



Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

kallas härmed till sammanträde **måndagen den 23 februari 2026 kl. 13.15** i fullmäktigesalen i Rådhuset.

Mötet inleds med information från Anna-Karin Hasselborg, kommunens brottsförebyggande samordnare.

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

Föredragningslista

1. Informationsärenden
2. Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2026
3. Information från revisionen 2026
4. Överlämning av myndighetsutövning för färdtjänsthandläggning
5. Revidering av verksamhetsområden för samtliga vattentjänster i Härnösands kommun
6. Avtalssamverkan - handläggning av ärende inom socialtjänstlagen åt annan kommun inom Västernorrland
7. Motion - Översyn av taxor och avgifter
8. Interpellation - Status i hemtjänsten
9. Inkomna frågor 2026
10. Avsägelser 2026
11. Valärenden 2026
12. Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2026
13. Korta frågor - korta svar 2026

Monica Fahlén
ordförande



Kommunstyrelsen

§ 6

Dnr 2025-000543 1.1.2.1

Överlämning av myndighetsutövning för färdtjänsthandläggning

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att myndighetsutövningen för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst
överlämnas till Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.

Kommunstyrelsen beslutar

att, förutsatt kommunfullmäktiges beslut, uppdra till kommundirektören att
underteckna avtalet om överlåtelsen med Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län.

Yttranden

I ärendet yttrar sig Christina Lindberg (C) och Emil Karlsson (V).

Bakgrund

Färdtjänst finns sedan i början av 80-talet i alla Sveriges kommuner och
sedan 1998 är även bestämmelserna om färdtjänst reglerade i en särskild lag,
lagen om färdtjänst (1997:736).

Lagen anger att färdtjänst avser särskilt anordnade transporter för personer
med funktionshinder. Lagen anger också under vilka förutsättningar färd-
tjänst kan erhållas och i lagen framgår också att färdtjänsten numera skall
betraktas som en del i det kollektiva trafiksystemet.

Därför förekommer idag definitionerna allmän kollektivtrafik som utgörs
mer av den linjelagda kollektivtrafiken och särskild kollektivtrafik som
utgörs av olika färdtjänst- och sjukresor. Färdtjänst skall idag betraktas som
en kompletterande kollektiv transportform, som efter behovsprövning är
tillgänglig för personer som på grund av funktionshinder som inte endast är
tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att
resa med allmänna kommunikationer.

För att en kommuninvånare idag skall kunna beviljas färdtjänst måste därför
först en skriftlig ansökan skickas in till kommunen. Dessa ansökningar
handläggs då idag av vår färdtjänsthandläggare som i dagsläget är anställd
och stationerad på samhällsförvaltningen.

Kommunens färdtjänsthandläggare fattar därefter beslut huruvida den
sökande har rätt till färdtjänst eller inte. Handläggningen och beslutet utgår
då från färdtjänstlagen och kommunens riktlinjer för färdtjänst.



Kommunstyrelsen

Den som då beviljas färdtjänst betalar sedan en bestämd egenavgift som motsvarar 1,5 gånger busspriset för en enkel resa och kommunen står för de överskjutande kostnaderna för resan.

Utöver lagen om färdtjänst så finns också lagen om Riksfärdtjänst. Rätten till riksfärdtjänst gäller för personer med ett stort och varaktigt funktionshinder som på grund av detta måste resa på ett dyrare sätt än andra. En annan förutsättning för att beviljas riksfärdtjänst är också att ändamålet med resan skall vara rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet. Resor som är aktuella för riksfärdtjänst är resor som sker inom Sverige och från hemkommunen till en annan kommun.

Precis som för färdtjänstresor så måste först en ansökan lämnas in som då handläggs av kommunens färdtjänsthandläggare. Den som då beviljas riksfärdtjänst betalar även här precis som för färdtjänst en av regeringen bestämd egenavgift och kommunen står då för de överskjutande kostnaderna för resan.

Eftersom kommunens nuvarande färdtjänsthandläggare har för avsikt att gå i pension under våren 2026 så har samhällsförvaltningen undersökt möjligheterna till en förändring av organisationen. Istället för att rekrytera en ny handläggare så föreslås att överlåta handläggningen till Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.

Kollektivtrafikmyndigheten med dess beställningscentral i Ånge handlägger redan idag färdtjänst för Ånge kommun, Timrå kommun och Kramfors kommun. Generellt i Sverige så blir det också mer vanligt att kommuner överlåter handläggningen av färdtjänst och riksfärdtjänst till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

Genom att överlåta handläggningen så kommer även servicenivån att öka för invånare eftersom myndighetens bemanning är större än vad en enskild handläggare på kommunen kan erbjuda. Samtidigt är det sårbart med endast en (1) handläggare vid sjukdom eller annan frånvaro.

Bedömning

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är därför att förslaget om att överlämna handläggning av färdtjänst har klara fördelar då beslut kommer att fattas av flera personer som arbetar tillsammans med liknande frågor. Sårbarheten vid sjukdom eller annan frånvaro minskar också med en överlämning vilket har fördelar. Eftersom ingen nyrekrytering kommer att ske i samband med nuvarande handläggares pensionsavgång så innebär förändringen också lägre kostnader jämfört med idag.

Avtalsförslaget med Kollektivtrafikmyndigheten innebär en årlig kostnad på ca 550 tkr/år att jämföras med enbart personalkostnaden för en handläggartjänst som är ca 600 tkr/år.



Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2026-01-13
Uppdragsavtal Härnösands kommun handläggning av färdtjänst och
riksfärdtjänst



Kommunstyrelseförvaltningen

Ulf Andersson, 0611-34 88 22

ulf.andersson@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Överlämning av myndighetsutövning för färdtjänsthandläggning

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att myndighetsutövningen för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst överlämnas till Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att, förutsatt kommunfullmäktiges beslut, uppdra till kommundirektören att underteckna avtalet om överlåtelsen med Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.

Beskrivning av ärendet

Färdtjänst finns sedan i början av 80-talet i alla Sveriges kommuner och sedan 1998 är även bestämmelserna om färdtjänst reglerade i en särskild lag, lagen om färdtjänst (1997:736).

Lagen anger att färdtjänst avser särskilt anordnade transporter för personer med funktionshinder. Lagen anger också under vilka förutsättningar färdtjänst kan erhållas och i lagen framgår också att färdtjänsten numera skall betraktas som en del i det kollektiva trafiksystemet.

Därför förekommer idag definitionerna allmän kollektivtrafik som utgörs mer av den linjelagda kollektivtrafiken och särskild kollektivtrafik som utgörs av olika färdtjänst- och sjukresor. Färdtjänst skall idag betraktas som en kompletterande kollektiv transportform, som efter behovsprövning är tillgänglig för personer som på grund av funktionshinder som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.

För att en kommuninvånare idag skall kunna beviljas färdtjänst måste därför först en skriftlig ansökan skickas in till kommunen. Dessa ansökningar handläggs då idag av vår färdtjänsthandläggare som i dagsläget är anställd och stationerad på samhällsförvaltningen.

Kommunens färdtjänsthandläggare fattar därefter beslut huruvida den sökande har rätt till färdtjänst eller inte. Handläggningen och beslutet utgår då från färdtjänstlagen och kommunens riktlinjer för färdtjänst.

Den som då beviljas färdtjänst betalar sedan en bestämd egenavgift som

Datum
2024-09-23Dnr
KS/2025-000543

motsvarar 1,5 gånger busspriset för en enkel resa och kommunen står för de överskjutande kostnaderna för resan.

Utöver lagen om färdtjänst så finns också lagen om Riksfärdtjänst. Rätten till riksfärdtjänst gäller för personer med ett stort och varaktigt funktionshinder som på grund av detta måste resa på ett dyrare sätt än andra. En annan förutsättning för att beviljas riksfärdtjänst är också att ändamålet med resan skall vara rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet. Resor som är aktuella för riksfärdtjänst är resor som sker inom Sverige och från hemkommunen till en annan kommun. Precis som för färdtjänstresor så måste först en ansökan lämnas in som då handläggs av kommunens färdtjänsthandläggare. Den som då beviljas riksfärdtjänst betalar även här precis som för färdtjänst en av regeringen bestämd egenavgift och kommunen står då för de överskjutande kostnaderna för resan.

Eftersom kommunens nuvarande färdtjänsthandläggare har för avsikt att gå i pension under våren 2026 så har samhällsförvaltningen undersökt möjligheterna till en förändring av organisationen. Istället för att rekrytera en ny handläggare så föreslås att överlåta handläggningen till Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.

Kollektivtrafikmyndigheten med dess beställningscentral i Ånge handlägger redan idag färdtjänst för Ånge kommun, Timrå kommun och Kramfors kommun. Generellt i Sverige så blir det också mer vanligt att kommuner överlåter handläggningen av färdtjänst och riksfärdtjänst till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

Genom att överlåta handläggningen så kommer även servicenivån att öka för invånare eftersom myndighetens bemanning är större än vad en enskild handläggare på kommunen kan erbjuda. Samtidigt är det sårbart med endast en (1) handläggare vid sjukdom eller annan frånvaro.

Bedömning

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är därför att förslaget om att överlämna handläggning av färdtjänst har klara fördelar då beslut kommer att fattas av flera personer som arbetar tillsammans med liknande frågor. Sårbarheten vid sjukdom eller annan frånvaro minskar också med en överlämning vilket har fördelar. Eftersom ingen nyrekrytering kommer att ske i samband med nuvarande handläggares pensionsavgång så innebär förändringen också lägre kostnader jämfört med idag.

Avtalsförslaget med Kollektivtrafikmyndigheten innebär en årlig kostnad på ca 550 tkr/år att jämföras med enbart personalkostnaden för en handläggartjänst som är ca 600 tkr/år.

Petra Werner
Chef kanslienheten

Ulf Andersson
Trafikhandläggare

Bilagor

Avtalsförslaget från Kollektivtrafikmyndigheten

Uppdragsgivare, beställare

Härnösands kommun

Uppdragstagare

Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län
(nedan Kollektivtrafikmyndigheten)

Organisationsnummer:

212000-2403

Organisationsnummer:

222000-2923

Referens:

Ulf Andersson
0611-34 88 22

Referens:

Mikael Andersson
072-142 76 61

1. Uppdrag

Härnösands kommun överlåter myndighetsutövningen till Kollektivtrafikmyndigheten genom verksamheten Din Tur kundcenter att från och med 1 mars 2026 handlägga färdtjänst och riksferdtjänst. Uppdraget omfattar allt inom myndighetsutövningen, det vill säga tillståndsprovning, regelverk, avgifter, statistik etc.

Uppdraget utförs i enlighet med aktuell lagstiftning avseende kollektivtrafik, färdtjänst och riksferdtjänst, samt eventuella regler och tillämpningsföreskrifter som överenskommes mellan Kollektivtrafikmyndigheten och Härnösands kommun.

2. Villkor för Kollektivtrafikmyndigheten

Kollektivtrafikmyndigheten ska utföra myndighetsutövning vad gäller handläggning av tillståndsprovningar för färdtjänst och riksferdtjänst enligt gällande lagstiftning.

Ansökan om färdtjänst och riksferdtjänst skall kunna göras via e-post och hemsida alla dagar, dygnet runt.

Alla ansökningar skall handläggas inom tre (3) veckor förutsatt att ansökan är komplett och att den sökande medverkar i utredningen.

3. Villkor för Härnösands kommun

Kommunen överlämnar färdtjänstuppgrifter i sin helhet till Kollektivtrafikmyndigheten. Register över färdtjänstberättigade skall tillställas Kollektivtrafikmyndigheten vid övertagandet.

Efter överlämnandet svarar Kollektivtrafikmyndigheten för att registret över de färdtjänstberättigade är aktuellt.

4. Avtalets varaktighet

Avtalet gäller från och med 1 mars 2026 till 1 mars 2028 och förlängs därefter 1 år automatiskt varje år om beställaren eller uppdragstagaren inte skriftligen meddelar uppsägning av avtalet.

Efter 1 mas 2028 kan avtalet sägas upp av respektive part med en uppsägningstid motsvarande 12 månader. Uppsägning ska vara skriftlig.

5. Ersättning för uppdraget

Ersättningen för uppdraget exklusive moms är 552 867 kr/år enligt bilaga 1 och faktureras månadsvis i efterskott. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer.

Om uppdraget förändras väsentligt i förhållande till den bedömda kostnaden ovan och förändringen påverkar kostnaden väsentligt kan part påkalla förändring av avtalad ersättning. Om enighet inte kan uppnås är part hänvisad till möjligheten att säga upp avtalet enligt punkten 4.

Ersättningen för uppdragsavtalet ingår inte i Härnösands kommuns medlemsbidrag.

Ersättningen för uppdraget prisjusteras årligen i januari månad med förändringen i Statistiska centralbyrån (SCB) arbetskostnadsindex för tjänstemän (preliminärt), privat sektor (B-S exkl O) utifrån oktober månad året innan. Första indexuppräkningsen görs i januari 2027. Indexreglering kan faktureras retroaktivt när SCB har offentliggjort indexet.

6. Tvist

Tvist angående tolkning av detta avtal skall i första hand avgöras genom förhandling mellan parterna. I andra hand skall tvist avgöras av svensk domstol enligt svensk lag.

Avtalets undertecknande

Avtalet signeras med BankID

Av Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten
i Västernorrlands län
Förbundsdirektör
Thomas Olsson

Samt för
Härnösands kommun

Kostnader Härnösands kommun**År 2026**

Personalkostnad	441 607 kr
Kompetensutveckling och tjänsteresor	15 000 kr
Hyreskostnad lokal	10 000 kr
Handläggningsprogram	36 000 kr
Kostnader	502 607 kr
OH kostnader 10%	50 261 kr
<i>Teknikutrustning, kontorsmaterial, porto, möbler, m.m.</i>	
Total kostnad per år exklusive moms	552 867 kr
Per månad	46 072 kr

Beräkning personalkostnad

Lönekostnad per månad färdtjänsthandläggare	31 500 kr
Semesterpåslag 12%	3 780 kr
PO-påslag 39,08%	13 787 kr
Kostnad för 100% tjänst inkl sociala avgifter	49 067 kr
Beräknat på 75% tjänst	36 801 kr
12 månader	12
	441 607 kr



Kommunstyrelsen

§ 10

Dnr 2025-000477 3.2.2.0

Revidering av verksamhetsområden för samtliga vattentjänster i Härnösands kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa reviderade verksamhetsområden för dricksvatten, spillvatten och dagvatten i enlighet med bilagda kartor (bilaga 2–4),

att de reviderade verksamhetsområden träder i kraft den dag beslutet vinner laga kraft och

att upphäva tidigare beslut om verksamhetsområden för allmänna vattentjänster i enlighet med redovisning i bilaga 1, från och med den dag de nya verksamhetsområdena träder i kraft.

Bakgrund

Ärendet avser revidering av Härnösands kommuns verksamhetsområden för allmänna vattentjänster enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Kommunens nuvarande verksamhetsområden är i huvudsak beslutade under 1970- och 1980-talen och speglar inte fullt ut dagens faktiska behov och leveranser av vattentjänster.

En förvaltningsövergripande översyn har därför genomförts under 2024–2025 av kommunstyrelseförvaltningen i samverkan med samhällsförvaltningen och VA-huvudmannen HEMAB. Översynen redovisas i PM – Revidering av verksamhetsområden för allmänna vattentjänster, daterat 2025-10-27, med tillhörande bilagor.

Förslaget innebär att verksamhetsområdena tydligare avgränsas och delas upp i separata områden för dricksvatten, spillvatten och dagvatten samt att vissa fastigheter utgår eller inkluderas för att bättre överensstämma med faktisk VA-försörjning och juridiska krav.

Bedömning

Bedömningen är att föreslagen revidering av verksamhetsområden är nödvändig för att uppnå ökad rättssäkerhet och tydligare ansvarsfördelning.

Revideringen innebär att kommunens ansvar enligt § 6 lagen om allmänna vattentjänster tydliggörs och att verksamhetsområdena bättre speglar dagens



Kommunstyrelsen

faktiska behov av vattentjänster. Förslaget bedöms även ge bättre planeringsförutsättningar för kommunen och VA-huvudmannen samt minska risken för framtida tvister.

Sammantaget bedöms förslaget vara väl avvägt och i enlighet med gällande lagstiftning och kommunens antagna vattentjänstplan.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2025-12-17

* Härnösands kommuns vattentjänstplan –
www.harnosand.se/vattentjanstplan (hämtad 2025-12-17)

* Tidigare beslut om verksamhetsområden (se bilaga 1 i ärendet)

PM – Revidering av verksamhetsområden för allmänna vattentjänster,
daterad 2025-10-27

Bilagor i ärendet:

Bilaga 1: Tidigare beslut om verksamhetsområden

Bilaga 2: Karta – Verksamhetsområde för dricksvatten

Bilaga 3: Karta – Verksamhetsområde för spillvatten

Bilaga 4: Karta – Verksamhetsområde för dagvatten



Kommunstyrelseförvaltningen
Daniel Johannsson, +46-611-348289
daniel.johannsson@harnosand.se

Kommunfullmäktige

Revidering av verksamhetsområden för samtliga vattentjänster i Härnösands kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa reviderade verksamhetsområden för dricksvatten, spillvatten och dagvatten i enlighet med bilagda kartor (bilaga 2–4),

att de reviderade verksamhetsområden träder i kraft den dag beslutet vinner laga kraft,

att upphäva tidigare beslut om verksamhetsområden för allmänna vattentjänster i enlighet med redovisning i bilaga 1, från och med den dag de nya verksamhetsområdena träder i kraft.

Beskrivning av ärendet

Ärendet avser revidering av Härnösands kommuns verksamhetsområden för allmänna vattentjänster enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Kommunens nuvarande verksamhetsområden är i huvudsak beslutade under 1970- och 1980-talen och speglar inte fullt ut dagens faktiska behov och leveranser av vattentjänster.

En förvaltningsövergripande översyn har därför genomförts under 2024–2025 av kommunstyrelseförvaltningen i samverkan med samhällsförvaltningen och VA-huvudmannen HEMAB. Översynen redovisas i PM – Revidering av verksamhetsområden för allmänna vattentjänster, daterat 2025-10-27, med tillhörande bilagor.

Förslaget innebär att verksamhetsområdena tydligare avgränsas och delas upp i separata områden för dricksvatten, spillvatten och dagvatten samt att vissa fastigheter utgår eller inkluderas för att bättre överensstämma med faktisk VA-försörjning och juridiska krav.

Bedömning

Bedömningen är att föreslagen revidering av verksamhetsområden är nödvändig för att uppnå ökad rättssäkerhet och tydligare ansvarsfördelning.

Datum
2025-12-17Dnr
KS/2025-000477

Revideringen innebär att kommunens ansvar enligt § 6 lagen om allmänna vattentjänster tydliggörs och att verksamhetsområdena bättre speglar dagens faktiska behov av vattentjänster. Förslaget bedöms även ge bättre planeringsförutsättningar för kommunen och VA-huvudmannen samt minska risken för framtida tvister.

Sammantaget bedöms förslaget vara väl avvägt och i enlighet med gällande lagstiftning och kommunens antagna vattentjänstplan.

Beslutsunderlag

- Härnösands kommuns vattentjänstplan – www.harnosand.se/vattentjanstplan (hämtad 2025-12-17)
- Tidigare beslut om verksamhetsområden (se bilaga 1)

Uno Jonsson
Tillväxtchef

Daniel Johansson
Chef Strategisk samhällsutveckling

Bilagor

- PM – Revidering av verksamhetsområden för allmänna vattentjänster, daterad 2025-10-27
- Bilaga 1: Tidigare beslut om verksamhetsområden
- Bilaga 2: Karta – Verksamhetsområde för dricksvatten
- Bilaga 3: Karta – Verksamhetsområde för spillvatten
- Bilaga 4: Karta – Verksamhetsområde för dagvatten

§ 230. Framställning om anslag till täckande av slutliga byggnadskostnader för Bondsjöbadet.

Med bifall till drätselkammarens förslag i ärendet (*tryckta handlingarna nr 158*) beslöto stadsfullmäktige utan omröstning
att till täckande av slutliga byggnadskostnader för Bondsjöbadet anvisa 125.000 kronor samt
att beloppet skall bestridas genom utdebitering i 1972—1976 års utgifts- och inkomststater.

§ 231. Framställning om anslag till täckande av slutliga kostnader för Ålandsgården.

Med bifall till drätselkammarens förslag i ärendet (*tryckta handlingarna nr 159*) beslöto stadsfullmäktige utan omröstning
att till täckande av slutliga kostnader för Ålandsgården anvisa ett anslag med 915.000 kronor samt
att beloppet skall bestridas genom upptagandet av ett tjugofemårigt amorteringslån.

§ 232. Framställning från Stiftelsen Vårdkasens Friluftsanläggningar om tillstånd att uttaga penninginteckningar.

Med bifall till drätselkammarens förslag i ärendet (*tryckta handlingarna nr 160*) beslöto stadsfullmäktige utan omröstning
att bifalla Stiftelsen Vårdkasens Friluftsanläggningars framställning att få uttaga och belåna penninginteckningar i stiftelsens fastighet för ett belopp om 50.000 kronor.

§ 233. Skolstyrelsens framställning rörande tillbyggnad av Murbergsskolan.

Med bifall till skolstyrelsen av drätselkammaren tillstyrkta förslag i ärendet (*tryckta handlingarna nr 161*) beslöto stadsfullmäktige utan omröstning
att fullständiga ritningar skall upprättas över Murbergsskolans tillbyggnad i huvudsaklig överensstämmelse med av arkitekten Gunnar Lené upprättade skissritningar samt
att den beräknade kostnaden, 1.700.000 kronor, skall bestridas genom upptagande av ett 30-årigt amorteringslån till den del kostnaderna icke täckas av statsbidrag.

§ 234. Förslag till inköp av konsertflygel till teaterhuset.

Med bifall till drätselkammarens förslag i ärendet (*tryckta handlingarna nr 162*) beslöto stadsfullmäktige utan omröstning
att en konsertflygel skall inköpas till teaterhuset samt
att kostnaderna, beräknade till ca 43.200 kronor, skall täckas genom att medtagas i redovisningen av de slutliga kostnaderna för teaterhuset.

§ 235. Ärende rörande verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsanläggning.

Med bifall till drätselkammarens förslag i ärendet (*tryckta handlingarna nr 163*) beslöto stadsfullmäktige utan omröstning
att i drätselkammarens skrivelse till stadsfullmäktige den 19 november 1970

angivna områden skall utgåverka verksamhetsområden för Härnösands kommuns vatten- och avloppsanläggningar samt att redovisa beslutet för länsstyrelsen.

§ 236. Förslag till inrättande av maskinistbefattning för teaterhuset och biblioteket m. fl. fastigheter.

Med bifall till drätselkammarens förslag i ärendet (tryckta handlingarna nr 164) beslöt stadfullmäktige utan omröstning att för teaterhuset och biblioteket m. fl. stadens byggnader inrätta en maskinistjänst med kompetens, som drätselkammaren äger föreskriva, samt att kostnaderna för 1971, beräknade till 32.000 kronor, skall bestridas av kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter i 1971 års stat.

§ 237. Förslag till inrättande av skolpsykologtjänst och två skolkuratorstjänster.

Upprögs till behandling skolstyrelsens av drätselkammaren tillstyrkta förslag om inrättande av skolpsykologtjänst och två skolkuratorstjänster (tryckta handlingarna nr 165).

I ärendet yrar herrar Bratt, Wiklund, Sundén, Noren och fru Modig. Herr Bratt yrkade, att skolpsykologtjänsten skulle utgå men i övrigt bifall till förslaget.

