från varje enskild delägare hos Bolagsverket.

Bolagsstyrelsens tidplan är att samtliga delägares fullmäktige fattar beslut i frågan under oktober, november, respektive december och att bolaget därefter kallar till en extra bolagsstämma (per capsulam) i början eller mitten av december där de nya styrdokumenterna kan fastställas.

### Alla delägare bör ges en plats i bolagsstyrelsen

Idag ska bolagsstyrelsen, i enlighet med bolagsordningen, bestå av minst 8 och maximalt 12 ledamöter. I förslaget till reviderad bolagsordning förordas det att det maximala antalet styrelseledamöter ska utökas till 19.



En grundläggande princip, sedan bolagets bildande, är att varje delägare erbjuds en plats i styrelsen. Efter upptagandet av de tre nya delägarna uppgår det totala antalet delägare till 13 medan det maximala antalet platser i styrelsen uppgår till 12.

Förslaget om maximalt 19 styrelseledamöter baseras på antalet regioner (2) och det totala antalet kommuner i de båda länen (17).

#### **Aktieägaravtalet**

<i>Disposition</i>	<i>Nuvarande skrivning</i>	<i>Förslag till ny skrivning</i>
§ 4	Paragrafen om kommunernas nominering av lekmanrevisorer omsluter de åtta ursprungliga delägarna.	De tre ny tillkomna delägarna föreslås adderas i bokstavsordning: 9. Sollefteå kommun, 10. Timrå kommun, samt 11. Ånge kommun.
Bilaga 1	-	De två tabellerna är uppdaterade med de tre tillkomna delägarna samt att de förvärvat sina aktier från Region Västernorrland samt övertagit en del av bolagets årliga finansiering, vilket innebär att regionens aktieinnehav och årliga tillskott minskat i motsvarande omfattning.

#### **Bolagsordningen**

<i>Disposition</i>	<i>Nuvarande skrivning</i>	<i>Förslag till ny skrivning</i>
§ 7	Minimalt 8 och maximalt 12 styrelseledamöter	Att det maximala antalet styrelseledamöter föreslås ökas från 12 till 19 (då det sammantaget i de två länen finns totalt 17 kommuner och två regioner, vilket i skrivande stund antas kunna bli det maximala antalet delägare i bolaget på lång sikt).

#### **Ägardirektiven**

<i>Disposition</i>	<i>Nuvarande skrivning</i>	<i>Förslag till ny skrivning</i>
-	-	Det enda förslaget till ändring är redaktionell – att alla delägare radas upp i bokstavsordning och på samma sätt i som i de andra två styrdokument.

### **Socialt, Ekologiskt och Ekonomiskt och juridiskt perspektiv**

Ingen negativ påverkan.

#### **Beslutsunderlag**

Bilaga 1: Aktieägaravtal från 2018

Bilaga 2: Bolagsordning från 2018

Bilaga 3: Ägardirektiv från 2018

Bilaga 4: Förslag till nytt aktieägaravtal

Bilaga 5: Förslag till ny bolagsordning

Bilaga 6: Förslag till nytt ägardirektiv

Uno Jonsson  
Tillväxtchef

Daniel Johannsson  
Hållbarhetsstrateg

**Bilagor**

Inga bilagor.

# Aktieägaravtal mellan delägarna i Ostkustbanan 2015 AB

Organisationsnummer 559021-6262

## *Mellan kommunerna*

Örnsköldsviks, 212000-2445

Kramfors, 212000-2429

Härnösands, 212000-2403

Sundsvalls, 212000-2411

Nordanstigs, 2120002312

Hudiksvalls, 212000-2379

Söderhamns, 212000-2353

Gävle, 212000-2338, *samt*

Landstinget Västernorrland, 232100-0206 *och*

Region Gävleborg, 232100-0198

*(nedan gemensamt benämnda Part eller Parterna) har denna dag träffats följande*

Detta aktieägaravtal ersätter tidigare avtal, från den 27 januari 2016, mellan Parterna.

## § 1 Inledning

I syfte att reglera mellanhavanden mellan aktieägarna i Ostkustbanan 2015 AB (nedan kallat Bolaget) har detta aktieägaravtal ingåtts med lydelse enligt §§ 2 – 19 nedan. Aktierna ägs av Parterna enligt fördelningen i bilaga 1.

## § 2 Bolagets syfte, ändamål och verksamhet

### ***Syfte och ändamål***

Parterna bildade Bolaget den 23 juli 2015 med syfte och ändamål att verka för utbyggnad av dubbelspår och snabbtågsstandard på Ostkustbanan, Gävle-Härnösand (Nya Ostkustbanan).

### ***Verksamhet***

Bolaget ska samordna de för Parterna gemensamma frågorna rörande utbyggnaden av Nya Ostkustbanan och dess framtida trafikering, det vill säga information-, samverkan-, analys-, och påverkansarbete. Bolagets ska informera och bedriva påverkansarbete för att beslutsfattare inom EU samt på nationell, regional och lokal nivå och övriga ska komma till insikt med nödvändigheten av satsningarna på banutbyggnad och trafikering av Nya Ostkustbanan.

Myndigheter och andra, som ansvarar för Nya Ostkustbanans fysiska utbyggnad, ska påverkas att genomföra utbyggnadsprocessens olika delar med hög effektivitet i syfte att söka korta Nya Ostkustbanans planerings- och produktionstid.

Bolaget ska även föra dialog med staten och andra samt medverka i förhandlingar för att få till stånd avsedd infrastruktur.

Bolaget ska se till att största möjliga samordning sker av Parternas beslutsprocesser samt övriga erforderliga insatser.

Ett regionalt helhetsperspektiv ska ligga till grund för inriktningen av arbetet.

Bolagets syfte, ändamål och verksamhet framgår även av bolagsordningen.

Informationsarbetet ska bedrivas med stor öppenhet och inbjuda till dialog och delaktighet med berörd allmänhet och andra intressenter.

Behovet av helhetssyn gör att även andra internationella, nationella och lokala bansystem behöver beaktas. Nya Ostkustbanan ingår bland annat som en del i Botniska korridoren och bansystemets funktion ska särskilt uppmärksammas i Bolagets verksamhet.

### § 3 Val av styrelserepresentanter

Av bolagsordningens § 7 följer att Bolagets styrelse ska utses av stämman.

För att säkerställa att varje kommun, landsting och region blir representerade med en (1) ledamot vardera är parterna överens om att respektive kommun, landsting och region i god tid inför varje årsstämma ska nominera en representant vardera för uppdrag som ledamot i styrelsen.

Varje Part ska senast två (2) månader före stämma där val ska hållas meddela Bolaget vem som nominerats som ledamot till styrelsen.

Parterna förbinder sig genom detta avtal att acceptera varje annan Parts nominering och rösta för den kandidaten vid val på stämman.

I det fall en styrelseledamot avgår ska den ägare som ledamoten företrätt nominera ny representant. Inval sker vid extra bolagsstämma.

Styrelseledamot som inte kan närvara har rätt att utse en mötesdeltagare. Mötesdeltagaren ska vara adjungerad, det vill säga ha närvaro- och yttranderätt men inte beslutsrätt.

### § 4 Val av lekmannarevisor

Två (2) lekmannarevisorerna ska utses av bolagsstämman, en person som är revisor i region/landsting och en person som är revisor i kommun.

Parterna är överens om att lekmannarevisorer ska utses enligt följande efter första mandatperioden enligt följande i fyraårsperioder;

- a) Region Gävleborg och Landstinget Västernorrland nominerar en (1) lekmannarevisor för varannan mandatperiod. Region Gävleborg nominerar revisorn vid årsstämman 2019 osv.
- b) För kommunerna sker nomineringen av en (1) lekmannarevisor för fyraårs mandatperioder enligt följande ordning med start 2019.
  - 1 Örnsköldsviks kommun
  - 2 Söderhamns kommun
  - 3 Kramfors kommun
  - 4 Hudiksvalls kommun
  - 5 Härnösands kommun
  - 6 Nordanstigs kommun
  - 7 Sundsvalls kommun
  - 8 Gävle kommun

Därefter fortsätter nomineringen enligt samma ordning på nytt. Den Part som enligt detta avtal ska nominera lekmannarevisor ska anmäla sin nominerade kandidat till Bolaget senast sex (6) veckor före stämma där val till lekmannarevisor ska hållas.

Genom detta Avtal förbinder sig parterna att i samband med val på bolagsstämma (årsstämma) rösta på den kandidat som nomineras enligt föreskrift i detta avtal.

I det fall en lekmannarevisor avgår ska den Part som nominerat avgående ledamot nominera ny kandidat till Bolaget. Inval sker vid extra bolagsstämma.

## § 5 Ägarforum

Ägarforumet ska bestå av två (2) representanter från varje ägare, en (1) ledamot och en (1) suppleant, där ledamoten ska representera den politiska majoriteten och suppleanten ska representera den politiska oppositionen. Till ledamot eller suppleant i ägarforumet får inte väljas person som är ledamot i Bolagets styrelse.

Ägarforumet ska ha minst ett (1) möte per år. Ägarforumet ska också ha möte om någon av ägarna, Bolagets styrelse eller verkställande direktör så önskar.

Suppleanter har alltid rätt att närvara och delta i överläggningarna vid ägarforumets möte.

Region Gävleborg och Landstinget Västernorrland är gemensamt sammankallande för ägarforumet.

Ägare ska meddela Bolaget och övriga ägare vilka personer som är utsedda till representanter i ägarforumet.

## § 6 Ägardirektiv

Vid var tidpunkt gällande ägardirektiv ska ange de styrande förutsättningar för Bolagets verksamhet. Dessa dokument ska beredas i samverkan mellan Parterna genom Ägarforumet.

## § 7 Finansiering

Delar av verksamheten kan komma att drivas och finansieras via EU, andra offentliga medel eller intäkter från olika uppdrag eller dylikt. Det åligger Bolaget att särskilt bevaka möjligheten att erhålla externa bidrag till verksamheten.

Utöver eventuell extern finansiering ska Parterna tillskjuta erforderliga resurser för Bolagets verksamhet. För det fall Bolagets verksamhet kräver att medel från ägarna ska tillskjutas Bolaget ska Parterna vara överens om densamma.

Samma procentuella fördelning av aktieägarnas insatser som för aktiefördelning gäller för köp av tjänster eller tillskjutande av tillskott från aktieägarna om inte annat särskilt överenskommes.

Istället för tillskott från aktieägarna kan medel till Bolaget tillskjuts genom att ägarna köper tjänster (lobbytjänster avseende Nya Ostkustbanans förverkligande) av Bolaget.

Utöver respektive andel av Bolagets aktiekapital ska Parterna i första hand köpa tjänster av Bolaget alternativt tillskjuta medel på annat sätt som överenskommes mellan Parterna.

Köpet av tjänster eller tillskjutande av medel på annat överenskommet sätt ska ske årligen i förskott eller i kortare intervaller (t.ex. kvartal) om Bolaget bedömer det som nödvändigt. Tillskjutandet sker mot faktura eller annan verifikation, beroende på typen av tillskott.

Parterna har kommit överens om finansiering för att täcka verksamhetens kostnad de tre första åren, det vill säga perioden 2015-2017. Finansieringen för år 1 (2015) var 2 000 000 kr, år 2 (2016) 3 000 000 kr och år 3 (2017) 3 000 000 kr. Fördelning som fastställdes av Parterna den 27 januari 2016 framgår av bilaga 1.

Parterna ska vid var tredje årsstämman, med början 2017, besluta om finansiering av kommande tre (3) årsperiod, dvs 2018 – 2020, 2021 – 2023 etc.

## § 8 Budget och verksamhetsplan

Bolagets styrelse upprättar och fastställer Bolagets budget och verksamhetsplan i enlighet med Ägardirektivet.

Ägarforumet och Bolaget ska gemensamt bestämma om förutsättningar för beredning av budget så att nivåerna i budgeten är väl förankrade hos respektive ägare innan beslut fattas av Bolaget.

Ägarforumet och Bolaget ska ta hänsyn till de kommande tre (3) verksamhetsåren i sina finansiella diskussioner.

Varje ägare (och Part i detta avtal) godtar därefter genom beslut om godkännande av budgeten att inbetala de medel som ska belasta respektive kommun.

## § 9 Bank- och finansfunktion samt likvikhantering

Sundsvalls kommun åtar sig att svara för bank och finansfunktion samt likvidhantering för Bolaget. Formerna för räntevillkor följer aktuell koncernränta för ansvarig region/landsting.

## § 10 Lån och borgen

Bolaget får uppta lån från Sundsvalls kommun i enlighet med § 9 och ingå borgensförbindelse eller andra liknande förbindelser endast under förutsättning av godkännande av Parternas fullmäktigeförsamlingar.

## § 11 Överlåtelse av aktie – förköp

Part äger endast överlåta, pantsätta, bortgiva eller på annat sätt förfoga över aktie i Bolaget i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal. Part som önskar överlåta, bortgiva, pantsätta eller på annat sätt förfoga över aktier i Bolaget är skyldig att anmäla dessa aktier till förköp i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal. Anmälan ska göras skriftligen och ställas till övriga Parter i rekommenderat brev samt avse hela den utträdande Partens aktieinnehav i Bolaget.

Part som mottagit anmälan har rätt att förvärva de aktier som omfattas av anmälan till det lösenbelopp som anges i § 12 nedan. Part som önskar lösa de förköpsanmälda aktierna ska meddela detta skriftligen till den utträdande Parten inom 60 dagar från det att Parten fick del av förköpsanmälan. Begäran att få lösa aktier ska avse hela den anmälda aktieposten. Om flera lösningsberättigade önskar lösa aktierna ska aktierna fördelas mellan dessa i förhållande till deras tidigare aktieinnehav. Eventuell udda aktie ska fördelas efter lottning av Bolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Begäran att få lösa förköpsanmälda aktier är bindande. Om förköp ej påfordras äger den som anmält aktierna till förköp att fritt överlåta dessa, dock med iakttagande av hembudsklausulen i bolagsordningen. Överlåtelse får dock ej ske till lägre pris eller på förmånligare villkor i övrigt än de som gäller i samband med förköpet. Om överlåtelse av aktier, vilka blivit fria genom att förköp ej ägt rum, ej fullföljes inom 120 dagar från den dag anmälan om förköp mottagits av samtliga övriga Parter, inträder ånyo skyldighet att anmäla aktierna till förköp.

Ett krav i samband med försäljning till utomstående är att den Part som säljer aktier som villkor för aktieförsäljningen ska kräva att förvärvande tredje man ska inträda såsom Part i detta avtal i den utträdande Partens ställe. Detta är en förutsättning för att överlåtelsen ska få genomföras. Det åligger den utträdande Parten att tillse detta.

## § 12 Värdering, lösenbelopp och betalning med mera

I händelse av förköp enligt detta Avtal ska inlösenbeloppet svara mot det kvotvärde (Bolagets registrerade aktiekapital fördelat över antalet aktier) som belöper på den aktiepost som ska inlösas, alternativt på aktieposten belöpande andel av substansvärdet (Bolagets bokförda egna kapital med tillägg för skillnaden mellan tillgångarnas bokförda värde och deras marknadsvärde) om det är lägre.

Ersättningen av den köpande Parten ska erläggas kontant vid tillträdet. I samband med tillträde avseende inlösta aktier ska utträdande Parten avstå från samtliga eventuella anspråk på återbetalning av insatta medel i Bolaget eller i förekommande fall, Dotterbolag, oavsett på vilket sätt tillskottet har skett.

## § 13 Nya aktieägare

Om ny Part avser tillträda i Bolaget utan att annan Part utgår som aktieägare (helt eller delvis) ska Parterna vara överens om detta såvida det inte är fråga om sådan kommun vars aktier vid bildandet tillföll Region Gävleborg eller Landstinget Västernorrland. Är den tillträdande Parten sådan kommun som nämns ovan och denne avser att förvärva aktier i enlighet med ursprunglig fördelning ska dessa aktier förvärvas av respektive Region Gävleborg eller Landstinget Västernorrland beroende på vilket landsting/region kommunen tillhör.

Om det inte är fråga om tillträde till ägarkretsen av någon kommun vars aktier vid bildandet tillföll Region Gävleborg eller Landstinget Västernorrland ska ny aktieägare tillträda genom att Bolaget emitterar nya aktier med riktad emission till den tillträdande parten



Om ny aktieägare ska tillträda utan att Part utgår som aktieägare ska denna svara för de kostnader som är förknippade med dennes tillträde om inte annat överenskoms.

#### § 14 Ändringar i avtalet

Ändringar i avtalet kräver att samtliga Parter är överens och ska ske skriftligen genom ett tilläggsavtal.

#### § 15 Avtalstid och utträde ur avtalet

Detta Avtal ska gälla tills vidare. Parts rätt till utträde ur avtalet är beroende av Parts innehav av aktier i Bolaget. Part utträder ur avtalet om Parts aktier avyttras. Part har inte rätt att utträda ur avtalet utan att Parten samtidigt avyttrar samtliga sina aktier i Bolaget.

#### § 16 Likvidation

Om Bolaget likvideras upphör detta Avtal att gälla när likvidationen är slutförd.

#### § 17 Tvist

Tvist i anledning av detta Avtal ska avgöras av svensk domstol och i första instans prövas av den tingsrätt där Bolaget har att svara i tvistemål enligt rättegångsbalkens regler.

#### § 18 Bestämmelser om ogiltighet

Skulle någon bestämmelse i Avtalet eller del härav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan skälig jämkning i Avtalet ske.

#### § 19 Avtalets giltighet

Detta Avtal är giltigt endast under förutsättning att fullmäktige hos respektive Part godkänner det och att beslutet vunnit laga kraft.

Detta Avtal har upprättats i 10 likalydande exemplar, varav Parterna tagit var sitt.

## Bilaga 1

### *Aktieägare*

Aktierna ägdes vid Bolagets bildande av Parterna enligt fördelningen nedan. Ingen ändring har skett sedan bildandet.

<b>Kommun/landsting/region</b>	<b>Andel</b>	<b>Antal aktier</b>	<b>Aktiekapital</b>
Region Gävleborg	34,80 %	3 480	348 000 kr
Landstinget Västernorrland	29,90 %	2 990	299 000 kr
Gävle kommun	8,78 %	878	88 000 kr
Hudiksvalls kommun	3,30 %	330	33 000 kr
Härnösands kommun	2,50 %	250	25 000 kr
Kramfors kommun	1,90 %	190	19 000 kr
Nordanstigs kommun	0,85 %	85	8 000 kr
Sundsvalls kommun	10,00 %	1 000	100 000 kr
Söderhamns kommun	2,27 %	227	23 000 kr
Örnsköldsviks kommun	5,70 %	570	57 000 kr
<b>Summa</b>	<b>100 %</b>	<b>10 000</b>	<b>1 000 000 kr</b>

Fördelning fastställdes av Parterna den 27 januari 2016 enligt följande:

<b>Ägare</b>	<b>Andel</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Region Gävleborg	34,80 %	696 000 kr	1 044 000 kr	1 044 000 kr
Landstinget Västernorrland	29,90 %	597 000 kr	897 000 kr	897 000 kr
Gävle kommun	8,78 %	176 000 kr	263 000 kr	263 000 kr
Hudiksvalls kommun	3,30 %	66 000 kr	99 000kr	99 000 kr
Härnösands kommun	5,70 %	51 000 kr	76 000 kr	76 000 kr
Kramfors kommun	1,90 %	38 000 kr	57 000 kr	57 000 kr
Nordanstigs kommun	0,85 %	17 000kr	26 000 kr	26 000 kr
Sundsvalls kommun	10,00 %	200 000 kr	300 000 kr	300 000 kr
Söderhamns kommun	2,27 %	45 000 kr	68 000 kr	68 000kr
Örnsköldsviks kommun	5,70 %	114 000 kr	170 000 kr	170 000 kr
<b>Totalt</b>	<b>100 %</b>	<b>2 000 000 kr</b>	<b>3 000 000 kr</b>	<b>3 000 000 kr</b>

# **Bolagsordning för Ostkustbanan 2015 AB**

Organisationsnummer 559021-6262

Antagen av kommunfullmäktige i Örnsköldsvik 2017-11-27, § 216

Antagen av kommunfullmäktige i Kramfors 2017-12-18, § 166

Antagen av kommunfullmäktige i Härnösand 2017-11-27, § 169

Antagen av kommunfullmäktige i Sundsvall 2017-11-27, § 221

Antagen av kommunfullmäktige i Nordanstig 2017-12-04, § 102

Antagen av kommunfullmäktige i Hudiksvall 2017-11-27, § 153

Antagen av kommunfullmäktige i Söderhamn 2017-11-20, § 253

Antagen av kommunfullmäktige i Gävle 2018-02-19, § 5

Antagen av regionfullmäktige i Västernorrland 2017-11-30, § 241

Antagen av regionfullmäktige i Gävleborg 2017-12-13, § 295

## **§ 1 Firma**

Bolagets firma (namn) är Ostkustbanan 2015 AB.

## **§ 2 Bolagets säte**

Bolagets säte ska vara i Hudiksvalls kommun i Gävleborgs län.

## **§ 3 Bolagets syfte och ändamål**

Bolagets syfte och ändamål är att verka för utbyggnad av dubbelspår och snabbtågsstandard på Ostkustbanan, Gävle-Härnösand (Nya Ostkustbanan).

## **§ 4 Bolagets verksamhet**

Bolagets huvuduppgift är att bedriva information-, samverkan-, analys-, och påverkansarbete för att få till stånd Nya Ostkustbanans förverkligande.

Bolaget ska drivas utan vinstsyfte, i enlighet med 2 kap. 7 § kommunallagen (1991:900) samt i övrigt följa de principer som gäller för kommunal verksamhet.

## **§ 5 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

## **§ 6 Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 10 000 aktier och högst 40 000 aktier.

## **§ 7 Styrelsen med mera**

Styrelsen ska bestå av lägst åtta (8) och högst tolv (12) ledamöter. Ledamöterna väljs av bolagsstämman (årsstämman). I styrelsen ska

finnas en ordförande och en vice ordförande vilka ska utses av styrelsen.

Samtliga styrelseledamöter utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till fullmäktige förrättats till slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige och regionfullmäktige i hela landet.

Uppdrag som ordförande och vice ordförande ska sammanfalla med mandattiden för styrelseledamöterna. Val av ordförande och vice ordförande ska ske på det första styrelsemöte som infaller efter det att val till styrelsen har skett.

Styrelsen ska för det löpande arbetet utse ett verkställande utskott. Det verkställande utskottet ska bestå av fem (5) ledamöter. Styrelsens ordförande och vice ordförande samt en ledamot från Region Gävleborg och en ledamot från Landstinget Västernorrland ska alltid ingå i verkställande utskottet. Ordförande och vice ordförande i verkställande utskottet ska vara desamma som i styrelsen. I övrigt ska styrelsen sträva efter att i utskottet få en balans mellan små och stora kommuner samt även en balans mellan olika politiska block på ett sätt i möjligaste mån avspeglar det samlade valresultatet i landstinget, regionen och kommunerna.

Styrelsen ska utse det verkställande utskottet på det första styrelsemöte som infaller efter det att val till styrelsen har skett.

## § 8 Revisorer

Bolaget ska ha auktoriserad revisor.

## § 9 Lekmannarevisor

Bolaget ska ha två (2) lekmannarevisorer. Lekmannarevisorerna utses av delägarnas region- respektive kommunfullmäktige, för samma mandatperiod som för styrelseledamöter.

## § 10 Rätt till granskning

Aktieägarna äger rätt att när som helst granska bolagets verksamhet och räkenskaper såvida inte hinder möter på grund av lagstadgad sekretess.

## § 11 Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ska inhämta aktieägarnas respektive region- och kommunfullmäktiges ställningstagande innan beslut fattas i verksamheten som är av stor principiell betydelse eller annars av större vikt för bolaget.

## § 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

## § 13 Årsstämma

Årsstämma ska hållas senast under maj månad året efter avslutat räkenskapsår.

## § 14 Kallelse och meddelanden

Kallelse till årsstämma ska ske genom brev eller elektroniskt till aktieägarna tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

## § 15 Ärenden på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av två protokolljusterare.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om:
  - a) Fastställelse av resultat- och balansräkning.
  - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och lekmannarevisorn samt i förekommande fall till revisor.
10. I förekommande fall val av styrelseledamöter.
11. I förekommande fall val av lekmannarevisorer.
12. I förekommande fall val av auktoriserad revisor.
13. I förekommande fall beslut om ägardirektiv
14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen.