Herrar Wiklund, Sundén, Noren och fru Modig yrkade bifall till skolstyrelsens av drätselkammaren tillstyrkta förslag i ärendet.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställde herr ordföranden proposition på huruvida stadfullmäktige ville besluta i enlighet med skolstyrelsens av drätselkammaren tillstyrkta förslag i enlighet med herr Bratts yrkande. Han förklarade därefter, att han funnit att stadfullmäktige beslutat i enlighet med skolstyrelsens av drätselkammaren tillstyrkta förslag i ärendet.

Stadfullmäktige hade sålunda beslutat att en skolpsykologtjänst och två skolkuratorstjänster skall inrättas från den 1 januari 1971 samt

att kostnaderna för år 1971, beräknade till 149.895 kronor, skall bestridas av kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter i 1971 års stat.

§ 238. Förslag till antagande av ändrat pensionsreglemente för heltidssysselsatta kommunala förroendeman.

Med bifall till drätselkammarens förslag i ärendet (tryckta handlingarna nr 166) beslöt stadfullmäktige utan omröstning

att antaga "Normalpensionsreglemente för heltidssysselsatta kommunala förroendeman (KPRF)" att gälla som ändring av det den 13 mars 1969 antagna reglementet (NPRF), med giltighet fr. o. m. den 1 juli 1970 med undantag för § 5 mom. 2 sista stycket och § 10 mom. 1, vilka skall gälla från den 1 januari 1971 samt

att heltidssysselsatt förroendeman, som avgår den 31 december 1970 och fått sin mandattid avkortad till 2 år dock skall vid bestämmande av tjänstetid enligt § 5 mom. 2 d) KPRF äga tillgodoräknade ytterligare ett uppdragsår.

Det antecknades att herr Sundén ej deltog i beslut i detta ärende.

Bondsjö 12:1.
ivelse den 4 februari

egärt byggnadslov att
är. En första etapp
tidigare anlagts.
80 meter väg. Därjämte
n. Gatukontoret har på
1, 3, 4 och 5 beräknat
C. Honor. Kostnaden
svägen har av Indu-

Kontoret skall utföra
am. Erforderlig
onor."

ri 1975 anført følgende:

föreslå att medel anvisas
är icke upptaget i

t upptagas direkt i sam-

om eget arbete, skall utföra
fastigheten Bondsjö 12:1 samt

är för, 80.000 kronor.

Nr 38. Angående verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Från länsstyrelsen har inkommit följande skrivelse den 13 januari
1975:

"Enligt 7 § VA-lagen (1970:244) är huvudman för allmän va-anläggning
skyldig att meddela länsstyrelsen vad han bestämt om anläggningens
verksamhetsområde.

Det har gått ett antal år sedan nu gällande verksamhetsområden fast-
ställdes av kommunen och redovisades till länsstyrelsen. En över-
syn och utökning av verksamhetsområden torde därför vara erforder-
lig.

Kommunen uppmanas med anledning härav att snarast och senast
den 31 maj 1975 till länsstyrelsen redovisa nya och utvidgade
verksamhetsområden.

Redovisning av verksamhetsområde skall göras på karta i lämplig
skala (1:10 000). Vid utökning av tidigare fastställt verksam-
hetsområde skall redovisningen göras så att överföring lätt kan
göras på förut redovisat kartmaterial. Protokollsutdrag som anger
att kommunen fastställt verksamhetsområdets omfattning skall även
inges."

Gatuchefen har i yttrande den 6 februari 1975 anført følgende:

"Från länsstyrelsen har inkommit en uppmaning till kommunen
att senast 1975.05.31 till länsstyrelsen redovisa nya och utvid-
gade verksamhetsområden för allmänna vatten- och avloppsanlägg-
ningar.

Gatukontoret har upprättat förslag till revidering av tidigare
verksamhetsområden sålunda att områdena utvidgats att omfatta ut-
förda och nära förestående utbyggnader av anläggningar. De
större justeringar som härvid utförts är utvidgning av område
nr 1 att omfatta Gerestaområdet samt införlivande av område nr 9
Överskog i område nr 10 Ramvik - Utansjö.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att hos kommunfullmäktige hemställa att på bilagda kartor angivna områden skall utgöra verksamhetsområden för Härnösands kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar samt att redovisa beslutet för länsstyrelsen."

Tekniska utskottet tillstyrker att verksamhetsområdet för vatten- och avlopp utökas i överensstämmelse med gatuchefens förslag.

Kommunstyrelsen beslöt hemställa hos kommunfullmäktige att på till ärendet hörande kartor angivna områden skall utgöra verksamhetsområden för Härnösands kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar samt

att redovisa beslutet för länsstyrelsen.

(Aberopade kartor finns tillgängliga på stadskansliet).

Nr 39. Vattenfö
Från gatuchefen
1975:

"Befintlig vatten
området har låg
Sommartid förekom
tillgripits. Vid
vattenförbrukning
Vattenförsörjning
nombostäder med
byggelsen så att
beräknas öka från
specifika vatten
hand som install
byggelse kräver
anläggningen öka
plettera vattent
bedöms uppgå till

Kommunstyrelsen
utföra nämnda va

Tekniska utskott
fällda kommunsty

Kommunstyrelsen
nämnda vattenbru

att hos kommunfu
att anvisas ur a



HÄRNÖSANDS KOMMUN

GATUKONTORET

Avsändarens tjänsteställe
Proj enheten

handläggare
GN/nr

datum
1982-01-27

beteckning
76/82

Mottagare

Länsstyrelsens naturvårdsenhet
Box 1000
871 01 Härnösand

Mottagarens tjänsteställe

handläggare

datum

beteckning

..

Ärende

Verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Härnösands stadsfullmäktige beslöt 1970.12.11, § 235 att angivna områden skall utgöra verksamhetsområden för Härnösands kommuns vatten- och avloppsanläggningar.

De angivna områdena är:

1. Centralorten
2. Häggdånger-Hov
3. Skjollsta
4. Brunne-Bölen
5. Starred
6. Viksjö
7. Ramsås
8. Rön
9. Överskog
10. Ramvik-Utansjö

I kommunfullmäktige 1975-03-13, § 38 fastställdes vissa ändringar av verksamhetsområdena omfattande bl a utökning av område 1 med Geresta och införlivande av område 9 i nr 10.

Inom några av dessa verksamhetsområden finns ej både kommunalt vatten- och avloppsanläggningar utbyggda och inom vissa delar av områdena finns endast den ena nyttigheten (vatten eller avlopp) utbyggd.

Med hänsyn till detta och med hänvisning till §§ 8 och 12 i lag om allmänna va-anläggningar samt länsstyrelsens skrivelse till samtliga kommuner i V-län dat 1970-11-03 får gatukontoret göra vissa förtydliganden enl bif PM av vilka va-anläggningar som finns ett tillgå inom resp verksamhetsområde.

Härnösands kommuns gatukontor

Lennart Berggren
Gatuchef

Gunnar Nordling
VA-ingenjör

PM

Bilagor

REKASTION-TRYCK, H-SAN 3x3.000.11.79.

Postadress

Box 1005

871 01 HÄRNÖSAND

Kontor

Stadshuset

Telefon

0611/280 00 vx.

Postgiro

12 58 60-7

PM betr vilka va-anläggningar som finns att tillgå inom Härnösands kommuns verksamhetsområde för vatten och avloppsanläggningar.

- A. Inom följande verksamhetsområden och delar därav finns endast kommunal vattenförsörjning att tillgå:

Område_1, Centralorten

Lägdoms by söder om Järstabäcken,
Saltviks by söder och öster om Saltvik 2:44,
Svedje by norr om Skataberget,
Ulvviks by nordost om en linje mellan
Gårdberget och Svedjeberget,
Kragoms by nordost om Svärdsnäsberget.

Område_2, Häggdånger-Hov

Området norr om en ost-västlig linje genom korsningen mellan väg Antjärn-Barsviken och väg By-Högsnäs.

Område_4, Brunne (-Bölen)

Norr om en ost-västlig linje 100 m norr om Brunne ålderdomshem.

Område_5, Starred

Hela verksamhetsområdet.

Område_6, Viksjö

Norr om en ost-västlig linje 300 m norr om väg till Käckelbäcksmön anslutning till väg Viksjö-Graningen.

Område_7, Ramsås

Norr om en ost-västlig linje genom f d skolan (Ramsås 14:1) samt söder om Ramsåsåns södra korsning med väg Ramsås-Älandsbro.

Område_8, Rö

Hela verksamhetsområdet utom ett 150 m brett område som i sydväst avgränsas av vägen Rö-Vålånger.

Område_9, Överskog (införlivat i nr 10 sedan 1975)

Området söder om Tjärnvallens idrottsplats i Sörutansjö.

Område_10, Ramvik-Utansjö (se även omr 9 ovan)

Öster om en nordsydlig linje genom Ramsjövägens anslutning till väg E4 samt väster om fastigheten Brunberg 1:1:s östra gräns.

B. Inom följande verksamhetsområde finns
endast kommunalt avlopp att tillgå:

Område 3, Skollsta, hela området.

C. Inom de delar av resp verksamhetsområde som
ej nämnts ovan finns både kommunalt vatten
och avlopp att tillgå.

Gatukontoret i Härnösands kommun 1982-01-26

Lennart Berggren
Lennart Berggren
Gatuchef

Gunnar Nordling
Gunnar Nordling
VA-ingenjör



Kommunfullmäktige

§ 129

Dnr 2013-000071 01

Vatten- och avloppsförsörjning på södra Härnön utmed Södra sundet

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att utöka verksamhetsområdet för kommunalt vatten och spillvatten utmed södra Härnön, enligt bifogad karta och fastighetsförteckning,

att inom det utökade verksamhetsområdet tillämpa anslutningsavgift enligt vid var tid gällande VA-taxa i Härnösand med ett särtaxetillägg om 42 000 per fastighet, exklusive moms,

att inom det utökade område tillämpa vid var tid gällande VA-taxa för bruksningsavgifter i Härnösand,

att godkänna upprättat avtal mellan Härnösands kommun och VA-huvudmannen Härnösands Energi & Miljö AB,

att från kommunen lämna ett årligt driftbidrag till VA-huvudmannen under 20 år för finansiering av VA-kollektivets ökade kapitalkostnader, enligt beräkningsgrund i bifogat avtal,

att bevilja Härnösands Energi & Miljö AB kommunal borgen för investeringen i dess helhet där borgenstaket fastställs vid ett kommande kommunfullmäktiges sammanträde samt redovisning av kostnaden för projektet, samt

att utbyggnaden av vatten- och spillvattennät i det utökade verksamhetsområdet ska vara slutfört senast 2018-12-31.

Ajournering

Anders Gäfvert (M) yrkar att sammanträdet ajourneras för överläggning. Ordförande ajournerar mötet 16.03–16.15 för överläggning.

Yttranden

I ärendet yttrar sig Fred Nilsson (S), Lennart Bolander (M) och Sigge Tjärnlund (M), Anders Gäfvert (M), Amanda Lind (MP), Ingemar Wiklander (KD) och Barbro Ekevärn (SJVP).



Kommunfullmäktige

Yrkanden

Fred Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med en ändrad lydelse av sjätte att-satsen:

att bevilja Härnösands Energi & Miljö AB kommunal borgen för investeringen i dess helhet där borgenstaket fastställs vid ett kommande kommunfullmäktigessammanträde.

Kommunfullmäktige ordförande yrkar ytterligare ändring av sjätte att-satsen med följande lydelse:

att bevilja Härnösands Energi & Miljö AB kommunal borgen för investeringen i dess helhet där borgenstaket fastställs vid ett kommande kommunfullmäktigessammanträde samt redovisning av kostnaden för projektet.

Lennart Bolander (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt Fred Nilssons (S) förslag till sjätte att-sats samt ordförandes tilläggs förslag angående redovisning av kostnaden för projektet. I yrkandet instämmer Sigge Tjärnlund (M), Anders Gäfvert (M), Amanda Lind (MP), Ingemar Wiklander (KD) och Barbro Ekevärn (SJVP).

Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag och Fred Nilssons (S) med ordförandes tillägg.

Ordförande frågar kommunfullmäktige om de avser att besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut i att-sats 1- 5, 7.

Ordförande finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till beslut i att-sats 1-5, 7.

Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige avser att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut i att-sats 6.

Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige avser att bifalla Fred Nilssons (S) förslag med ordförandes tillägg till beslut i att-sats 6.

Ordförande finner att fullmäktige beslutat enligt Fred Nilssons (S) och ordförandes tillägg till beslut.

Protokollsanteckning

Sigge Tjärnlund (M) anser att:



Kommunfullmäktige

I ärendet 14, KF 2014-06-16, nämns inget om den totala projektkostnaden. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kunskapen om VA-projektets kostnad måste framläggas och vara känd för kommunfullmäktige ledamöterna före beslut.

Bakgrund

Enligt lagen om allmänna vattentjänster §6 (2006:412) är kommunen skyldig att tillgodose vattentjänster om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vatten- eller avloppsförsörjning i ett större sammanhang för befintlig eller blivande bebyggelse.

År 2011 genomfördes en inventering på Härnön längs Södra sundet som visade att endast en tredjedel av avloppsanläggningarna motsvarar dagens krav enligt miljö- och hälsoaspekter. Vidare kan noteras att vattenområdet i anslutning till Solumshamn omfattas av hög skyddsnivå för enskilda avlopp enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (2006:7). Södra Härnön anges också som ett utvecklingsområde för bostäder i kommunens översiktsplan från 2011. Mot bakgrund av detta genomförde samhällsförvaltningen på kommunstyrelsens uppdrag en förstudie med Vägvalsutredning avseende framtidens VA-försörjning i området.

I enlighet med vattentjänstlagen fattas beslut om inrättande av verksamhetsområde av kommunfullmäktige. Inom verksamhetsområdet är VA-huvudmannen skyldig att upprätta förbindelsepunkt och fastighetsägaren är skyldig att erlägga anläggningsavgift. Fastighetsägaren ansvarar för att ansluta sin fastighet till förbindelsepunkten.

Förutom förslag till omfattning av det nya VA-området har förvaltningen också arbetat fram ett förslag till finansiering.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2014-06-03 § 108

Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse, 2014-05-13

Bilaga 1, Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten, Södra Härnön.

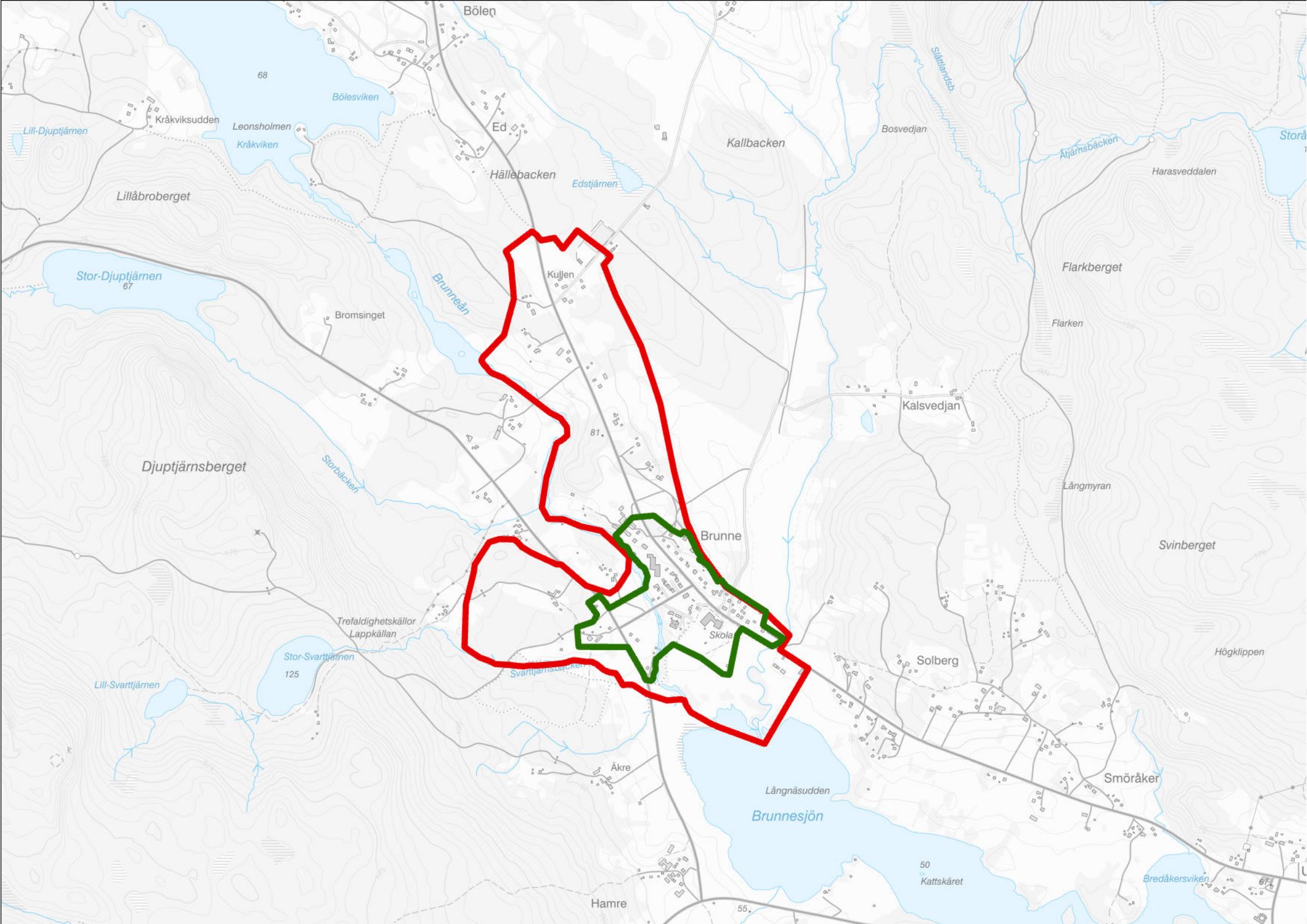
Bilaga 2, Vägvalsutredning avseende framtida VA-försörjning längs södra Sundet, södra Härnön.

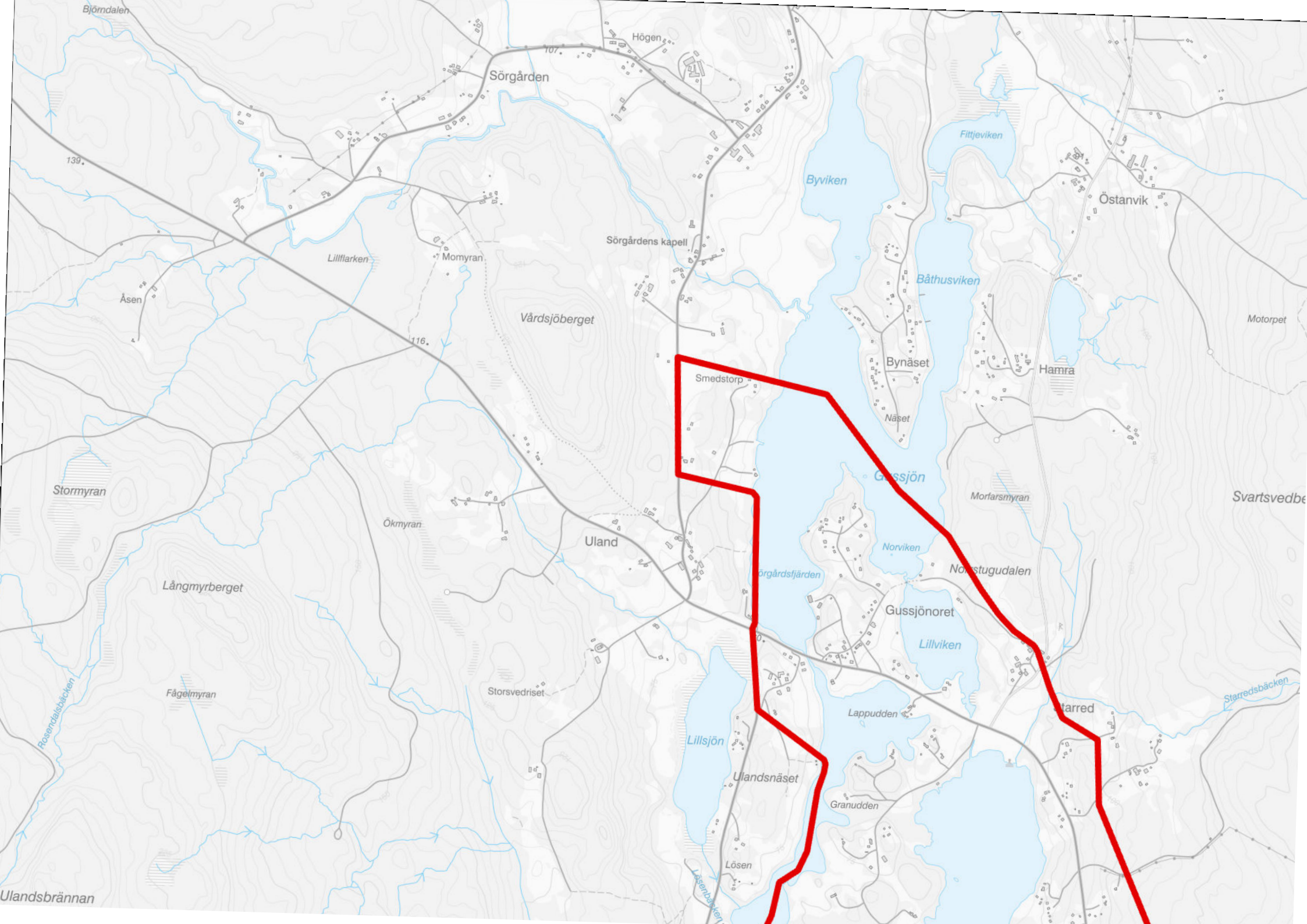
Bilaga 3, Karta gällande utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten, södra Härnön.

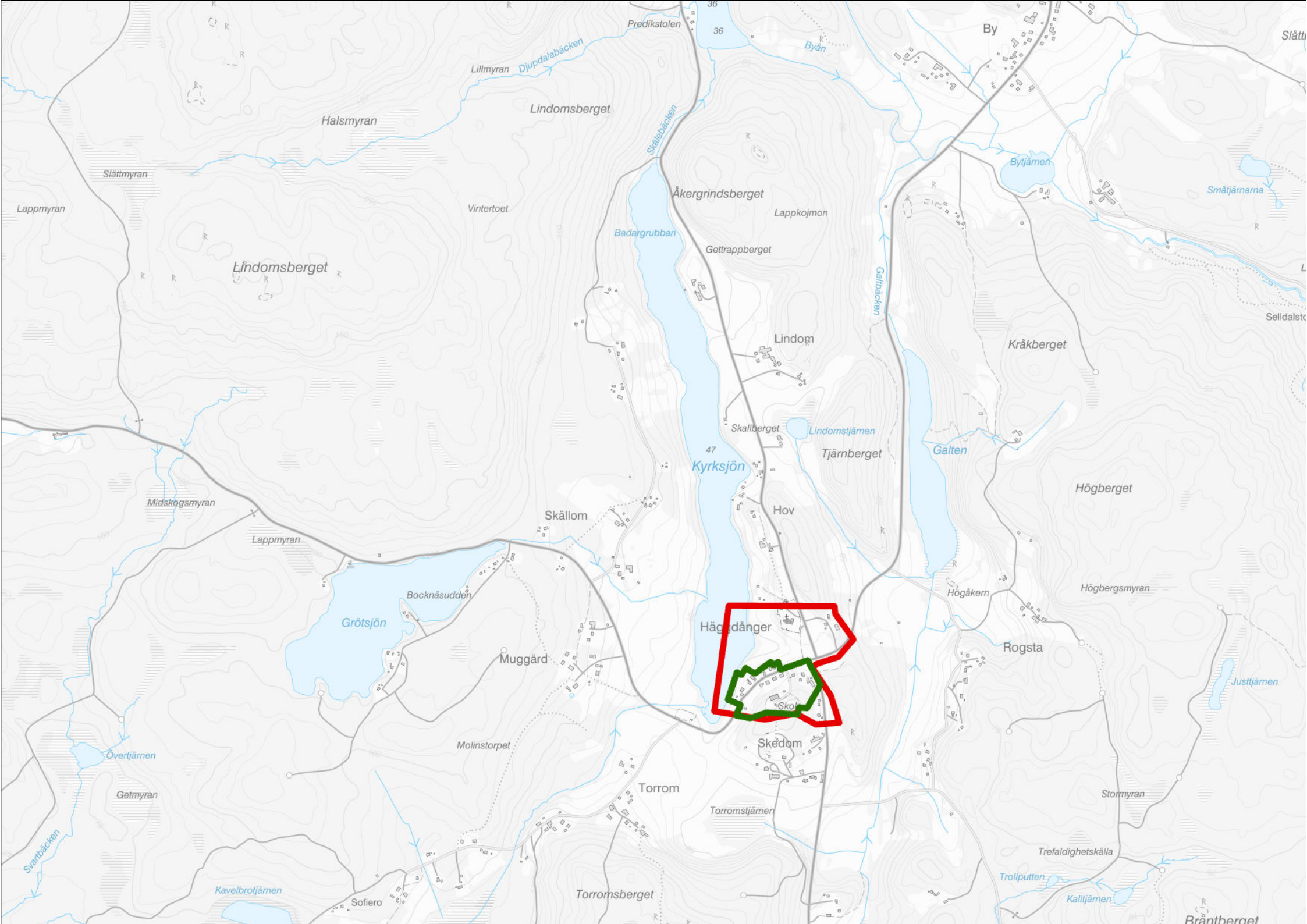
Bilaga 4, Fastighetsförteckning gällande utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten, södra Härnön.

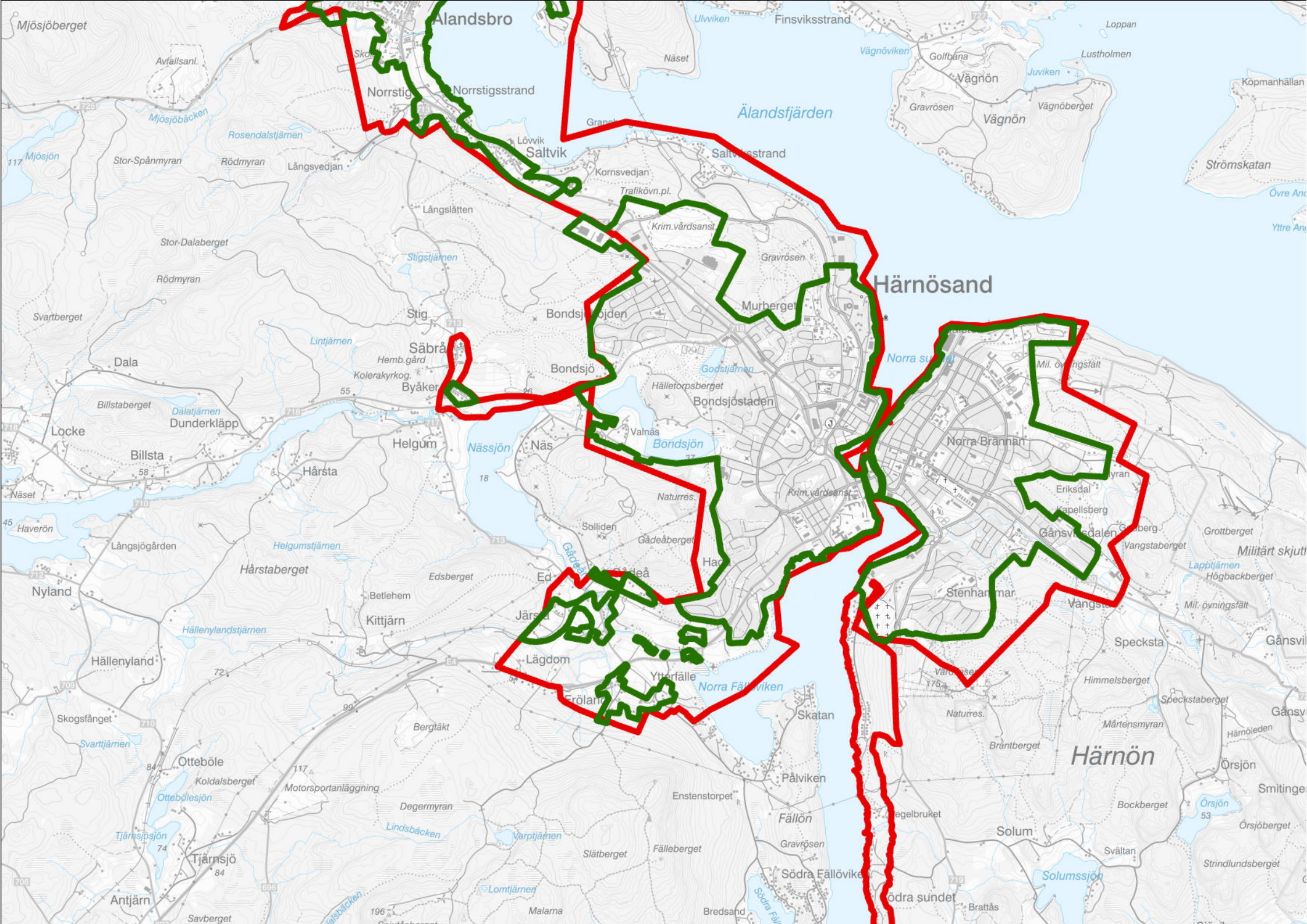
Bilaga 5, Avtal mellan VA-huvudmannen och Härnösands kommun.

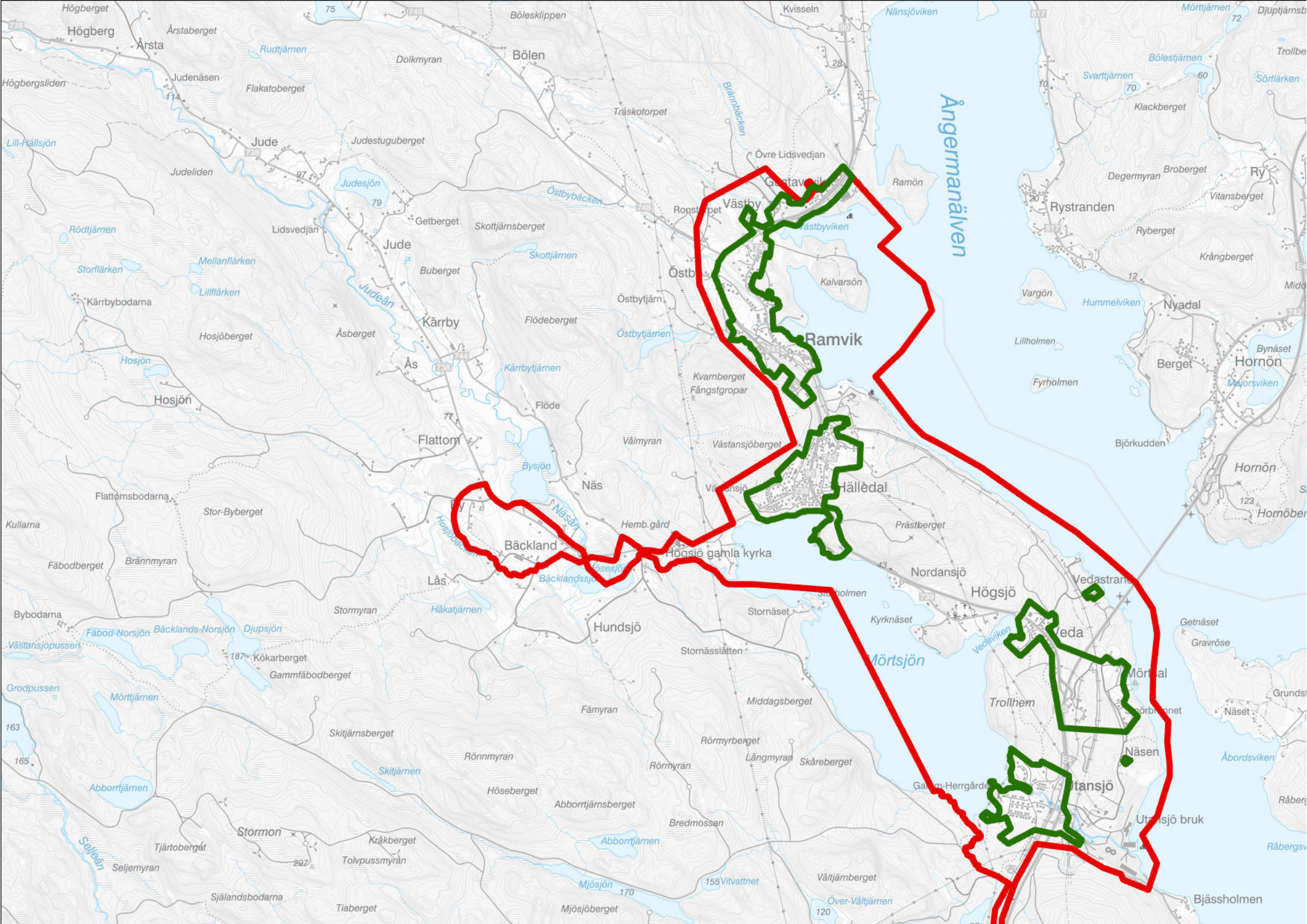
Samhällsnämndens protokollsutdrag, 201405-08 § 94