## § 16 Hembud

Har aktie övergått till annan ska aktien genast hembjudas till övriga aktieägarna genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktie ska styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller annars känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång (hembudet).

Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

#### **Företräde mellan flera lösningsberättigande**

Anmäler sig flera än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade proportionellt i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Om inte, inom stadgad tid, någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

#### **Lösenbelopp och betalning**

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt antingen genom överenskommelse mellan parterna eller genom dom.

Twist i frågor om hembud och lösenbeloppets storlek prövas av den tingsrätt där bolaget har att svara i tvistemål enligt rättegångsbalkens regler och måste väckas inom två månader från den dag då lösenanspråket framställdes hos aktiebolaget.

### **§ 17 Befogenhetsbegränsningar**

Bolaget ska i sin verksamhet agera med iakttagande av samma begränsande villkor som skulle ha gällt för det fall bolagets verksamhet istället utförts i kommunal regi. Detta innebär att bolaget kontinuerligt ska säkerställa att det agerar väl inom ramen för det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet, den kommunala kompetensen, samt med efterlevnad av de befogenhetsbegränsande principer som reglerar den kommunala förvaltningen.

### **§ 18 Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning kan inte ändras utan medgivande av aktieägarnas respektive region- och kommunfullmäktige om ägare är kommun, landsting eller region.

### **§ 19 Likvidation**

Likvideras bolaget ska dess vinst och behållna tillgångar tillfalla respektive delägare i enlighet med dess ägarandel i bolaget.

# Ägardirektiv för Ostkustbanan 2015 AB

Organisationsnummer 559021-6262

Antagen av kommunfullmäktige i Örnsköldsvik 2017-11-27, § 216

Antagen av kommunfullmäktige i Kramfors 2017-12-18, § 166

Antagen av kommunfullmäktige i Härnösand 2017-11-27, § 169

Antagen av kommunfullmäktige i Sundsvall 2017-11-27, § 221

Antagen av kommunfullmäktige i Nordanstig 2017-12-04, § 102

Antagen av kommunfullmäktige i Hudiksvall 2017-11-27, § 153

Antagen av kommunfullmäktige i Söderhamn 2017-11-20, § 253

Antagen av kommunfullmäktige i Gävle 2018-02-19, § 5

Antagen av regionfullmäktige i Västernorrland 2017-11-30, § 241

Antagen av regionfullmäktige i Gävleborg 2017-12-13, § 295

Fastställt av bolagsstämman 2018-05-18, § 17

## 1 Bolaget

Bolaget ägs av följande kommuner:

Örnsköldsviks, 212000-2445

Kramfors, 212000-2429

Härnösands, 212000-2403

Sundsvalls, 212000-2411

Nordanstigs, 2120002312

Hudiksvalls, 212000-2379

Söderhamns, 212000-2353

Gävle, 212000-2338, samt

Landstinget Västernorrland, 232100-0206 och

Region Gävleborg, 2321000198 (nedan gemensamt benämnda Part eller Parterna).

Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av aktieägarnas respektive region- och kommunfullmäktiges ställningstagande. Direktivet fastställs av bolagsstämman.

## 2 Ägarnas direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

### 3 Ägarnas ledningsfunktioner

Vid var tidpunkt gällande ägardirektiv ska ange de styrande förutsättningarna för Bolagets verksamhet. Ägardirektivet ska beredas i samverkan mellan Parterna genom Ägarforumet. Ägarforumets sammansättning är reglerat mellan Parterna i aktieägaravtalet.

### 4 Sekretess

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.

### 5 Bolagets ändamål

Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är angivna i bolagsordningen.

Bolagets syfte och ändamål är att verka för utbyggnad av dubbelspår och snabbtågsstandard på Ostkustbanan, Gävle-Härnösand (Nya Ostkustbanan).

Bolagets huvuduppgift är att bedriva information-, samverkan-, analys-, och påverkansarbete för att få tillstånd Nya Ostkustbanans förverkligande.

### 6 Ägarnas ställningstagande

Bolaget ansvarar för att ägarna får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av stor principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

### 7 Granskningsrapport

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv.

### 8 Finansiering

Bolagets verksamhet finansieras via externa medel eller via ägartillskott från Parterna enligt det av Parterna överenskomna Aktieägaravtalet.

### 9 Information och ägardialog

Ägarna ska fortlöpande hållas informerad av bolagets styrelseordförande om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med ägarna om omständigheterna så påkallar.

Ägarna ska utan dröjsmål få del av protokoll från bolagsstämman, styrelsesammanträde samt bolagets årsredovisning och granskningsrapport från lekmannarevisor.



För att hålla en öppenhet för internationella och nationella intryck och öka synergier kan intressenter bjudas in att närvara vid bolagsstämma och styrelsemöte. Bolaget bestämmer vilka som är intressenter. Förhållandet mellan Bolaget och intressent ska, om så bedöms nödvändigt, regleras av särskilt avtal.

## 10 Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre verksamhetsåren och budget för nästkommande räkenskapsår.

Ägarforumet och Bolaget ska gemensamt bestämma om förutsättningar för beredning av budget så att nivåerna i budgeten är väl förankrade hos respektive ägare innan beslut fattas av Bolaget.

Ägarforumet och Bolaget ska ta hänsyn till de kommande tre (3) verksamhetsåren i sina finansiella diskussioner.

## 11 Arkivreglemente

Bolagets löpande handlingar ska förvaltas där Bolaget har sitt administrativa kontor.

Arkivering av dokument ska ske i Region Gävleborg. Regionstyrelsen i Region Gävleborg är arkivmyndighet.

## 12 Bolagsstämma

Bolaget ska årligen senast före utgången av maj månad hålla årsstämma.

## 13 Giltighet

Detta ägardirektiv gäller tills vidare.

# Aktieägaravtal mellan delägarna i Ostkustbanan 2015 AB

Organisationsnummer 559021-6262

## **Delägarna**

Gävle kommun, 212000-2338, datum  
Hudiksvalls kommun, 212000-2379, datum  
Härnösands kommun, 212000-2403, datum  
Kramfors kommun, 212000-2429, datum  
Nordanstigs kommun, 212000-2312, datum  
Region Gävleborg, 232100-0198, datum  
Region Västernorrland, 232100-0206, datum  
Sollefteå kommun, 212000-2437, datum  
Sundsvalls kommun, 212000-2411, datum  
Söderhamns kommun, 212000-2353, datum  
Timrå kommun, 212000-2395, datum  
Ånge kommun, 212000-2387, datum, samt  
Örnsköldsviks kommun, 212000-2445, datum.

*(nedan gemensamt benämnda Part eller Parterna) har denna dag träffats följande*

Detta aktieägaravtal ersätter tidigare avtal, från 18 maj 2018 mellan Parterna.

## **§ 1 Inledning**

I syfte att reglera mellanhavanden mellan aktieägarna i Ostkustbanan 2015 AB (nedan kallat Bolaget) har detta aktieägaravtal ingåtts med lydelse enligt §§ 2 – 19 nedan. Aktierna ägs av Parterna enligt fördelningen i bilaga 1.

## **§ 2 Bolagets syfte, ändamål och verksamhet**

### ***Syfte och ändamål***

Parterna bildade Bolaget den 23 juli 2015 med syfte och ändamål att verka för utbyggnad av dubbelspår och snabbtågsstandard på Ostkustbanan, Gävle-Härnösand (Nya Ostkustbanan).

### ***Verksamhet***

Bolaget ska samordna de för Parterna gemensamma frågorna rörande utbyggnaden av Nya Ostkustbanan och dess framtida trafikering, det vill säga information-, samverkan-, analys-, och påverkansarbete. Bolaget ska informera och bedriva påverkansarbete för att beslutsfattare inom EU samt på nationell, regional och lokal nivå och övriga ska komma till insikt med nödvändigheten av satsningarna på banutbyggnad och trafikering av Nya Ostkustbanan.

Myndigheter och andra, som ansvarar för Nya Ostkustbanans fysiska utbyggnad, ska påverkas att genomföra utbyggnadsprocessens olika delar med hög effektivitet i syfte att söka korta Nya Ostkustbanans planerings- och produktionstid. Bolaget ska även föra dialog med staten och andra samt medverka i förhandlingar för att få till stånd avsedd infrastruktur.

Bolaget ska se till att största möjliga samordning sker av Parternas beslutsprocesser samt övriga erforderliga insatser.

Ett regionalt helhetsperspektiv ska ligga till grund för inriktningen av arbetet. Bolagets syfte, ändamål och verksamhet framgår även av bolagsordningen.

Informationsarbetet ska bedrivas med stor öppenhet och inbjuda till dialog och delaktighet med berörd allmänhet och andra intressenter.

Behovet av helhetssyn gör att även andra internationella, nationella och lokala bansystem behöver beaktas. Nya Ostkustbanan ingår bland annat som en del i Botniska korridoren och bansystemets funktion ska särskilt uppmärksammas i Bolagets verksamhet.

### § 3 Val av styrelserepresentanter

Av bolagsordningens § 7 följer att Bolagets styrelse ska utses av stämman.

För att säkerställa att varje kommun och region blir representerade med en (1) ledamot vardera är parterna överens om att respektive kommun och region i god tid inför varje årsstämma ska nominera en representant vardera för uppdrag som ledamot i styrelsen.

Varje Part ska senast två (2) månader före stämma där val ska hållas meddela Bolaget vem som nominerats som ledamot till styrelsen.

Parterna förbinder sig genom detta avtal att acceptera varje annan Parts nominering och rösta för den kandidaten vid val på stämman.

I det fall en styrelseledamot avgår ska den ägare som ledamoten företrätt nominera ny representant. Inval sker vid extra bolagsstämma.

Styrelseledamot som inte kan närvara har rätt att utse en mötesdeltagare. Mötesdeltagaren ska vara adjungerad, det vill säga ha närvaro- och yttranderätt men inte beslutsrätt.

### § 4 Val av lekmannarevisor

Två (2) lekmannarevisorerna ska utses av bolagsstämman, en person som är revisor i region och en person som är revisor i kommun.

Parterna är överens om att lekmannarevisorer ska utses enligt följande efter första mandatperioden enligt följande i fyraårsperioder:

- a) Region Gävleborg och Region Västernorrland nominerar en (1) lekmannarevisor för varannan mandatperiod. Region Gävleborg nominerar revisorn vid årsstämman 2019 och så vidare.
- b) För kommunerna sker nomineringen av en (1) lekmannarevisor för fyraårs mandatperioder enligt följande ordning med start 2019.

1. Örnsköldsviks kommun
2. Söderhamns kommun
3. Kramfors kommun
4. Hudiksvalls kommun
5. Härnösands kommun
6. Nordanstigs kommun
7. Sundsvalls kommun
8. Gävle kommun
9. Sollefteå kommun

10. Timrå kommun

11. Ånge kommun

Därefter fortsätter nomineringen enligt samma ordning på nytt. Den Part som enligt detta avtal ska nominera lekmannarevisor ska anmäla sin nominerade kandidat till Bolaget senast sex (6) veckor före stämma där val till lekmannarevisor ska hållas.

Genom detta Avtal förbinder sig parterna att i samband med val på bolagsstämma (årsstämma) rösta på den kandidat som nomineras enligt föreskrift i detta avtal.

I det fall en lekmannarevisor avgår ska den Part som nominerat avgående ledamot nominera ny kandidat till Bolaget. Inval sker vid extra bolagsstämma.

## § 5 Ägarforum

Ägarforumet ska bestå av två (2) representanter från varje ägare, en (1) ledamot och en (1) suppleant, där ledamoten ska representera den politiska majoriteten och suppleanten ska representera den politiska oppositionen. Till ledamot eller suppleant i ägarforumet får inte väljas person som är ledamot i Bolagets styrelse.

Ägarforumet ska ha minst ett (1) möte per år. Ägarforumet ska också ha möte om någon av ägarna, Bolagets styrelse eller verkställande direktör så önskar.

Suppleanter har alltid rätt att närvara och delta i överläggningarna vid ägarforumets möte. Region Gävleborg och Region Västernorrland är gemensamt sammankallande för ägarforumet.

Ägare ska meddela Bolaget och övriga ägare vilka personer som är utsedda till representanter i ägarforumet.

## § 6 Ägardirektiv

Vid var tidpunkt gällande ägardirektiv ska ange de styrande förutsättningarna för Bolagets verksamhet. Dessa dokument ska beredas i samverkan mellan Parterna genom Ägarforumet.

## § 7 Finansiering

Delar av verksamheten kan komma att drivas och finansieras via EU, andra offentliga medel eller intäkter från olika uppdrag eller dylikt. Det åligger Bolaget att särskilt bevaka möjligheten att erhålla externa bidrag till verksamheten.

Utöver eventuell extern finansiering ska Parterna tillskjuta erforderliga resurser för Bolagets verksamhet. För det fall Bolagets verksamhet kräver att medel från ägarna ska tillskjutas Bolaget ska Parterna vara överens om densamma. Samma procentuella fördelning av aktieägarnas insatser som för aktiefördelning gäller för köp av tjänster eller tillskjutande av tillskott från aktieägarna om inte annat särskilt överenskommes.

Istället för tillskott från aktieägarna kan medel till Bolaget tillskjuts genom att ägarna köper tjänster (lobbytjänster avseende Nya Ostkustbanans förverkligande) av Bolaget. Utöver respektive andel av Bolagets aktiekapital ska Parterna i första hand köpa tjänster av Bolaget alternativt tillskjuta medel på annat sätt som överenskommes mellan Parterna.

Köpet av tjänster eller tillskjutande av medel på annat överenskommet sätt ska ske årligen i förskott eller i kortare intervaller (till exempel kvartal) om Bolaget bedömer det som nödvändigt. Tillskjutandet sker mot faktura eller annan verifikation, beroende på typen av tillskott.

Parterna har kommit överens om finansiering för att täcka verksamhetens kostnad de tre första åren, det vill säga perioden 2015-2017. Finansieringen för år 1 (2015) var 2 000 000 kronor,

år 2 (2016) 3 000 000 kr och år 3 (2017) 3 000 000 kr. Fördelning som fastställdes av Parterna den 27 januari 2016 framgår av bilaga 1. Parterna ska vid var tredje årsstämma, med början 2017, besluta om finansiering av kommande tre (3) årsperiod, det vill säga 2018 – 2020, 2021 – 2023 och så vidare.

## § 8 Budget och verksamhetsplan

Bolagets styrelse upprättar och fastställer Bolagets budget och verksamhetsplan i enlighet med Ägardirektivet.

Ägarforumet och Bolaget ska gemensamt bestämma om förutsättningar för beredning av budget så att nivåerna i budgeten är väl förankrade hos respektive ägare innan beslut fattas av Bolaget.

Ägarforumet och Bolaget ska ta hänsyn till de kommande tre (3) verksamhetsåren i sina finansiella diskussioner.

Varje ägare (och Part i detta avtal) godtar därefter genom beslut om godkännande av budgeten att inbetala de medel som ska belasta respektive kommun.

## § 9 Bank- och finansfunktion samt likvikhantering

Sundsvalls kommun åtar sig att svara för bank och finansfunktion samt likvidhantering för Bolaget. Formerna för räntevillkor följer aktuell koncernränta för ansvarig region.

## § 10 Lån och borgen

Bolaget får uppta lån från Sundsvalls kommun i enlighet med § 9 och ingå borgensförbindelse eller andra liknande förbindelser endast under förutsättning av godkännande av Parternas fullmäktigeförsamlingar.

## § 11 Överlåtelse av aktie – förköp

Part äger endast överlåta, pantsätta, bortgiva eller på annat sätt förfoga över aktie i Bolaget i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal. Part som önskar överlåta, bortgiva, pantsätta eller på annat sätt förfoga över aktier i Bolaget är skyldig att anmäla dessa aktier till förköp i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal. Anmälan ska göras skriftligen och ställas till övriga Parter i rekommenderat brev samt avse hela den utträdande Partens aktieinnehav i Bolaget.

Part som mottagit anmälan har rätt att förvärva de aktier som omfattas av anmälan till det lösenbelopp som anges i § 12 nedan. Part som önskar lösa de förköpsanmälda aktierna ska meddela detta skriftligen till den utträdande Parten inom 60 dagar från det att Parten fick del av förköpsanmälan. Begäran att få lösa aktier ska avse hela den anmälda aktieposten. Om flera lösningsberättigade önskar lösa aktierna ska aktierna fördelas mellan dessa i förhållande till deras tidigare aktieinnehav. Eventuell udda aktie ska fördelas efter lottning av Bolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notariuspublicus.

Begäran att få lösa förköpsanmälda aktier är bindande. Om förköp ej påfordras äger den som anmält aktierna till förköp att fritt överlåta dessa, dock med iakttagande av hembudsklausulen i bolagsordningen. Överlåtelse får dock ej ske till lägre pris eller på förmånligare villkor i övrigt än de som gäller i samband med förköpet. Om överlåtelse av aktier, vilka blivit fria genom att förköp ej ägt rum, ej fullföljes inom 120 dagar från den dag anmälan om förköp mottagits av samtliga övriga Parter, inträder ånyo skyldighet att anmäla aktierna till förköp.

Ett krav i samband med försäljning till utomstående är att den Part som säljer aktier som villkor för aktieförsäljningen ska kräva att förvärvande tredje man ska inträda såsom Part i detta avtal i den

utträdande Partens ställe. Detta är en förutsättning för att överlåtelsen ska få genomföras. Det åligger den utträdande Parten att tillse detta.

## § 12 Värdering, lösenbelopp och betalning med mera

I händelse av förköp enligt detta Avtal ska inlösenbeloppet svara mot det kvotvärde (Bolagets registrerade aktiekapital fördelat över antalet aktier) som belöper på den aktiepost som ska inlösas, alternativt på aktieposten belöpande andel av substansvärdet (Bolagets bokförda egna kapital med tillägg för skillnaden mellan tillgångarnas bokförda värde och deras marknadsvärde) om det är lägre.

Ersättningen av den köpande Parten ska erläggas kontant vid tillträdet. I samband med tillträde avseende inlösta aktier ska utträdande Parten avstå från samtliga eventuella anspråk på återbetalning av insatta medel i Bolaget eller i förekommande fall, Dotterbolag, oavsett på vilket sätt tillskottet har skett.

## § 13 Nya aktieägare

Om ny Part avser tillträda i Bolaget utan att annan Part utgår som aktieägare (helt eller delvis) ska Parterna vara överens om detta såvida det inte är fråga om sådan kommun vars aktier vid bildandet tillföll Region Gävleborg eller Region Västernorrland. Är den tillträdande Parten sådan kommun som nämns ovan och denne avser att förvärva aktier i enlighet med ursprunglig fördelning ska dessa aktier förvärfvas av respektive Region Gävleborg eller Landstinget Västernorrland beroende på vilket landsting/region kommunen tillhör.

Om det inte är fråga om tillträde till ägarkretsen av någon kommun vars aktier vid bildandet tillföll Region Gävleborg eller Region Västernorrland ska ny aktieägare tillträda genom att Bolaget emitterar nya aktier med riktad emission till den tillträdande parten.

Om ny aktieägare ska tillträda utan att Part utgår som aktieägare ska denna svara för de kostnader som är förknippade med dennes tillträde om inte annat överenskomms.

## § 14 Ändringar i avtalet

Ändringar i avtalet kräver att samtliga Parter är överens och ska ske skriftligen genom ett tilläggsavtal.

## § 15 Avtalstid och utträde ur avtalet

Detta Avtal ska gälla tills vidare. Parts rätt till utträde ur avtalet är beroende av Parts innehav av aktier i Bolaget. Part utträder ur avtalet om Parts aktier avyttras. Part har inte rätt att utträda ur avtalet utan att Parten samtidigt avyttrar samtliga sina aktier i Bolaget.

## § 16 Likvidation

Om Bolaget likvideras upphör detta Avtal att gälla när likvidationen är slutförd.

## § 17 Tvist

Tvist i anledning av detta Avtal ska avgöras av svensk domstol och i första instans prövas av den tingsrätt där Bolaget har att svara i tvistemål enligt rättegångsbalkens regler.

## § 18 Bestämmelser om ogiltighet

Skulle någon bestämmelse i Avtalet eller del härav finnas ogiltig, ska detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan skäligen jämkning i Avtalet ske.

## § 19 Avtalets giltighet

Detta Avtal är giltigt endast under förutsättning att fullmäktige hos respektive Part godkänner det och att beslutet vunnit laga kraft.

Detta Avtal har upprättats i 10 likalydande exemplar, varav Parterna tagit var sitt.



## Bilaga 1

Inför 2021 förvärvade Sollefteå kommun (2,0 procent), Timrå kommun (1,9 procent) och Ånge kommun (1,0 procent) från Region Västernorrland (vars ägarandel därmed minskats motsvarande, från 29,9 till 25,0 procent).

Kommun/ region	Andel aktier (%)	Antal aktier (antal)	Aktiekapital (kr)
Gävle kommun	8,78	878	88 000
Hudiksvalls kommun	3,30	330	33 000
Härnösands kommun	2,50	250	25 000
Kramfors kommun	1,90	190	19 000
Nordanstigs kommun	0,85	85	8 000
Region Gävleborg	34,80	3 480	348 000
Region Västernorrland	25,00	2 500	250 000
Sollefteå kommun	2,00	200	20 000
Sundsvalls kommun	10,00	1 000	100 000
Söderhamns kommun	2,27	227	23 000
Timrå kommun	1,90	190	19 000
Ånge kommun	1,00	100	10 000
Örnsköldsviks kommun	5,70	570	57 000
<b>Summa</b>	<b>100,00</b>	<b>10 000</b>	<b>1 000 000</b>

Fördelningen fastställdes av Parterna 2020 inför upptagandet av de tre nya delägarna (Sollefteå kommun, Timrå kommun och Ånge kommun) 2021 och framåt enligt följande:

Kommun/ region	Andel (%)	2015 (kr)	2016 (kr)	2021 (kr)
Gävle kommun	8,78	176 000	263 000	263 000
Hudiksvalls kommun	3,30	66 000	99 000	99 000
Härnösands kommun	2,50	51 000	76 000	76 000
Kramfors kommun	1,90	38 000	57 000	57 000
Nordanstigs kommun	0,85	17 000	26 000	26 000
Region Gävleborg	34,80	696 000	1 044 000	1 044 000
Region Västernorrland	25,00	597 000	897 000	750 000
Sollefteå kommun	2,00	-	-	60 000
Sundsvalls kommun	10,00	200 000	300 000	300 000
Söderhamns kommun	2,27	45 000	68 000	68 000
Timrå kommun	1,90	-	-	57 000
Ånge kommun	1,00	-	-	30 000
Örnsköldsviks kommun	5,70	114 000	170 000	170 000
<b>Summa</b>	<b>100,00</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>

# Bolagsordning för Ostkustbanan 2015 AB

Organisationsnummer 559021-6262

## Antagen av respektive fullmäktige i:

Gävle kommun, 212000-2338, datum,  
Hudiksvalls kommun, 212000-2379, datum,  
Härnösands kommun, 212000-2403, datum,  
Kramfors kommun, 212000-2429, datum,  
Nordanstigs kommun, 212000-2312, datum,  
Region Gävleborg, 232100-0198, datum,  
Region Västernorrland, 232100-0206, datum,  
Sollefteå kommun, 212000-2437, datum,  
Sundsvalls kommun, 212000-2411, datum,  
Söderhamns kommun, 212000-2353, datum,  
Timrå kommun, 212000-2395, datum,  
Ånge kommun, 212000-2387, datum, samt  
Örnsköldsviks kommun, 212000-2445, datum.

## § 1 Firma

Bolagets firma (namn) är Ostkustbanan 2015 AB.

## § 2 Bolagets säte

Bolagets säte ska vara i Hudiksvalls kommun i Gävleborgs län.

## § 3 Bolagets syfte och ändamål

Bolagets syfte och ändamål är att verka för utbyggnad av dubbelspår och snabbtågsstandard på Ostkustbanan, Gävle-Härnösand (Nya Ostkustbanan).

## § 4 Bolagets verksamhet

Bolagets huvuduppgift är att bedriva information-, samverkan-, analys-, och påverkansarbete för att få till stånd Nya Ostkustbanans förverkligande. Bolaget ska drivas utan vinstsyfte, i enlighet med 2 kap. 7 § kommunallagen (2017:725) samt i övrigt följa de principer som gäller för kommunal verksamhet.