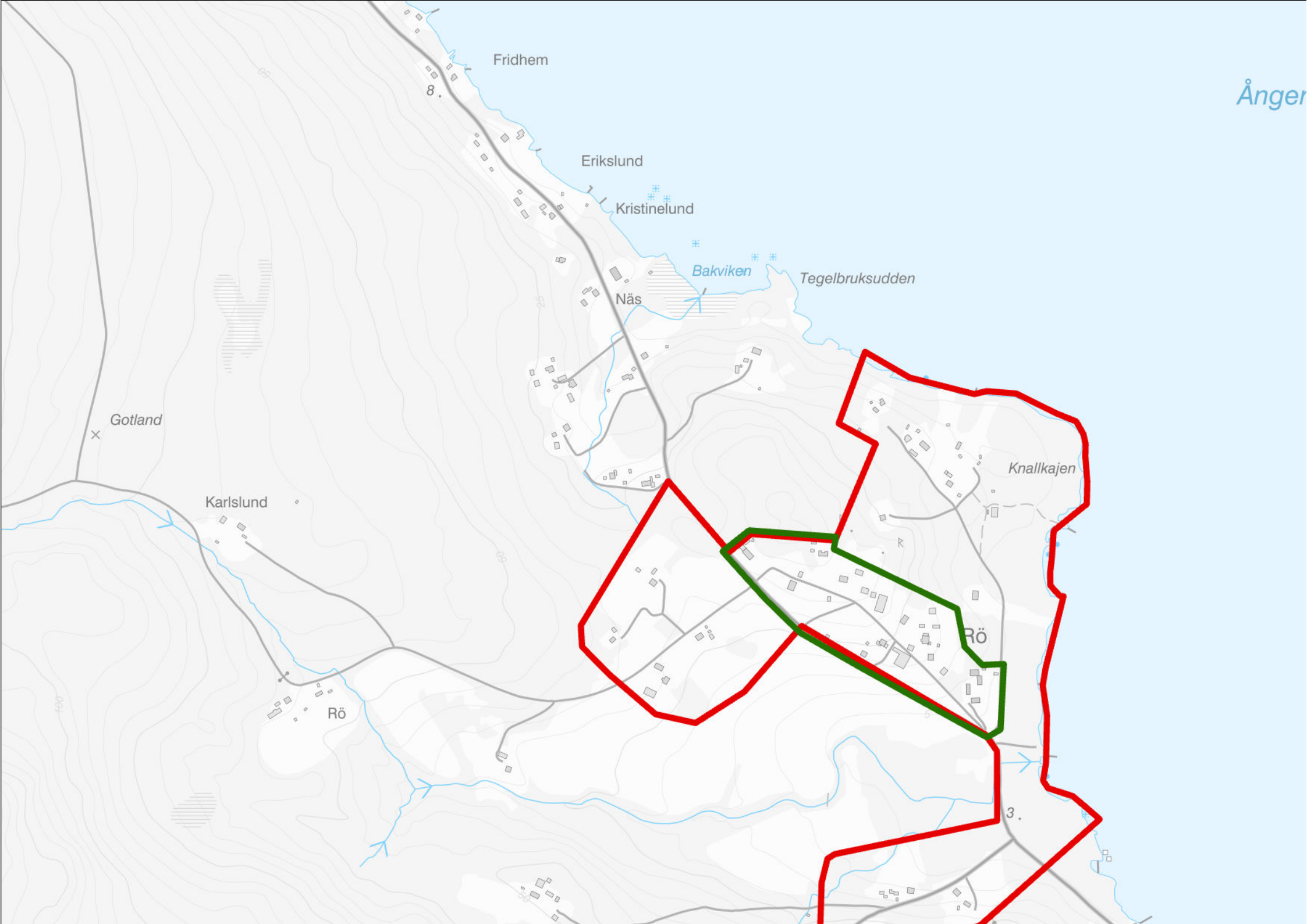


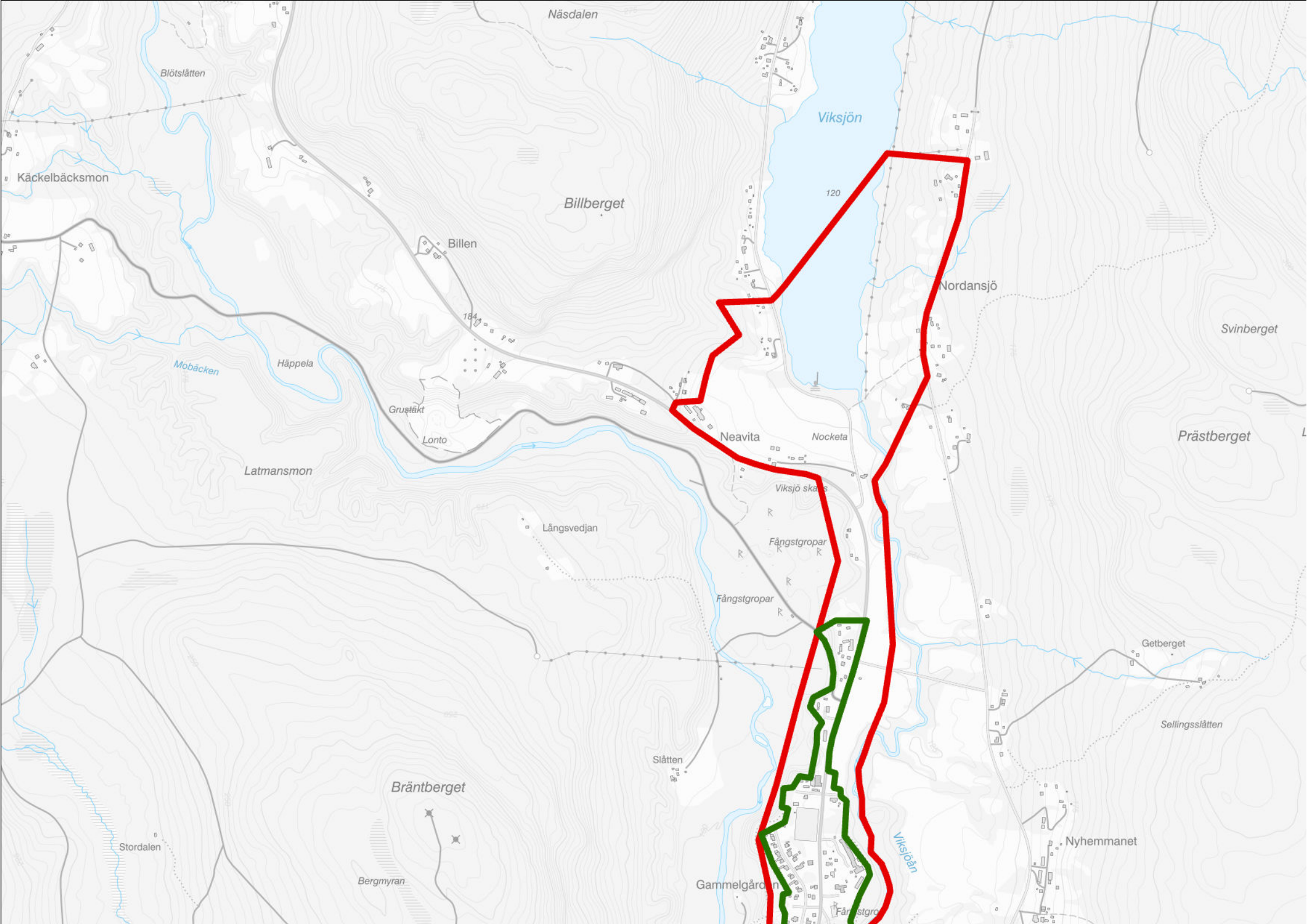


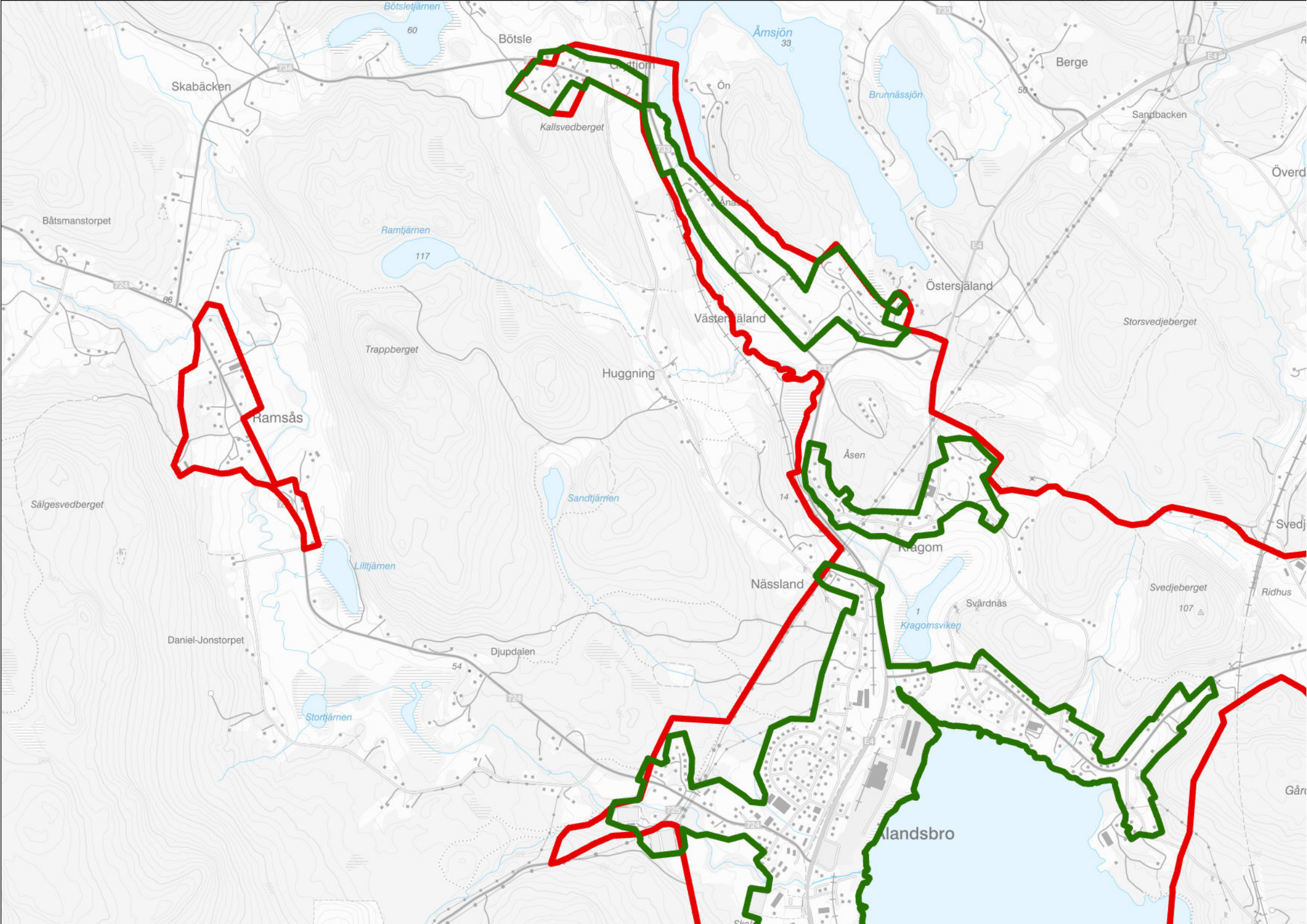


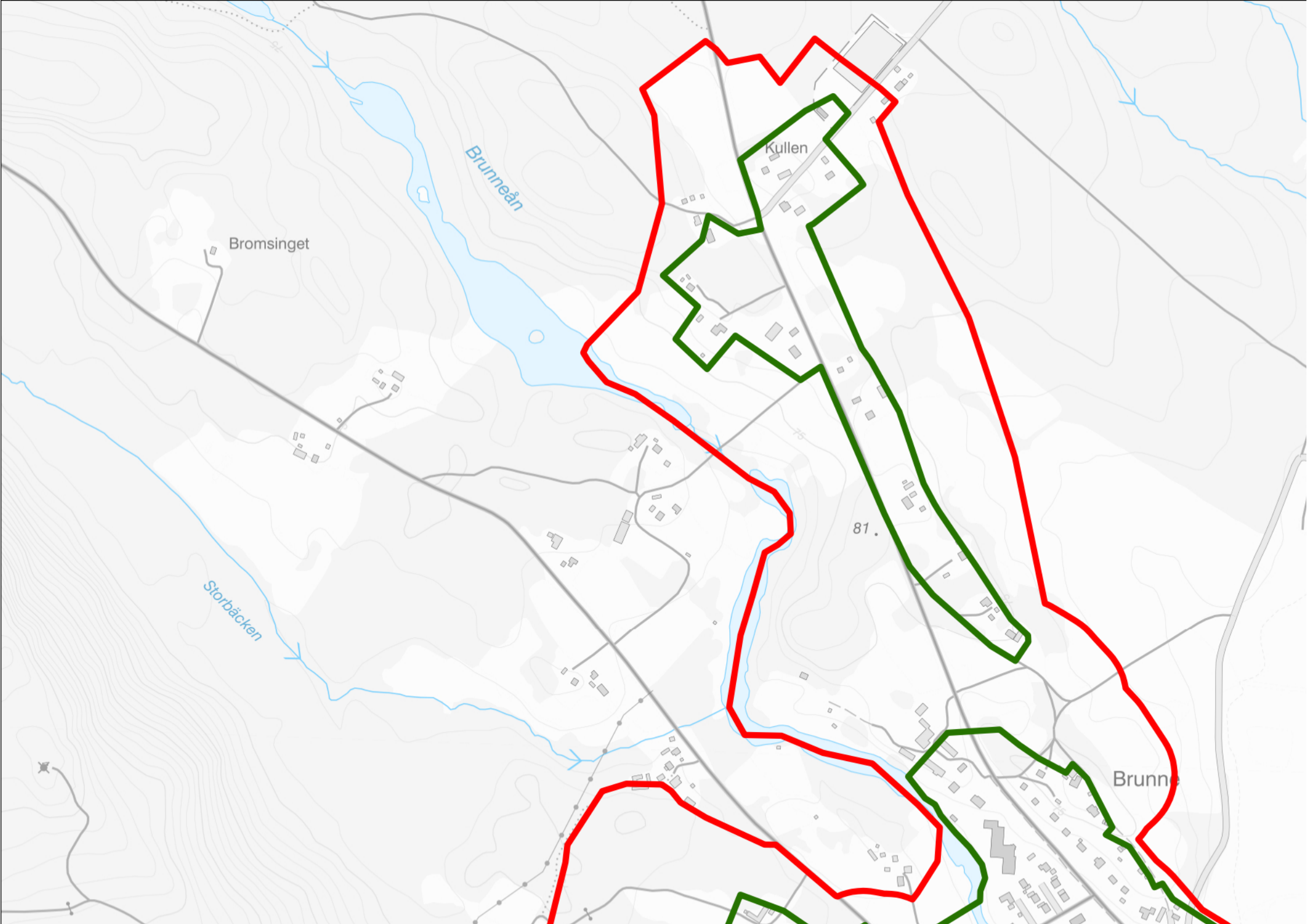


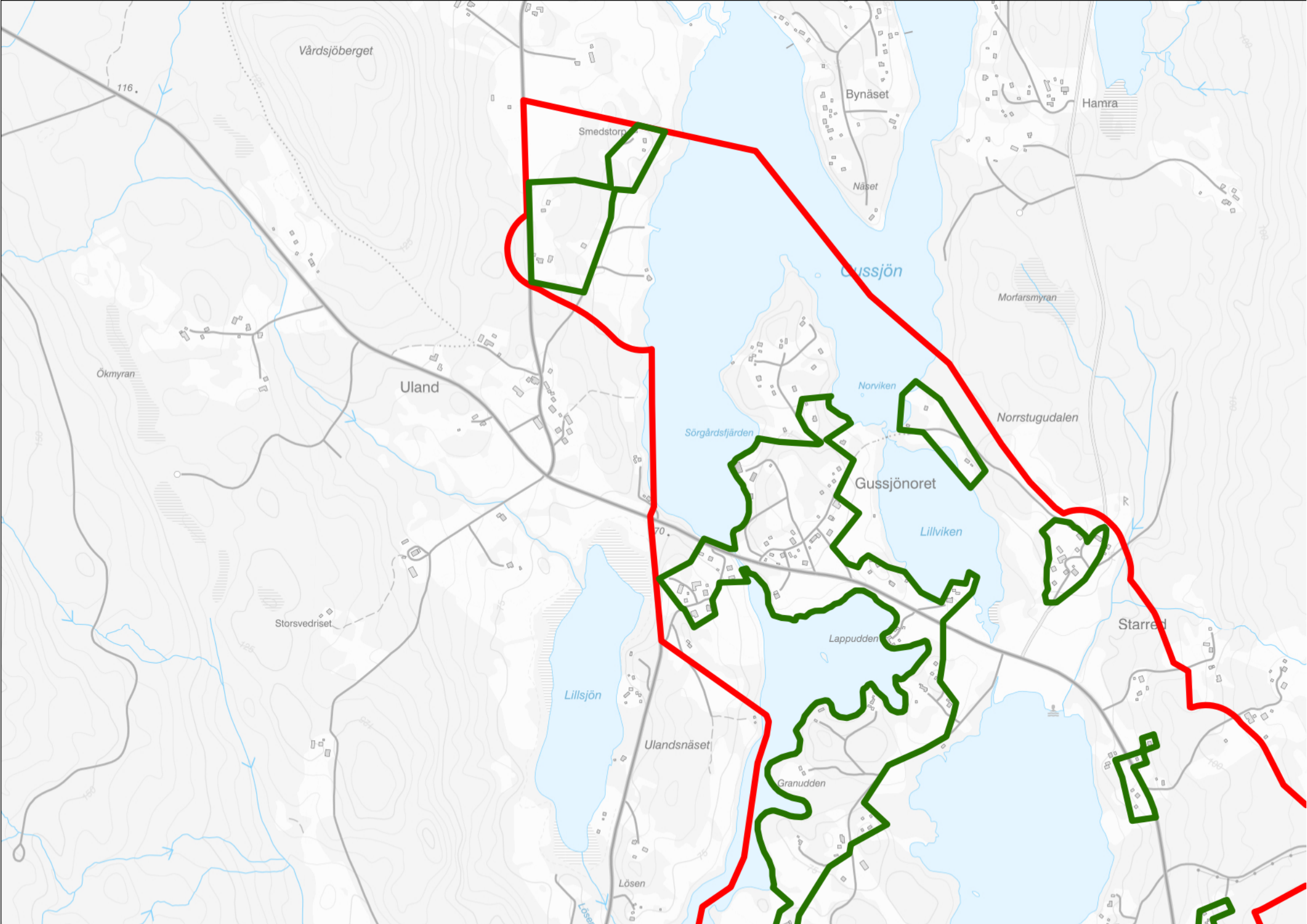


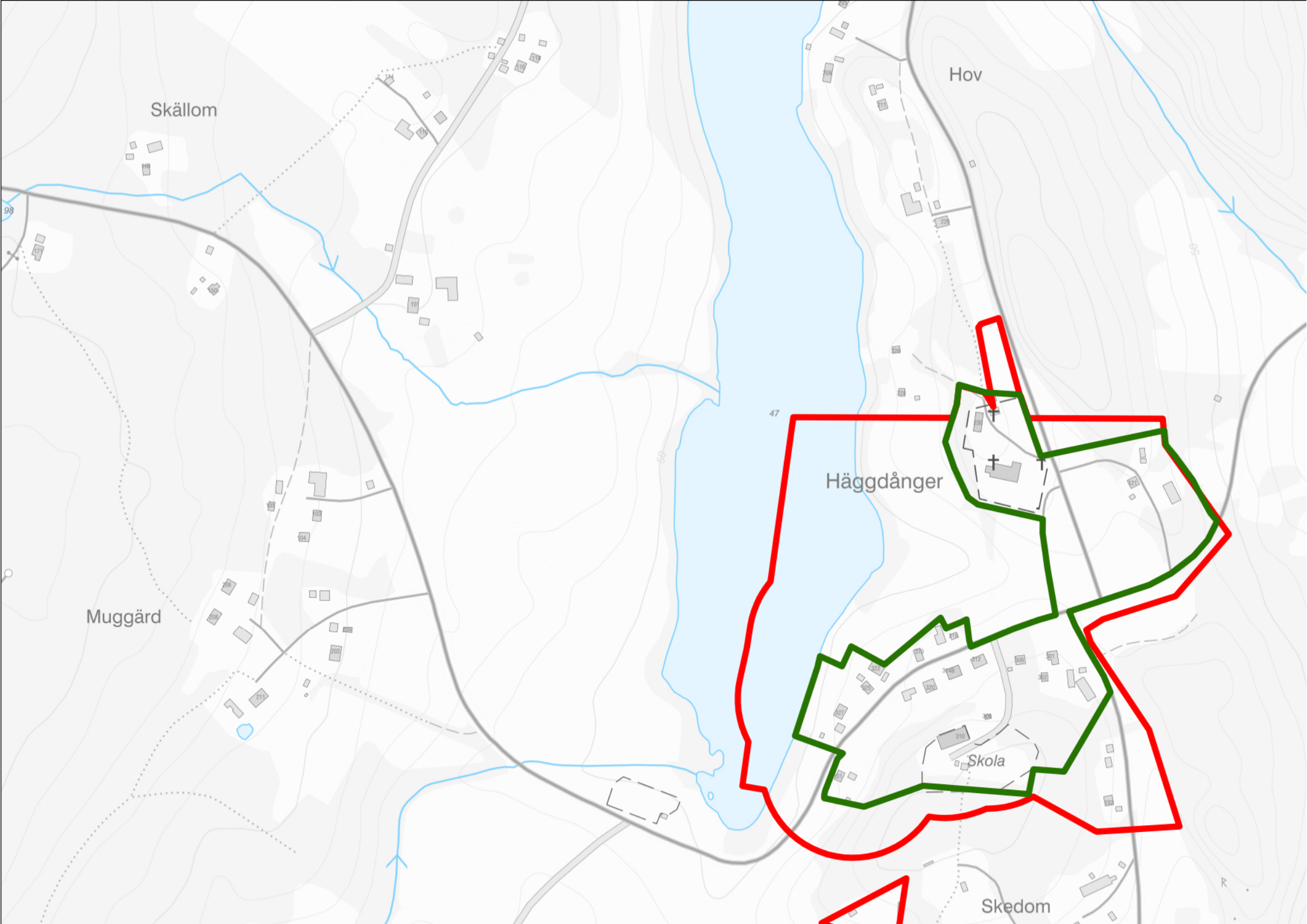












Skällom

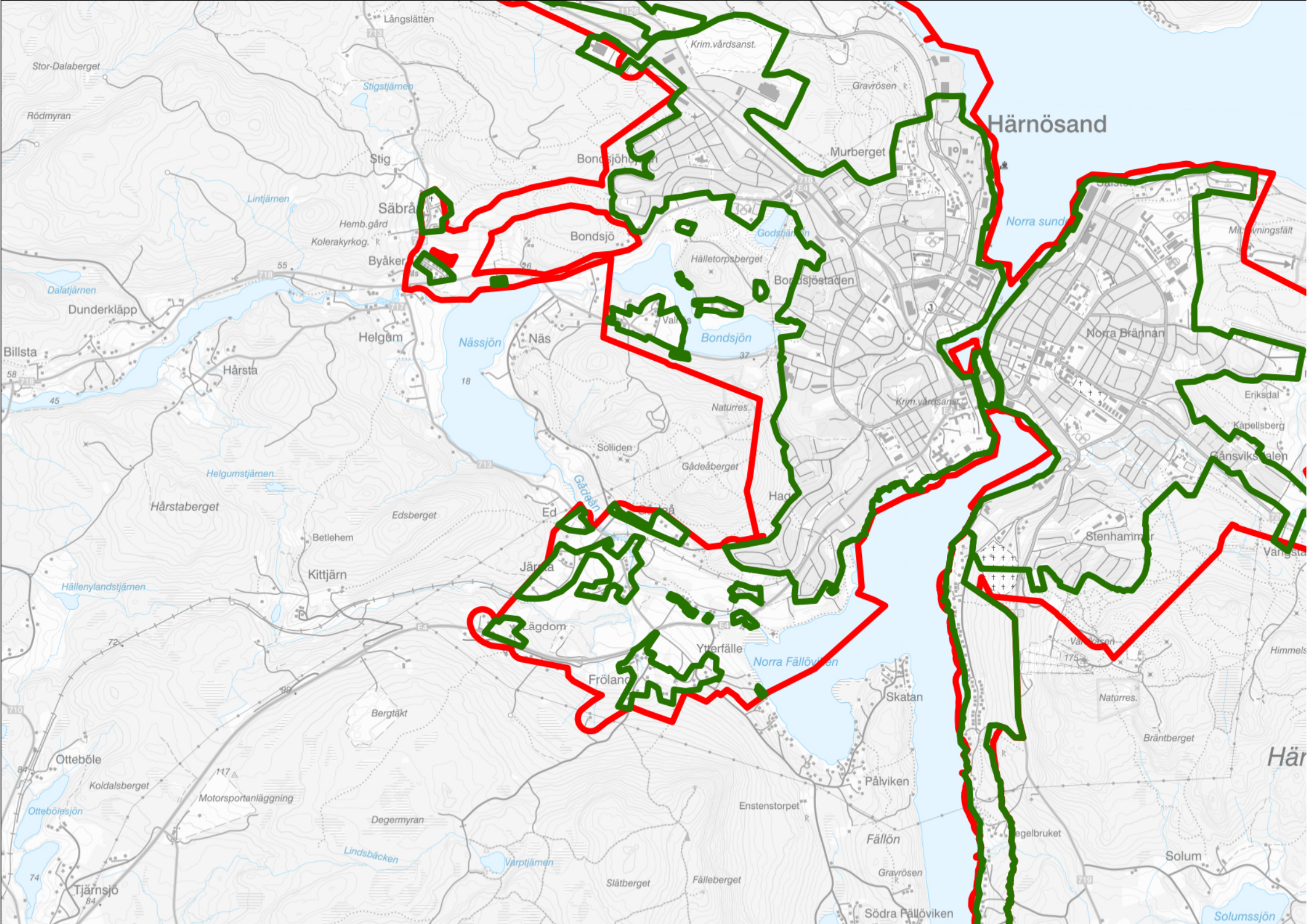
Hov

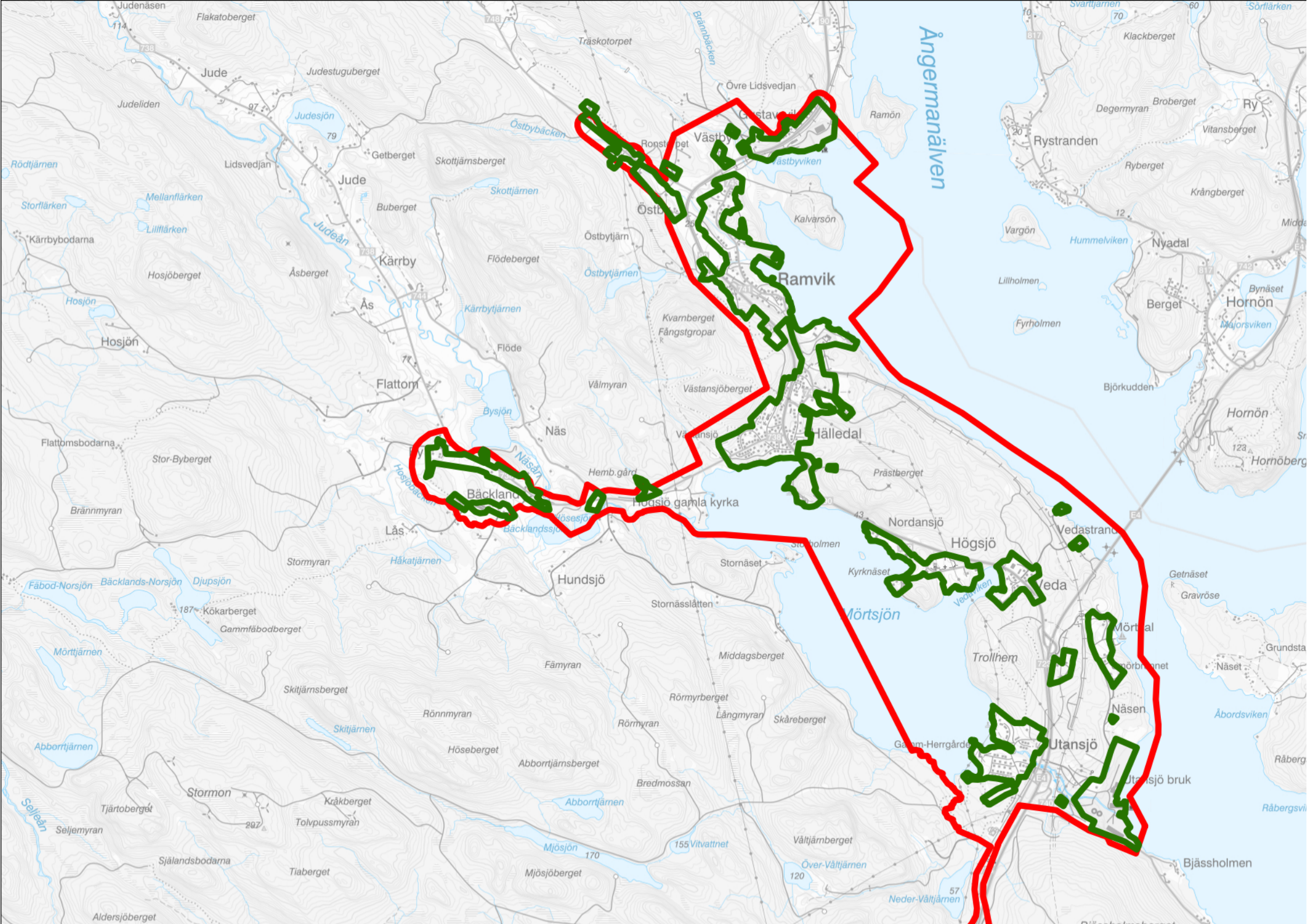
Haggdånger

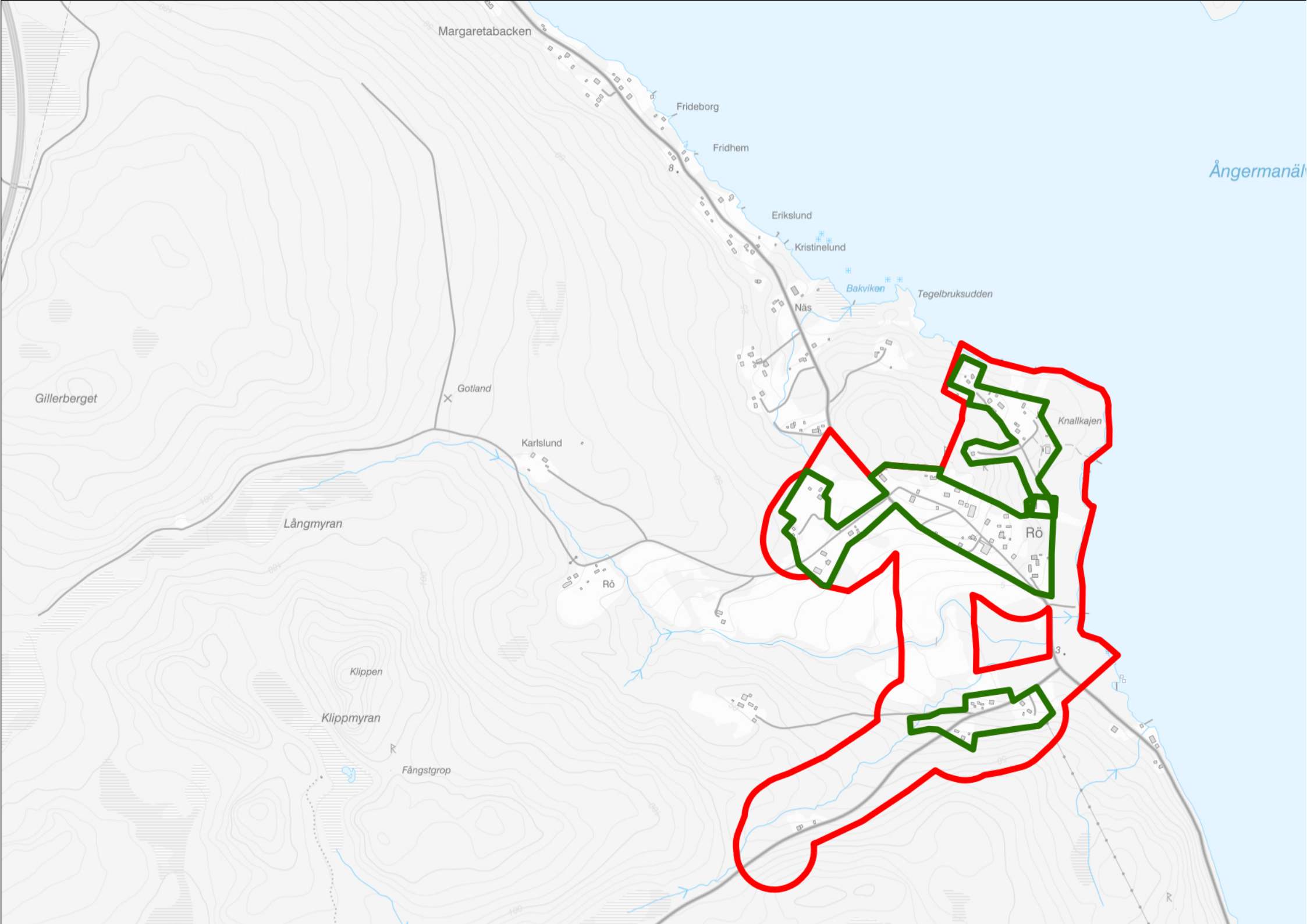
Muggård

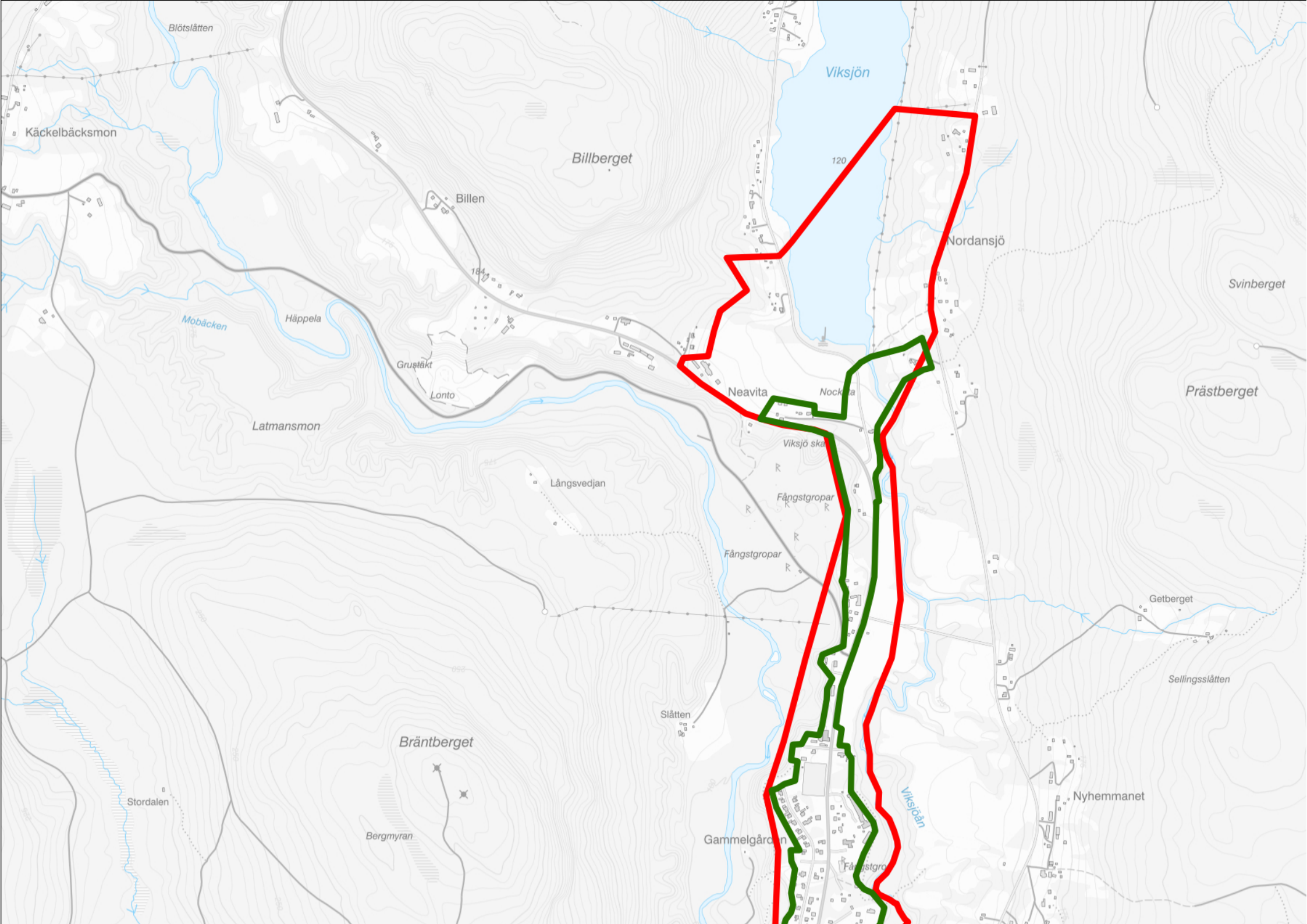
Skola

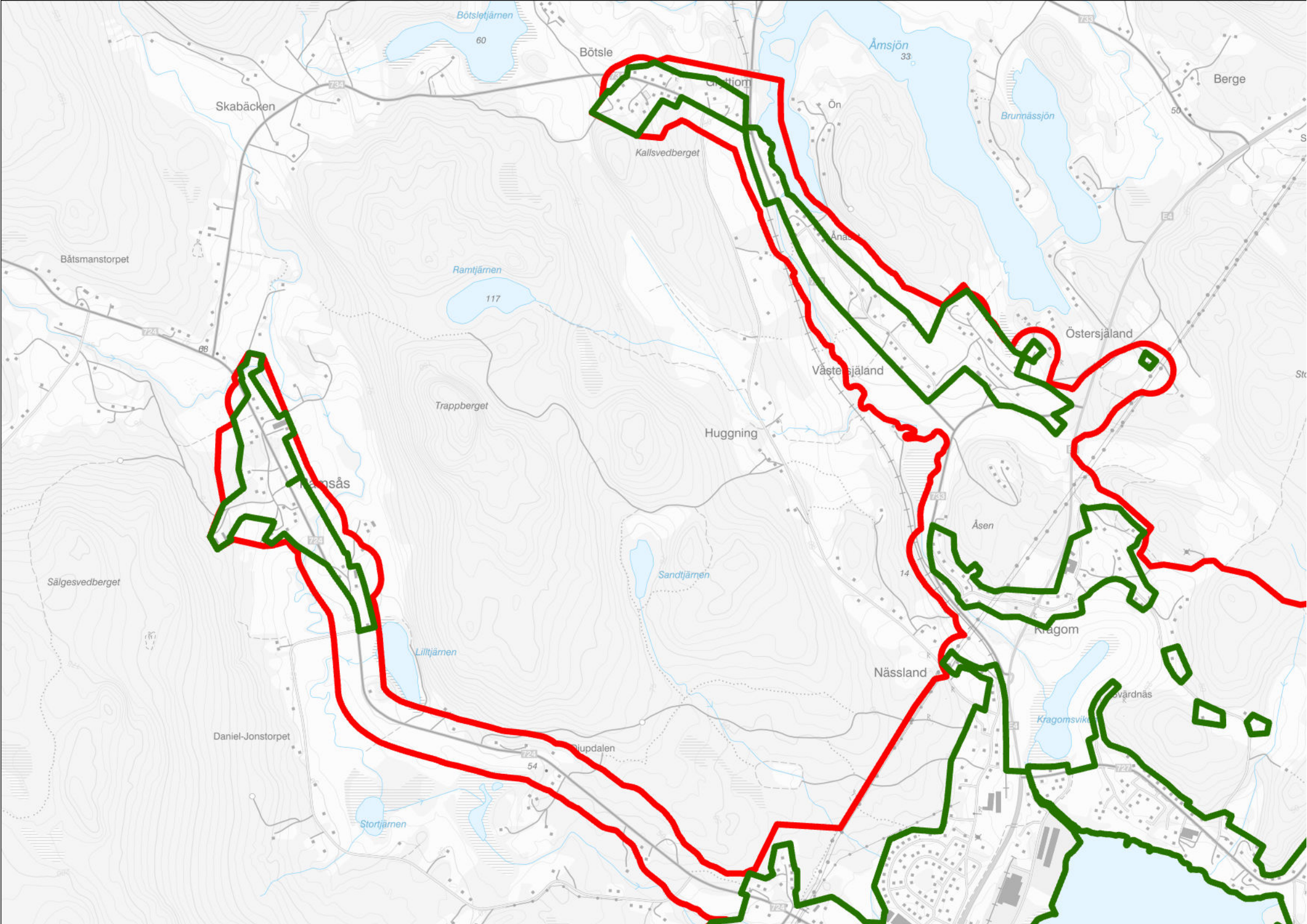
Skedom

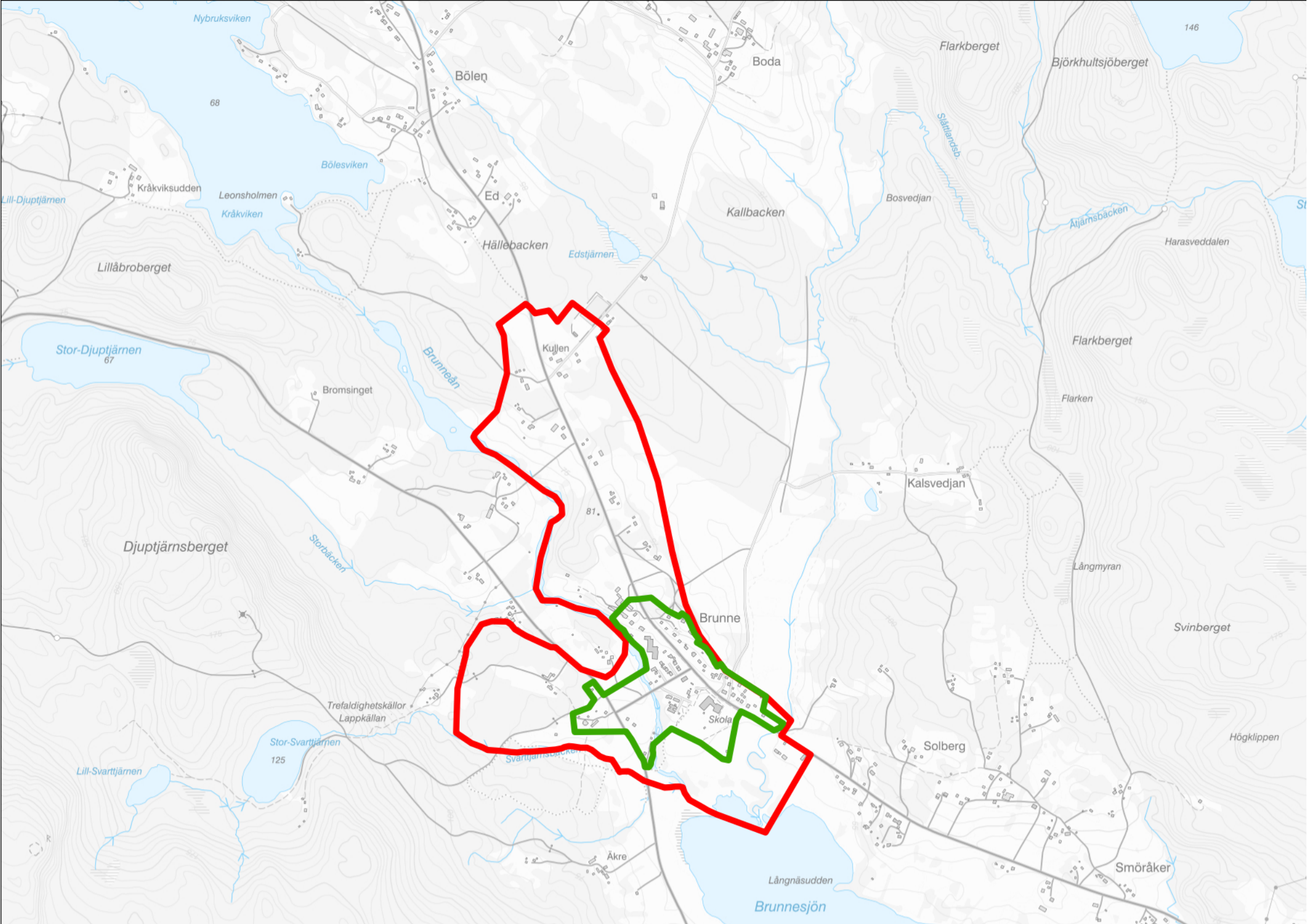


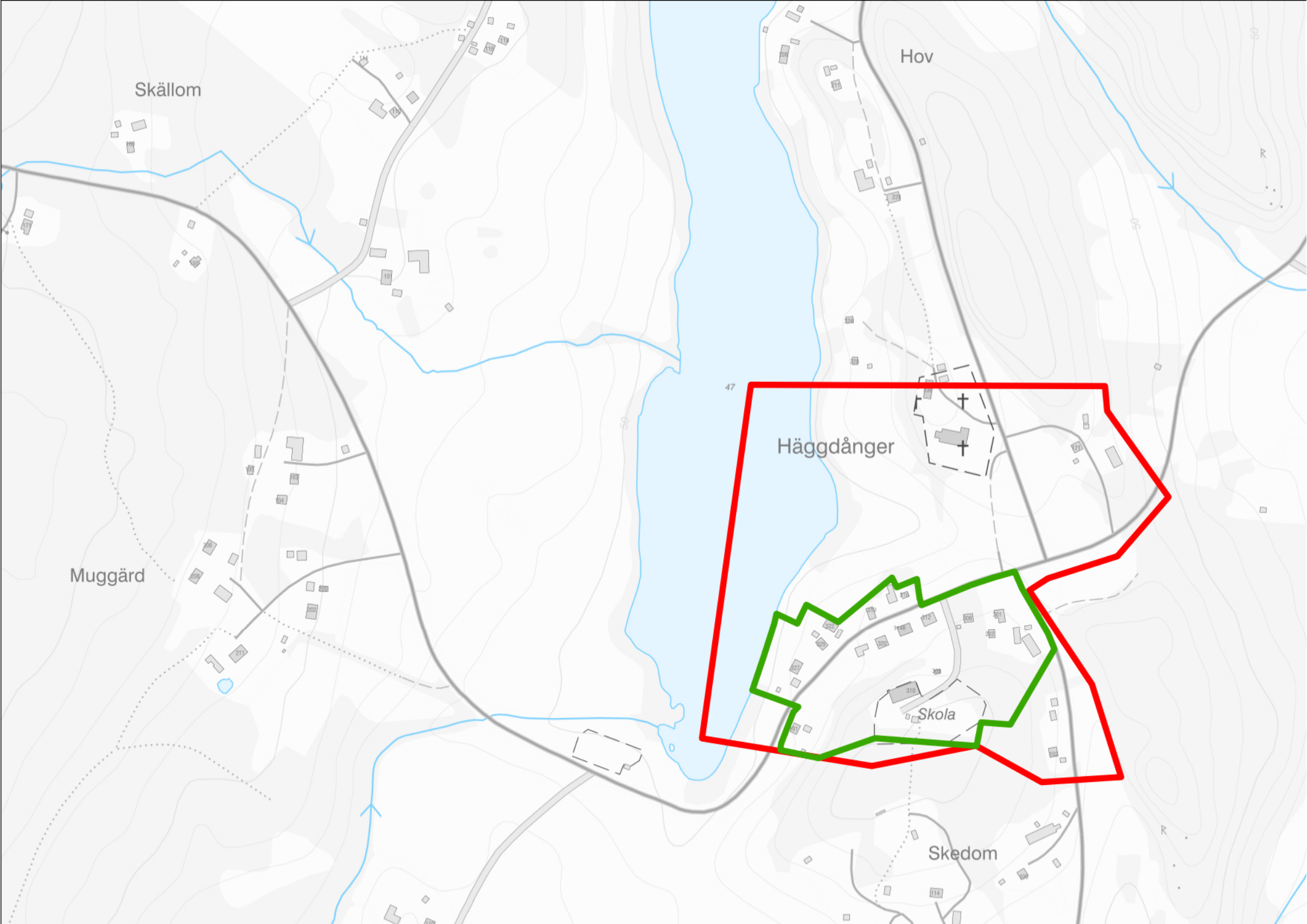












Skällom

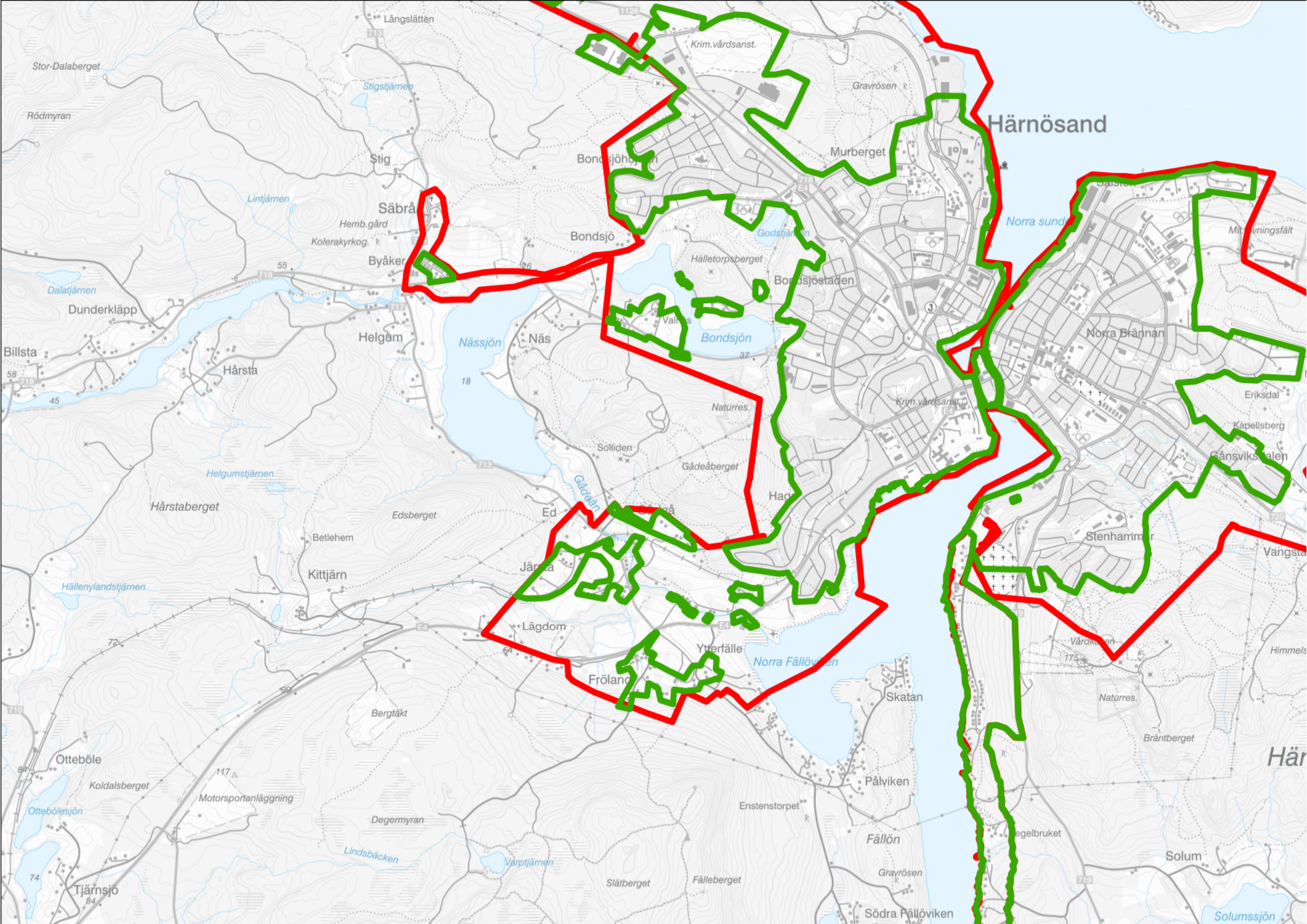
Hov

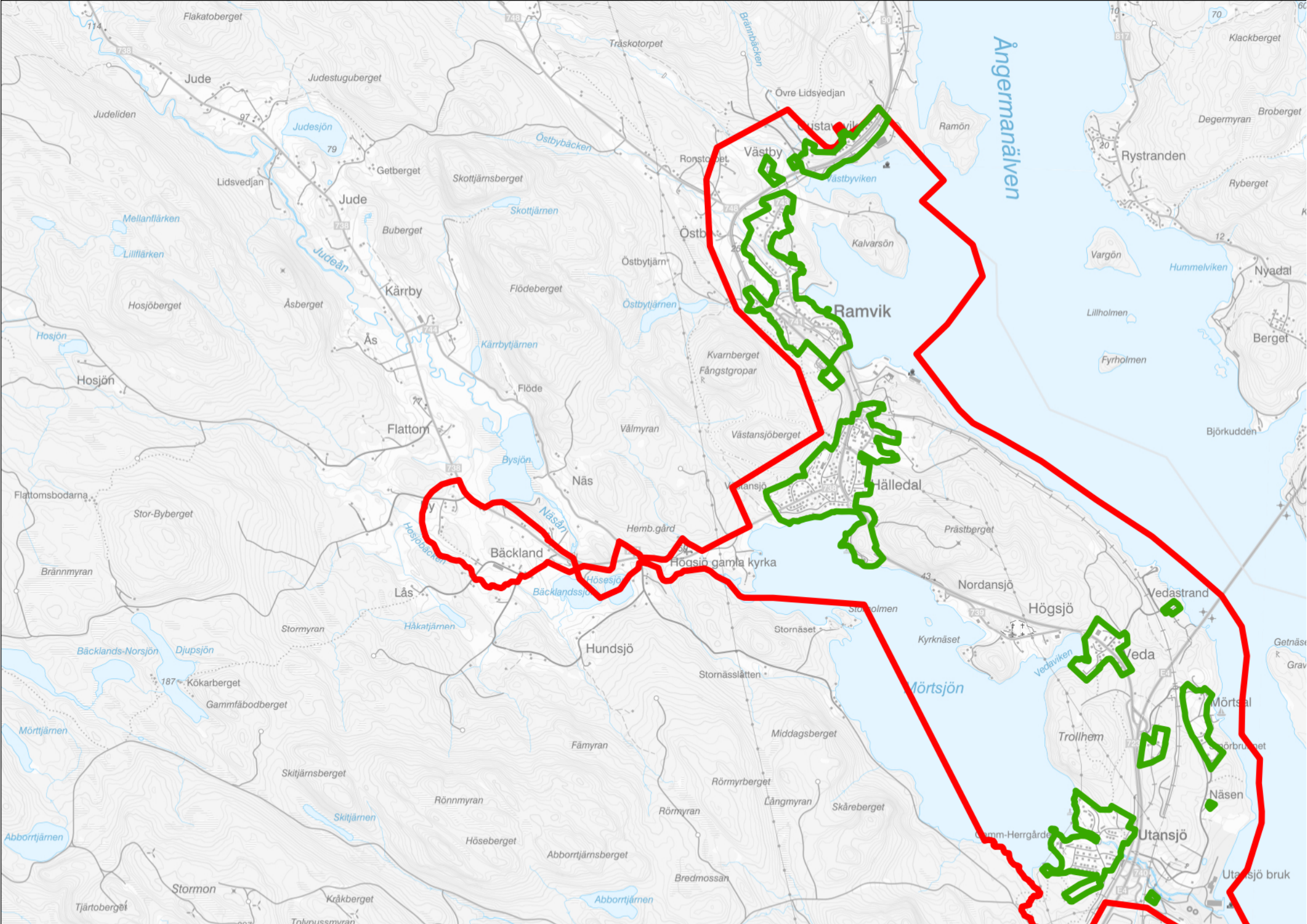
Muggård

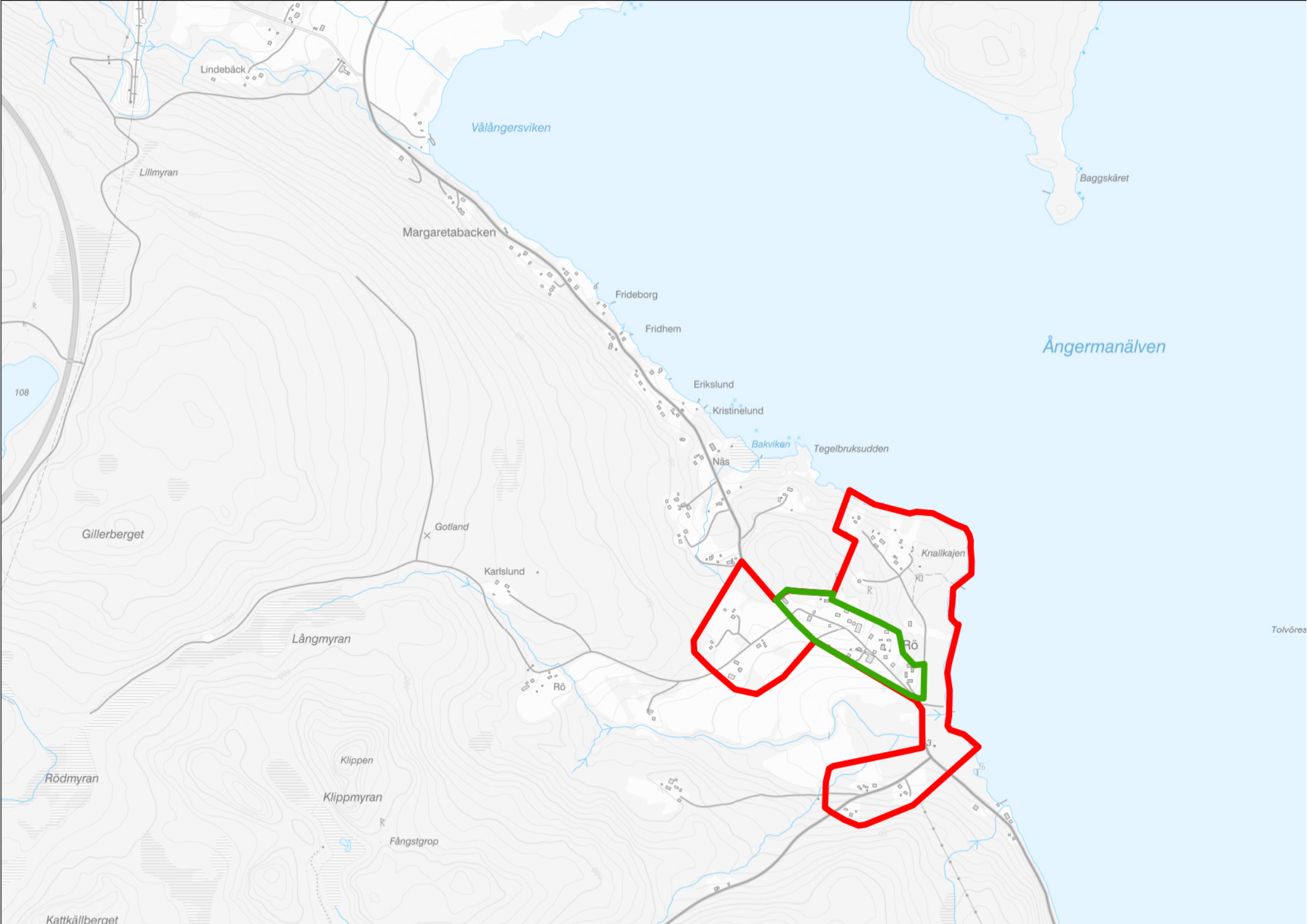
Haggdånger

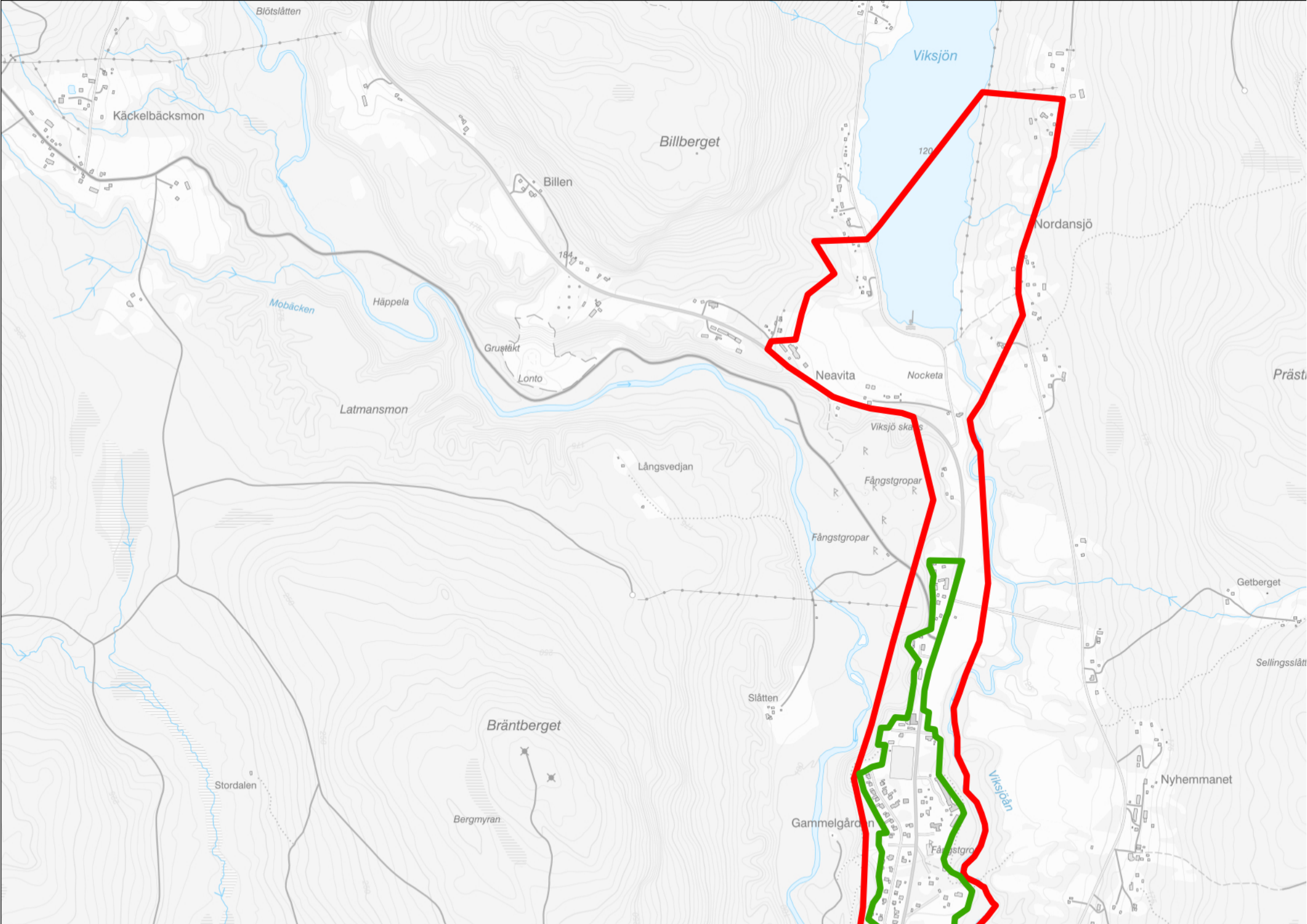
Skola

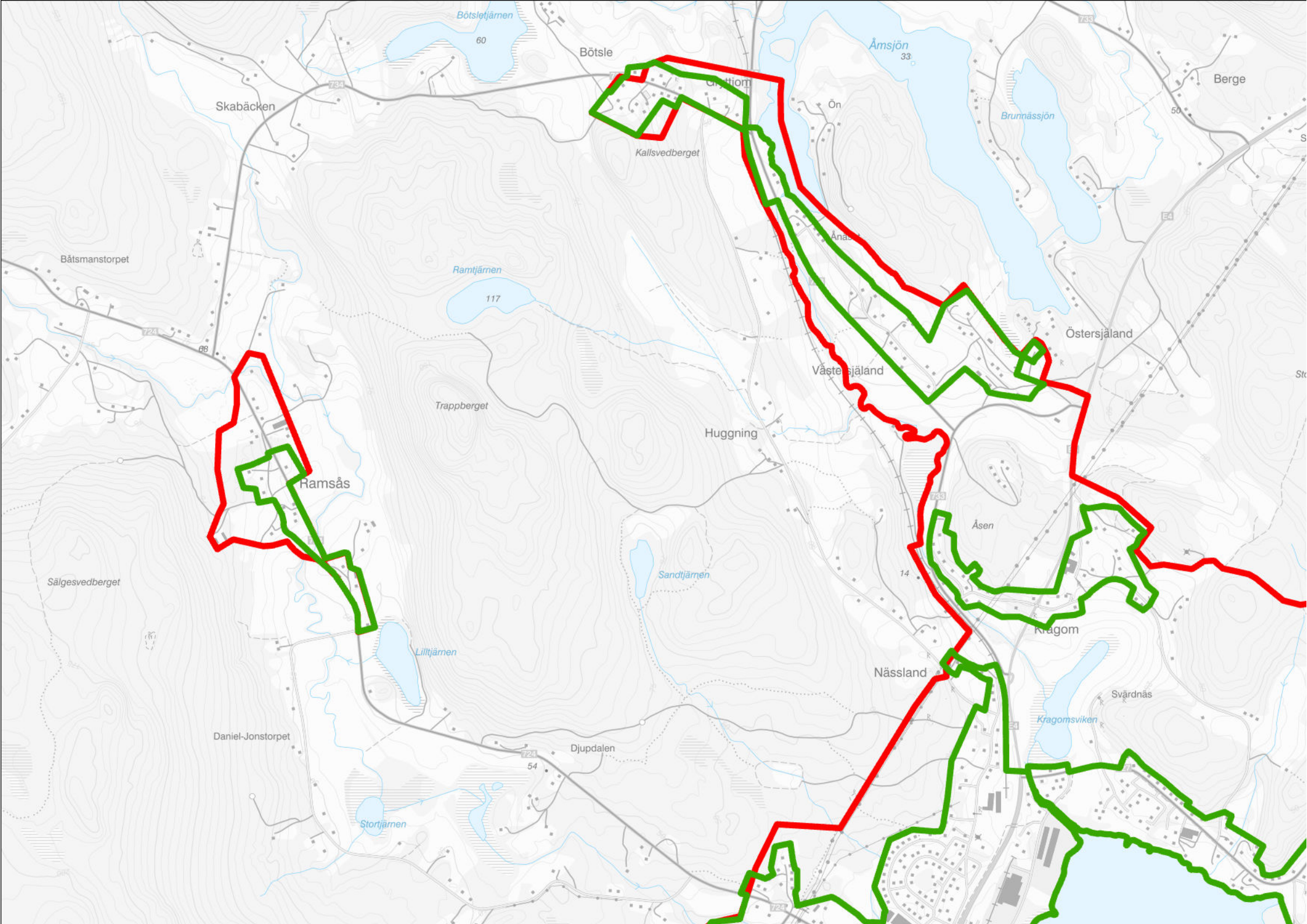
Skedom













Kommunstyrelseförvaltningen

PM - Revidering av verksamhetsområden, Härnösands kommun

Innehållsförteckning

PM - Revidering av verksamhetsområden, Härnösands kommun	1
Inledning	3
Syfte och bakgrund	3
Metodbeskrivning för översyn av verksamhetsområden för allmänna vattentjänster	4
Arbetsgrupp och förarbete	4
Gränsdragning av verksamhetsområden	4
Generella riktlinjer för uppdatering av verksamhetsområden (VO)	4
Spill- och dricksvatten	5
Dagvatten	5
Undantag från metodiken	5
Ramvik	6
Dagvatten	6
Juridik	6
Beskrivning av förslaget till revidering	7
Övergripande konsekvensbeskrivning	7
Bilagor	8

Bilagor

Bilaga 1 Tidigare beslut om verksamhetsområden från 1970, 1975, 1982 och 2014

Bilaga 2	Karta – Verksamhetsområde för dricksvatten
Bilaga 3	Karta – Verksamhetsområde för spillvatten
Bilaga 4	Karta – Verksamhetsområde för dagvatten

Arbetsgrupp

- Per Lingsjö – HEMAB, Affärsområde Vatten
- Daniel Johansson – KS/Tillväxtavdelningen
- Linda Johansson – SAM/Plan- och byggavdelningen
- Alexi Matthis – SAM/Miljöavdelningen
- Mathias Rönnkvist – SAM/Teknikenheten

Inledning

Härnösands kommun, liksom övriga delar av Sverige, står inför utmaningar med att uppnå en hållbar vattenhantering. För att möta effekterna av klimatförändringar i kombination med samhällsutveckling och växande hållbarhetskrav krävs att kommunen ser över och effektiviserar sitt arbete med vattentjänster till kommunens invånare. Ett steg i denna effektivisering är att ha väletablerade och motiverade verksamhetsområden för vattentjänster.

Detta PM med bilagor syftar till att utgöra beslutsunderlag för revidering av kommunens verksamhetsområden för allmänna vattentjänster. Förslaget baseras på en översyn genomförd under 2024–2025 och innehåller ändrade gränser för vilka fastigheter som omfattas av vilka vattentjänster.

Arbetet att uppdatera kommunens verksamhetsområden för vattentjänster har genomförts av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp inom kommunen och kommunens VA-huvudman. Genom omvärldsbevakning, utbildning och kontinuerliga möten har gruppen kunnat leverera ett förslag med uppdaterade verksamhetsområden för vattentjänster i kommunen. Förslaget skickades därefter ut på internremiss till kommunen och kommunala bolag innan det bearbetades inför beredning till beslut hos samhällsnämnden och kommunstyrelsen.

För mer information om verksamhetsområden och kommunens ansvar inom frågan se kommunens vattentjänstplan¹. Att se över kommunens verksamhetsområden är en övergripande åtgärd i planen (se avsnitt 6) och i dokumentet finns även en ordlista som kan vara användbar när man läser detta dokument.

Syfte och bakgrund

De nuvarande verksamhetsområdena är beslutade 1970 och 1975 med ett förtydligande angående gränsdragningar som skrevs 1982. Södra Härnön lades även till som verksamhetsområde 2014. Alla beslut återfinns i bilaga 1 Tidigare beslut. I vissa fall har de äldre verksamhetsområdena formats utifrån tidigare förutsättningar som idag inte längre är aktuella. Det har även uppstått förändringar inom regelverk och lagar, samt lokala mål har satts för hållbar vattenhantering. Det finns dessutom en problematik med att dagens verksamhetsområden inte särskiljer mellan spillvatten och dagvatten, utan båda vattentjänsterna samlas under termen avlopp. Detta på grund av att man en gång i tiden beslutade om att införa verksamhetsområde för spillvatten men kallade det för avlopp, som i senare tid även börjat omfatta dagvatten. Vattentjänsten dagvatten har i vissa fall varken varit avsedd att levereras inom ett verksamhetsområde, blivit levererat till boende i området, eller bedöms vara nödvändig idag.

Att dela upp dessa begrepp och förnya gränsdragningar innebär att verksamhetsområden bättre speglar dagens behov inom kommunen. Det skapar bättre förutsättningar för att hantera ansvarsfrågor och genomföra åtgärder som dagvattenrening samt justeringar av VA-taxan.

¹ <https://harnosand.se/vattentjanstplan>

För att säkerställa rättssäkerhet, transparens och en mer korrekt avgiftssättning, föreslås att verksamhetsområdena uppdateras enligt vattentjänstlagen. I vissa fall innebär det att områden minskas i omfattning.

Metodbeskrivning för översyn av verksamhetsområden för allmänna vattentjänster

Arbetsgrupp och förarbete

För att få ett helhetsperspektiv vid uppdateringen av verksamhetsområden för vattentjänster har Härnösands kommun tillsatt en förvaltningsöverskridande arbetsgrupp. Gruppen har sedan tidigare satts ihop för att arbeta med strategiska VA-frågor och består av en VA-strateg från VA-huvudmannen HEMAB, en miljö-, plan- och teknisk handläggare från kommunens samhällsförvaltning samt en samordnare från kommunstyrelsen.

Arbetsgruppen har genomfört omvärldsbevakning genom kontakt med andra kommuner och deras VA-huvudmän samt berörda myndigheter som Havs- och vattenmyndigheten. Arbetsgruppen har sökt i lokala arkiv efter tidigare beslut och motiveringar och sammanställt information under arbetets gång. Arbetsgruppen noterade behovet av att fortbilda sig inom ämnet och har därav gått på utbildningar inom det juridiska perspektivet kring verksamhetsområden för vattentjänster.