## § 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

## § 6 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 10 000 aktier och högst 40 000 aktier.

## § 7 Styrelsen med mera

Styrelsen ska bestå av lägst åtta (8) och högst nitton (19) ledamöter. Ledamöterna väljs av bolagsstämman (årsstämma). I styrelsen ska finnas en ordförande och en vice ordförande vilka ska utses av styrelsen. Samtliga styrelseledamöter utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till fullmäktige förrättats till slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige och regionfullmäktige i hela landet.

Uppdrag som ordförande och vice ordförande ska sammanfalla med mandattiden för styrelseledamöterna. Val av ordförande och vice ordförande ska ske på det första styrelsemöte som infaller efter det att val till styrelsen har skett.

Styrelsen ska för det löpande arbetet utse ett verkställande utskott. Det verkställande utskottet ska bestå av fem (5) ledamöter. Styrelsens ordförande och vice ordförande samt en ledamot från Region Gävleborg och en ledamot från Region Västernorrland ska alltid ingå i verkställande utskottet. Ordförande och vice ordförande i verkställande utskottet ska vara desamma som i styrelsen. I övrigt ska styrelsen sträva efter att i utskottet få en balans mellan små och stora kommuner samt även en balans mellan olika politiska block på ett sätt i möjligaste mån avspeglar det samlade valresultatet i landstinget, regionen och kommunerna.

Styrelsen ska utse det verkställande utskottet på det första styrelsemöte som infaller efter det att val till styrelsen har skett.

## § 8 Revisorer

Bolaget ska ha auktoriserad revisor.

## § 9 Lekmannarevisor

Bolaget ska ha två (2) lekmannarevisorer. Lekmannarevisorerna utses av delägarnas region- respektive kommunfullmäktige, för samma mandatperiod som för styrelseledamöter.

## § 10 Rätt till granskning

Aktieägarna äger rätt att när som helst granska bolagets verksamhet och räkenskaper såvida inte hinder möter på grund av lagstadgad sekretess.

## § 11 Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ska inhämta aktieägarnas respektive region- och kommunfullmäktiges ställningstagande innan beslut fattas i verksamheten som är av stor principiell betydelse eller annars av större vikt för bolaget.

## § 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

## § 13 Årsstämma

Årsstämma ska hållas senast under maj månad året efter avslutat räkenskapsår.

## § 14 Kallelse och meddelanden

Kallelse till årsstämma ska ske genom brev eller elektroniskt till aktieägarna tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

## § 15 Ärenden på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av två protokolljusterare.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om:
  - a) Fastställelse av resultat- och balansräkning.
  - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och lekmannarevisorn samt i förekommande fall till revisor.
10. I förekommande fall val av styrelseledamöter.
11. I förekommande fall val av lekmannarevisorer.
12. I förekommande fall val av auktoriserad revisor.
13. I förekommande fall beslut om ägardirektiv
14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen.

## § 16 Hembud

Har aktie övergått till annan ska aktien genast hembjudas till övriga aktieägarna genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktie ska styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller annars känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång (hembudet).

Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

### **Företräde mellan flera lösningsberättigande**

Anmäler sig flera än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade proportionellt i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktie bolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus. Om inte, inom stadgad tid, någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

### **Lösenbelopp och betalning**

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt antingen genom överenskommelse mellan parterna eller genom dom. Tvist i frågor om hembud och lösenbeloppets storlek prövas av den tingsrätt där bolaget har att svara i tvistemål enligt rättegångsbalkens regler och måste väckas inom två månader från den dag då lösenanspråket framställdes hos aktiebolaget.

## § 17 Befogenhetsbegränsningar

Bolaget ska i sin verksamhet agera med iakttagande av samma begränsande villkor som skulle ha gällt för det fall bolagets verksamhet istället utförts i kommunal regi. Detta innebär att bolaget kontinuerligt ska säkerställa att det agerar väl inom ramen för det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet, den kommunala kompetensen, samt med efterlevnad av de befogenhetsbegränsande principer som reglerar den kommunala förvaltningen.

## **§ 18 Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning kan inte ändras utan medgivande av aktieägarnas respektive region- och kommunfullmäktige om ägare är kommun eller region.

## **§ 19 Likvidation**

Likvideras bolaget ska dess vinst och behållna tillgångar tillfalla respektive delägare i enlighet med dess ägarandel i bolaget.

# Ägardirektiv för Ostkustbanan 2015 AB

Organisationsnummer 559021-6262

## Antagen av respektive fullmäktige i:

Gävle kommun, 212000-2338, datum,  
Hudiksvalls kommun, 212000-2379, datum,  
Härnösands kommun, 212000-2403, datum,  
Kramfors kommun, 212000-2429, datum,  
Nordanstigs kommun, 212000-2312, datum,  
Region Gävleborg, 232100-0198, datum,  
Region Västernorrland, 232100-0206, datum,  
Sollefteå kommun, 212000-2437, datum,  
Sundsvalls kommun, 212000-2411, datum,  
Söderhamns kommun, 212000-2353, datum,  
Timrå kommun, 212000-2395, datum,  
Ånge kommun, 212000-2387, datum, samt  
Örnsköldsviks kommun, 212000-2445, datum.

## 1 Bolaget

Bolaget ägs av de elva (11) kommuner och två (2) regioner som anges ovan (nedan gemensamt benämnda Part eller Parterna).

Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av aktieägarnas respektive region- och kommunfullmäktiges ställningstagande. Direktivet fastställs av bolagsstämman.

## 2 Ägarnas direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

## 3 Ägarnas ledningsfunktioner

Vid var tidpunkt gällande ägardirektiv ska ange de styrande förutsättningarna för Bolagets verksamhet. Ägardirektivet ska beredas i samverkan mellan Parterna genom Ägarforumet. Ägarforumets sammansättning är reglerat mellan Parterna i aktieägaravtalet.

## 4 Sekretess

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning eller utelämnande skett.

## 5 Bolagets ändamål

Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är angivna i bolagsordningen. Bolagets syfte och ändamål är att verka för utbyggnad av dubbelspår och snabbtågsstandard på Ostkustbanan, Gävle-Härnösand (Nya Ostkustbanan). Bolagets huvuduppgift är att bedriva information-, samverkan-, analys-, och påverkansarbete för att få tillstånd Nya Ostkustbanans förverkligande.

## 6 Ägarnas ställningstagande

Bolaget ansvarar för att ägarna får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av stor principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

## 7 Granskningsrapport

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv.

## 8 Finansiering

Bolagets verksamhet finansieras via externa medel eller via ägartillskott från Parterna enligt det av Parterna överenskomna Aktieägaravtalet.

## 9 Information och ägardialog

Ägarna ska fortlöpande hållas informerad av bolagets styrelseordförande om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med ägarna om omständigheterna så påkallar. Ägarna ska utan dröjsmål få del av protokoll från bolagsstämman, styrelsesammanträde samt bolagets årsredovisning och granskningsrapport från lekmannarevisor.

För att hålla en öppenhet för internationella och nationella intryck och öka synergier kan intressenter bjudas in att närvara vid bolagsstämman och styrelsemöte. Bolaget bestämmer vilka som är intressenter. Förhållandet mellan Bolaget och intressent ska, om så bedöms nödvändigt, regleras av särskilt avtal.

## 10 Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre verksamhetsåren och budget för nästkommande räkenskapsår.

Ägarforumet och Bolaget ska gemensamt bestämma om förutsättningar för beredning av budget så att nivåerna i budgeten är väl förankrade hos respektive ägare innan beslut fattas av Bolaget.

Ägarforumet och Bolaget ska ta hänsyn till de kommande tre (3) verksamhetsåren i sina finansiella diskussioner.

## 11 Arkivreglemente

Bolagets löpande handlingar ska förvaltas där Bolaget har sitt administrativa kontor. Arkivering av dokument ska ske i Region Gävleborg. Regionstyrelsen i Region Gävleborg är arkivmyndighet.

## 12 Bolagsstämman

Bolaget ska årligen senast före utgången av maj månad hålla årsstämma.

## 13 Giltighet

Detta ägardirektiv gäller tills vidare.



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

Kommunstyrelsen

## Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2021

### Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta

att kommundirektören, inför förmerandet av ett nytt målprogram för kommunen, ges i uppdrag att tillsammans med kommunens bolag undersöka förutsättningarna för ett införande av ett målprogram för koncernen som helhet, för att synliggöra på vilket sätt bolagens egna mål kan bidra till kommunens övergripande mål, samt

att därefter lägga verksamhetsuppföljningen av Hemab till handlingarna.

### Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens uppgift är att utöva ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning och tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen ska också se till att internkontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Kommunstyrelsen och nämnderna ska se till att kommunfullmäktiges beslut verkställs.

Styrelsen samordnar, genom att leda och styra, den kommunala verksamheten. Styrelsen leder och fastställer övergripande förutsättningar för planering och uppföljning av hela den kommunala verksamheten inklusive de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet samt kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund och besluta i frågor om samordning mellan nämnder och gränsdragning mellan nämndernas kompetens när något är oklart eller tvistigt.

Kommunstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt genom fördjupad verksamhetsuppföljning, verksamhetsredovisningar i kommunstyrelsen, genom kvartalsmöten med bolagen, delårsbokslut samt årsberättelse.



Den bilagda rapporten är resultatet av en fördjupad verksamhetsuppföljning genom dialog mellan kommunstyrelseförvaltningens tjänstepersoner och Hemabs ordförande och verkställande direktör.

### **Socialt perspektiv**

Bedöms inte påverka perspektivet

### **Ekologiskt perspektiv**

Bedöms inte påverka perspektivet

### **Ekonomiskt och juridiskt perspektiv**

I ett juridiskt perspektiv är det av stor vikt att kommunstyrelsen har uppsikt över bolagens verksamhet och föreslår eller rekommenderar förändringar där behov av förändringarna identifieras och som bidrar till kommunens utveckling. Genom att dokumentera uppföljningen blir det möjligt för verksamheterna, de politiska instanserna samt invånarna att få insyn i hela processen och följa de beslut som sedan följer av uppsiktens resultat.

Anna Bostedt  
Kanslichef

Petra Werner  
Verksamhetscontroller

### **Bilagor**

Bilaga – Verksamhetsrapport Hemab 2021-10-20

# Verksamhetsuppföljning Hemab 2021



## Innehåll

<b>1</b>	<b>Syftet med verksamhetsuppföljningen .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Hemabs uppdrag .....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Uppföljning av verksamheterna .....</b>	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Samverkan och samordning .....</b>	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>Arbetsprocesserna .....</b>	<b>10</b>
5.1	Arbetsprocesser - mål .....	10
5.2	Arbetsprocesser – säker verksamhet .....	11
<b>6</b>	<b>(Verksamhets)utveckling .....</b>	<b>12</b>
6.1	Arbetsmiljöpolicy och arbetet med arbetsmiljö .....	12
6.2	Den ekonomiska utvecklingen .....	13
6.3	Investeringar .....	13
<b>7</b>	<b>Utmaningar och möjligheter på längre sikt .....</b>	<b>14</b>

## 1 Syftet med verksamhetsuppföljningen

Kommunallagen anger att nämndens huvuduppgift är att besluta i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska ansvara för samt besluta i de frågor som kommunfullmäktige delegerat till dem.

Kommunstyrelsens uppgift är att utöva ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning och tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelse/nämnd ska se till att kommunfullmäktiges beslut verkställs.

Styrelsen samordnar, genom att leda och styra, den kommunala verksamheten. Styrelsen leder och fastställer övergripande förutsättningar för planering och uppföljning av hela den kommunala verksamheten inklusive de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet samt kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund och besluta i frågor om samordning mellan nämnder och gränsdragning mellan nämndernas kompetens när något är oklart eller tvistigt.

Hemab är en del av den kommunala organisationen och verksamheten och ägs av Härnösands kommun. Hemabs verksamhet regleras, utöver lag och bolagsordningen, av ägardirektiv utfärdade av kommunfullmäktige, som fastställs av bolagsstämman. För de kommunala bolagen i Härnösands kommun finns ingen juridisk koncern. Bolaget ska dock i sin verksamhet tillämpa ett koncerntänkande genom att i samråd söka lösningar som tillgodoser koncernens (Härnösands kommuns) samlade intressen. Samordning av funktioner ska ske där fördel kan uppstå för koncernen (Härnösands kommun) som helhet. Om nackdelar kan uppstå för bolaget ska samråd ske med kommunstyrelsen.

Hemab styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.

Hemab står enligt 6 kap. 1§ kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över Hemab i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt granska bolaget och dess verksamhet. Hemab ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse, samt i kommunstyrelsens riktlinjer för uppsiktsplikt och i rutinbeskrivning för kommunstyrelsens uppsikt över bolagen.

Kommunstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt genom fördjupad verksamhetsuppföljning, verksamhetsredovisningar i kommunstyrelsen, ekonomiska uppföljningar och kvartalsmöten.

Denna rapport är resultatet av en fördjupad verksamhetsuppföljning genom dialog mellan kommunstyrelseförvaltningens tjänstepersoner och Hemabs ordförande och verkställande direktör.

## 2 Hemabs uppdrag

*”Nämndens huvuduppgift är att besluta i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska ansvara för samt besluta i de frågor som kommunfullmäktige delegerat till dem.”*

Det yttersta ansvaret för Hemabs uppdrag och utförande ligger hos kommunen (kommunfullmäktige). Hemab lyder under bolagets styrelse som är den instans som i praktiken utifrån ägardirektiv, tillser att uppdraget genomförs.

Hemabs grundläggande ändamål är att tillhandahålla teknisk infrastruktur med tillhörande produkter och tjänster i Härnösand, enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande, affärsmässig inriktning och med största miljöhänsyn. Kunderna ska erbjudas moderna och hållbara produkter och tjänster med hög leveranssäkerhet och god kvalitet inom energiförsörjning, dricksvattenproduktion, avloppsrening, avfallshantering och erbjudas en säker och effektiv kommunikation i en stabil och effektiv IT-infrastruktur i Härnösands kommun. Konkurrenskraftiga, och för Härnösand gynnsamma, priser och taxor ska prioriteras före hög avkastning.

Syftet med Hemab verksamhet är, utöver vad som anges i bolagsordningen att:

- Bedriva en elnätsverksamhet med hög leveranssäkerhet, bland annat genom vädersäkring och utveckling av elnäten för att klara effektutmaningar och bidra till energiomställningen.
- Främja och själv delta i utbyggnad av förnyelsebar energi samt ge förutsättningar för utveckling av samhället genom att utveckla lösningar för att balansera energi och effekt.
- Ansvara för tillsyn, skötsel och underhåll samt dokumentation av de vägbelysningsanläggningar som ägs av kommunen, samt rondering och tillsyn av övriga elanläggningar som ägs av kommunen med omfattning och gränsdragning som preciseras i särskilt dokument. Bolagets kostnader för ovanstående regleras enligt självkostnadsprincipen. Beräknings- och betalningsvillkor preciseras i särskild överenskommelse.
- På affärs- och miljömässiga principer administrera, insamla, transportera, behandla och återvinna avfall i enlighet med kommunens renhållningsordning och gällande avfallsplan.
- Genomföra insatser för att minska uppkomsten av avfall och arbeta efter avfallstrappan.
- Aktivt genomföra kommunens avfallsplan samt initiera erforderliga förändringar och uppdateringar av renhållningsföreskrifterna och avfallsplanen för kommunen.
- Utförandet av fastighetsrenhållningstjänster kan ske helt eller delvis i egen regi eller genom att upphandla nödvändiga tjänster från entreprenör. Bolaget får även erbjuda den regionala marknaden andra renhållningstjänster under förutsättning att det sker på marknadsmässiga villkor.

- Utverka kapacitet för jordbehandling och deponi av förorenad jord och andra icke farligt avfall som till exempel betong, porslin och tegelrester som tillhandahålls för regionen på kommersiella villkor.
- Uppmuntra återbruk genom utveckling av återvinningscentralerna och genom samarbeten med andra intressenter. Kommunens behov av arenor för integration samt rehabiliterings- och sysselsättningsåtgärder ska beaktas.
- Utforma förslag till renhållningstaxa som bidrar till att relevanta miljömål uppnås. Taxan ska grundas på företagets kostnader för hela renhållningsverksamheten enligt den så kallade självkostnadsprincipen. Taxan ska täcka bolagets utgifter för omhändertagande av miljöfarligt avfall i den mån producenten eller annan inte har ett ansvar enligt lagar och förordningar.
- Erbjud dricksvatten av god kvalitet och hög leveranssäkerhet inom kommunala verksamhetsområden för vatten och långsiktigt verka för att säkra kommunens vattentäkter. Erbjud miljö- och sanitetsmässigt god avloppsrening inom kommunala verksamhetsområden för avlopp.
- Genom affärsmässig biogasproduktion utvinna energi från organiskt avfall. I möjligaste mån använda, och verka för användning av, koldioxidneutrala bränslen samt tillgängliggöra biogas som drivmedel i regionen.
- Aktivt arbeta för att bidra till att uppnå EU:s, nationella och lokala miljömål.
- Aktivt informera allmänheten, företag, skolor, bostadsföretag med flera om miljöfrågor relaterade till företagets verksamhetsområde, inklusive avfallsområdet och kommunens avfallsplan
- Tillhandahålla ett öppet operatörsneutralt bredbandsnät samt samordna och finansiera utbyggnadsprojekt av fibernätet. Dessutom ska bolaget bidra till utveckling av digitala tjänster i kommunen, till exempel kopplat till system för mätvärdesinsamling.
- Samverka med högskolor/universitet och andra intressenter i syfte att medverka och stimulera till forskningsprojekt och framtagandet av hållbara lösningar inom bolagets verksamhetsområden.
- Engagera sig i utvecklingsarbete och kompetensutveckling som stödjer nya energilösningar och ger inspiration för nytänkande i hållbarhetsfrågor. Bedriva aktivt utvecklingsarbete inom energi och miljö som bidrar till innovativ samhällsnytta och utveckling av affärer. Energiparken ska fortsätta att utvecklas som test- och visningsanläggning för moderna hållbara energitjänster och innovationer.
- På affärs- och miljömässiga grunder tillföra nya produkter och tjänster inom energi, miljö, IT-struktur och övriga relevanta områden.
- På affärs- och miljömässiga principer bedriva produktion, distribution samt handel med energi med begränsat ekonomiskt risktagande och långsiktigt god ekonomi samt tillhandahålla tjänster i anslutning därtill.
- Bidra med insatser för utmaningar i vår tid, till exempel gällande arbetslöshet och integration gärna i samverkan med andra. För utveckling av Härnösands kommun ska bolaget samverka med

kommunens verksamheter/bolag, kunder, företag, myndigheter och med regionens kommuner.

- Ha höga ambitioner för att bidra till ekologisk hållbarhet genom att bolaget succesivt ställer om till miljövänliga fordonsslag och maskinell utrustning och att verka för infrastruktur för koldioxidneutrala fordonsslag.
- Upphandlingar ska styras av hög integritet. Förutsättningen att upphandla lokalt bör beaktas genom att lokala aktörers deltagande i upphandlingar möjliggörs. I upphandlingar ska socialt ansvarstagande och sociala villkor samt övriga hållbarhets- och cirkulära perspektiv beaktas.

Utifrån bolagsordningen som fastställs i kommunfullmäktige, ägardirektiv samt de lagar som Hemab lyder inom är uppdraget tydligt och täcker de uppgifter som utförs.

Ett av Hemabs uppdrag är att:

På affärs- och miljömässiga grunder tillföra nya produkter och tjänster inom energi, miljö, IT-struktur och övriga relevanta områden.

Bolaget lyfter fram att ägardirektivet ger möjligheter att erbjuda tjänster för att tillmötesgå kundernas behov och förväntningar om paketslösningar och ”en väg in”. Exempel på detta är att erbjuda tjänster som innefattar stöd vid solcellsinstallationer, inför kunders nybyggnationer erbjuda samordningstjänster för installationer och tjänster till kunderna för att kontrollera och styra sin elkonsumtion.



### 3 Uppföljning av verksamheterna

Förväntningarna hos kommunens invånare på Hemabs verksamhet kan avläsas i kundundersökningar som mäter nöjdhetsindex generellt och specifikt för exempelvis återvinning, och kundservice.

Kundundersökningarna har genomförts via enkäter, med 1800 respondenter, samt via intervjuer.

En särskild utredning visar på höga betyg från kunderna inom återvinning, där 97 procent är nöjda eller mycket nöjda med Hemab, vilket placerar bolaget på 15 plats i rankingen inom återvinning i Sverige. Generellt inom Hemabs verksamhetsområden ses ett snitt på nöjdhetsindexet på 7 - 8 på en skala av 10.

Hemab använder synpunkterna från enkätunderlaget i sin undersökning i sitt utvecklingsarbete. Synpunkter som har framkommit är att kunderna har sett taxan för fjärrvärme som hög, vilket nu har utmynnats i ett styrelsebeslut om oförändrade priser/marginella höjningar för fjärrvärme inför 2022.

Härnösands kommun deltar årligen i SCB:s medborgarundersökning där invånarna får tycka till om sin kommun och dess verksamheter.

Resultatet för år 2020 visar att invånarna i Härnösand är nöjda eller mycket nöjda med områdena renhållning och sophämtning, miljöarbete och vatten och avlopp. Siffrorna har ökat i jämförelse med 2019.

#### 4 Samverkan och samordning

*”Bolaget ska i sin verksamhet tillämpa ett koncerntänkande genom att i samråd söka lösningar som tillgodoser koncernens (Härnösands kommuns) samlade intressen. Samordning av funktioner ska ske där fördel kan uppstå för koncernen (Härnösands kommun) som helhet. Om nackdelar kan uppstå för bolaget ska samråd ske med kommunstyrelsen.”*

Hemab medverkar i övergripande processer som kommunen organiserar och driver. Några exempel är arbetsprocesserna kring formerandet av en ny översiktsplan för kommunen, Framtidens Härnösand samt i utarbetande av exempelvis bredbandspolicy och tillväxtstrategin.

Bolaget ingick i kommunstyrelsens utredning om IT-samverkan mellan kommunen och bolagen samt utredningen kring bildandet av Härnösands kommunkoncern.

Hemab lyfter fram en önskan om att få vara delaktig inför formandet av nya styrdokument eller revidering av densamma. Det finns ett behov av att differentiera vilka styrdokument som ska innefatta Hemab eller inte.

Hemab samverkar med förvaltningarna och de andra bolagen inom kommunens ansvar på tjänstemannanivå. På den politiska nivån sker samverkan mellan Hemabs styrelse och samhällsnämnden, i frågor de har gemensamt.

## 5 Arbetsprocesserna

*Enligt kommunallagen 6 kap. §1 ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens eller regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska även ha uppsikt över sådan avtalsamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § eller enligt annan lag eller författning. (vilket då innefattar kommunägda bolag)*

### 5.1 Arbetsprocesser - mål

Hemabs vision är:

”Hemab skapar innovativ samhällsnytta för ett attraktivt och hållbart Härnösand”.

Hemabs hemsida beskriver bolagets övergripande mål som att:

- Vara en attraktiv arbetsplats där en trivsamt och säker arbetsmiljö prioriteras genom att arbeta hälsofrämjande och sträva efter mångfald och jämställdhet.
- Utmana invanda mönster, vara nytänkande och kreativa samt lära av och lära ut till varandra i nära samverkan med skolor och universitet.
- Bidra till ett attraktivt Härnösand genom att skapa goda förutsättningar för inflyttande och företagande, skapa trygg och framtidssäkrad boende- och livsmiljö genom hög tillgänglighet och störningsfria leveranser samt bidra till att utveckla kunskapen kring våra "gröna" besöksmål.
- Bidra till ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart Härnösand. Det gör vi genom att ta ansvar för en sund ekonomi i bolaget, genom att satsa på förnyelsebara energilösningar och bidra positivt till miljön lokalt och globalt, samt genom att finnas nära våra kunder och intressenter, arbeta för mångfald och ha ett stort samhällsengagemang.

De övergripande målen formuleras och bryts ned i konkretiserade delmål. Individuella mål sätts med koppling till de gemensamma målen och aktiviteter som ska genomföras. Indikatorer finns för att kunna följa upp och tydligt mäta hur Hemab närmar sig målen. Uppföljningen sker i bolagets verksamhetssystem och lyfts i resultatdialoger med medarbetare inom respektive verksamhetsområde.

De konkretiserade delmålen justeras minst en gång per år, löpande. Det är en röd tråd mellan vision – övergripande mål – konkretiserade delmål per verksamhet – individuella mål som anger hur varje medarbetare kan bidra för att nå områdets mål.

Efter valåret formerar den politiska majoriteten ett målprogram som sedan beslutas i kommunfullmäktige. Kommunens bolag är idag inte involverad på ett tydligt sätt i kommunens målprogram för att på så sätt synliggöra hur bolagen bidrar till att de övergripande målen uppnås. Hemab har verksamheter som genom bolagets övergripande mål och konkretiserade mål för varje verksamhetsområde ändå bidrar till kommunens mål. Fram till idag har inte bolagen varit delaktiga i arbetet för att forma, planera och följa upp målen i kommunens årsplan och bokslut. Hemab ser fram emot att få vara

delaktiga i en dialog kring de övergripande målen, och Hemabs roll i densamma.

Ändamålet med bolaget Hemab och bolagets uppgifter inom klimatområdet spelar väl mot kommunens övergripande mål 3.

Mål 3 – *Ledande miljökommun med aktivt omställningsarbete* med en beskrivning som bland annat anger Härnösand som föregångare i omställningen till en fossilfri ekonomi, med förnybar energi, klimatsmarta lösningar, ökad självförsörjning och hushållning av naturresurser

Men även Mål 6 – God service med gott bemötande och med ett gott värdskap, hög tillgänglighet och professionalitet och Mål 7 – Framtidens arbetsgivare där Härnösands kommun är en föregångare som arbetsgivare och erbjuder en attraktiv arbetsplats dit människor söker sig är mål på övergripande nivå som skulle passa bolaget väl.

## 5.2 Arbetsprocesser – säker verksamhet

Hemab lyfter fram arbetet med leveranssäkerhet, personsäkerhet och IT-säkerhet. Medarbetarna arbetar utifrån metoden Root – Cause – Analysis (RCA). Metoden handlar i stort om att ställa tillräckligt många frågor kring tillbud, olyckor, driftstörningar och utsläpp för att nå svaret på vad som orsakade händelsen. Metoden används för att nå ökade kunskaper kring hur man kan undvika liknande händelser i framtiden. Huvudpoängen i metoden är att det ska vara en lärande process.

Två tillbud har bara några dagar innan verksamhetsdialogen skett, varav åtminstone det ena betecknas som allvarligt, och dessa har inte hanterats i verksamhetsdialogen då incidenterna hanteras samtidigt som dialogen genomfördes.

## 6 (Verksamhets)utveckling

*”Kommunstyrelsens uppgift är att utöva ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning(...) Styrelsen leder och fastställer övergripande förutsättningar för planering och uppföljning”*

Hemab arbetar systematiskt och framåtsyftande med omvärldsanalyser för att analysera exempelvis vad man bedömer ska ske/förändras kring elmarknaden och ränteläget i framtiden. Omvärldsanalyserna är viktiga inom Hemabs områden då utvecklingen inom exempelvis energi och IT går oerhört snabbt med ständiga förändringar.

Utvecklingsavdelningen har ett eget uttalat ansvar för att genomföra omvärldsanalyser liksom ledningsgruppen. Inför arbetet med kommande affärsplan för Hemab genomförs styrelseseminarier med teman och föreläsningar.

### 6.1 Arbetsmiljöpolicy och arbetet med arbetsmiljö

Hemab har certifierat sig inom arbetsmiljöområdet och följer de lagar och förordningar som gäller inom arbetsmiljöområdet. Verksamheten har en mötesstruktur för dialoger genom hela verksamheten. Skyddskommitté och skyddsronder är en del av systematiken och ett fokus ligger på personsäkerhet utifrån arbetets art i bolaget. Arbetet med att motverka kränkande särbehandling har utmynnat i en handlingsplan. Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön omfattar villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar; ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar och är en del av bolagets arbetsmiljöarbete.

Hemab har nyligen genomfört en organisationsförändring som förhandlades klart med reservationer från de fackliga organisationerna. Organisationsförändringen har inte varit föremål för denna verksamhetsdialog, då förändringarna behöver få genomslag och ges tid för att utvärderas för att eventuellt vara föremål i verksamhetsdialogen med bolaget i framtiden.

#### Arbetsmiljöpolicy

Vårt arbetsmiljöarbete leder till säkra och trivsamma arbetsplatser. Arbetsmiljöarbetet är en naturlig och integrerad del av det dagliga arbetet. Vi ska uppfylla de krav som arbetsmiljölagstiftningen ställer.

Genom lyhördhet för våra medarbetares synpunkter och behov vidtar vi kontinuerligt förbättrande åtgärder.

Ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete innebär att:

- Vi arbetar systematiskt och målinriktat med ständiga förbättringar inom arbetsmiljöområdet.
- Vi rapporterar brister och risker omedelbart så att eventuella åtgärder snabbt kan vidtas.
- Vi arbetar med friskvårds och hälsofrämjande åtgärder vilket leder till god hälsa.
- Vi arbetar med att löpande genomföra riskanalyser.
- Vi ger alla medarbetare en nödvändig introduktion för sina arbetsuppgifter.
- Vi säkerställer att det finns en samordning av arbetsmiljöuppgifterna på gemensamma arbetsställen.

Utklipp: Hemabs affärsplan

## 6.2 Den ekonomiska utvecklingen

Den ekonomiska uppföljningen som kommunstyrelsen tar del av gällande utvecklingen för Hemab sker genom delårsbokslut samt årsbokslut, om inget oväntat sker under året som ger behov av ytterligare uppföljning. Hemabs avkastning på investeringar var 2,5 procent 2019 men har sedan dess förbättrats. Den genomsnittliga avkastningen för kommunala energibolag liknande Hemab, låg under samma år på 6 procent.

För att Hemab ska uppnå en god ekonomisk hushållning, bland annat genom att långsiktigt förbättra bolagets soliditet och kassalikviditet, ska målsättningen vara att avkastningen på bolagets totala tillgångar under en treårsperiod succesivt ska öka till 3 procent, och att avkastningsnivån över tid stabiliseras över 3 procent. Utifrån delårsbokslutet uppnår Hemab avkastningskravet om 3 procent, huruvida den stabiliseras på den nivån återstår att se.

Hemab är känslig för eventuella framtida räntehöjningar. Hemabs strategi för att minska bolagets räntekänslighet är att öka avkastningen på totala tillgångar. Hemab har, enligt egen utsaga, ett behov av att utöka sina kärnuppdrag med fler typer av tjänster. Hemabs räntekänslighet ligger på ett indextal om 3,9 (2019) medan snittet för ett urval av andra energibolag, med olika verksamhetsomfattningar, ligger på ett index om 11,64 procent (2019). Om räntan höjs med en procent så skulle det enligt Hemab innebära 7 miljoner kronor på bolagets resultat.

## 6.3 Investeringar

Hemabs investeringsplaner ligger inom olika tidsperspektiv. För området vatten är investeringsplanerna på 10 års sikt, medan andra områden har en kortare horisont. Oavsett tidsaspekterna menar Hemab att de behöver vara agila och förändra i planerna för investeringar när och om det skulle behövas. Verksamheterna har tidigare år haft sina egna planer att utgå ifrån, numera ser man mer till helheten och försöker väga ihop investeringsbehovet i de olika områdena för en helhet. Legala förutsättningar inom verksamhetsområdena finns och begränsar hur investeringar kan genomföras i bolaget som helhet. Att balansera investeringsbehovet för helheten är dock viktigt, och ryms inom de olika legala förutsättningarna för verksamhetsområdena genom att nyttan för helheten vägs in i prioriteringen av de föreslagna investeringarna inom områdena.

## 7 Utmaningar och möjligheter på längre sikt

Teknikutvecklingen inom Hemabs ansvarsområden sker i rekordfart och medför konsekvenser på el och energimarknaden. Ett exempel på det är att det nu är möjligt att köpa el som är uppkopplade via Wifi och elmarknaden vilket möjliggör för kunderna att handla med el på microsekundnivå.

Den klimatomställning som måste ske lokalt, regionalt, nationellt och globalt är en utmaning för bolaget att i tid möta de effekter och behov av omställningar som krävs och för att själva vara i framkant.

Utmaningarna i den snabba utvecklingen som nu sker möter Hemab genom samverkan med andra aktörer på olika nivåer för att driva och ta del av innovationer och andras erfarenheter. Ett exempel på branschsamverkan är Energiföretagen Sverige som är en branschorganisation som samlar nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi.

Hemab ser utmaningarna som möjligheter för bolaget och Härnösand som helhet.

VD för Hemab är framförallt stolt över:

- Framtidssäkring av dricksvattenkvalitén som säkrats upp av kolfiltret vid vattenverket på Tallvägen. Inga klagomål har hittills inkommit på vattenkvalitén.
- Att i ett ekonomiskt perspektiv ha genomfört åtgärder i verksamheten de senaste åren som utmynnat i en stabilare grund och minskad känslighet för svängningar på elmarknaden.
- Investering och uppförandet av biogasanläggningen.

## 8 Bedömning

Väl värt att uppmärksamma är Hemabs strukturerade arbetssätt från bolagets vision till övergripande mål för bolaget som bryts ned i konkretiserade delmål inom respektive verksamhetsområde, för att till sist formuleras tillsammans med medarbetare i individuella mål. Det interna målarbetet präglas av en röd tråd och borgar för en förståelse av hur varje verksamhet och varje medarbetare kan och ska bidra till att bolaget når de övergripande målen.

Processen i målarbetet är dessutom agilt genom att verksamheterna, minst en gång per år ser över de nedbrutna konkreta målen och har beredskap för att förändra dem löpande, utifrån händelser och behov i omvärlden kopplat till bolagets resurser.

Hemab har egna mål på olika nivåer i verksamheten. Ändamålet med bolaget Hemab och bolagets uppgifter inom klimatområdet spelar väl mot kommunens övergripande mål - *Ledande miljökommun med aktivt omställningsarbete* vars mål innehåller att Härnösand är en föregångare i omställningen till en fossilfri ekonomi, med förnybar energi, klimatsmarta lösningar, ökad självförsörjning och hushållning av naturresurser

Även målet - *God service med gott bemötande* och *Framtidens arbetsgivare* är mål på övergripande nivå som, generellt skulle passa bolaget väl.

Inför den nya mandatperioden påbörjas arbetet på tjänstemannanivå med kommande målprogram för kommunen. Efter valet inkluderas den politiska nivån i arbetet med målformuleringarna med tillhörande indikatorer att följa upp.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att en dialog påbörjas mellan bolagens och kommunstyrelsens verksamheter för att utröna hur bolagens egna målinriktade arbete bidrar till kommunens övergripande mål och hur det kan *synliggöras* i kommunens planerings – och uppföljningsprocesser.





**KOMMUNSTYRELSEN**

Anna Bostedt, 0611-348028  
anna.bostedt@harnosand.se

Kommunfullmäktige

## Hemställan om godkänd investering i nytt vård- och omsorgsboende

### Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna AB Härnösands kommunfastigheters investering i ett nytt vård- och omsorgsboende inom fastigheten Saltvik 2:35.

### Beskrivning av ärendet

Härnösands kommun har behov av ett nytt vård- och omsorgsboende. Socialförvaltningen önskar få mer ändamålsenliga lokaler och samtidigt skapa förutsättningar för att dels ha möjlighet att lämna en förhyrning vars kontrakt är på väg att löpa ut där lokalerna inte bedöms vara ändamålsenliga och dels kunna erbjuda brukare, som idag är placerade i andra kommuner, en möjlighet att bo i sin hemkommun nära anhöriga och vänner.

Utifrån ovanstående behov har AB Härnösands kommunfastigheter på uppdrag av och i samarbete med socialförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningens lokalförsörjningsenhet genomfört projektering av ett nytt vård- och omsorgsboende. Projekteringen är i sitt slutskede och ett förfrågningsunderlag har tagits fram.

Enligt ägardirektiv för AB Härnösandshus med dotterbolaget AB Härnösands kommunfastigheter ska kommunfullmäktige få ta ställning till beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Investeringar och förvärv eller försäljning av tillgångar överstigande 25 miljoner kronor och bildande och/eller förvärv av dotterbolag anses alltid vara av större vikt.

Investeringskostnaden för nytt vård- och omsorgsboende beräknas överstiga 25 miljoner kronor varför AB Härnösands kommunfastigheters styrelse nu begär kommunfullmäktiges godkännande för investeringen.

### Socialt perspektiv

Ett nytt vård- och omsorgsboende är en stor och långsiktig investering i kommunens befolkning och en viktig satsning ur folkhälsoperspektiv. Både socialförvaltningens medarbetare och de äldre som inte klarar av att bo

hemma gynnas av ändamålsenliga lokaler. För personalen erbjuder välplanerade lokaler en god arbetsmiljö medan för individen kan det innebära fysisk trygghet och förbättrad tillgänglighet. För de brukare som beretts boende i andra kommuner kan det även innebära trygghet att få komma tillbaka till hemkommunen samtidigt som kommunen signalerar att de strävar för att kunna själv ta hand om sina medborgare. Projektet ligger väl i linje med kommunens långsiktiga vision om att bygga en hållbar framtid och erbjuda hög livskvalitet för invånarna samt att vara ett solidariskt samhälle samt övergripande målet om jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet. Ett nytt vård- och omsorgsboende bidrar även till kommunstyrelsens resultatuppdrag om att kommuninvånarnas upplevelse av trygghet ska öka.

### **Ekologiskt perspektiv**

Ärendet har ingen ekologisk anknytning.

### **Ekonomiskt och juridiskt perspektiv**

Att Härnösandshus AB bygger boendet och kommunen tecknar hyresavtal med bolaget innebär att nettokoncernskulden i kommunkoncernen ökar. Ökad skuldsättning kan få framtida påverkan på kommunens och bolagens möjlighet att ytterligare skuldsätta sig i samband med att nya investeringar som inte kan självfinansieras behöver genomföras. Anledningen är att kommunkoncernens huvudsakliga kreditgivare, Kommuninvest, beräknar en lånelimit för varje kommunkoncern upp till vilken kommunkoncernen kan ta nya lån utan att skuldnivån ifrågasätts. I teorin skulle Härnösands kommunkoncern kunna hamna i ett läge där Kommuninvest nekar till att ge ut nya lån, ifall kommunkoncernens nettokoncernskuld uppnår eller överstiger den av Kommuninvest fastslagna lånelimiten.

### **Beslutsunderlag**

Hemställdan begäran om godkännande av investering i nytt vård- och omsorgsboende

Ägardirektiv Härnösandshus AB

Lars Liljedahl  
Kommundirektör

Anna Bostedt  
Kanslichef

## Begäran om godkännande av investering i nytt vård- och omsorgsboende

AB Härnösands kommunfastigheter har på uppdrag av och i samarbete med Socialförvaltningen och Kommunstyrelseförvaltningens lokalförsörjningsenhet genomfört en projektering av ett nytt vård- och omsorgsboende. Projekteringen är i sitt slutskede och ett förfrågningsunderlag har tagits fram.

Enligt ägardirektiv för AB Härnösandshus med dotterbolaget Härnösands kommunfastigheter ska investeringar och förvärv eller försäljningar av tillgångar överstigande 25 miljoner kronor slutligt godkännas och beslutas av kommunfullmäktige i Härnösand. Mot bakgrund av detta hemställer AB Härnösands kommunfastigheters styrelse

att kommunfullmäktige i Härnösand godkänner investeringen i ett nytt vård- och omsorgsboende.

### *Beskrivning av ärendet*

#### *Bakgrund*

Socialförvaltningen har behov av ett nytt vård- och omsorgsboende. Bakgrunden är en önskan att få mer ändamålsenliga lokaler och samtidigt skapa förutsättningar för att dels ha möjlighet att lämna en förhyrning vars kontrakt är på väg att gå ut där lokalerna inte bedöms vara ändamålsenliga och dels kunna erbjuda brukare, som i dag är placerade i andra kommuner, en möjlighet att bo i sin hemkommun nära anhöriga och vänner.

Lokalgruppen inom Härnösands kommun har 2019-11-13 beslutat att uppdra till socialförvaltningen att i samarbete med lokalsamordnaren och Härnösands kommunfastigheter ta fram förslag på placering, utformning och hyreskalkyl för minst 20 platser i ett nytt boende.

Lokalförsörjningsenheten inom Härnösands kommun, Härnösands kommunfastigheter och representanter för socialförvaltningen har inledningsvis tagit fram ett lokalprogram som beskriver hyresgästens lokalbehov, d.v.s. hur stora lokalerna ska vara och hur de ska vara utformade, vilken utrustning som ska finnas i de olika lägenheterna samt vilka övriga funktioner som ska finnas i boendet.

Tillsammans med arkitekt och tekniska konsulter har därefter en projektering genomförts av ett nytt vård- och omsorgsboende.

Målsättningen har varit att tillsammans arbeta fram ett boende med tre olika avdelningar och minst 20 boendeplatser med tillhörande gemensamma ytor och ytor för personal.

Ambitionen har varit att ett boende ska uppföras på en plats där de boende får lugn och ro och inte utsätts för mycket synintryck och stimuli men ändå finnas nära de centrala delarna av staden för att underlätta rehabiliteringen. Efter att ha tittat på ett antal platser har Saltvik bedömts som den bästa platsen.

#### *Detaljplanearbetet*

Parallellt med projekteringen har detaljplanearbetet pågått.

Härnösands kommunfastigheter lämnade 2020-11-04 en ansökan om planbesked till Samhällsnämnden som 2020-11-19 beslutade att godkänna att detaljplaneändringen får påbörjas.

Kommunstyrelsen i Härnösands kommun beslutade 2021-02-02 att godkänna ett markanvisningsavtal mellan Härnösands kommun och Härnösands kommunfastigheter avseende del av fastigheten Saltvik 2:35.

Detaljplaneändringen har genomförts och ärendet har varit ute på samråd mellan den 23 juni 2021 och den 14 juli 2021. Inkomna synpunkter har bearbetats och ärendet har därefter skickats ut på granskning mellan den 15 september och den 6 oktober 2021. Samhällsnämnden beslutade 2021-10 - 21 att anta den ändrade detaljplanen för aktuellt markområde.

#### *Nytt vård- och omsorgsboende*

Utformning och placering av det planerade vård- och omsorgsboendet sker i enlighet med bifogad planritning och situationsplan.

Boendet har utformats för att möta högt ställda krav inom de grupper som boendet vänder sig till och omfattar 23 boendelägenheter fördelat på 3 avdelningar. På varje avdelning finns även ett allrum med tillhörande kök och diskutrymme samt en tvättstuga. En lägenhet på varje avdelning har dessutom en högre tillgänglighet än övriga lägenheter i och med att den är något större och bl.a. har ett höj- och sänkbart pentry. Till varje lägenhet finns en egen uteplats.

Lägenheterna är ca 37 m<sup>2</sup> förutom de lägenheter med högre tillgänglighet som är ca 38 m<sup>2</sup>. De innehåller ett rum med tillhörande pentry som är utrustat med kyl/frys och mikrovågsugn. I alla lägenheter där det är lämpligt finns en tvättmaskin installerad.

Förutom de tre avdelningarna med lägenheter finns en personalavdelning med bl.a. omklädningsrum, kontorsrum, expedition, personalrum, allrum, förråd och en större godsmottagning.

Mellan avdelningarna finns ett rapportrum med utsikt mot de tre avdelningarna. Den totala ytan uppgår till 1 980 m<sup>2</sup>.

Utanför huset finns 12 parkeringsplatser varav tre besöksparkeringar. Laddstolpe finns för att ladda elbilar. Ett separat cykelförråd med plats för 10 cyklar och ett miljöhus finns också i anslutning till huvudentrén. Solpaneler ska monteras på delar av takytan.

Lokalgruppen har vid sitt sammanträde 2021-10-07 beslutat att föreslå socialförvaltningen att föreslå socialnämnden att föreslå kommunstyrelsen att uppdra till kommundirektören att teckna hyresavtal för ett nytt vård- och omsorgsboende i Saltvik i enlighet med nedanstående villkor.

#### *Ekonomi*

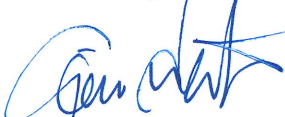
Investeringskostnaden i ett nytt vård- och omsorgsboende beräknas generera en hyreskostnad för socialförvaltningen på 4,3 - 4,9 mkr exklusive moms. Den föreslagna hyreskostnaden består av två delar. Dels en årlig drift- och underhållskostnad som inkluderar, värme, ventilation, kyla, VA-kostnader och fastighetsel. Dels en annuitetskostnad som baseras på den faktiska investeringskostnaden när projektet har handlats upp och färdigställts.

Hyresavtalet beräknas löpa på 25 år och vård- och omsorgsboendet beräknas vara inflyttningsklart under första halvåret 2023.

I samband med att vård- och omsorgsboendet tas i bruk planeras ett av socialförvaltningens nuvarande boenden att avvecklas. Avvecklingen medför en hyreskostnadssänkning på 1,2 mkr per år.

Socialförvaltningen räknar med att kunna flytta tillbaka ungefär 10 brukare som placerats i externa boenden utanför Härnösand. Detta medför enligt socialförvaltningen en kostnadsbesparing som beräknas uppgå till 7,3 mkr per år.