Gränsdragning av verksamhetsområden

Arbetsgruppen har inte hittat något underlag som visar arbetsprocessen om hur tidigare beslut om verksamhetsområden har genomförts eller motiverats, förutom delvis vid inrättandet av verksamhetsområde för södra Härnön år 2014. Arbetsgruppen har därför behövt utveckla en ny metod för att uppdatera verksamhetsområdena.

I kommunens vattentjänstplan framgår en metodik för att utreda behovet av nya verksamhetsområden. Metodiken har delvis använts under detta arbete när nya gränsdragningar för verksamhetsområden tagits fram. I vattentjänstplanen finns även ett antal områden som är under bevakning och som i framtiden kan komma att ingå i verksamhetsområden. För mer information se kommunens vattentjänstplan.

Härnösands verksamhetsområden för allmänna vattentjänster har uppdaterats med utgångspunkten att befintliga verksamhetsområden behöver de vattentjänster som de haft historiskt. Arbetsgruppen har dock identifierat behovet att förminska vissa verksamhetsområden eftersom delar består av större obebyggda naturområden utan tydligt syfte. Arbetsgruppen har uppdaterat verksamhetsområdenas gränser utifrån riktlinjerna nedan:

Generella riktlinjer för uppdatering av verksamhetsområden (VO)

- Säkerställ att områden med behov av vattentjänster enligt §6 LAV ingår i nytt VO.
- Obebyggda tomter med fastställda detaljplaner samt utvecklingsområden i ÖP ska inkluderas i uppdaterat VO, om de befinner

sig i befintligt VO. Detta bör fortsatt beaktas och bevakas i den kontinuerliga översiktsplaneringen.

- Exkludera markområden och fastigheter som inte är avsedda för bostadsändamål från nytt VO.
- Nytt VO bör utesluta större delar av fastigheter utanför gårdsytan/brukningscentrum.
- Fastigheter inom befintligt VO som är kund för en vattentjänst ska inkluderas i det uppdaterade verksamhetsområdet för den vattentjänsten. Kan endast inskränkas i enskilda fall utefter bedömning av behov och ekonomisk rimlighet.
- Industriområden bör helst ingå i enskilt avtal med VA-huvudman snarare än ingå i VO. Dock gäller regeln ovan även för industrier.
- Nya gränser för VO dras vid fastighetsgräns och naturliga barriärer som vägar och vattendrag, när det är möjligt.
- Generellt ska gränser för VO inte utökas inom detta arbete, en annan bedömning kan dock göras i det enskilda fallet.

Spill- och dricksvatten

- Fastigheter som ligger inom VO för spill- och dricksvatten idag utan att de är kunder till vattentjänster idag ska generellt exkluderas från nytt VO. Undantag för detta sker vid sammanhållen bebyggelse - fragmentering inom VO ska undvikas så gott det går.
- Fastigheter som ligger inom VO för spill- och dricksvatten utan att de är kunder idag men som befinner sig inom 100m från en huvudledning kan komma att inkluderas i nytt VO. Bedömning görs i enskilda fallet utifrån ekonomiska förutsättningar och nyttan utifrån miljö- och hälsoperspektivet.

Dagvatten

- Gränsdragning för dagvatten följer gränserna för spillvatten. Detta eftersom nuläget är att VO för avlopp gäller både dagvatten och spill, och för att kommunen inte vet vilka som har kopplat dagvatten på spillnätet. Frågan ska utredas och uppdateras i senare skede efter att kommunens dagvattenplan är färdigställd.
- Trafikområden och liknande inom befintligt VO där det är osäkert om området är anslutet till det allmänna nätet tas med i nytt VO. Frågan ska utredas och uppdateras i senare skede efter att kommunens dagvattenplan är färdigställd.
- Område kring Bondsjön tas med som skydd av vattentäkt.
- I framtiden ska befintligt dagvattensystem och ägarförhållande utredas för att specificera VO för dagvatten.

Undantag från metodiken

Enskilda undantag från metodiken har gjorts där ett fåtal kunder påverkas. Vissa kunder inom befintligt VO för avlopp idag är inte med i VO för spillvatten eller dagvatten i det nya förslaget på uppdaterat VO. En bedömning har gjorts att

fastigheterna Nordansjö 1:11 och Nordansjö 1:2 inte har tillräckligt stort behov av vattentjänsterna i relation till juridiska krav och avståndet till huvudmannens ledningsnät. VA-huvudmannen har ambitionen att installera nya enskilda avloppslösningar kostnadsfritt åt kunderna i och med att de plockas ut ur verksamhetsområdet. Berörda fastigheter kan även fortsätta vara kunder hos VA-huvudmannen, men då behöver VA-huvudmannen inte följa brukningsavgifter i VA-taxan, utan kan betalt för faktiska kostnader.

I enskilda fall har förslaget på uppdaterat VO utökats när fastigheter som inte är inom dagens VO ingår i förslaget på uppdaterat VO. Detta är fastigheter som bedöms vara inom sammanhållen bebyggelse och är i direkt anslutning till dagens VO. Dessa fastigheter är kunder till vattentjänsten idag. I ett enskilt fall har en fastighet (Bötsle 1:19) som inte är kund till vattentjänster idag, och inte är inom befintligt VO, inkluderats i förslaget på uppdaterat VO för alla vattentjänster. Detta på grund av att fastigheten är inom sammanhållen bebyggelse med sina grannar som är inom VO.

Fastigheter utanför befintligt VO och som är kunder för någon vattentjänst idag och som inkluderas i förslag på uppdaterat VO: Bäckland 10:2, Fröland 4:38, Rö 3:25, Överskog 1:28, Östby 1:15, Östby 7:1, Ramvik 2:72, Ramvik 13:2, Ramvik 2:18, Östby 3:7, Östby 1:5, Ramvik 2:60, Ramvik 2:59, Ramvik 3:133, Starred 1:112.

VO utökas även för att inkludera industrifastigheterna Bondsjö 17:6 och Saltvik 2:80 i enlighet med fastställda detaljplaner.

Ramvik

I förtydligandet angående gränsdragning av verksamhetsområden från 1982 står det att ett område i Ramvik enbart ska förses med vattentjänsten dricksvatten och inte med vattentjänsten avlopp. Arbetsgruppens tolkning är att anvisningarna för området i beslutet innefattar en felskrivning och det uppdaterade verksamhetsområdet följer arbetsgruppens tolkning. Det nya verksamhetsområdet följer hur spillvattennätet faktiskt har byggts ut i praktiken och omfattar den sammanhållna bebyggelsen i området. Bedömningen är även att denna felskrivning resulterat i att flera fastigheter utanför befintligt VO som är kunder för dricksvatten idag egentligen var ämnade att vara inom VO. Detta gäller fastigheterna som listas ovan inom Ramvik och Östby.

Dagvatten

Verksamhetsområden för dagvatten kommer att behöva revideras. Kommunen arbetar bland annat med att ta fram en dagvattenplan och utreder även ansvarsfrågan när det kommer till fördelningen av ansvar mellan kommunen, VA-huvudmannen, väghållare och fastighetsägare.

Juridik

Enligt 6 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster ska kommunen bestämma ett verksamhetsområde när det behövs för att skydda människors hälsa eller miljön. För mer information om det juridiska perspektivet se kommunens vattentjänstplan, under rubriken *Aktuella lagar*.

Verksamhetsområdena ska fastställas av kommunfullmäktige.

Beskrivning av förslaget till revidering

Översynen av verksamhetsområden för vattentjänster i Härnösands kommun har resulterat i följande förslag till förändringar:

- Områdesgränser har justerats för att överensstämja med juridiska krav och bättre motsvara dagens leverans av vattentjänster.
- Vissa fastigheter föreslås utgå helt eller delvis från verksamhetsområdet för specifika vattentjänster.
- Verksamhetsområdena föreslås delas upp i tre separata områden i stället för två: ett för dricksvatten, ett för spillvatten och ett för dagvatten.

Revideringen är geografiskt dokumenterad i bifogade kartor (Bilaga 2–4).

Övergripande konsekvensbeskrivning

För fastighetsägare:

- De fastigheter som fortsatt omfattas av verksamhetsområdet har rätt till, och skyldighet att betala för, berörda vattentjänster.
- Fastigheter som föreslås utgå från del av verksamhetsområde kommer inte längre att omfattas av skyldighet att ansluta sig till allmänt VA och betala VA-avgift för den vattentjänsten.

För kommunen:

- Förbättrad rättssäkerhet och en tydligare koppling mellan faktiska leveranser och avgiftsuttag.
- Underlättar framtida planering och investeringsbedömningar.

För VA-huvudmannen:

- Har fortsatt skyldighet att erbjuda vattentjänster enligt VA-taxa till de fastigheter som fortsatt omfattas av verksamhetsområde.
- Ingen skyldighet att erbjuda vattentjänster för de fastigheter som föreslås utgå från del av verksamhetsområde.

Bilagor

Enligt aktuella bilagor.

- | | |
|----------|--|
| Bilaga 1 | Tidigare beslut om verksamhetsområden från 1970, 1975, 1982 och 2014 |
| Bilaga 2 | Karta – Verksamhetsområde för dricksvatten |
| Bilaga 3 | Karta – Verksamhetsområde för spillvatten |
| Bilaga 4 | Karta – Verksamhetsområde för dagvatten |



Kommunstyrelsen

§ 11

Dnr 2025-000345 3.7.2.0

Avtalssamverkan - handläggning av ärende inom socialtjänstlagen åt annan kommun inom Västernorrland

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna avtalssamverkan kring överlåtelse av handläggning med övriga kommuner i länet, enligt avtal, samt

att avtalssamverkan börjar gälla från och med att beslutet vinner laga kraft.

Bakgrund

För att skapa trygga förutsättningar för en rättssäker myndighetsutövning i situationer där exempelvis jävsituation riskerar att uppstå inom den egna organisationen, föreslås ett nytt samverkansavtal mellan samtliga kommuner i Västernorrland. Avtalet möjliggör att dessa ärenden kan handläggas av annan kommun inom länet.

Bedömning

Det är av stor vikt att handläggning av ärenden där jäv uppstår kan hanteras av annan part för bibehållet förtroende för ärendeprocesserna.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2025-12-29

Protokollsutdrag KS Ånge kommun 2025-06-24 §131

Checklista inför beslut, 2025-11-10.



Kommunstyrelseförvaltningen

Petra Werner, +46-611-348530

petra.werner@harnosand.se

Kommunfullmäktige

Avtalssamverkan – handläggning av ärende inom socialtjänstlagen åt annan kommun inom Västernorrland

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna avtalssamverkan kring överlåtelse av handläggning med övriga kommuner i länet, enligt avtal, samt

att avtalssamverkan börjar gälla från och med att beslutet vinner laga kraft.

Beskrivning av ärendet

För att skapa trygga förutsättningar för en rättssäker myndighetsutövning i situationer där exempelvis jävsituation riskerar att uppstå inom den egna organisationen, föreslås ett nytt samverkansavtal mellan samtliga kommuner i Västernorrland. Avtalet möjliggör att dessa ärenden kan handläggas av annan kommun inom länet.

Bedömning

Det är av stor vikt att handläggning av ärenden där jäv uppstår kan hanteras av annan part för bibehållet förtroende för ärendeprocesserna.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag socialnämnden 2025-11-27 §105

Protokollsutdrag KS Ånge kommun 2025-06-24 §131

Avtalssamverkan – handläggning av ärende inom socialtjänstlagen åt annan kommun inom Västernorrland.

Fördelar och nackdelar med länsgemensamt samverkansavtal, 2025-11-10.

Checklista inför beslut, 2025-11-10.

Datum
2024-09-23

Dnr
KS/2025-000345

Petra Werner
t.f.chef ekonomi och
kommunledningsavdelningen



Socialförvaltningen

Ingrid Nilsson, 0611-34 85 75

ingrid.nilsson@harnosand.se

Avtalssamverkan - handläggning av ärende inom socialtjänstlagen åt annan kommun inom Västernorrland

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

Beslutet rör personer som är föremål för insatser från socialförvaltningen.

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

Avtalet är en **välbehövlig grund för rättssäker och professionell samverkan** mellan kommunerna inom individ- och familjeomsorgen. Det stärker möjligheterna att hantera jävsärenden, men **förutsätter tydlig styrning, uppföljning och kommunikationskanaler** för att undvika tolkningsproblem och ekonomiska oenigheter.