AB HÄRNÖSANDS KOMMUNFASTIGHETER



Göran Albertsson  
VD

#### *Bilagor:*

- Bilaga 1. Situationsplan*
- Bilaga 2. Planritning*







A-40-1-100

**FÖRKLÄRINGAR**  
 MÄTT ÄNGES I METRER. PUSCHVID ÄNGES I HETER.  
 SCHEMATISK REDVISNING AV BRANDCELLSGRÄNSER  
 BRANDRÖRNINGAR ENL. BRANDKONSOLETT GALLER

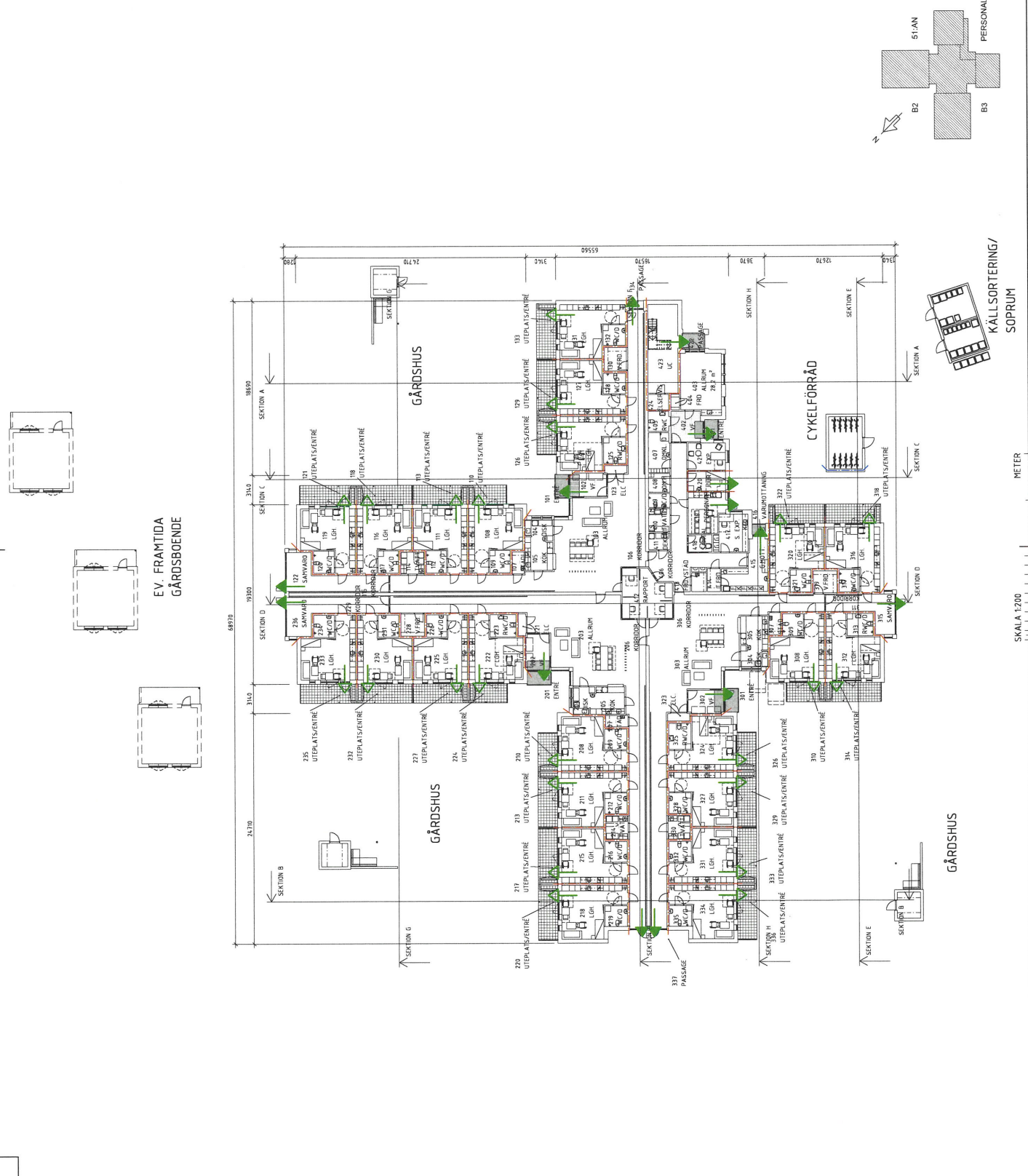
- BRANDCELLSGRÄNS D 40
- BRANDCELLSGRÄNS D 30
- UTRYNNINGSVÄG MED SKYLT
- UTRYNNINGSVÄG UTAN SKYLT

**FÖRESKRIFTER**

FÖRBEDJELSE FÖR STÅNING AV PENNY MED JÄLUS I  
 SÄMPLIGA LÄNDEMETER

**HÄNVISNINGAR**

- BILUTSÄMNINGAR**  
 PLAN 1, DEL 1, OCH DEL 3  
 PLAN 1, DEL 2, OCH DEL 3
- A-40-1-101 SEKTORER A, B, C  
 A-40-2-101 SEKTORER D, E  
 A-40-2-102 SEKTORER F, G
- A-40-3-101 FASADER  
 A-40-3-102 FASADER
- A-41-1-100 TÄPPLAN, ÖVERSIKT  
 A-43-1-100 UNDERFOT, PLAN 1, ÖVERSIKT
- INVIKINGAR OCH/ELLER MATERIALBESKRIVNING  
 SE BILAGA TILL RÅDRESKIVNING
- BRAND  
 BRANDSKYTTBESKRIVNING UPPFÖRD AV TYRNGÅ AB
- ANSLUTNING  
 UTEPOSTANSLUTNING UPPFÖRD AV TYRNGÅ AB



**GRANSKNINGSHANDLING**  
 VÅRD- OCH OMSORGSBENDE  
 SALTVIK 2:35



PROJEKT NR	307116	PROJEKTLEDARE	D. Runebjörk
DRK	DRK	BYGGNAD	H. Pagnussan
2021-07-07		NYBYGGNAD VÅRD-BENDE	
		PLAN 1, ÖVERSIKT	
BLATT NR	106	BYGGNAD	A-40-1-100
AV	120		
AV	120		

SKALA 1:200  
 0 1 2 5 10 15 20  
 METER

A-40-1-100

# ÄGARDIREKTIV

Datum

2020-11-10

## Ägardirektiv Härnösandshus AB år 2021-2023

Dokumentnamn	Ägardirektiv 2021-2023 Härnösandshus AB	Dokumenttyp Ägardirektiv	
Fastställd/upprättad av	Kommunfullmäktige	Datum 2020-12-21	Diarienummer 2020-000095
Dokumentansvarig/processägare	Kommunstyrelseförvaltningen	Version 1	Senast reviderad Giltig t o m 2023-12-31
Dokumentinformation	Ägardirektiv för Härnösandshus AB		
Dokumentet gäller för	Härnösandshus AB		
Annan information	Ersätter det tidigare antagna direktivet från 2017-12-18		



Härnösands  
kommun



## Innehåll

1.	Bolaget som en del av den kommunala organisationen .....	3
2.	Kommunernas direktivrätt .....	3
3.	Kommunens ledningsfunktion .....	3
4.	Sekretess .....	3
5.	Bolagets ändamål .....	4
6.	Bolagets verksamhet .....	4
7.	Fullmäktiges ställningstagande .....	5
8.	Förvaltningsberättelsen .....	5
9.	Granskningsrapporten .....	5
10.	Ekonomiska mål .....	6
11.	Finansiering och kapitalförvaltning .....	6
12.	Information och ägardialog .....	6
13.	Budget och verksamhetsplan .....	7
14.	Kommunal koncernredovisning och budget .....	7
15.	Suppleanter .....	7
16.	Taxa för utlämnande av allmänna handlingar .....	7
17.	Arkivreglemente .....	7
18.	Bolagsstämma .....	7
19.	Allvarliga händelser .....	7

Detta ägardirektiv avser AB Härnösandshus<sup>1</sup>, 556160-8430, nedan kallat bolaget.

### **1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen**

Bolaget ägs av Härnösands kommun. Bolaget är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver lag och bolagsordningen, av ägardirektiv utfärdade av kommunfullmäktige, som fastställs av bolagsstämman. För de kommunala bolagen i Härnösands kommun finns ingen juridisk koncern. Bolaget ska dock i sin verksamhet tillämpa ett koncerntänkande genom att i samråd söka lösningar som tillgodoser koncernens (Härnösands kommuns) samlade intressen. Samordning av funktioner ska ske där fördel kan uppstå för koncernen (Härnösands kommun) som helhet. Om nackdelar kan uppstå för bolaget ska samråd ske med kommunstyrelsen.

### **2. Kommunernas direktiv rätt**

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

### **3. Kommunens ledningsfunktion**

Bolaget står enligt 6 kap. 1§ kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente.

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt granska bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse, samt i kommunstyrelsens riktlinjer för uppsiktsplikt och i rutinbeskrivning för kommunstyrelsens uppsikt över bolagen.

Bolaget uppmärksammas om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9§ kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

### **4. Sekretess**

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till kommunen får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.

---

<sup>1</sup> AB Härnösandshus, verkar även genom hel-och delägda dotterbolaget AB Härnösands kommunfastigheter. Detta ägardirektiv gäller i alla tillämpliga delar för hela Härnösandshus-koncernen.

## 5. Bolagets ändamål

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.

Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

Bolaget har till uppgift att:

- Främja bostadsförsörjningen i Härnösands kommun genom att erbjuda Härnösandsborna attraktiva, trygga, klimatsmarta och prisvärda hyresbostäder inom Härnösands kommun, samt att äga ändamålsenliga och tillgängliga lokaler för kommunens olika verksamheter, så kallade publika fastigheter.

## 6. Bolagets verksamhet

Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet, utöver vad som anges i bolagsordningen, att:

- på affärs- och miljömässiga principer äga, förvalta, utveckla, bygga, förvärva och avyttra bostäder, bostäder anpassade till särskilda behov, lokaler för kommunens olika verksamheter, så kallade publika fastigheter och turismanläggningar
- aktivt bidra till utveckling av bostadsområden och kommundelar
- på affärs- och miljömässiga grunder tillföra nya produkter och tjänster i boendet
- aktivt bidra till Lokalgruppens arbete för strategisk lokalförsörjning och i dialog med nämnder bidra med byggande eller iordningställande av lokaler för att möta behov inom kommunens verksamheter
- ta ansvar för en socialt, ekologiskt och etiskt hållbar bostadsförsörjning
- bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer och utgå ifrån vad som är långsiktigt bäst för bolaget och kommunen som helhet
- I begränsad omfattning äga kommersiella fastigheter för uthyrning på marknadsmässiga villkor
- i samverkan med andra bidra med insatser för utmaningar i vår tid, till exempel gällande arbetslöshet och integration.
- för utveckling av Härnösands kommun ska bolaget samverka med kommunens verksamheter och bolag, kunder, företag, myndigheter och med övriga kommuner i länet
- garantera hyresgäster boendeinflytande

Bolaget ska ha höga ambitioner för att bidra till ekologisk och social hållbarhet genom att:

- nybyggnationer är ekologiskt hållbara. Det innebär bland annat att byggnation i trä har hög prioritet och att solenergilösningar övervägs och eftersträvas.

- bolaget succesivt ställer om till miljövänliga fordonsslag och maskinell utrustning
- verka för infrastruktur för fossilfria fordonsslag genom att bland annat öka tillgång till laddmöjlighet för elfordon.
- låta Härnösands kommuns avfallsplan vara vägledande i lägsta nivå för att uppnå 100 procent kretslopp
- ta social hänsyn vid upphandlingar av ny-, om-, tillbyggnad samt underhåll och reparationer
- kommunens klimat- och energiplan samt mobilitetsriktlinjer antagna av kommunfullmäktige ska vara vägledande.

## 7. Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Av sådan vikt är alltid:

- investering eller försäljning av tillgångar överskridande 25 mkr
- bildande och/eller förvärv av dotterbolag

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräknningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen.

Bolaget ska följa de av kommunfullmäktige antagna övergripande policydokumenten samt övriga styrdokument beslutade av kommunfullmäktige där det anges att bolaget berörs. Kan inte bolaget följa något av dessa utifrån sina speciella förutsättningar, ska bolagets styrelse tillskriva kommunfullmäktige och anhålla om undantag från den specifika policy som inte kan efterlevas. Har bolaget egna policydokument som är mer omfattande än ägarens så gäller dessa.

## 8. Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver aktiebolagslagens krav, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats i relation till innehållet i bolagsordningen och detta direktiv.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsiktsplikt och beslut enligt 6 kap. 1 § kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning.

Bolaget upphandlar själv revisionen och bolagsstämman beslutar om vilken auktoriserad eller godkänd revisor som ska utses för bolaget.

## 9. Granskningsrapporten

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina iakttagelser med kommunstyrelsen.

#### **10. Ekonomiska mål**

Företagets långsiktiga avkastning ska vara marknadsmässig och stämmas av genom jämförelse med andra jämförbara allmännyttiga kommunala bostadsbolag. Den årliga direktavkastningen är det styrande avkastningsmålet. Därutöver ska företaget även redovisa utvecklingen av ”totalavkastningen”<sup>2</sup>.

Beräkningen av avkastningen ska ske utifrån den allmännyttiga bostadsverksamheten.

Soliditeten ska överstiga 20 procent och bör över tid öka med följd att belåningsgraden över tid minskar.

#### **11. Finansiering och kapitalförvaltning**

Bolaget ska till kommunstyrelsen årligen ange sitt behov av sådana investeringar och lånebehov som förutsätter borgen, så att detta kan beaktas i samband med kommunens budgetarbete.

Vid försäljning och förvärv av fastigheter ska detta ske på goda ekonomiska villkor för såväl bolaget som kommunen.

Bolaget ska följa kommunens finanspolicy och ska ingå i kommunens koncernkontorutin. Vid behov av upplåning ska i första hand likvida medel inom det gemensamma koncernkontot användas. I andra hand ska extern finansiering med kommunal borgen användas.

Bolaget har rätt att placera eventuellt överskott av likvida medel hos annan förutsatt att medlen inte behövs på koncernkontot och att bättre förräntning kan erhållas än vid placering på koncernkontot.

Bolaget har inte rätt att pantsätta tillgångar för något ändamål.

#### **12. Information och ägardialog**

Kommunen ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar.

Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per den 30/4, 31/8 och 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma ~~ägare~~ kommunen på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

Kommunstyrelsen ska få del av:

- protokoll från bolagsstämma (snarast)
- protokoll från styrelsesammanträde (löpande)

---

<sup>2</sup> Totalavkastning = Direktavkastning + Värdeförändring i förhållande till marknadsvärde. För mer info, se skrivelse 2020-11-10 ”Bakgrundsinformation om förslag till avkastningskrav i Ägardirektiv för Härnösands shus AB”

- bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor. (senast 31/3)

Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med företrädare för kommunen minst en gång per år (ägardialog).

### **13. Budget och verksamhetsplan**

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas kommunen senast för kännedom i november till kommunfullmäktige.

### **14. Kommunal koncernredovisning och budget**

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614) om kommunal redovisning.

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av kommunens budget.

### **15. Suppleanter**

Suppleanter ska kallas till styrelsens sammanträden. Icke tjänstgörande suppleanter har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

Suppleant som ej tjänstgör ska åläggas att iaktta samma tystnads- och lojalitetsplikt som ledamot.

### **16. Taxa för utlämnande av allmänna handlingar**

Bolaget ska tillämpa den för Härnösands kommun vid var tid gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar.

### **17. Arkivreglemente**

Härnösands kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget.

Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Härnösands kommun.

### **18. Bolagsstämma**

Bolaget ska årligen senast före utgången av maj månad hålla bolagsstämma/årsstämma.

Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske.

### **19. Allvarliga händelser**

Bolaget har skyldighet att omedelbart till kommundirektören anmäla händelser som kan utgöra en överhängande fara för bolagets kunder eller tillgångar.

Bolaget har skyldighet att ställa samtliga sina operativa resurser till krisledningsnämndens förfogande, om den så begär, i samband med att någon extraordinär händelse har inträffat i kommunen. Det kan till exempel gälla disposition av bolagets personal, lokaler eller material/maskiner efter uppkomna behov inom kommunen.

Ersättning för detta inklusive merkostnader för bolaget regleras mellan bolaget och ägaren i efterhand. Ersättningens storlek fastställs av kommunstyrelsen.

Om Härnösands kommuns krisledningsorganisation aktiveras vid denna typ av allvarlig händelse ska bolagets verkställande direktör, om kommundirektören bedömer att det behövs, kallas för att ingå i kommunens krisledning.



**KOMMUNSTYRELSEN**

Anna Bostedt, 0611-348028  
anna.bostedt@harnosand.se

Kommunstyrelsen

## Nytt vård- och omsorgsboende inom fastighet Saltvik 2:35

### Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

**att** godkänna hyresavtal för nytt vård- och omsorgsboende inom fastighet Saltvik 2:35 med en årlig hyra inom spannet 4,3 miljoner kronor till 4,9 miljoner kronor,

**att** uppdra till kommundirektören att teckna avtal inom givna förutsättningar,

**att** uppdra till kommundirektören att återkomma till kommunstyrelsen om förutsättningarna förändras,

**att** undertecknat avtal ska delges kommunstyrelsen, samt

**att** kostnader för nytt vård- och omsorgsboende beaktas i budgetarbetet för 2023.

### Beskrivning av ärendet

Socialförvaltningen har gjort en analys för behovet av ett särskilt boende inom socialpsykiatri (SoL-boende) för personer med långvarig psykisk ohälsa. Kommunen har på grund av platsbrist under senaste åren löst placeringen av mellan 11–20 personer externt till en ungefärlig kostnad mellan 700– 1 800 tkr per placering och år. Av de nuvarande externa placeringarna beräknas åtta kunna erbjudas en hemmalösning vid det nya boendet. Det pågår även ett arbete med att kunna erbjuda hemmalösning i befintliga boenden vilket sammantaget med ett nytt särskilt boende minskar behovet av externa placeringar.

Ett av kommunens egna befintliga boenden med nio platser uppfyller inte brandskyddskraven och avtalet har sagts upp. Ett annat befintligt boende med sex platser behöver omlokaliseras utifrån att lokalerna inte är ändamålsenliga ur ett brukarperspektiv. Brukarna är i behov av en miljö med mindre stimuli i och omkring boendet. Inom socialpsykiatri är det av stor vikt att kunna erbjuda brukare med psykosproblematik och tvångssyndrom ändamålsenliga lokaler. Lokalerna ska främja en lugn miljö



och vara säkra så att arbetet kan hålla en hög kvalitet och att en god arbetsmiljö för personalen säkerställs. Samtliga 15 platser från de befintliga boendena beräknas kunna flyttas över till det nya boendet.

Personalplaneringen kommer att kunna effektiviseras i nya lokaler som byggs ändamålsenligt från början, till exempel med en central rapportplats mitt i huset för god uppsikt.

Lokalförsörjningsenheten har lett arbetet med att ta fram förslag på byggnad. Indikerad årshyra ligger mellan 4,3 och 4,9 mnkr exklusive moms och avtal föreslås tecknas på 25 år.

### **Socialt perspektiv**

Att kunna placera personer i behov av socialpsykiatrisk omvårdnad inom kommunens egen regi skapar trygghet. Kommunen har bättre möjligheter att stödja och följa upp den berörda målgruppen när den finns nära. Därutöver minskar risken för beslut som inte kan verkställas på grund av lokalbrist.

### **Ekologiskt perspektiv**

Ärendet har ingen ekologisk anknytning.

### **Ekonomiskt och juridiskt perspektiv**

Då dagens lösning inte är ändamålsenlig med otillräckliga lokaler och externa placeringar så kan två alternativa lösningar framställas, dels att bygga ett nytt boende och samordna verksamhet där och dels att fortsätta med ett stort antal externa placeringar och dessutom utöka med de brukare som idag finns inom den egna verksamheten och som fortsatt inte kan vara kvar i nuvarande lokaler.

<b>Jämförelse beräknade kostnader för 23 brukare (tkr)</b>	<b>Befintlig verksamhet</b>	<b>Nytt SoL-boende</b>	<b>Externa placeringar</b>
Driftkostnad (15 brukare)	-9 456		
Beräknad driftkostnad (23 brukare)		-13 751	
Kostnad externa placeringar (8 brukare)	-8 200		
Beräknad kostnad externa placeringar (23 brukare)			-24 625
Kostnad lokalhyra	-1 524	-4 600	
Intäkt momsåtersökning lokaler	136	356	
Intäkt momsåtersökning externa placeringar	492		1 478
<b>Summa kostnad</b>	<b>-18 552</b>	<b>-17 995</b>	<b>-23 148</b>
<b>Kostnad brukare/år</b>	<b>-807</b>	<b>-782</b>	<b>-1 006</b>

Av de två alternativen, att bygga ett nytt boende jämfört med externa placeringar i hög utsträckning, är det första alternativet mest ekonomiskt fördelaktigt då kostnaden beräknas bli 5,1 mnkr lägre årligen. Även i jämförelse med kostnaden för befintlig verksamhet idag så beräknas kostnaderna bli lägre med ett nytt SoL-boende.

### **Beslutsunderlag**

Protokollsutdrag socialnämnden 2021-10-21 § 118

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-11

Socialförvaltningen, underlag till beslut om nytt Solsocialpsykiatriboende

Lokalgruppens förslag beslut om hyresnivåer för nytt Vård- och omsorgsboende

Socialförvaltningen, vård- och omsorgsboende – situationsplan

Socialförvaltningen, vård- och omsorgsboende – planritning

Lars Liljedahl  
Kommundirektör

Anna Bostedt  
Kanslichef



Socialnämnden

§ 118

Dnr 2021-000184 1.1.3.1

## Nytt vård- och omsorgsboende – Socialpsykiatriboende på Saltvik 2:35

### Socialnämndens beslut

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna hyresavtal för nytt vård- och omsorgsboende inom fastighet Saltvik 2:35 med en årlig hyra inom spannet 4,3 miljoner kronor till 4,9 miljoner kronor, samt

att ökade driftskostnader och hyreskostnader för nytt vård- och omsorgsboende beaktas i budgetarbetet för 2023 för socialnämnden.

### Bakgrund

I oktober 2019 påbörjade socialförvaltningen ett arbete med att analysera behov av särskilt boende för personer med långvarig psykisk ohälsa. Bakgrunden till detta var bl.a. att det under en längre tid funnits ett antal brukare som placerats externt utifrån deras behov ej kunnat tillgodoses i kommunen samt att det varit platsbrist. Antalet externa placeringar har de senaste åren varierat mellan 11 – 20 stycken. Kostnaderna för de externa placeringarna (per enskild brukare) varierar naturligtvis men en snittkostnad ligger på ca 725 – 730 tkr.

Samtidigt med denna behovsanalys konstaterades att ett av förvaltningens nuvarande boenden inte uppfyller de brandskyddskrav som nu gäller. Det avtalet har sagts upp till sista december 2022. De 9 platserna planeras tillgodoses i denna nyproduktion. Ytterligare ett boende med 6 platser är i behov av översyn och annan lokalisering, de 6 platserna beräknas kunna flyttas över till detta nya boende.

Ungefär 10 externt placerade brukare beräknas kunna tas hem och erbjudas boende i Härnösand som en följd av att det nya boendet tillskapas.

Vad gäller personalplanering så är det nya boendet uppdelat i tre avdelningar med stora möjligheter till effektiv personalplanering, inte minst nattetid då personal kan ha uppsikt över alla avdelningar från en central rapportplats mitt i huset.

Lokalförslörjningsenheten har tagit fram förslag på nytt vård-och omsorgsboende, vilket tidigare redovisats för socialnämnden. Härnösands



### Socialnämnden

kommunfastigheter har lämnat en hyresindikation på 4,3 – 4,9 mnkr per år, exklusive moms. Hyresavtal föreslås löpa på 25 år.

Lokalgruppen föreslår att hyresavtal tecknas enligt framlagd indikativ hyresnivå, samt att avtal tecknas på 25 år.

#### **Socialt perspektiv**

Förslaget innebär att personer som behövt få sitt behov av boende tillgodosett utanför Härnösands kommun, får en möjlighet att flytta tillbaka till Härnösand som en följd av detta beslut. Det inkluderar bl.a. möjlighet att komma närmare familj och vänner. Nämnden får ökad möjlighet att ge stöd till målgrupp som nämnden i nu läget har svårt att klara, pga. av avsaknad av lämpligt boende.

#### **Ekologiskt perspektiv**

Förslaget har ingen omfattande ekologisk inverkan. En positiv effekt är dock att släkt och vänner till de som kan flytta hem till Härnösand, får närmare att besöka, och därmed mindre resor.

#### **Ekonomiskt och juridiskt perspektiv**

Den ekonomiska effekten av detta förslag är att kostnaden bedöms bli lägre för den grupp av brukare som idag har andra lösningar, främst externa placeringar. Förslaget tillgodoser även en möjlighet att nyttja en av de lokaler som friställs genom denna flytt för annan verksamhet, och därmed väl nyttjande av nuvarande befintliga boenden.

Förslaget innebär att risken för att nämnden skall få beslut som inte kan verkställas p.g.a. resursbrist (lämpliga lokaler) påtagligt minskar.

#### **Beslutsunderlag**

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2021-10-11.

Socialförvaltningen, underlag till beslut om nytt Solsocialpsykiatriboende.

Lokalgruppens förslag beslut om hyresnivåer för nytt Vård- och omsorgsboende.

Socialförvaltningen, vård- och omsorgsboende – situationsplan.

Socialförvaltningen, vård- och omsorgsboende – planritning.



**Socialförvaltningen**

Mats Collin, 0611-34 83 40  
mats.kollin@harnosand.se

Socialnämnden

## Nytt vård- och omsorgsboende – Socialpsykiatriboende på Saltvik 2:35

### Förslag till beslut

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden föreslå kommunstyrelsen besluta

**att** godkänna hyresavtal för nytt vård- och omsorgsboende inom fastighet Saltvik 2.35 med en årlig hyra inom spannet 4,3 miljoner kronor till 4,9 miljoner kronor, samt

**att** ökade driftskostnader och hyreskostnader för nytt vård- och omsorgsboende beaktas i budgetarbetet för 2023 för socialnämnden.

### Beskrivning av ärendet

I oktober 2019 påbörjade socialförvaltningen ett arbete med att analysera behov av särskilt boende för personer med långvarig psykisk ohälsa. Bakgrunden till detta var bl.a. att det under en längre tid funnits ett antal brukare som placerats externt utifrån deras behov ej kunnat tillgodoses i kommunen samt att det varit platsbrist. Antalet externa placeringar har de senaste åren varierat mellan 11 – 20 stycken. Kostnaderna för de externa placeringarna (per enskild brukare) varierar naturligtvis men en snittkostnad ligger på ca 725 – 730 tkr.

Samtidigt med denna behovsanalys konstaterades att ett av förvaltningens nuvarande boenden inte uppfyller de brandskyddskrav som nu gäller. Det avtalet har sagts upp till sista december 2022. De 9 platserna planeras tillgodoses i denna nyproduktion. Ytterligare ett boende med 6 platser är i behov av översyn och annan lokalisering, de 6 platserna beräknas kunna flyttas över till detta nya boende.

Ungefär 10 externt placerade brukare beräknas kunna tas hem och erbjudas boende i Härnösand som en följd av att det nya boendet tillskapas.

Vad gäller personalplanering så är det nya boendet uppdelat i tre avdelningar med stora möjligheter till effektiv personalplanering, inte minst nattetid då personal kan ha uppsikt över alla avdelningar från en central rapportplats mitt i huset.

Lokalförsörjningsenheten har tagit fram förslag på nytt vård- och omsorgsboende, vilket tidigare redovisats för socialnämnden. Härnösands kommunfastigheter har lämnat en hyresindikation på 4,3 – 4,9 mnkr per år, exklusive moms. Hyresavtal föreslås löpa på 25 år.