4. Har berörd grupps synpunkter inhämtats innan beslut?
Nej
5. Om ja – beskriv på vilket sätt och vilka synpunkter som inkommit
6. Om nej – motivera varför inte

Inte tillämpligt på ärendet.

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

Genom att anta det länsgemensamma samverkansavtalet om **överlåtelse av handläggning med bibehållet kostnadsansvar** stärker nämnden förutsättningarna för en **rättssäker, likvärdig och effektiv myndighetsutövning** inom individ- och familjeomsorgen. Avtalet ligger i linje med nämndens mål om att: säkerställa **rättssäkra beslut** och en **likvärdig service** oavsett person eller situation, verka för en **hållbar och samverkande välfärd**, främja **effektiv resursanvändning** och **god ekonomisk hushållning**, samt utveckla **samarbetet med andra kommuner och aktörer** för att möta komplexa behov.

8. Beskriv vilken eventuell påverkan beslutet har på kommunens ekonomi

Beslutet bedöms ha **begränsad men tydligt positiv ekonomisk påverkan**. Avtalet innebär att varje kommun **bibehåller kostnadsansvaret** för sina egna ärenden, vilket tydliggör ansvarsfördelningen och skapar förutsättningar för **kostnadskontroll och förutsägbarhet**. Genom gemensamma rutiner minskar behovet av ad hoc-lösningar och externa konsultuppdrag, vilket i sin tur kan **minska administrativa kostnader och risk för oplanerade utgifter**. Det kan dock uppstå **mindre administrativa merkostnader** kopplade till fakturering och dubbel diarieföring, men dessa bedöms vara marginella i förhållande till vinsterna i rättssäkerhet och effektivitet. På sikt kan avtalet bidra till **resurseffektivitet och stabilare ekonomi** inom individ- och familjeomsorgen genom ökad samordning och gemensamma arbetssätt i länet.

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

Avtalet bedöms inte ha någon **direkt eller betydande miljöpåverkan**. Eventuell påverkan är indirekt positiv genom att **digital informationsöverföring** används i stället för fysiska möten och pappersdokumentation, vilket minskar resande och materialförbrukning. Därmed bidrar beslutet i viss mån till kommunens mål om **minskad klimatpåverkan och effektivare användning av resurser**.

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

Avtalet bidrar till **ökad likvärdighet och rättssäkerhet** i myndighetsutövningen oavsett kön, bakgrund eller bostadsort. Genom gemensamma rutiner och möjlighet att hantera jävsärenden på ett transparent sätt säkerställs att **alla individer behandlas lika** och får sina ärenden prövade på sakliga grunder.

Beslutet stärker även **förutsättningarna för jämställda arbetsvillkor** mellan kommuner genom att tydliggöra ansvar, minska risk för personberoende beslut och underlätta arbetsfördelning vid hög belastning. Ingen negativ påverkan på jämställdhet eller likabehandling bedöms föreligga.

Mötesdatum
2025-06-24

Kommunstyrelsen

Plats och tid	Ånge kommunkontor, mötesrum Myckelåsen kl. 08:15-14:15	
Beslutande ledamöter	Nils-Erik Flemström (M) (vice ordförande) Jan Filipsson (S) Inga-Britt Söderberg (S) Mikael Johansson (S) Magdalena Flemström (C) Stig Malmberg (SD) Tony Jensen (SD) Anna Arvidson (S) ersätter Erik Lövgren (S) (ordförande) Åke Nylén (S) ersätter Birgitta Sjögren (S) Lina Lindman (VF) ersätter Linda Mattsson (VF) (2:e vice ordförande) Fredrik Martens (VF) ersätter Joakim Bäckström (VF)	
Ej tjänstgörande ersättare	Mikael Granlund (S) Kalindi Gielen (S) Hans-Erik Bäck (M) Örjan Olsson (V) Gunnar Jansson (SD) Daniel Bergström (SD)	
Övriga närvarande	Catharina Norberg (Stf. kommunchef) Elin Österlund Nyström (Sekreterare)	
Justeringens plats och tid	Digital signering 2025-07-02 10:00	
Protokollet omfattar	§131	
	Sekreterare	Elin Österlund Nyström
	Ordförande	Nils-Erik Flemström
	Justerande	Lina Lindman
Datum för anslags uppsättande	2025-07-03	
Datum för anslags nedtagande	2025-07-24	

Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2025-06-24

§131

Avtalssamverkan – handläggning av ärende inom socialtjänstlagen åt annan kommun inom Västernorrland (KS 25/226)**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att

1. Anta ”Länsgemensamt samverkansavtal: Överlåtelse av handläggning med bibehållet kostnadsansvar”.

Sammanfattning

För att skapa trygga förutsättningar för en rättssäker myndighetsutövning i situationer där exempelvis jävsituation riskerar att uppstå inom den egna organisationen, föreslås ett nytt samverkansavtal mellan samtliga kommuner i Västernorrland. Avtalet möjliggör att dessa ärenden kan handläggas av annan kommun inom länet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse samverkansavtal
- Förslag till Avtal om handläggning och kostnadsansvar inom IFO Västernorrland 250401
- §22 SOU Avtalssamverkan – handläggning av ärende inom socialtjänstlagen åt annan kommun inom Västernorrland
- §88 KS Avtalssamverkan – handläggning av ärende inom socialtjänstlagen åt annan kommun inom Västernorrland

Förvaringsplats för protokollet

Digitalt

MOTION – ÖVERSYN AV TAXOR OCH AVGIFTER

Vad får Härnösandsborna för pengarna?

Kommunfullmäktige fastställer årligen taxor och avgifter. De flesta avgifter har en koppling till PKV, men inte alla. Trots att både exempelvis timtaxa för miljöbalken och plan och bygg båda följer PKV är timtaxan för plan och bygg 123% av densamma för miljöbalken. Ännu större är skillnaden till timavgiften för alkohol, tobak och läkemedel, hela 356 kr per timme skiljer till timtaxan för plan och bygg.

Grunden för taxor och avgifter är självkostnadsprincipen, kommunen ska inte debitera mer än vad det kostar. Hur det kan komma sig att självkostnaden skiljer så mycket är oklart. Det tycker mest troligt även Härnösands företagare, vilket stärks av den delrapport som delgavs Kommunstyrelsen i november 2025. Ett av fem utpekade huvudområden är att företagen vill förstå vad de betalar för.

Härnösand särskiljer sig också med höga avgifter. I en länsjämförelse är den lägsta timkostnaden för bygglovsärenden 1100 kr, Härnösand är högst med 1440 kr, näst dyrast är Timrå med 1274 kr. Hur det kan komma sig att bygglovsärenden är så dyra i just Härnösand är oklart, risken är att Härnösand debiterar mer än självkostnad och därmed hämmar tillväxt. Det går inte att utesluta att andra taxor och avgifter än just timtaxor också har oklara beräkningsgrunder.

Centerpartiet menar att taxor och avgifter bör hållas så låga som möjligt och vara förutsägbara över tid. Stabilitet och långsiktighet efterfrågas av näringslivet, likaväl som tydlighet: vad får man för pengarna?

Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

att en bred översyn görs av de taxor och avgifter som beslutas av kommunfullmäktige,

att en sådan översyn syftar till att tydliggöra, enhetliggöra och förenkla avgiftsstrukturen, samt

att Härnösands kommun ska sträva efter att erbjuda länets lägsta taxor och avgifter.



Johan Wester, Centerpartiet

Interpellation till socialnämndens ordförande Krister McCarthy

Hemtjänstindex

I senaste hemtjänstindex, dvs. rankingen av bra en kommun är på att leverera hemtjänst, har Härnösand gjort ett anmärkningsvärt ras på 143 platser. Det bryter en positiv trend där Härnösand förbättrat sig under flera år; 2023 var hemtjänstindex plats 75 och 2024 plats 56.

Indexet fångar upp hela processen, från att behov av hemtjänst uppstår, via ansökan, biståndsbeslut, uppstart och utförande av hemtjänsten.

Delområden som indexeras är

Information	plats 115/290, tapp från plats 74 år 2024, kvalitetspoäng 80,2 jmf snitt 73,4.
Biståndshandläggning	plats 58/290, förbättring från plats 65 år 2024, kvalitetspoäng 51,8 jmf snitt 42,3.
Utförande	plats 283/290 fortsatt nedgång från plats 254 år 2024, kvalitetspoäng 75,7 jmf snitt 84,5.
Stöd och utveckling	plats 214/290 , enorm nedgång från plats 33 år 2024 och plats 30 år 2023. Kvalitetspoäng 47,3 jmf snitt 58,5.

Den låga rankingen för Utförande är särskilt alarmerande eftersom det handlar om hemtjänstpersonalens bemötande, om hänsyn till kundens integritet och åsikter, om att hemtjänstpersonalen kommer i tid, meddelar vid förändringar och är lätt att få tag i och kommunicera med. Det handlar också upp upplevd trygghet och förtroende för personalen samt att hemtjänstpersonalen har rätt kunskap och kompetens.

Stöd och utveckling har tappat 181 platser vilket också är oerhört anmärkningsvärt med tanke på att det finns ett Socialförvaltningen har ett flertal verksamhetsutvecklare, verksamhetsstrateger, verksamhetsledare, kvalitetsansvarig etc. inom socialförvaltningen.

Här mäts att kommunen säkerställer aktuella genomförandeplaner, har rutin för omsorgskontakter och arbetar med förebyggande insatser via kvalitetsregister. Det handlar om rutiner för samverkan och samarbete med anhöriga, om utbildad omsorgspersonal och rutiner för säker vård och omsorg. Om rutiner för samverkan och samarbete med primärvården. Om stöd av digitala tjänster och om det finns garantier kring trygghetslarm.

Nämnden har i sin verksamhetsplan för 2026 lagt in nyckelaktiviteter som att mäta hur väl marknadsföringen av Härnösand går "Härnösand ska vara en plats där vi vill leva livet ut, en mer trygg kommun", flera aktiviteter kopplade till miljön "Ökad kunskap om miljöfrågor" samt införande av åtgärder i verksamheten för minskad miljöpåverkan".

Nyckelaktiviteten "Rätt kompetens för uppdraget" kan tolkas som att det ger mätbarhet av personalens kunskap och kompetens. "Alla insatser ges på jämställda och jämlika villkor utifrån individuella förutsättningar och skillnader" kan kopplas till både Utförande och Stöd och Utveckling.

Vi ser dock att det inte finns tydliga aktiviteter och mål som är mätbara, eller har som syfte att öka kvaliteten.

Vår fråga till Krister McCarthy är:

**På vilket sätt arbetar nämnden med att förbättra hemtjänsten för att öka kvaliteten?
Särskilt inom områdena Utförande och Stöd och Utveckling.**

Definition av mätobjektet – vad ska Hemtjänstindex mäta: Kvalitet uppstår när förväntningar, behov och krav uppfylls

Kvalitet i hemtjänst kännetecknas av nöjda och trygga äldre som är delaktiga i beslut om hemtjänstens innehåll och hur den utförs, känner välbefinnande och lever ett värdigt liv. Kvalitet i hemtjänst uppstår när den äldres och dennes närståendes förväntningar och behov uppfylls. Det gäller hela vägen, från den allra första informationen om villkoren för bistånd till hur de beviljade insatserna sedan utförs. Hemtjänstens möjlighet att uppfylla den äldres förväntningar och behov avgörs av hur den lyckas med:

- Informationen till den äldre, dennes delaktighet och möjlighet att påverka*
- tillgänglighet och kontinuitet*
- respektfullt bemötande, integritet och jämlikhet*
- trygghet, gemenskap och meningsfullhet*
- förebyggande, rehabiliterande och hälsofrämjande insatser*
- omvårdnad i hemmet*
- samarbete och samverkan med externa aktörer*

Insatserna ska bygga på evidens och beprövad erfarenhet och ska följa de krav som finns i lagar, forskrifter och avtal. Insatserna ska utföras av personal med relevant utbildning, med stöd av tekniska och digitala lösningar.

Liberalerna Härnösand, 251211

genom **Olle Löfgren**



Avsägelse 2026

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige föreslår besluta

att godkänna avsägelse från Mzkin Chaikho (MP) som nämndeman i Ångermanlands tingsrätt.

Beslutsunderlag

Avsägelse Mzkin Chaikho (MP) 2026-01-16



Valärenden 2026

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige föreslår besluta

att välja x till nämndeman i Ångermanlands tingsrätt efter Mzkin Chaikho (MP).



Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2026

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att lägga ärenden för kännedom till handlingarna.

Beslutsunderlag

Granskning av VA-verksamheten

Protokollsutdrag KF Sundsvall 2025-12-22 – Försäljning av aktier
Scenkonst

Socialnämndens verksamhetsberättelse 2025 med tillhörande bilagor

Överförmyndarnämndens verksamhetsberättelse 2025

Samhällsnämndens verksamhetsberättelse 2025

Skolnämndens verksamhetsberättelse 2025

Härnösands kommuns revisorer

Till

Styrelsen för Härnösand Energi & Miljö AB

För kännedom:

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

2026-01-15

Granskning av VA-verksamheten

Azets Revision & Rådgivning har på uppdrag av Härnösands kommuns revisorer samt lekmannarevisorer för Härnösand Energi & Miljö AB (HEMAB) genomfört en granskning av VA-verksamheten.

Revisionen önskar att bolagsstyrelsen för HEMAB lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten senast den 17 april 2026. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.

Svaret skickas till Lena Medin, Azets Revision & Rådgivning (mailadress lana.medin@azets.com) för vidarebefordran till revisorerna.

För Härnösands kommuns revisorer och lekmannarevisorer för Härnösand Energi & Miljö AB.

Maria Öberg

Ordförande

Lillemor Andersson

1:e vice ordförande

Samuel Möller

2:e vice ordförande/Lekmannarevisor

Peter Hasselborg

Lekmannarevisor

A large, abstract geometric pattern on the left side of the page. It consists of a large blue triangle pointing right, followed by a series of smaller, light gray triangles pointing right, and a single green triangle pointing right. The pattern is composed of many small triangles of varying sizes and colors (blue, green, gray) arranged in a way that creates a sense of movement and depth.

Granskning av VA- verksamheten

Rapport

Härnösand Energi & Miljö AB

2026-01-15

Antal sidor 17

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	Sammanfattning	3
2	Bakgrund	6
3	Syfte och revisionsfrågor	6
4	Avgränsning	7
5	Revisionskriterier	7
6	Metod	7
7	Resultat av granskningen	9
7.1	<i>Organisation, ansvar och roller</i>	9
7.1.1	Bedömning	10
7.2	<i>Dokumentation och rutiner</i>	10
7.2.1	Bedömning	11
7.3	<i>Ekonomisk redovisning m m</i>	12
7.3.1	Bedömning	13
7.4	<i>Planering av arbeten inom VA-verksamheten</i>	13
7.4.1	Bedömning	15
7.5	<i>Vattenkvalitet och säkerhet</i>	15
7.5.1	Bedömning	16
8	Samlad bedömning och rekommendationer	17

1 SAMMANFATTNING

Azets Revision & Rådgivning har av Härnösands kommuns revisorer samt av lekmannarevisorerna i Härnösand Energi och Miljö AB fått i uppdrag att översiktligt granska VA-verksamheten. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2025.

Syftet med granskningen är att bedöma om Härnösand Energi & Miljö AB har ändamålsenliga och säkra rutiner vad gäller VA-verksamheten, om god redovisningssed inom området tillämpas samt om säkerhet och beredskap kopplad till området är tillräcklig.

Vår samlade bedömning utifrån granskningens syfte är att Härnösand Energi och Miljö AB endast delvis har ändamålsenliga och säkra rutiner vad gäller VA-verksamheten. Vi bedömer dock att god redovisningssed inom området tillämpas samt att säkerhet och beredskap kopplad till området är tillräcklig.

Bolaget har under året skapat ett eget affärsområde för VA-verksamheten samt utifrån detta arbetat vidare med att tydliggöra roller och ansvar för att få till stånd en ändamålsenlig styrning och ledning samt ett klart och tydligt ansvar för frågorna.

Vid granskningstillfället finns ännu inte någon fastställd VA-plan. Det finns inget dokument med detta namn, däremot finns ett VA-program med därtill hörande bilagor som utgör VA-plan. Dessa dokument är dock inte kompletta. Ett arbete med att upprätta och fastställa VA-plan pågår. Arbetet pågår även med dagvattenstrategi. Bolaget arbetar med olika system som verktyg inom olika delar av VA-verksamheten. Det finns i nuläget inget renodlat systemverktyg som ger en helhetsbild över VA-verksamheten, men det finns planer att införskaffa ett sådant under år 2026. Vidare bedömer vi att fortsatt arbete behöver ske för att bygga upp ytterligare rutiner och riktlinjer som grund för det arbete som utförs inom VA-verksamheten. Detta gäller bl a en plan för den allmänna VA-anläggningen.

Utifrån vår granskning bedömer vi att bolaget följer god redovisningssed vad gäller VA-verksamheten.

Bolaget har till allra största delen dokumenterade rutiner och tillförlitliga planeringsverktyg för att bedöma underhållsbehovet på VA-anläggningarna. Vi bedömer dock att underhållsplaner på längre sikt behöver fastställas för VA-ledningsnätet och bolaget behöver säkerställa att dessa innehåller fullständig information. Det är även väsentligt att bolaget fastställer en s k prioriteringsordning för de underhållsåtgärder och reinvesteringar som är aktuellt att genomföra framöver, d v s vilka grunder och faktorer som är avgörande då man bestämmer vilka underhållsåtgärder och reinvesteringar som ska genomföras.

Bolaget har olika rutiner och processer för att säkerställa vattenkvaliteten i kommunen. För att förebygga och åtgärda akut dricksvattenbrist finns det olika åtgärder att vidta och metoder att använda. Fortsatt arbete bör dock ligga på att ta fram en nödvattenstrategi/nödvattenplan, i samarbete med bl a Länsstyrelsen Västernorrland. Detta arbete pågår i samband med granskningstillfället.

I det följande redovisas våra samlade bedömningar av respektive revisionsfråga.

Nej Endast delvis I allt väsentligt Ja 	
Revisionsfråga	Bedömning
Sker styrning, ledning och ansvar beträffande VA-verksamheten på ett ändamålsenligt sätt?	I allt väsentligt
Finns en upprättad VA-plan som avser framtida utveckling, förnyelse etc?	Endast delvis. Finns inget fastställt dokument med detta namn. Däremot finns VA-program med därtill hörande bilagor som utgör VA-plan. Dessa dokument är dock inte kompletta. Arbete med VA-plan pågår.
Följs VA-planen?	Se kommentar ovan. Utifrån gjord granskning bedömer vi att befintliga styrdokument följs, det gäller bl a vattentjänstplan som beskriver framtida planering, samhällsutveckling, VA-utbyggnad och hur arbetet ska fortlöpa framåt.
Följs god redovisningssed vad gäller VA-verksamheten? Det gäller bl a redovisningsmässiga principer för såväl bruks- som anläggningsavgifter, självkostnad/kostnadstäckning samt hantering av ev VA-/investeringsfond.	Ja
Finns dokumenterade rutiner och tillförlitliga planeringsverktyg för att bedöma underhållsbehov på VA-anläggningar?	I allt väsentligt
Uppdateras planeringsverktygen löpande?	I allt väsentligt
Finns aktuella underhållsplaner för VA-anläggningar?	Endast delvis. Finns för vattenverk och avloppsreningsverk men delvis för ledningsnät.
Sker prioriteringar avseende underhållsarbetet på ett ändamålsenligt sätt?	I allt väsentligt
Säkerställs en tillräcklig vattenkvalitet?	Ja
Förebyggs och åtgärdas akut dricksvattenbrist t ex vid läckor, smitta etc?	Ja
Finns aktuell beredskapsplan för katastrofer/avbrott i vattenförsörjningen?	Endast delvis. Det finns krisledningsmanual för att säkerställa att samhällsviktiga funktioner upprätthålls samt rutin för nödvattenförsörjning. Hemab ingår även i två arbetsgrupper tillsammans med omgivande kommuner och Länsstyrelsen Västernorrland för att säkerställa ambitionsnivå, kapacitet och utrustning för nödvatten.

För närmare beskrivning av bakgrunden till våra bedömningar hänvisar vi till respektive avsnitt i revisionsrapporten.

Utifrån våra iakttagelser och bedömningar rekommenderar vi bolagsstyrelsen att:

- Slutföra arbetet med att fastställa och besluta om VA-plan och dagvattenstrategi. I samband med granskningstillfället pågår arbete tillsammans med kommunen.
- Överväga att införa ett nytt specifikt verksamhetssystem/planeringsverktyg som omfattar samtliga delar av VA-verksamheten. Detta i syfte att få en bättre överblick av alla områden. I nuläget används olika verksamhetssystem för VA-verksamhetens olika delar.
- Fortsätta bygga upp riktlinjer och rutiner att använda som stöd för de tjänstepersoner som arbetar med olika delar inom VA-verksamheten. Detta gäller bl a plan för den allmänna VA-anläggningen.
- Upprätta och fastställa underhållsplaner på längre sikt vad gäller VA-ledningsnätet och tillse att dessa innehåller fullödlig information om VA-ledningsnätet.
- Fastställa en sk prioriteringsordning, d v s en beskrivning av de grunder och faktorer som ska tas hänsyn till vid arbete med de underhållsåtgärder och reinvesteringar som är aktuellt att genomföra framöver.
- Fortsätta arbetet med att ta fram och fastställa en nödvattenstrategi/nödvattenplan, i samarbete med bl a Länsstyrelsen Västernorrland.

2 BAKGRUND

Azets Revision & Rådgivning har av Härnösands kommuns revisorer samt av lekmanrevisorerna i Härnösand Energi och Miljö AB (Hemab) fått i uppdrag att översiktligt granska VA-verksamheten. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2025.

När det gäller VA-anläggningar finns stora utmaningar i Sveriges kommuner och i de kommunala bolagen. Gemensamma utmaningar är en alltför lång omläggningstakt på ledningsnätet, problem med inläckage av vatten på spilledningsnätet som orsakar problem både i fastigheter och i reningsverk, tillgång till reservvatten m m.

Kostnader för VA-anläggningar är en väsentlig post i budgeten. Därför är det viktigt att det finns en ändamålsenlig och tillräcklig styrning och kontroll av att bland annat anläggningarnas underhållsbehov tillgodoses. Underhållet indelas allmänt i dels förebyggande underhåll, dels avhjälpande underhåll (akuta åtgärder). Om det sker för lite investeringar i underhållet över tid kan behov av mer långtgående åtgärder uppstå vilket är väsentligt dyrare än normalt underhåll.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och av väsentlig betydelse för alla kommunmedborgare och även för kommunens förmåga att planera och genomföra sin verksamhet. Det är av yttersta vikt att vattenkvaliteten i kommunen är god och att det även finns ändamålsenliga och säkra rutiner vad gäller vattenleveransen och även en beredskap för att hantera händelser som innebär någon form av störning eller avvikelse i leveransen. Inom ramen för det kommunala åtagandet finns en rad samhällsviktiga funktioner, där vattenförsörjningen är en sådan, vilka om de inte fungerar kan leda till skada för såväl enskilda individer som samhället i stort.

Med anledning av ovanstående drar kommunens revisorer och Härnösand Energi & Miljö ABs lekmanrevisorer slutsatsen i sin riskanalys, att VA-verksamheten behöver granskas.

3 SYFTE OCH REVISIONSFRÅGOR

Syftet med granskningen är att bedöma om Härnösand Energi & Miljö AB har ändamålsenliga och säkra rutiner vad gäller VA-verksamheten, om god redovisningssed inom området tillämpas samt om säkerhet och beredskap kopplad till området är tillräcklig.