Lokalgruppen föreslår att hyresavtal tecknas enligt framlagd indikativ hyresnivå, samt att avtal tecknas på 25 år.

### **Socialt perspektiv**

Förslaget innebär att personer som behövt få sitt behov av boende tillgodosett utanför Härnösands kommun, får en möjlighet att flytta tillbaka till Härnösand som en följd av detta beslut. Det inkluderar bl.a. möjlighet att komma närmare familj och vänner. Nämnden får ökad möjlighet att ge stöd till målgrupp som nämnden i nu läget har svårt att klara, pga. av avsaknad av lämpligt boende.

### **Ekologiskt perspektiv**

Förslaget har ingen omfattande ekologisk inverkan. En positiv effekt är dock att släkt och vänner till de som kan flytta hem till Härnösand, får närmare att besöka, och därmed mindre resor.

### **Ekonomiskt och juridiskt perspektiv**

Den ekonomiska effekten av detta förslag är att kostnaden bedöms bli lägre för den grupp av brukare som idag har andra lösningar, främst externa placeringar. Förslaget tillgodoser även en möjlighet att nyttja en av de lokaler som friställs genom denna flytt för annan verksamhet, och därmed väl nyttjande av nuvarande befintliga boenden.

Förslaget innebär att risken för att nämnden skall få beslut som inte kan verkställas p.g.a. resursbrist (lämpliga lokaler) påtagligt minskar.

### **Beslutsunderlag**

Lokalgruppens förslag beslut om hyresnivåer för nytt Vård- och omsorgsboende,

Situationsplan,

Planritning.

Mats Collin  
Förvaltningschef

## **Underlag till beslut om nytt Sol/socialpsykiatriboende**

I oktober 2019 påbörjades ett arbete med att analysera behov av särskilt boende för personer med långvarig psykisk ohälsa. Det har under en längre tid funnits ett antal brukare som placerats externt utifrån att deras behov ej kunnat tillgodoses i kommunen samt att det varit platsbrist. Under aktuell period från 2017 har antalet externa placeringar varierat mellan 11-20 stycken brukare. Kostnaderna för de externa placeringarna (per enskild brukare) varierar men en ungefärlig kostnad för en placering i kostnader/år är: 736 tkr, 667 tkr resp. 778 tkr. Utifrån ett snitt om 727 tkr skapar det en årskostnad på nästan 9mnkr.

Samtidigt med denna behovsanalys framkom att lokalerna på Källvägen ej uppfyller de brandskydd som nu gäller, och det avtalet har sagts upp till 221231. De 9 platserna måste tillgodoses på annat sätt.

Vad gäller personalplanering så är det nya boendet uppdelat i tre avdelningar med stora möjligheter till effektiv personalplanering, inte minst nattetid då personal kan ha uppsikt över alla avdelningar från en central rapportplats mitt i huset.

Till detta finns ett behov av översyn Eriksbergsgård socialpsykiatriboende. Dessa sex stycken brukare kan inkluderas vid verksamheten på nytt social psykiatriboende.

### **Totalt omfattar boendet 23 stycken plats**

- 10 brukare via hemtagning av externa
- 7 brukare utifrån stängning Källvägen
- 6 brukare från Eriksbergsgård \*

- Önskemål om att Eriksbergsgård kan nyttjas som gruppboende med teckeninriktning



## Kommunstyrelseförvaltningen

Eric Liljeström  
eric.liljestrom@harnosand.se

## Hyresnivåer för nytt Vård- och omsorgsboende i Saltvik

### Förslag till beslut

Lokalgruppen beslutar:

att föreslå socialförvaltningen att föreslå socialnämnden att föreslå kommunstyrelsen att uppdra till kommundirektören att teckna hyresavtal för nytt Vård- och omsorgsboende i Saltvik med en hyresnivå mellan 4 300 – 4 900 tkr per år med en avtalstid på 25 år.

### Bakgrund

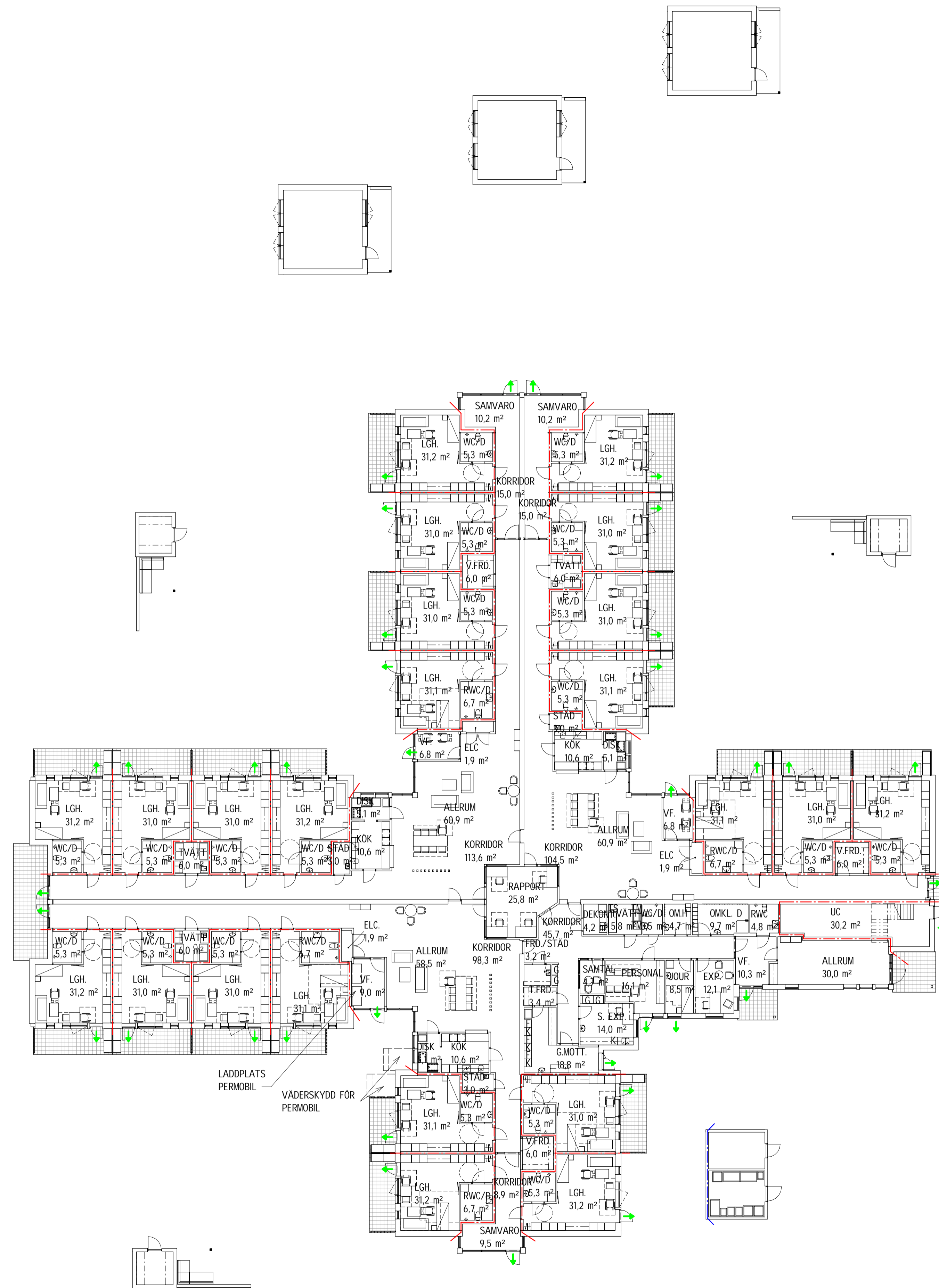
Lokalgruppen har beslutat att uppdra till Lokalförsörjningsenheten att tillsammans Härnösands Kommunfastigheter ta fram förslag på ett nytt Vård- och omsorgsboende med 23 boendeplatser fördelat på 3 avdelningar med placering i Saltvik. Uppförandet förutsätter att ny detaljplan och bygglov godkänns. Utformning och placering sker i enlighet med bifogad planritning och situationsplan. Boendet utformas för att möta högt ställda krav för att möta de behov som finns inom gruppen som boendet riktar sig till. Utökningen av platser inom denna boendeform medför att flertalet personer som i dagsläget har placerats i externa boenden utanför Härnösands Kommun kan flytta tillbaka till Härnösand vilket i sin tur medför kostnadsänkningar för Härnösands Kommun. Vidare planeras att Vård- och omsorgsboendet inom fastigheten Häcken 13 med nio boendeplatser avvecklas i samband med att det nya tas i bruk. Avvecklingen medför en hyreskostnadsänkning med ca 1 200 tkr.

### Indikativt hyresavtal

Härnösands Kommunfastigheter har lämnat en hyresindikation baserad på kostnaden för uppförandet av boendet och bedömda driftkostnader. Den indikerade hyran inkluderar drift inklusive värme, ventilation, kyla, VA-avgifter och fastighetsel samt skötsel, inre underhåll och avfallskostnader. Den indikerade hyran uppgår till 4 300 – 4 900 tkr per år exklusive mervärdesskatt. Hyresavtalet löper på 25 år och Vård- och omsorgsboendet beräknas vara inflyttningsklart under första halvåret 2023.

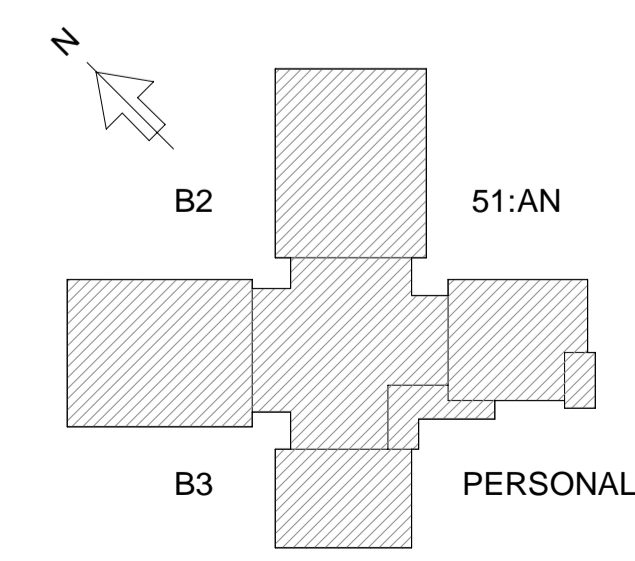


Eric Liljeström  
Enhetschef lokalförsörjning



SKALA 1:200 METER

0 1 2 5 10 15 20



**FÖRKLARINGAR**

MÅTT ANGES I MILLIMETER. PLUSHÖJD ANGES I METER  
HoS = HOJ- OCH SANKBART KOK/PENTRY

**FÖRESKRIFTER**

FÖRBEREDELSE FÖR STÄNGNING AV PENTRY MED JALUSI I SAMTLIGA LÄGENHETER

**HÄNVISNINGAR**

2021-05-31

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
<b>PRELIMINÄRAHANDLING</b>			
<b>VÅRD- OCH OMORGSBOENDE</b>			
SALTVIK 2-35			
<b>Härnösandshus</b>			
A Tyréns AB		tel. 010 452 20 00	
UPPDRAG NR	BEFÄLLNINGSTR. AV	HANDLÄGGARE	
307116	DRK	DRK	
DATUM	ANSVARIG		
-	Håkan Magnusson		
<b>NYBYGGNAD SOL-BOENDE</b>			
<b>PLAN 1 ÖVERSIKT</b>			
SKALA	NUMMER	BET	
A1 1:200	A-40-1-100		
A3 1:400			





**FÖRKLARINGAR**

MÅTT ANGES I MILLIMETER. PLUSHÖJD ANGES I METER

**FÖRESKRIFTER**

**HÄNVISNINGAR**

**Massberäkning**

Netto Schakt/Fyll	Schakt	Fyll
2530,98 m <sup>3</sup>	8382,66 m <sup>3</sup>	10913,64 m <sup>3</sup>

2021-05-26

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

**SKISS**

VÅRD- OCH OMORGSBOENDE  
SALTVIK 2-35



POSTADRESS: BESOK:	TEL: FAX:
UPPDRAG NR 307116	DRK
DATUM -	HÅNVLÄGGARE DRK
ANSVARIG Håkan Magnusson	

NYBYGGNATION AV SOL-BOENDE  
SITUATIONSPLAN

SKALA A1 1:500 A3 1:1000	NUMMER L-01-1-001	BET
--------------------------------	----------------------	-----

C:\Tyréns\Local\Project\L-40-V-307116\_drk.rvt  
2021-05-26 16:54:22



**KOMMUNSTYRELSEN**

Anna Bostedt, 0611-348028  
anna.bostedt@harnosand.se

Kommunfullmäktige

## Hemställan om godkänd investering i ny idrottshall

### Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna AB Härnösands kommunfastigheters investering i ny idrottshall inom fastigheten Fastlandet 2:24.

### Beskrivning av ärendet

En ny idrottshall på fastlandet har länge efterfrågats av både föreningslivet och kommunens två skolor, Wendela Hellmanskolan och Murbergsskolan som idag saknar lämpliga lokaler för idrott. Behovet är stort och det har uppmärksammats som en prioriterad satsning i kommunens årsplan för 2021. Ärendet är politiskt förankrat även i en referensgrupp bestående av representanter från kommunstyrelsen, skolnämnden och samhällsnämnden.

Då investeringskostnaderna för en ny idrottshall överstiger 25 mnkr behöver enligt AB Härnösandshus ägardirektiv investeringen godkännas av kommunfullmäktige. Projektet ligger inom kommunal kompetens och bidrar till förverkligande av bolagets verksamhetsmål att bygga och äga lokaler för kommunens olika verksamheter samt publika fastigheter och även att aktivt bidra till utveckling av kommundelar.

### Socialt perspektiv

För att leva upp till regeringens krav om utökad undervisningstid i ämnet idrott och hälsa behöver skolförvaltningen tillgång till lokaler som undervisningen kan genomföras i. Barn har enligt Barnkonventionen rätt till meningsfull fritid och ska ges möjlighet och förutsättningar för utveckling. Mer rörelse under skoldagen har även visats ha positiva kopplingar till bättre prestationer i skolan.

Föreningarna behöver lokaler för att kunna genomföra träningar och idrottsevenemang vilket även bidrar till att göra staden attraktiv och öka livskvaliteten för invånarna. Att skapa förutsättningar för idrott i stort kan även ha en positiv effekt på folkhälsan.

### Ekologiskt perspektiv

Kommunen ska genom sitt bostadsbolag bidra till ekologisk hållbarhet inom nybyggnationer. Detta kan göras bland annat genom att prioritera trä som byggmaterial och eftersträva användning av solenergilösningar. Det framgår tydligt att båda dessa aspekter tagits till hänsyn i planeringen vilket har direkt anknytning till såväl ägardirektivet som kommunens vision om hållbar framtid.

### **Ekonomiskt och juridiskt perspektiv**

En följd av att Härnösandshus AB bygger en ny ishall blir att nettokoncernskulden i kommunkoncernen ökar. Ökad skuldsättning kan få framtida påverkan på kommunens och bolagens möjlighet att ytterligare skuldsätta sig i samband med att nya investeringar som inte kan självfinansieras behöver genomföras. Detta då kommunkoncernens huvudsakliga kreditgivare, Kommuninvest, beräknar en lånelimit för varje kommunkoncern upp till vilken kommunkoncernen kan ta nya lån utan att skuldnivån ifrågasätts. Uppnår kommunkoncernens nettokoncernskuld den av Kommuninvest fastslagna lånelimiten, kan ett eventuellt nekande till nyupplåning inträffa.

### **Beslutsunderlag**

Hemställan om godkännande av investering i ny idrottshall  
Ägardirektiv Härnösandshus, Härnösands kommunfastigheter

Lars Liljedahl  
Kommundirektör

Anna Bostedt  
Kanslichef



## Begäran om godkännande av investering i ny idrottshall på fastlandet

AB Härnösands kommunfastigheter har i samarbete med Härnösands kommuns lokalförsörjningsenhet genomfört en projektering av en ny idrottshall på fastigheten Fastlandet 2:24. Projekteringen är i sitt slutskede och ett förfrågningsunderlag har tagits fram.

Enligt ägardirektiv för AB Härnösandshus med dotterbolaget Härnösands kommunfastigheter ska investeringar och förvärv eller försäljningar av tillgångar överstigande 25 miljoner kronor slutligt godkännas och beslutas av kommunfullmäktige i Härnösand. Mot bakgrund av detta hemställer AB Härnösands kommunfastigheters styrelse

att kommunfullmäktige i Härnösand godkänner investeringen i en ny idrottshall på fastigheten Fastlandet 2:24.

### **Beskrivning av ärendet**

#### **Bakgrund**

De två skolorna Wendela Hellmanskolan (7-9) och Murbergsskolan (3-6) saknar egna idrottshallar. I dag hyr skolorna in sig i Franzénhallen och i en provisorisk lokal som varken är tillräckligt stor eller lämpad för idrott. Då en ny timplan började gälla höstterminen 2020 med utökad undervisning i ämnet idrott och hälsa räcker dessa två lokaler inte till. Skolorna har ett akut behov av bättre och större ytor på gångavstånd från respektive skola.

Samtidigt har det också sedan länge funnits en önskan och ett behov från stora delar av föreningslivet av ytterligare en sporthall med tillräckliga mått för tävlingsmatcher i exempelvis handboll och innebandy.

Lokalgruppen inom Härnösands kommun har 2020-02-26 beslutat att uppdra till lokalsamordnaren att ta fram förslag på ytterligare en idrottslokal.

I Härnösands kommuns årsplan för 2021 som fastställdes i november 2020 pekades en ny sporthall på fastlandet ut som en prioriterad satsning för att tillfredsställa det akuta behov som två skolor har och det behov av fler ytor och tider som föreningslivet har.

Lokalförsörjningsenheten inom Härnösands kommun tillsammans med representanter för Härnösands kommunfastigheter, skolförvaltningen och samhällsförvaltningen har tagit fram ett lokalprogram som beskriver hyresgästernas behov, d.v.s. hur stora lokalerna ska vara och hur de ska

vara utformade samt, vilken utrustning som ska finnas i idrottshallen. Tekniska konsulter har också handlat upp.

Tillsammans med arkitekt och tekniska konsulter har därefter en projektering genomförts av en ny idrottshall på fastlandet.

Under arbetet med framtagandet av lokalprogram och under projekteringsfasen har en politisk referensgrupp med representanter från kommunstyrelsen, skolnämnd, samhällsnämnd och Härnösands kommunfastigheters styrelse löpande följt arbetet.

### *Ny idrottshall*

Av bilaga 1 - 3 framgår en perspektivbild, situationsplan och planritning över den idrottshall som tagits fram.

Idrottshallen omfattar två idrottshallar varav en fullstor hall med måtten 40 x 20 m och en mindre hall med måtten ca 18 x 20 m. Därutöver finns sammanlagt 12 olika omklädningsrum med tillhörande duschutrymmen. I anslutning till foajén och omklädningsrummen finns ett stort antal wc och rwc. I byggnaden finns vidare en teorisal, ett café med tillhörande serveringsutrymmen, arbetsplatser för idrottslärare, utrymme för fastighetskötare, omklädningsrum för personal, pausutrymmen för personal, teknikutrymmen, ett gym, förråd för både idrottsföreningarnas verksamhet och skolans verksamhet samt en läktare för 500 personer. I hallen finns också ett ute-förråd för den idrottsverksamhet som bedrivs utomhus samt en rwc för utomhusverksamheten. Hallens byggyta uppgår till 2 910 m<sup>2</sup>

Utvändigt planeras för en 9 mot 9 plan i konstgräs, löparbanor för 60 m, längdhoppsgrop och en kastsektor för kulstötning som också kan användas som boulebana samt en hinderbana/utegym. Därutöver finns cykelställ för ca 70 cyklar samt ca 100 parkeringsplatser för bilar och 3 parkeringsplatser för bussar.

Solpaneler ska monteras på hallens tak.

Uppdraget från den politiska referensgruppen är att idrottshallens gestaltning och dess omgivande ytor ska upplevas attraktiva och stärka platsvarumärket Härnösand.

Det är också viktigt att idrottshallen blir bra både ur ett förvaltningsperspektiv och ur ett miljöperspektiv. Val av fasadmaterial och andra material ska göras utifrån detta. Hallen planeras därför i huvudsak att uppföras i trä förutom fasaden för hallbyggnaden som uppförs i ett skivmaterial. Vidare ska uppförandet av hallen uppfylla kraven för miljöbyggnad silver för följande indikatorer: energianvändning, ventilation, fuktsäkerhet, loggbok med byggvaror, utfasning av farliga ämnen och stommen och grundens klimatpåverkan.

Lokalgruppen har vid sitt sammanträde 2021-10-07 beslutat föreslå samhällsförvaltningen att föreslå samhällsnämnden att föreslå kommunstyrelseförvaltningen att uppdra till kommundirektören att teckna hyresavtal för en ny sporthall inom fastigheten Fastlandet 2:24 i enlighet med nedanstående villkor.

Samhällsnämnden har vid sitt sammanträde 2021-10-21 beslutat i enlighet med detta.

#### *Ekonomi*

Investeringskostnaden i en ny idrottshall beräknas generera en hyreskostnad för samhällsförvaltningen på 5,3 - 5,9 mkr exklusive moms. Den föreslagna hyreskostnaden består av två delar. Dels en årlig drift- och underhållskostnad som inkluderar, värme, ventilation, kyla, VA-kostnader och fastighetsel. Dels en annuitetskostnad som baseras på den faktiska investeringskostnaden när projektet har handlats upp och färdigställts.

Hyresavtalet beräknas löpa på 25 år och idrottshallen beräknas vara klar för inflyttning under tredje kvartalet 2023.

AB HÄRNÖSANDS KOMMUNFASTIGHETER



Göran Albertsson  
VD

#### *Bilagor:*

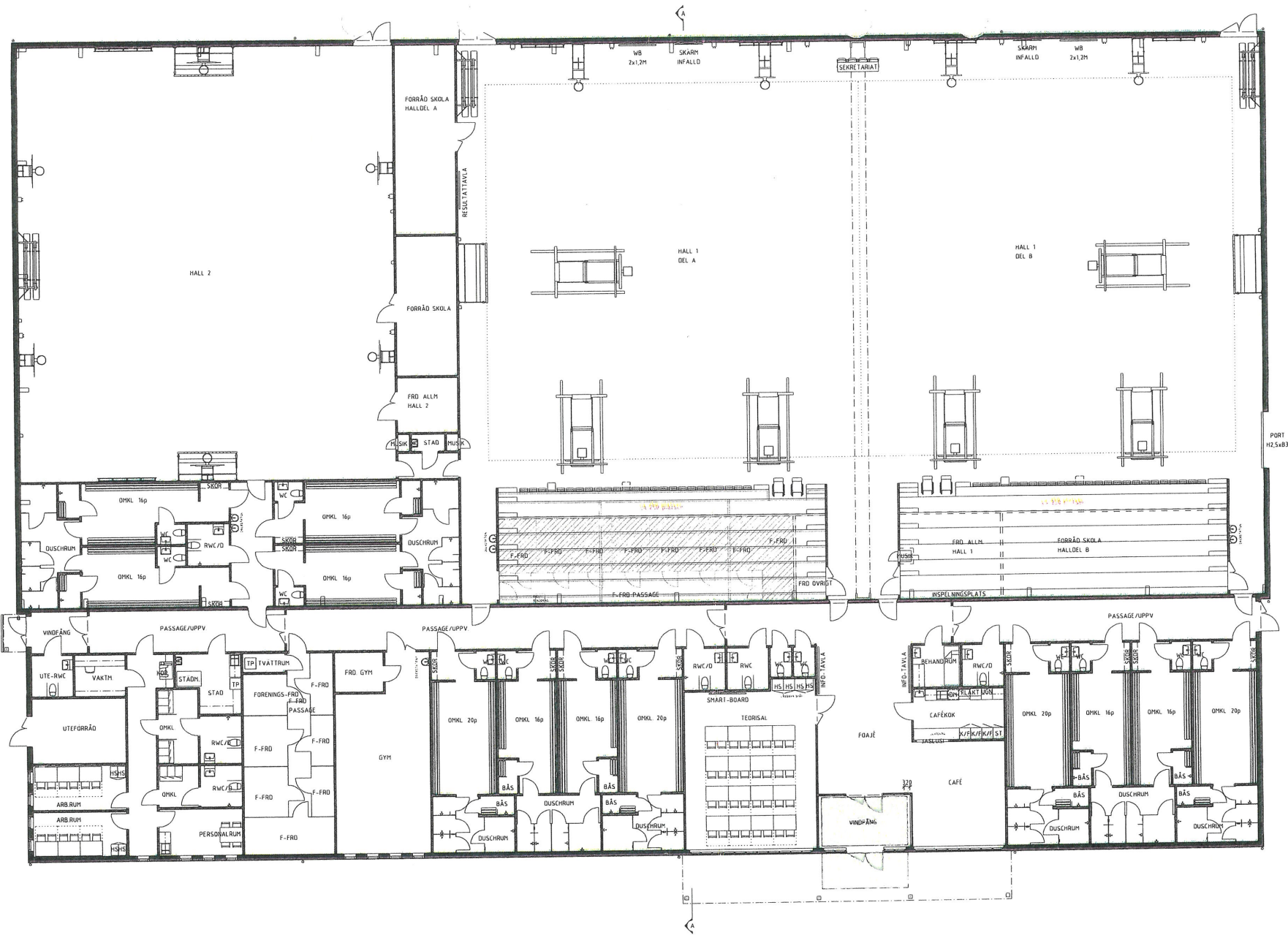
- Bilaga 1.      Perspektivbild*
- Bilaga 2.      Situationsplan*
- Bilaga 3.      Planritning*











SKALA 1:100 (A1)  
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 METER

Skissutkast plan 1 - inredning

IDROTTHALL HÄRNÖSAND  
 N. Klasson  
 2021-09-06 PNR.21020



Bilaga 3.





**KOMMUNSTYRELSEN**

Anna Bostedt, 0611-348028  
anna.bostedt@harnosand.se

Kommunstyrelsen

## Hyresavtal och tilldelning av investeringsmedel - ny idrottshall inom fastighet Fastlandet 2:24 samt Myrans naturgräsområde

### Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

**att** godkänna hyresavtal för ny sporthall inom fastighet Fastlandet 2:24 enligt underlag på situationsplan och planritning med en årlig hyra inom spannet 5,3 miljoner kronor till 5,9 miljoner kronor,

**att** uppdra till kommundirektören att teckna avtal inom givna förutsättningar,

**att** uppdra till kommundirektören att återkomma till kommunstyrelsen om förutsättningarna förändras,

**att** undertecknat avtal ska delges kommunstyrelsen, samt

**att** ökade driftskostnader för ny idrottshall och Myrans naturgräsområde beaktas i budgetarbete för 2023.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** tilldela samhällsnämnden 3,0 miljoner kronor i investeringsmedel 2022 för markarbeten i anslutning till fastighet Fastlandet 2:24,

**att** tilldela samhällsnämnden 4,1 miljoner kronor i investeringsmedel 2022 för markarbeten på Myrans naturgräsområde,

**att** tilldela samhällsnämnden 430 000 kronor för ökade hyreskostnader för servicebyggnad på Myrans naturgräsområde för perioden juli till december 2022.

### Beskrivning av ärendet

Kommunens lokalförsljningsenhet har tillsammans med Härnösands kommunfastigheter på uppdrag av lokalgruppen tagit fram förslag på en ny idrottshall i anslutning till Wendela Hellmansskolan och Murbergsskolan. Den nya idrottshallen kommer att ägas av Härnösands kommunfastigheter

och hyras ut till skolförvaltningen och allmänheten utanför skoltid. Hyran beräknas utifrån uppskattade kostnader för uppförandet av anläggningen och driftkostnader. För skolförvaltningens del indikeras en årlig hyra mellan 5,3 och 5,9 mnkr exklusive mervärdesskatt under 25 år från hösten 2023 när idrottshallen beräknas vara klar. I hyran ingår drift inklusive värme, ventilation, VA-avgifter och fastighetsel samt skötsel, inre underhåll och avfallskostnader. Skolnämnden har den 21 oktober 2021 beslutat att ställa sig bakom de föreslagna indikativa hyreskostnaderna.

Kommunstyrelsen har övergripande ansvar för kommunens lokalfrågor och behöver vara uppdaterad på projektets ekonomi. Därför föreslås att eventuella ändrade förutsättningar som innebär att hyresavtalet inte kan hållas inom den planerade ramen om 5,3–5,9 mnkr återrapporteras till kommunstyrelsen innan avtal undertecknas.

### **Socialt perspektiv**

För att skolförvaltningen ska kunna leva upp till ökad idrottsundervisning enligt regeringens beslut behöver eleverna ha tillgång till en lämplig lokal i närhet till skolan. Att hyra en lokal från kommunens egna fastighetsbolag som förutom att fylla skolans behov gynnar allmänheten bedöms som en både socialt och ekonomiskt hållbar lösning som ligger i linje med kommunens övergripande mål.

### **Ekologiskt perspektiv**

Ingen påverkan.

### **Ekonomiskt och juridiskt perspektiv**

Hyreskostnaden för den nya idrottshallen har uppskattats till mellan 5,3 till 5,9 mnkr. Samtidigt förväntas nuvarande kostnader för ändamålet kunna minska så att nettoeffekten av de ökade kostnaderna till följd av en ny idrottshall landar på ca 3,9-4,5 mnkr år 2026.

### **Beslutsunderlag**

Utveckling av Myrans naturgräsområde

Sporthall – situationsplan

Sporthall – planritning

Ny idrottshall – underlag driftskostnad

Protokollsutdrag samhällsnämnden 2021-10-21 §144

Protokollsutdrag skolnämnden 2021-10-21 §112

Lars Liljedahl  
Kommundirektör

Anna Bostedt  
Kanslichef



Samhällsförvaltningen  
Thomas Jenssen, 070-3401509  
[thomas.jenssen@harnosand.se](mailto:thomas.jenssen@harnosand.se)  
Ulf Andersson, 070-5274602  
[ulf.andersson@harnosand.se](mailto:ulf.andersson@harnosand.se)

Samhällsnämnden

## Utveckling av Myrans naturgräsområde

### Uppdrag i Årsplan 2021 att påbörja byggandet av ny idrottshall fastlandet

Med anledning av planerna på uppförande av en ny idrottshall på nuvarande Ängevallen så har samhällsförvaltningen samtidigt utrett förutsättningar för att ersätta Ängevallens fullstora naturgräsplan med en ny plan på lämplig plats.

Eftersom föreningen Älgarna Härnösand idag besitter ett nyttjanderättsavtal fram till 2022-12-31 så har samhällsförvaltningen och föreningen träffats för att diskutera olika alternativ för att lösa avtalet i förtid. Föreningen har i ett tidigt skede aviserat att man inte är intresserad av en form av ekonomisk kompensation för att bryta avtalet utan mer att tillsammans med samhällsförvaltningen titta på alternativ för en ny anläggning på annan plats. Olika alternativ har därför tillsammans med Älgarna Härnösand diskuterats och gemensamt har man kommit fram till att en utbyggnad av nuvarande planer på Myran är det bästa alternativet. Alltså en utveckling av Myrans naturgräsområde.

På Myran finns redan idag en fullstor plan för 11 mot 11 spel men för att planen skall vara godkänd för högre seriespel så måste den utökas. Behovet av en ny servicebyggnad med tillhörande omklädningsrum, serveringsdel, förråd mm är också nödvändigt för att planen skall kunna utnyttjas för seriespel på seniornivå. När en ny servicebyggnad uppförs så måste samtidigt bättre parkeringsytor skapas vilket också föreslås ingå i projektet. Vidare så måste både en större läktare byggas, samt staket runt hela 11 mot 11 planen.

För att förbättra förutsättningarna för övrig ungdomsfotboll föreslås att den nuvarande 7 mot 7 planen som ligger bredvid dagens 11 mot 11 plan byggs ut till en större plan som är godkänd för 9 mot 9 spel, om markförhållanden medger så kan alternativet vara att den byggs om till en mindre 11 mot 11 plan. Det skulle då innebära en fullstor plan för junior- och ungdomsfotboll som kräver 11 mot 11 spel.

### **Driftkostnader**

När det gäller årliga driftskostnader för den nya anläggningen på Myran för samhällsförvaltningen så görs bedömningen att kommunfastigheter bygger själva servicebyggnaden som samhällsförvaltningen hyr till en årlig hyra på ca 560 000 kr/år. Driftkostnaden för det utökade naturgräsområdet beräknas till 300 000 kr/år. Samhällsförvaltningen genomför övriga delar i projektet och beräknar att det krävs 4,1 miljoner kronor i investeringsmedel för Myrans naturgräsområde.

Det utökade behovet för att täcka driftskostnaderna för Myrans naturgräsområde beräknas till cirka 0,9 miljoner kronor.

Det utökade behovet för att täcka investeringarna för Myrans naturgräsområde beräknas till 7,1 miljoner kronor.

### **Konsekvenser av ny idrottshall och utveckling Myrans naturgräsområde.**

För 2022 påverkas budgeten för samhällsförvaltningen med 430 000 kr i driftskostnader och med 7,1 miljoner kronor för investeringskostnader. Ny servicebyggnad tas i bruk vid halvårsskiftet och beräknas därför inte på helår.

För 2023 påverkas budgeten för samhällsförvaltningen med 3,81 miljoner kronor i driftskostnader. Idrottshallen tas i bruk vid halvårsskiftet och beräknas därför inte på helår.

För 2024 är budgetpåverkan cirka 9,2 miljoner kronor för driftskostnader som då har helårseffekt på både idrottshallen och Myrans naturgräsområde.

Skiss över tänkta förbättringar Myrans grönyteområde





Thomas Jenssen  
Förvaltningschef

Ulf Andersson  
Trafik- och Fritidschef









Skolnämnden

§ 112

Dnr 2021-000545 1.1.3.1

## Ny idrottshall

### Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

**att** ställa sig bakom förslag till ny idrottshall inom fastigheten Fastlandet 2:24, samt

**att** delge kommunstyrelsen beslutet

### Reservation

Sverigedemokraterna reserverar sig emot förslaget till ny idrottshall på Ängevallens fotbollsplan (Fastlandet 2:24).

Vi anser att med en ändrad utformning av idrottshallen så får den plats på fastigheten Fastlandet 2:90 utan för den skall ta fotbollsplanen i anspråk, då Ängevallen är en kulturhistorisk viktig plats för Härnösand och arbetarrörelsen.

### Bakgrund

Regeringen beslutade inför läsåret 2019/2020 om en utökning av undervisningstiden ibland annat ämnet idrott och hälsa. Från och med höstterminen 2021 omfattas samtliga elever i åk 6-9 av den utökade timplanen. Utökningen med ytterligare en lektion per vecka ska innebära pulshöjande aktiviteter med och får således inte vara ett extra teoripass.

Murbergsskolan, som inrymmer åk 3-6 med ca 250 elever, har ingen idrottssal på den egna skolan. Istället delas Franzénhallens lokaler mellan Murbergsskolan och Wendela Hellmanskolan. Totalt rör det sig om ca 700 elever i åk 3-9.

För att kunna genomföra ovan beskrivna timplansförändringar krävs en utökning av idrottslokalerna på fastlandet. Franzénhallen är fullbelagd och skolorna löser lokalbehovet tillfälligt med en mindre sal i en före detta dansstudio lokaliserad i lokal på Varvsallén. Skolorna håller också delar av den utökade lektionstiden utomhus då årstid och väder tillåter, trots avsaknad av tillräcklig kapacitet på omklädningsrum och duschutrymmen.

Murbergsskolans och Wendela Hellmanskolans behov är en anläggning med tre hallar inom gångavstånd för de båda enheterna. Den nuvarande idrottshallen, Franzénhallen, är i dåligt skick och behöver omfattande



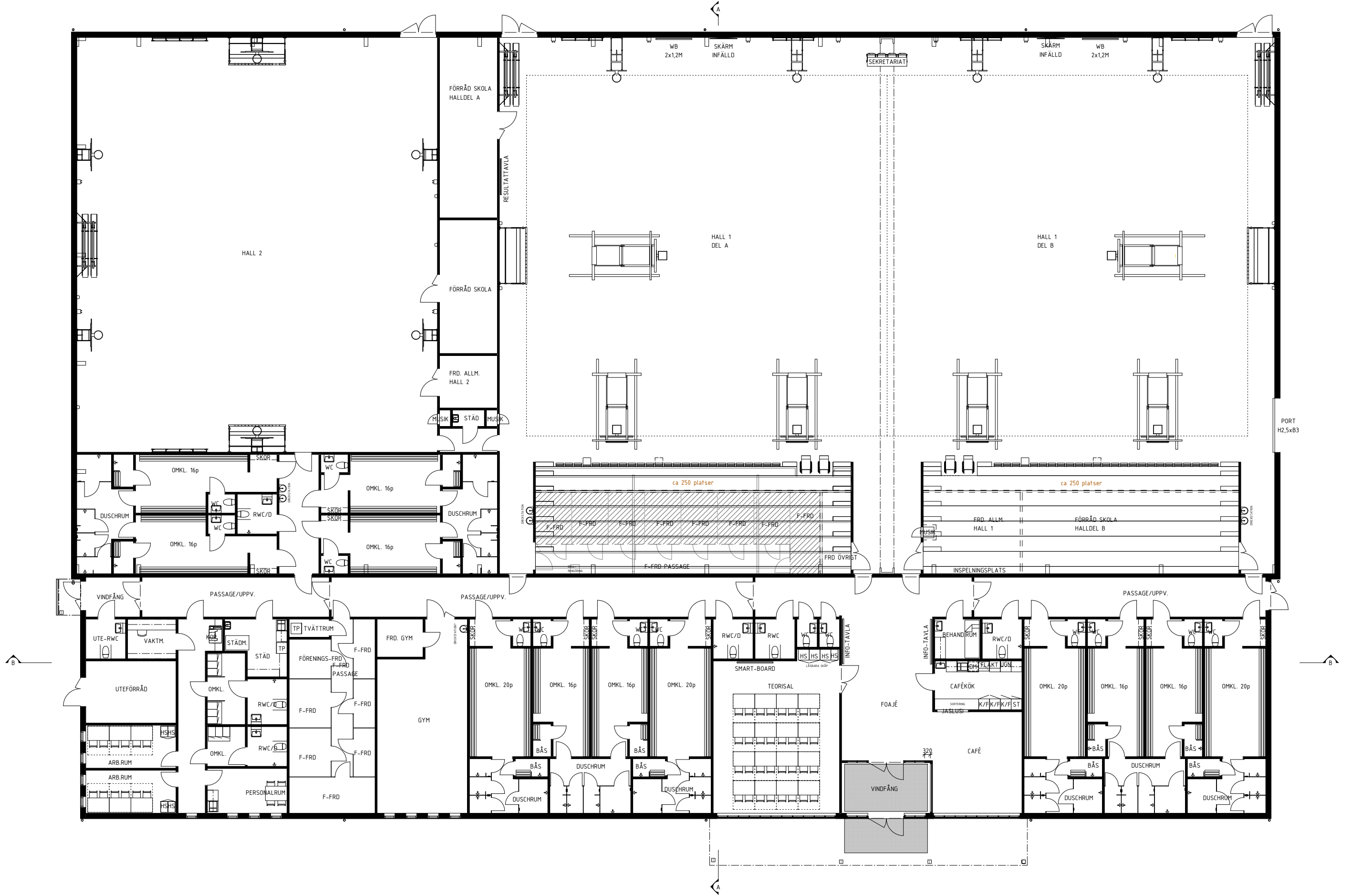
**Skolnämnden**

underhållsåtgärder. Långsiktigt vore en nybyggnation det mesta önskvärda. Det skulle möjliggöra en ökad säkerhet och trygghet för alla elever, inte minst för de yngre, med separata omklädnings- och duschrum till respektive hall.

**Beslutsunderlag**

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse Ny sporthall på fastlandet 2021-10-12.

\_\_\_\_\_



SKALA 1:100 (A1)  
 0 1 2 5 10  
 METER

Skissutkast plan 1 - inredning

IDROTTSALL HÄRNÖSAND  
 N. Klasson  
 2021-09-06 PNR:21020





Samhällsförvaltningen  
Thomas Jenssen, 070-3401509  
[thomas.jenssen@harnosand.se](mailto:thomas.jenssen@harnosand.se)  
Eric Liljeström, 070-3012859  
[eric.liljestrom@harnosand.se](mailto:eric.liljestrom@harnosand.se)

Samhällsnämnden

## Ny idrottshall fastlandet 2:24

### Uppdrag i Årsplan 2021 att påbörja byggandet av ny idrottshall fastlandet

Med anledning av planerna på uppförande av en ny idrottshall på nuvarande Ängevallen så har lokalförsörjningsenheten tillsammans med samhällsförvaltningen och Härnösandshus utrett möjligheterna på fastlandet 2:24. Byggnaden och utemiljön erbjuder bra möjligheter till idrott och rörelse för både skolelever och föreningslivet.

### Driftkostnader

Hyreskostnaden för den nya idrottshallen kommer att belasta samhällsförvaltningens driftsbudget med 5,3 - 5,9 miljoner kronor/år inklusive fastighetsel och uppvärmning. För att säkerställa vaktmästarbehovet på den nya idrottshallen på fastigheten 2:24 bedömer samhällsförvaltningen att tre vaktmästartjänster motsvarande 2,4 miljoner kronor/år krävs. Därför behöver samhällsförvaltningen utöka med tre vaktmästartjänster. Utöver detta finns behov av anpassningar i anslutning till fastigheten 2:24, för vägar, gång- och cykelöverfarter samt anpassning av busshållplatser. Dessa investeringar beräknas till 3 miljoner kronor som behöver tillföras samhällsförvaltningens investeringsbudget 2022.

Det utökade behovet för att täcka driftkostnaderna blir 8,56 – 9,16 miljoner kronor, beroende på hyresnivån för idrottshallen.

Det utökade behovet för att täcka investeringarna på fastlandet 2:24 beräknas till 3 miljoner kronor.

Thomas Jenssen  
Förvaltningschef

Eric Liljeström  
Enhetschef lokalförsörjningsenheten



Samhällsnämnden

§ 144

Dnr 2021-000164 1.1.3.1

## Ny idrottshall - Tecknande av hyresavtal

### Samhällsnämndens beslut

Samhällsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta

**att** godkänna hyresavtal för ny idrottshall inom fastigheten fastlandet 2:24 enligt underlag på situationsplan och planritning med en årlig hyra inom spannet 5,3 miljoner kronor till 5,9 miljoner kronor.

Samhällsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** tilldela samhällsnämnden 3,0 miljoner kronor i investeringsmedel 2022 för markarbeten i anslutning till fastlandet 2:24,

**att** tilldela samhällsnämnden 4,1 miljoner kronor i investeringsmedel 2022 för markarbeten på Myrans naturgräsområde samt

**att** tilldela 430 000 kronor till samhällsnämnden för ökade driftskostnader på Myrans naturgräsområde för perioden juli till december 2022.

### Yttranden

I ärendet yttrar sig Lillemor Andersson (C) och Magnus Oskarsson (S).

### Yrkanden

Lillemor Andersson (C) yrkar på återremiss med följande motivering:

*för att utreda möjligheter att tillskapa förutsättningar för friidrott med löparbanor som i nuvarande förslag saknas. Utifrån ett folkhälsofrämjande perspektiv anser jag att vi i den nya fritidshallen/-anläggningen ska skapa så goda förutsättningar som möjligt att utöva motion för skolbarnen och för föreningslivet i synnerhet och för allmänheten/övrige befolkning/motionärer och pensionärer i allmänhet.*

Magnus Oskarsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

### Propositionsordning

Ordföranden finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag och Lillemor Anderssons (C) yrkande om återremiss.

Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser att besluta i enlighet med Lillemor Anderssons (C) yrkande om återremiss.





### Samhällsnämnden

Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser att besluta i enlighet med förvaltningens förslag.

Ordföranden finner att samhällsnämnden har beslutat i enlighet med förvaltningens förslag.

### Jäv

Fredrik Bäckman (M) anmäler sig jävig och deltar inte i beredning eller beslut i ärendet.

### Bakgrund

Enligt årsplan 2021 har samhällsnämnden uppdraget att bygga en ny idrottshall på fastlandet. Idrottshallens placering är föreslagen till Ångevallen och en dialog pågår med Älgarna om Myrans naturgräsområde som behöver kompletteras med lokaler och ändamålsenliga ytor för att motsvara Älgarnas och de andra föreningarnas behov av naturgräsytor. Att den nya idrottshallen placeras på Ångevallen beror på flera faktorer. Detaljplanen överensstämmer med kommunens ambition, Härnösands Hus äger fastigheten och avståndet till omkringliggande skolor är attraktivt.

Den nya idrottshallen genererar en hyreskostnad för samhällsförvaltningen på 5,3 – 5,9 miljoner kronor årligen. För att anpassa omkringliggande gator till fastighetens förändringar krävs investeringar motsvarande 3,0 miljoner kronor för 2022.

På Myrans naturgräsområde kommer investeringar motsvarande 4,1 miljoner kronor att krävas 2022. Uppförda servicebyggnader på Myran tas i bruk andra halvan av 2022 till en driftskostnad motsvarande 430 000 kr.

Satsningen på en ny idrottshall ger föreningarna med inomhusidrotter goda möjligheter att bedriva och utveckla sin verksamhet. Skolan får tillgång till moderna och ändamålsenliga gymnastiksalar som förbättrar möjligheterna att öka gymnastiktimmarna för eleverna i grundskolan.

För föreningarna som nyttjar naturgräs förbättras möjligheterna på Myran med både servicebyggnader och fler gräsytor för junior och seniornivå.

### Socialt perspektiv

Möjligheterna att främja folkhälsa och rörelse ökar med beslutet. Platsen för nya idrottshallen har valts utifrån grundskoleelevernas behov av närhet till idrottsplatsen utifrån skolornas placering i närområdet. För föreningarna i Härnösand förbättras möjligheterna till både inomhusidrott samt utomhusidrotter som använder naturgräs i och med beslutet.

### Ekologiskt perspektiv

Den ekologiska påverkan bedöms som liten när idrottshallen och naturgräsytorna vägs samman som en helhet. Den grönyta som nya



**Samhällsnämnden**

idrottshallen tar i anspråk kompenseras med mer grönyta vid Myrans naturgräsområde.

**Ekonomiskt och juridiskt perspektiv**

För samhällsnämnden ökar driftkostnaderna med 430 000 kr för 2022 och investeringarna ökar med 7,1 miljoner kronor för 2022. När allt är färdigbyggt och taget i drift kommer samhällsnämndens driftkostnader öka med 9,16 miljoner kronor jämfört med 2021 års budget.

**Beslutsunderlag**

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-12

Utveckling av Myrans naturgräsområde

Ny idrottshall Fastlandet 2:24

Sporthall – Planritning

Sporthall – Situationsplan

\_\_\_\_\_



**Ekonomiavdelning**

Johan Lindén,  
johan.linden@harnosand.se

Kommunfullmäktige

## Tekniska justeringar och ramväxlingar budgetramar 2022

### Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa reviderade budgetramar för 2022.

### Beskrivning av ärendet

Efter att kommunfullmäktige den 2021-06-14 §67 beslutade om mål, budget och skattesats för 2022 har ett antal budgetinterna tekniska justeringar samt ramväxlingar mellan beslutade budgetramar genomförts. De justerade ramarna ligger till grund för verksamhetsplaner samt detaljbudgetering. Följden av de tekniska justeringarna samt ramväxlingarna är att budgetramarna förändrats, även om kommunens budget som helhet och det samlade budgeterade resultatet för 2022 fortfarande är desamma. Av den anledningen lyfts de justerade budgetramarna på nytt till kommunfullmäktige för att beslutas på nytt.

Sammantaget innebär justeringarna följande förändring av respektive nämnds budgetram:

<i>Tkr</i>	<i>Beslut KF</i> <i>2021-06-14</i>	<i>Efter tekniska</i> <i>justeringar</i>	
<b>Ram</b>	<b>Anslag</b>	<b>Anslag</b>	<b>Förändring</b>
Kommunfullmäktige	-6 865	-6 873	-8
Kommunstyrelse	-181 000	-182 077	-1 077
Kommungemensamt	-64 981	-64 981	0
Arbetslivsnämnd	-68 000	-68 041	-41
Samhällsnämnd	-185 241	-184 798	443
Skolnämnd	-616 201	-621 411	-5 210
Socialnämnd	-636 897	-638 898	-2 001
<b>Summa nämndernas verksamhet</b>	<b>-1 759 185</b>	<b>-1 767 079</b>	<b>-7 894</b>
Finansen	1 795 153	1 803 047	7 894
<b>Resultat</b>	<b>35 968</b>	<b>35 968</b>	<b>0</b>

Exempel på tekniska justeringar och ramväxlingar som genomförts efter kommunfullmäktiges beslut är; omfördelning av centrala löneandel motsvarande 3 månader av 2021 års löneökningar som inte fanns med i de ursprungliga budgetramar från beslutet den 2021-06-14. Ramväxlingar mellan nämnder till följd av mindre organisationsförändringar. Omfördelning av centralt avsatta medel för omräkning av nya kostpriser samt utfördelning av besparingåtgärder.

### **Socialt perspektiv**

Ingen påverkan.

### **Ekologiskt perspektiv**

Ingen påverkan.

### **Ekonomiskt och juridiskt perspektiv**

Ingen påverkan.

### **Beslutsunderlag**

Lars Liljedahl  
Kommundirektör

Johan Lindén  
Ekonomichef



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

Kommunfullmäktige

## Bildande av dotterbolag till Invest i Härnösand – Restore AB

### Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** godkänna bildandet av Restore AB som dotterbolag till Invest i Härnösand och

**att** uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att återkomma till fullmäktige med upprättat ägardirektiv för Restore AB.

### Beskrivning av ärendet

Styrelsen för Invest i Härnösand (nedan kallad Invest) föreslår att det nya kommunala bolaget, återbruksgallerian Restore ska bildas som dotterbolag till Invest. Kommunala bolag ska enligt ägardirektiven involvera kommunfullmäktige vid beslut av principiell beskaffenhet varför Invest nu begär kommunfullmäktiges beslut i frågan. Bolagsstyrelsen har ansett att Invests huvuduppdrag går i linje med den typen av verksamhet som återbruksgallerian kommer att driva. Kommunledningskontoret instämmer i bedömningen och konstaterar att Restore ABs verksamhet inte heller strider mot den kommunala kompetensen såsom den är beskriven i bolagsordningen.

### Socialt perspektiv

Beslutet är av organisatorisk karaktär och har ingen social påverkan.

### Ekologiskt perspektiv

Beslutet har ingen anknytning till miljön.

### Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Då Invest har som uppdrag från ägaren att bland annat ”agera i nätverk med aktörer som kan bidra till utvecklingsmöjligheter” och att ”stödja företag på orten i enlighet med den kommunala kompetensen” bedöms verksamheten i dotterbolag i form av en återbruksgalleria falla väl inom fullmäktiges målsättning för moderbolaget. För att fylla kraven i Kommunallagens 10

kap. § 3 behöver ägardirektiv upprättas skyndsamt för det nybildade bolaget.

### **Beslutsunderlag**

Hemställan om att bilda dotterbolag från Invest i Härnösands styrelse  
Bolagsordning Restore AB

Anna Bostedt  
Kanslichef

Johanna Laine  
Kommunsekreterare

## Kommunfullmäktige

### **Invest i Härnösand hemställer om att starta dotterbolag för den s.k återbruksgallerian nedan kallat RE:STORE**

#### BAKGRUND:

Satsningen på att etablera en återbruksgalleria RE:STORE i centrala Härnösand pågår för fullt, hyresavtal är tecknat. RE:STORE planeras att öppna i en först version till julhandeln 2021.

RE:STORE kommer förutom handel att vara en mötesplats där bland annat workshops, kurser, utställningar, modevisningar på tema återbruk och cirkulär ekonomi arrangeras.

Målet med RE:STORE är att bygga upp och etablera en återbruksgalleria med verksamhet på en central plats i Härnösands kommun samt hitta intressenter som är intresserade av att etablera företag inom återbruk i av RE:STORE förhyrda lokaler.

Projektet ägs av Arbetslivsförvaltningen vid Härnösands kommun och syftar i grunden till att skapa fler arbetstillfällen, nya företag och en mötesplats för våra invånare. RE:STORE är ett koncept som samlar butiker för att öka återbruk och återanvändning för att bidra till en hållbar produktion och konsumtion. Företag och andra som hjälper till att förlänga livet på befintliga varor är högintressanta, så som möbelrenovering, skomakare, tapetserare med fler.

#### Ärende:

Styrelsen i Invest i Härnösand fick vid sitt styrelsemöte 2021-05-27 och 2021-09-08 information om projektet efter ett initiativ om att verksamheten i RE:STORE lämpligast skulle kunna administreras från Invest i Härnösand.

Styrelsen gav vid sitt möte i september VD i uppdrag att:

att uppdra till VD att förbereda ett dotterbolag i INVEST för RE:STORE.

#### Ärendet:

I styrgruppen för RE:STORE har man under en tid diskuterat den framtida driftsformen av RE:STORE, det finns en del utmaningar gällande affärsmodell, ekonomisystem, avtal som behöver hanteras på ett marknads- och affärsmässigt sätt.

Anledningen är att verksamheten kommer att hantera flera olika affärsmodeller och behöver ett ekonomisystem och en ekonomiadministration som kan hantera det. Långsiktigt ser styrgruppen att verksamheten ska kunna avyttras till en annan huvudman.

Tanken är att RE:STORE ska ha en egen styrelse och ledas av en egen VD som tillika är säljansvarig för verksamheten. Det upprättas ett avtal mellan bolaget och Arbetslivsförvaltningen som hanterar drift, ekonomi mm. Arbetslivsförvaltningen står för övriga personalresurser inkl. arbetsledning. Arbetslivsförvaltningen har tagit hjälp av en redovisningsbyrå för att gå igenom affärsmodellen och för att få hjälp med hantering av kringtjänster och system.

Invest i Härnösand har som uppdrag:

Bolaget har till syfte att jobba med utvecklingen av Härnösand. Bolaget ska verka för att stimulera större investerings- och sysselsättningsprojekt.

#### **Invest i Härnösand har som huvuduppdrag**

- Vara en aktiv part mot näringslivet och jobba med utvecklingsprojekt.
- Fungera som projekthamn för flera mindre aktiviteter och projekt.
- Stärka förutsättningar för företagsetableringar inom Härnösands eller närliggande område.

Styrelsen i Invest i Härnösand anser att huvuduppgifterna för bolaget går i linje med verksamheten i RE:STORE och hemställer därför enligt ägardirektivet till kommunfullmäktige om att få bilda ett dotterbolag enligt ovan.

Styrelsen i Invest i Härnösand föreslår:

- Att Invest i Härnösand bildar dotterbolag enligt bilagd bolagsordning
- Att till styrelsen utse XXXXXXXX



## **Bolagsordning för ”RESTORE AB”**

### **§1. Firma**

Bolagets firma är Restore AB under bildande, XXXXXX-XXXX

### **§2. Säte**

Styrelsen har sitt säte i Härnösands kommun, Västernorrlands län

### **§3. Verksamhet**

Bolaget ska driva försäljning av återbrukade och hållbara varor samt uthyrning av lokaler och därmed förenlig verksamhet.

### **§4. Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor

### **§5. Antalet aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 1 000 och högst 4 000

### **§6. Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter. Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Härnösands kommun som också utser antalet ersättare. Styrelsen utses för tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

### **§7. Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs

### **§8. Lekmannarevisorer**

För samma mandatperiod som gäller för styrelsens ledamöter får kommunfullmäktige utse två lekmannarevisorer med en suppleant vardera

### **§9. Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom meddelande som skickas med posten eller elektroniskt tidigast fyra och senast två veckor före bolagsstämman

### **§10. Ärenden på ordinarie bolagsstämma**

På en ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, lekmannarevisorernas granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
  - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter
9. Val av revisor och revisorssuppleant
10. Anmälan av ordförande, vice ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

### **§11. Räkenskapsår**

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår

### **§12. Firmateckning**

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Firman tecknas av styrelsen 2 i förening, för den löpande verksamheten får VD teckna firma.

### **§13. Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Härnösands kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess



### Kommunstyrelseförvaltningen

Henrik Petre, 0611-348015  
henrik.petre@harnosand.se

Kommunstyrelse

## Julklapp presentkort

### Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

**att** dela ut presentkort från HÄR till månadsanställda samt timanställda som arbetat minst 40 % av heltid under perioden augusti - oktober 2021 i Härnösands kommun till ett värde av 500 kr/person, samt

**att** kostnaden om 1,3 mnkr belastar kommunstyrelsens budget.

### Beskrivning av ärendet

Det är många i kommunorganisationen som arbetat hårt under lång tid, pandemin har satt verksamheten under ett helt annat tryck än vad vi nånsin kunnat vänta oss. För att visa uppskattning till våra medarbetare för alla insatser som görs i kommunens verksamheter föreslås att kommunen delar ut en julgåva i form av ett presentkort till alla månadsanställda samt timanställda som arbetat minst 40 % av heltid under perioden augusti - oktober 2021.

Syftet är också att uppmuntra till att handla lokalt i Härnösand och på så vis bidra till att återstarta den lokala handeln efter Coronapandemin. Genom denna insats stöttar kommunen lokala handlare och krögare.

Inför julen 2020 och sommaren 2021 delades också presentkort ut till kommunens anställda.

Medarbetaren får ett presentkort hos HÄR Handel och Möte till värde av 500 kr att använda för att handla hos anslutna butiker och restauranger i Härnösand. I princip alla handlare i Härnösands centrum är anslutna till HÄR. I maj 2021 var 41 butiker och restauranger anslutna.

Presentkortet delas ut till alla som har en tillsvidareanställning eller en månadsanställning samt timanställda som arbetat minst 40 % av heltid under augusti - oktober. Kommunens kostnader beräknas till 1,3 mnkr.

HÄR Handel och Möten AB är en näringsdriven organisation som har till syfte att verka för handels utveckling i Härnösand och därigenom arbeta för medlemsföretagens intressen. HÄR arbetar med aktiviteter, presentkort

och marknadsföring. Härnösands kommun stöttar årligen HÄR med ett driftsbidrag för att de ska kunna driva sin verksamhet.

Presentkortet ges ut i samarbete med Mastercard och är i princip ett förbetalt Mastercard-kort. Det är Mastercards nätverk och säkerhetsstandard som används. Kortet gäller i anslutna butiker/företag i Härnösand.

Under 2021 har skatteverket höjt summan för skattefria gåvor från arbetsgivare vilket medför att presentkortet är skattefritt.

### **Socialt perspektiv**

Under pandemitiden har många anställda både påverkats och arbetat hårt. Presentkortet är arbetsgivarens sätt att visa uppskattning för det väl genomförda arbetet under året. Handeln är viktig för vår kommun och genom utdelning av ett så stort antal presentkort så kan Härnösands kommun stötta den lokala handeln i kommunen att återstarta den lokala handeln efter Coronapandemin.

### **Ekologiskt perspektiv**

Ingen påverkan på perspektivet.

### **Ekonomiskt och juridiskt perspektiv**

Pandemin har slagit hårt mot handeln i Sverige. De insatser som gjordes av Härnösands kommun under 2020 fick tydliga positiva effekter. Generellt kan man räkna med att 1 kr presentkort genererar 1,40 kr i handeln, då man oftast handlar för mer än vad presentkortet är värt.

Lars Liljedal  
Kommundirektör

Henrik Petré  
Utredare



Kommunstyrelsen

## **Ekonomisk uppföljning av skolnämnden och socialnämnden utifrån den ekonomiska utvecklingen**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens ordförande föreslår kommunstyrelsen besluta

**att** ge kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att följa upp den ekonomiska utvecklingen i skolnämnden och socialnämnden,

**att** uppföljningen sker i samarbete med nämndernas presidier och förvaltningschef och skickas till nämnderna för kännedom,

**att** uppföljningarna innehåller en uppdaterad årsprognos och redovisas på arbetsutskottets sammanträden både skriftligt och muntligt,

**att** arbetsutskottet återrapporterar akuta åtgärdsbehov löpande till kommunstyrelsen och skickar en sammanfattning efter fullföljt uppdrag till kommunstyrelsen och

**att** ge kommundirektören i uppdrag att säkerställa tillräckliga personalresurser på ekonomiavdelningen så att uppföljningen kan genomföras.

### **Beskrivning av ärendet**

Kommunstyrelsen har en omfattande uppsiktsplikt som regleras i Kommunallagens 6 kap. 1 och 11-12 §§. I uppsiktsplikten ingår ansvar att följa den ekonomiska utvecklingen i nämnderna och i kommunen som helhet. För att kunna fullgöra uppgifterna får kommunstyrelsen begära in yttranden och upplysningar som behövs från nämnder och anställda i kommunen.

Kommunen är enligt Kommunallagens 11 kap. 1 § skyldig att ha god ekonomisk hushållning i sina verksamheter. Revisionen har i sin bedömning av kommunens delårsrapport 2021 uttryckt en oro för resultatutvecklingen i socialnämnden och skolnämnden då båda prognosticerar stora underskott vid årets slut.

Uppföljningsuppdraget får delegeras till lämplig aktör för genomförande men det slutliga ansvaret för att föreslå fullmäktige eventuella förbättringsåtgärder ligger hos kommunstyrelsen. Genom en specialriktad uppföljningsinsats på skol- och socialnämnder syftar kommunstyrelsen på

att få en övergripande bild av situationen. Kommunstyrelsens arbetsutskott är en lämplig instans för att genomföra uppföljningen då den utgör kommunens finansutskott.

### **Socialt perspektiv**

Både skolnämndens och socialnämndens verksamheter är stora samhällsviktiga aktörer och de påverkar de flestas vardag på något sätt. Det är viktigt att ekonomin är i ordning och att skattebetalarna kan lita på att de får den skola och vård de är med och finansierar. Corona-pandemin har satt kommunens personalstyrka på prov i dessa verksamheter och spåren syns även i de ekonomiska uppföljningarna. Kommunstyrelsen behöver lyfta de ekonomiska detaljerna för att kunna påverka och styra åt rätt håll.

### **Ekologiskt perspektiv**

Ärendet har ingen ekologisk anknytning då det handlar om uppföljning på strategisk nivå.

### **Ekonomiskt och juridiskt perspektiv**

För att skapa tydlighet och för att hålla fokuset på rätt nivå i uppföljningen föreslås att en årsprognos ska finnas med vid varje enskild rapport. Båda nämnderna har tagit fram åtgärdsplaner för hur underskottet ska minskas och syftet är att följa och vara uppdaterad på arbetet som sker bland annat utifrån dessa planer.

Kommunallagen sätter den stora ramen för kommunstyrelsens förpliktelser. Uppsiktsplikten respektive den goda ekonomiska hushållningen regleras i 6 kap. respektive 11 kap. Ytterligare detaljer om uppsiktsplikt och uppföljning finns i kommunens egna gemensamma reglemente för nämnder och styrelse.

### **Beslutsunderlag**

Delårsrapport 2021 Härnösands kommun  
Revisorernas bedömning av Delårsrapport 2021  
Delårsrapport socialnämnden  
Delårsrapport skolnämnden  
Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder

Andreas Sjölander (S)  
Kommunstyrelsens ordförande

## Redovisning av kommunstyrelsens uppdragsbeslut t o m 2021-11-02 KS 20-514

Kommunledningskontoret

Uppdraget	KS-beslut, datum samt §	Ansvarig för ärendet	Kommentarer	Pågående Avslutat
<b>Uppföljning revisionsgranskning om investeringsprocessen</b> att uppdra åt kommundirektören att se över budget- och uppföljningsprocessen	2018-09-04 § 148	Kommundirektören	Ingår i projekt "Styrleden".	<b>Pågår.</b> 2021 års budgetprocess blev en "göra och samtidigt lära process" – givetvis också starkt påverkad av pandemin. Planeringen inför 2022 års budget presenterades vid december KS 2021. Ambitionen är att 2022 års budgetprocess sedan är grunden för årshjulet även kommande år. Boksluts- och budgetkonferensen genomfördes den 23/2. Vid KS sammanträde (2/3) beslutades om preliminära planeringsförutsättningar. KF beslutade om budgetramar 2022 vid junisammanträdet. <b>Ett årshjul samt en schematisk bild över såväl budgetprocessen som kommunens styrmodell beräknas kunna presenteras för KS under våren 2022.</b>
<b>Permutation av Sjökapten Johan Nybergs donationsstiftelse</b> att uppdra till kommundirektören att återkomma till kommunstyrelsen med förslag på utformning och plats.	2020-01-07 § 10	Kommundirektören		<b>Pågår.</b> Samhällsnämnden har ansvaret för att inom en ram på 100 tkr färdigställa en minnesplats för fred. <b>Aktuell statusrapport presenteras muntligt den 2/11</b>
<b>Riktlinjer för fullgörande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt</b> att uppdra till förvaltningen att implementera rutiner och innehåll för uppsiktspliktens punkter för nämnder och bolag,	2020-05-06 § 45	Kommunstyrelseförvaltningen		<b>Pågår.</b> Delrapporter kommer att bestå av det konkreta arbete som KS genomför med början med Härnösandshus vid februarisammanträdet 2021. Slutrapport i början av 2022.
<b>Inrättande av Fritidsbank</b> att uppdra till kommundirektören att, i samverkan med berörda förvaltningar och bolag, utreda möjligheterna att inrätta en permanent fritidsbank 2021, samt att redovisa utredningen av en permanent fritidsbank	2020-06-02 § 96	Kommundirektören		<b>Pågår.</b> Kontrakt på lokal tecknat i slutet av augusti (Magasinsgatan). Verksamheten beräknas komma igång innan årsskiftet.

2021 till kommunstyrelsen oktober.				
<b>Planprogram Skeppsbron</b> att uppdra till kommundirektören att upprätta planprogram för området Silviabron- Skeppsbron-Sälsten.	2020- 09-08 § 120	Kommundirektör		Pågår Finns nu också upptaget med en tidigt bedömd totalkostnad i den 10-åriga investeringsplanen som presenterades på Budgetkonferensen 23/2-2021. Ytterligare en politisk dialogdag på temat "Framtidens Härnösand" genomfördes måndag 21/6- 2021. 2 fokusfrågor: Farled genom Härnösand och Utsprångskajen. En 10-årig investeringsbudgetplan föreslås KF senast i november 2021
<b>Motion - Tillgänglighet</b> att uppdra till kommundirektören att tillse att arbetet med en tillgänglighetsguide återupprättas och görs tillgänglig för lokaler och byggnader där kommunen bedriver verksamhet,  att rutiner för att inkludera tillgänglighetsrådets expertis inför nybyggnationer eller ändringar i lokaler där kommunen bedriver verksamhet upprättas och genomförs.	2020- 12-01 § 196	Kommundirektör		Pågår. Tillgänglighetsguide är på plats (publicerad på webben) sedan våren 2021. Rutiner för att inkludera TGR's expertis inför nybyggnationer, mm kommer att arbetas fram under hösten.
<b>Uppdrag heltidsinförande inom socialnämndens verksamheter under 2021</b> att uppdra till kommundirektören att till kommunstyrelsens sammanträde i december 2020 återkomma med en konkretiserad plan för heltidsinförande inom socialnämndens verksamheter under 2021.	2020- 10-06 § 163	Kommundirektör		Pågår enligt reviderad och covid-19- anpassad plan. Planen siktar alltså på att heltid är norm på Socialförvaltningen senast 2021-12-31. Ett antal riktlinjer har nu förhandlats med facket inför de pilotprojekt som startat från maj där nu 6 olika enheter inom särskilt boende, hemtjänst och omsorgen deltar. Socialnämnden har ökat andelen heltider från 69% till 80% under det senaste året. Piloterna ligger på 92 %. Kommunen i sin helhet har ökat från 84% till 89%. Utbildningsinsats erbjuden förtroendevalda (övergripande nivå) och chefer (fördjupning av tidigare utbildningar) under november
<b>Långsiktig underhållsplan för fritidsanläggningar (rapport idrottshall)</b> att uppdra till kommundirektören att genomföra en utredning av standard och underhåll av de gymnastik- och idrottshallar som kommunen hyr, att Öbacka Hallen ska inkluderas i utredningen, samt	2021- 01-05 § 11	Kommundirektör		Pågår. Sker i samarbete mellan Lokal försörjningsenheten och fritidsavdelningen



<b>att</b> återrapporteringen till kommunstyrelsen ska ske senast december 2021				
<b>Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2021 – verksamhetsrapport samhällsnämnd</b> <b>att</b> uppdra till kommundirektören att initiera en utredning tillsammans med samhällsförvaltningen som belyser hur samhällsnämndens investeringsprojekt som omfattar flera år, kan budgeteras under projektets tidsperiod och <b>att</b> återrapportering av utredningen sker senast i september 2021 till kommunstyrelsen.	2021-02-02 § 26	Kommundirektör		Pågår. Vid budgetkonferensen presenterades en plan för Härnösands "stora" investeringar under åren 2022–2031. ÖP gruppen har frågan upppe på sina sammanträden (stående punkt). Den långsiktiga investeringsbudgeten kommer att behöva revideras årligen och tjänsteorganisationen skulle behöva ytterligare några månader på sig under 2021 för att presentera en än mer genomarbetad 10-årig investeringsbudget. Målbild klart i oktober och med en politisk bred dialog som 2019/2020 under tidig höst. Ytterligare en politisk dialogdag på temat "Framtidens Härnösand" genomfördes måndag 21/6. 2 fokusfrågor: Farled genom Härnösand och Utsprångskajen. <b>Just nu pågår en politisk beredningsprocess inför ett kommande beslut där bredast möjliga politisk enighet eftersträvas.</b>
<b>God och nära vård Västernorrland</b> <b>att</b> uppdra till kommundirektör, Lars Liljedahl, att slutligt fastställa och underteckna programdirektivet för Härnösands kommuns räkning	KF 2020-02-22 § 8			Pågår. Programdirektivet är "nästan klart för utskick" till kommunerna enligt avstämning med Regionen i förra veckan. <b>Härnösands kommun har genomfört en "Open Space" den 15/9 där även Region Västernorrland deltog. Projektledare anställd sedan i våras.</b>
<b>Kommunstyrelsens uppsiktsplikt – verksamhetsrapport skolnämnd 2021</b> <b>att</b> ge kommundirektören i uppdrag att initiera och samordna en utredning för att tydliggöra ansvaret för det kommunala skolväsendet i kommunen och hur skolnämndens systematiska kvalitetsarbete kan utgöra ett kunskapsunderlag inför kommande budgetprocesser	KS 2021-04-07 § 66			Pågår. Målbilden är att <b>skolnämndens SKA-arbete ska utgöra ett kunskapsunderlag i samband med att budgetarbetet inför 2023 påbörjas.</b>
<b>HKIG Samverkansavtal 2022-2024</b> <b>att</b> ge kommundirektör i uppdrag underteckna	KS 2021-05-04 § 94			<b>Klart. Avtal påskrivet.</b>

<p>Samverkansavtalet och redovisa uppföljning och utvärdering av arbetet till kommunstyrelsen</p>				
<p><b>Kommunstyrelsens Uppsiktsplikt 2021 - verksamhetsrapport socialnämnden</b>  <b>att</b> uppdra till kommundirektören att återkomma med förslag på revidering av riktlinje för uppföljning av privata utförare</p>	<p>KS 2021-06-01 § 119</p>			<p>Pågår. Målbild: Förslag på riktlinje presenteras vid majsammanträdet 2022</p>
<p><b>E-förslag – Kameraövervakning</b>  <b>att</b> avslå förslaget om kamerabevakning samt  <b>att</b> uppdra till kommundirektören att föra dialog med den ansvariga aktören FTI kring möjliga vägar för att komma till rätta med problematiken med nedskräpning.</p>	<p>KS 2021-09-07 § 147</p>	<p>Kommundirektör</p>		<p>Klart. Samtal med entreprenören som meddelat att de regelbundet följer läget och ordningen vid kommunens återvinningsstationer. (Utgår till nästa KS)</p>
<p><b>Lokaler och hyresavtal för Anhörigcentrum</b>  <b>att</b> uppdra till kommundirektören att teckna bilagda hyresavtal för Anhörigcentrum</p>	<p>KS 2021-10-05 § 172</p>	<p>Kommundirektör</p>		<p>Klart. Hyresavtal påskrivet.</p>



**Kommunstyrelseförvaltningen**

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

Kommunstyrelsen

## Anmälan av delegationsbeslut 2021

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att godkänna redovisning av delegationsbeslut.

Attestantförteckning kommunstyrelseförvaltningen 2021-10-07

Johanna Laine  
Kommunsekreterare

**Bilaga** – Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2021-11-02