I syftesformuleringen ingår att besvara följande revisionsfrågor:

- Sker styrning, ledning och ansvar beträffande VA-verksamheten på ett ändamålsenligt sätt?
- Finns en upprättad VA-plan som avser framtida utveckling, förnyelse etc?
- Följs VA-planen?
- Följs god redovisningssed vad gäller VA-verksamheten? Det gäller bl a redovisningsmässiga principer för såväl bruknings- som anläggningsavgifter, självkostnad/kostnadstäckning samt hantering av ev VA-/investeringsfond.
- Finns dokumenterade rutiner och tillförlitliga planeringsverktyg för att bedöma underhållsbehov på VA-anläggningar?
- Uppdateras planeringsverktygen löpande?
- Finns aktuella underhållsplaner för VA-anläggningar?
- Sker prioriteringar avseende underhållsarbetet på ett ändamålsenligt sätt?
- Säkerställs en tillräcklig vattenkvalitet?
- Förebyggs och åtgärdas akut dricksvattenbrist t ex vid läckor, smitta etc?
- Finns aktuell beredskapsplan för katastrofer/avbrott i vattenförsörjningen?

4 AVGRÄNSNING

Granskningen avser bolaget Härnösand Energi & Miljö AB. Kommunstyrelsen omfattas i och med sin uppsiktsplikt.

5 REVISIONSKRITERIER

Granskningen utgår från nedanstående revisionskriterier:

- Kommunallagen
- Aktiebolagslagen
- Lagen om allmänna vattentjänster
- Tillämpbara interna regelverk och policyer

6 METOD

Granskningen har genomförts genom:

- Intervjuer med ansvariga tjänstepersoner.
- Insamling av relevanta dokument.
- Insamling av ekonomisk information.
- Analyser.
- Skriftlig och muntlig avrapportering.

De bedömningar som avlämnas i granskningen har utgått ifrån följande bedömningsnivåer.



Rapporten är faktakontrollerad av samtliga intervjuade.

7 RESULTAT AV GRANSKNINGEN

7.1 ORGANISATION, ANSVAR OCH ROLLER

VA-verksamheten är sedan den 1 mars 2025 ett eget affärsområde inom bolaget. En uppbyggnad av verksamheten har skett successivt och i samband med granskningstillfället framgår att det finns två olika funktioner, en administrativ- och utvecklingsfunktion samt en drift- och underhållsfunktion. Inför år 2026 kommer VA-organisationen i bolaget till viss del att organiseras om. Detta i syfte att ytterligare tydliggöra funktioner, roller och ansvar. Bl a kommer det att tillskapas nya enheter för **Drift och underhåll VA** samt för **Rörsnät**. Administrativ- och utvecklingsenheten kommer att finnas kvar.

Styrning och ledning av VA-frågorna sker utifrån (fallande ordning):

1. Ägardirektiv
2. Styrelse
3. VD
4. VA-chef
5. Organisation

Bolagets **Affärsplan** ligger till grund för hur arbete sker med VA-frågorna, både strategiskt och mera operativt. Affärsplanen är beslutad av styrelsen. Bolaget följer i övrigt Hemabs ordinarie årshjul. I såväl budget- som affärsplanearbetet sker ett stort arbete för att prioritera drift- och underhållsåtgärder, investeringsprojekt, samordning med kommunen gatu-/vägprojekt etc. I nuläget sker en planering och budgetering för nästkommande verksamhetsår. Det finns även en "grövre" mer långsiktig 5-årsplanering.

Rollbeskrivningar och delegeringar inom affärsområdet redovisar vidare ansvarsfördelningen för hur VA-verksamheten ska drivas/genomföras. Styrning och ledning sker genom möten, beslut etc. VA-verksamheten har även tillgång till bl a affärscontroller, upphandlingsstöd samt KMA-stöd (Kvalitet, Miljö & Arbetsmiljö).

Under våren 2025 har flera viktiga tjänster tillsatts, det rör sig bl a om VA-chef (renodlad roll), projektledare på administrativa funktionen samt även t ex VA-strateg, tekniker och ingenjörer. Bolaget gör bedömningen att det kan vara utmanande att hitta rätt kompetens vad gäller VA-området, detta gäller särskilt projektledare och personer inom underhållssidan. Utifrån dessa förutsättningar gör bolaget bedömningen att de trots detta lyckats väl med sina rekryteringar.

Vad gäller arbete med drift och underhåll samt investeringar inom VA-verksamheten har bolaget dels egen personal, dels finns det två arbetslag i Härnösands kommun som utför arbeten åt bolaget vad gäller VA-verksamheten. I Härnösands kommun finns även hjälp i form av två projektledare som upphandlar större projekt som ska göras inom VA-verksamheten, Hemab är i dessa fall beställare. Bolaget håller s k samverkansmöten två gånger per år med kommunen för att samordna behov (VA-verksamhet samt gata-/väg-/parkverksamhet etc).

7.1.1 Bedömning

Vår bedömning är att styrning, ledning och ansvar beträffande VA-verksamheten i allt väsentligt sker på ett ändamålsenligt sätt.

Bedömningen grundas i att bolaget under året skapat ett eget affärsområde för VA-verksamheten samt utifrån detta arbetat vidare med att tydliggöra roller och ansvar för att få till stånd en ändamålsenlig styrning och ledning samt ett klart och tydligt ansvar för frågorna. För närvarande finns ett VA-program som tillsammans med bilagor utgör kommunens VA-plan. Arbeta med ny och mer renodlad VA-plan pågår i samband med granskningstillfället. När denna är fastställd och beslutad kommer denna att fungera som en förnyelseplan.

7.2 DOKUMENTATION OCH RUTINER

Det finns ett upprättat **VA-program** som innehåller bl a förutsättningar, nuläge, behov och möjligheter när det gäller vatten- och avloppsförsörjning inom kommunen. Programmet är fastställt och beslutat av kommunfullmäktige under 2020 och har ett fokus fram till 2040. Det finns även ett antal bilagor till programmet och det framgår att de samlade dokumenten utgör kommunens VA-plan. Av programmet framgår att VA-planen inte är fullständig och att arbete utifrån uppföljning och genomförande successivt kommer att bli mer heltäckande, både vad gäller omfattning som innehåll och med mer kunskap som utvecklas över tid, se vidare kommentarer nedan.

Det finns även en **VA-policy** som är antagen och beslutad av kommunfullmäktige i Härnösand 2016-06-01 och sedan reviderad 2021-01-14. VA-policyn beskriver kommunens mål och ställningstaganden kring vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen. Policyn är kopplad till kommunens **Översiktsplan**.

I nuläget finns utkast till ny och mer renodlad **VA-plan** som när denna är beslutad och fastställd kommer att fungera som en förnyelseplan. Denna VA-plan är i samband med granskningstillfället ännu inte fastställd (en arbetsgrupp i kommunen arbetar för närvarande med att färdigställa denna).

Det finns en fastställd s k **Vattentjänstplan** som beslutades av kommunfullmäktige i Härnösands kommun 2024-10-21. Planen visar långsiktig planering för allmänna vattentjänster och syftar till att ge ökad insyn i verksamheten. Det finns även en tillsatt s k samordningsgrupp tillsammans med kommunen för att på bästa sätt hantera frågorna.

Tillsammans med Härnösands kommunen håller bolaget på att ta fram en **Dagvattenstrategi** (denna finns heller inte färdigställd i samband med granskningstillfället).

I bolaget används ett s k **GIS-system** (geografiskt informationssystem) som heter **Digpro** för dokumentation. I systemet finns data och information kring VA-ledningsnätet samlat. I Digpro sker även dokumentation kring driftsstörningar av olika slag och de driftsrapporter som upprättas läggs också in i systemet. Systemet är även användbart för kontakt med kunder i olika typer av ärenden.

Budgetarbetet baseras på ett gemensamt arbete för de funktioner som arbetar med VA-frågor. Utifrån tidigare kunskaper och erfarenheter, underhållsplaner, ålder på ledningsnät och anläggningar, bedömda behov av investeringar samt samordning med Härnösands kommun (gällande gata/väg) sker en planering vad gäller underhållsåtgärder, reinvesteringar och investeringar framåt. Det finns en grov planering på fem års sikt vad gäller de åtgärder som är aktuella. Inför år 2026 kommer en prioritering i detalj ske i samband med budgetarbetet.

VA-taxan uppdateras årligen (fastställs slutligen i Härnösands kommunfullmäktige) utifrån de underhålls-/reinvesterings- och investeringsbeslut som fattas. Budget, affärsplan och taxa är tätt sammanlänkade.

I samband med att VA-verksamheten blev ett eget affärsområde i bolaget påbörjades arbetet med att ta fram nya rutiner och riktlinjer för hur arbete ska ske inom VA-verksamheten, d v s rutiner är under uppbyggnad. Arbetet som bedrivs vad gäller upprättandet av rutiner och riktlinjer bedöms som omfattande. Driftsidan har i nuläget färdigställda rutiner som uppdateras löpande. Detta avser bl a olika kontrollprogram, driftinstruktioner etc.

Ett verktyg används för till största delen de reinvesteringar som genomförs. Verktöget är uppbyggt i Excel och kallas för "Snurran". Verktöget innehåller bl a information vad som ska genomföras varje år, information om problem/driftsstörningar, material, livslängder etc. I samband med granskningstillfället framgår att utredning om nytt systemverktyg pågår och nytt verktyg kommer att börja användas under år 2026. Syftet är även att framöver få till stånd en mer långsiktig dokumentation vad gäller underhållsplaneringen för ledningsnätet där bl a uppdaterade filmningsplaner, ventilkontroller etc är viktiga delar.

Det finns ett nätverk med Länsstyrelsen Västernorrland som sammankallande som Hemab deltar i. I samband med granskningstillfället sker arbete med en regional nödvattenstrategi. Ambitionen är att gruppen ska arbeta fram en regional nödvattenplan tillsammans. Hemab kommer sedan att införliva denna i verksamheten.

7.2.1 Bedömning

Vår bedömning är att det endast delvis finns en upprättad VA-plan som avser framtida utveckling, förnyelse etc.

Vår bedömning är att befintliga styrande dokument följs. (finns inget dokument benämnt VA-plan i nuläget).

Bedömningarna grundas i att det i samband med granskningstillfället inte finns något fastställt dokument med namnet VA-plan. Däremot finns VA-program med därtill hörande bilagor som utgör VA-plan. Dessa dokument är dock inte kompletta. Arbete med VA-plan pågår. När väl VA-plan är fastställd kommer denna att fungera som en förnyelseplan. Arbete pågår även med dagvattenstrategi. Bolaget arbetar med olika system som verktyg inom olika delar av VA-verksamheten. Det finns i nuläget inget renodlat systemverktyg som är heltäckande för VA-verksamhetens olika delar, men det finns planer att införskaffa ett sådant under år 2026. Vidare bedömer vi att fortsatt arbete behöver ske för att bygga upp ytterligare rutiner och riktlinjer som grund för det arbete som utförs inom VA-verksamheten, detta avser bl a en plan för den allmänna VA-anläggningen.

7.3 EKONOMISK REDOVISNING M M

Såväl budget, affärsplan som VA-taxa beslutas av bolagets styrelse och går hand i hand med varandra.

För varje verksamhetsår upprättas en särredovisning i form av balansräkning som resultaträkning vad gäller VA-verksamheten. Syftet är bl a att visa att taxebaserade avgifter inte överstiger nödvändiga kostnader för att ordna och driva VA-anläggningen. Redovisningen görs tillgänglig för samtliga klienter/brukare och även för andra intressenter.

Vad gäller avgifter är såväl bruks-/debiteringsavgifter som anläggningsavgifter aktuella. Bruks-/debiteringsavgifter bokförs till sin fullo det år som de kommer bolaget till godo. Vad gäller anläggningsavgifter intäktsför bolaget dessa i samma takt som avskrivningar sker på VA-anläggningarna, d v s en s k matchningsprincip gäller.

Nyinvesteringar och reinvesteringar aktiveras i balansräkningen och då anläggningen tas i bruk påbörjas avskrivningar. Bolagen tillämpar komponentredovisning med därtill kopplad komponentavskrivning. Löpande underhåll som t ex lagning av vattenläckor tas direkt som driftkostnad.

För varje verksamhetsår upprättas såväl en årsredovisning som en hållbarhetsrapport.

I bolaget finns fonderade medel i en s k VA-fond. I samband med 2024 års utgång uppgick fonderade medel till totalt ca 27,1 mnkr. Följande fonderade medel finns:

- Kolfilter (avsättningsår 2014-2019). Återföring sker på 20 år med 800 tkr årligen
- Reservvattenledning (avsättningsår 2018-2020). Återföring sker på 15 år med ca 300 tkr årligen.
- Kattastrand avloppsreningsverk (avsättningsår 2019-2022). Återföring kommer att ske på 10 år från 2026.

Enligt **Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412)** finns det möjlighet att göra avsättningar till en så kallad VA-fond (framtida nyinvesteringar) om följande förutsättningar är uppfyllda:

1. det finns en fastställd investeringsplan,
2. avsättningen avser en bestämd åtgärd,
3. åtgärden och de beräknade kostnaderna för den redovisas i planen,
4. det av planen framgår när de avsatta medlen är avsedda att tas i anspråk, och
5. planen innehåller de upplysningar som i övrigt behövs för att bedöma behovet av avsättningens storlek.

I balansräkningen för VA-verksamheten finns även en avsättning i form av reservering vattenskadorna kunder.

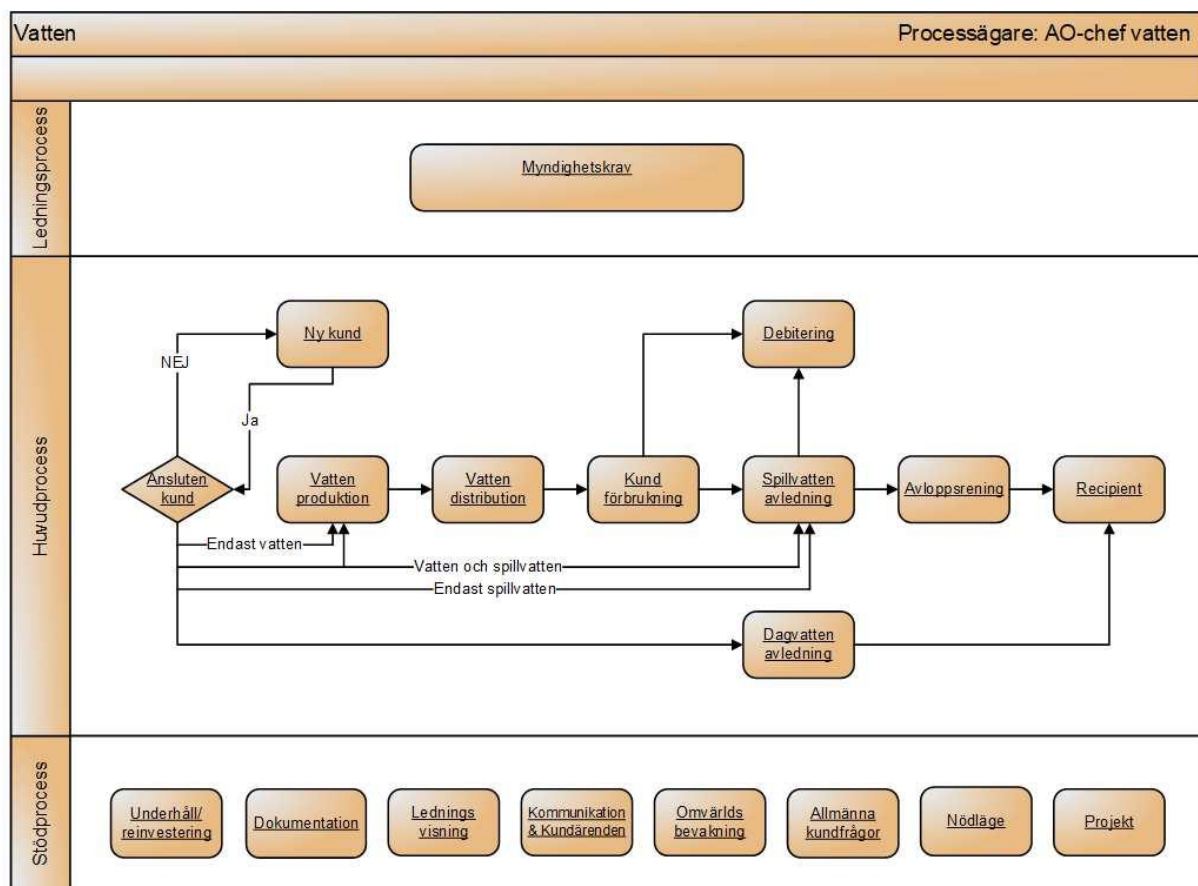
7.3.1 Bedömning

Vår bedömning är att god redovisningssed följs vad gäller VA-verksamheten.

Bedömningen grundar sig på den beskrivning som finns ovan. En särredovisning av VA-verksamheten sker. De avsättningar som gjorts vad gäller framtida nyinvesteringar och som finns reserverade i s k VA-fond bedömer vi har hanterats korrekt.

7.4 PLANERING AV ARBETEN INOM VA-VERKSAMHETEN

Nedanstående bild redogör schematiskt för de rutiner och processer som är aktuella inom bolagets VA-verksamhet.



Hemab arbetar såväl operativt, långsiktigt, förebyggande som händelsestyrt vad gäller VA-verksamheten. Det finns rutiner kring bl a planering, kontroll, hållbarhet och tillsyn.

Inom VA-verksamheten finns vad gäller produktion totalt 9 avloppsreningsverk, 7 vattenverk, 49 avloppspumpstationer, 7 tryckstegringsstationer dricksvatten, 1 huvudvattentäkt (Bondsjön), 1 reservvattentäkt (Långsjön) samt 1 reservvattenledning för att säkerställa leverans. Vad gäller distribution finns 200 km spillvattennät, 300 km drickvattennät samt 130 km dagvattenledning.

Stora delar av ledningsnätet är från 50-, 60- och 70-talen och är i stort behov av att bytas. Bl a är materialtyp och markförutsättningar/markförhållanden avgörande för hur statusen och skicket förhåller sig.

Som grund för de arbeten i form av underhåll och investeringar som sker inom VA-verksamheten finns s k statusbedömningar som utförs av underhållstekniker. Annan form av s k input kan också vara aktuell i form av t ex GIS-material, kundärenden och driftsstörningar (bl a har det de senaste åren varit problem vid tillfällen med "extrem" nederbörd). I nuläget finns ingen beslutad eller fastställd s k prioriteringsordning vad gäller de åtgärder som ska genomföras inom ramen för underhålls- och reinvesteringar. Arbetena på ledningsnätet är till stor del händelsestyrda, men hänsyn tas till personliga kunskaper/kompetenser och erfarenhetsåterföring. Uppsamling sker i samband med budgetarbetet vilka sträckor kring ledningsnätet som måste prioriteras.

Det finns dock en upprättad förnyelseplan som ligger till grund för de investeringar som genomförs (gäller dock främst anläggningar i form av bl a vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer, tryckstegningsstationer etc). Vad gäller underhållsplaner saknas detta på längre sikt för VA-ledningsnätet och i samband med granskningstillfället framgår att detta är ett utvecklingsområde. Det bedöms också som nödvändigt att tillse att så fullödlig information som möjlighet finns vad gäller ledningsnätet.

För planering av underhållsarbetet som utförs på verken används systemet IDUS. I IDUS går det bland annat att ta ut arbetsordrar. Såväl löpande/planerat underhåll som akut/avhjälpande underhåll registreras i systemet. Vad gäller ledningsnätet sker registrering av de underhållsåtgärder som genomförs i systemet Digpro. Ledningsnätet underhålls via daglig avrapportering från bl a underhållstekniker, aktiv läcksökning sker löpande. Programmet "Leakdetector" är ett hjälpmedel vad gäller detta område.

Vad gäller investeringar har ombyggnation av ett nytt avloppsreningsverk vid Kattastrand varit aktuellt de senaste åren.

Vad gäller VA-ledningsnätet finns ett fastställt mål om att byta ut 3-4 km av ledningsnätet årligen. Bedömning görs att VA-ledningsnätet generellt är i ett gott skick, det finns dock några problemområden i kommunen där skicket är sämre. Andelen "vattensvinn" har minskat de senaste åren.

Materialet som används vid nya ledningar är främst plast. VA-ledningar finns även som är av gjutjärn, segjärn, betong, eternit etc.

Härnösands kommun har en relativt kuperad topografi och det är därför aktuellt med flertalet tryckstegringsanläggningar, flertalet reservoarer, överföringsledningar samt flertalet mindre ytvattenverk.

Historiskt sett har för lite medel budgeterats för underhåll och reinvesteringar vad gäller VA-anläggningarna varvid en s k "underhållsskuld" byggts upp under många år. I samband med granskningstillfället görs bedömningen att det finns mycket att ta igen och avsevärda medel budgeteras varje år till underhåll och till reinvesteringar för VA-anläggningarna, d v s det finns behov av en hög reinvesteringstakt. Detta i syfte att "arbeta" bort nuvarande "underhållsskuld". Enligt bolagets affärsplan kommer den s k reinvesteringarbudgeten att ligga på ca 40 mnkr per år de närmaste 5 åren. En uppföljning av aktuella ledningssträckor och aktuella kostnader för underhållet sker löpande.

7.4.1 Bedömning

Vår bedömning är att det i allt väsentligt finns dokumenterade rutiner och tillförlitliga planeringsverktyg för att bedöma underhållsbehov på VA-anläggningar.

Vår bedömning är att planeringsverktygen i allt väsentligt uppdateras löpande.

Vår bedömning är att aktuella underhållsplaner endast delvis finns då detta saknas på längre sikt vad gäller VA-ledningsnätet.

Vår bedömning är att prioriteringar avseende underhållsarbetet i allt väsentligt sker på ett ändamålsenligt sätt.

Bedömningarna grundas på att bolaget till allra största delen har dokumenterade rutiner och tillförlitliga planeringsverktyg för att bedöma underhållsbehovet på VA-anläggningarna. Detta i form av olika fastställda rutiner och riktlinjer samt användande av olika system och verktyg. Vi bedömer dock att underhållsplaner på längre sikt behöver fastställas för VA-ledningsnätet. Bolaget behöver även tillse att fullödlig information kring ledningsnätet tas fram. Det är även väsentligt att bolaget fastställer en s k prioriteringsordning för de underhållsåtgärder och reinvesteringar som är aktuellt att genomföra framöver, d v s grunder eller faktorer som det ska tas hänsyn till vad gäller de underhållsåtgärder och reinvesteringar som genomförs.

7.5 VATTENKVALITET OCH SÄKERHET

Vad gäller provtagning och kontroll av dricksvatten finns en fastställd provtagningsplan som upprättats enligt Livsmedelsverkets krav. Vid behov sker en utökad provtagning och rondering.

Arbetet med att ta fram en nödvattenplan finns beskrivet i tidigare avsnitt. Nödvattenledning har byggts för att säkra dricksvattenproduktionen. Det finns en krisledningsmanual för att säkerställa att samhällsviktiga funktioner upprätthålls samt även rutin för nödvattenförsörjning. Hemab ingår även i två arbetsgrupper tillsammans med omgivande kommuner och Länsstyrelsen Västernorrland för att säkerställa ambitionsnivå, kapacitet och utrustning för nödvatten. Fokus är bl a olika nödsituationer och säkerhet.

Det finns reservvattenledningar i kommunen för att säkerställa vattenleverans. Tankbilar kan också köras ut för att säkerställa dricksvattenleveransen. I bolaget finns även budgeterade medel för att köpa in nödvattenutrustning för säkerställande av redundans. Vid avbrott i den ordinarie vattenförsörjningen så kan vatten levereras till kunder med kärl i olika storlekar. Det finns även möjlighet att trycksätta mindre områden via tankvagn. Vid längre strömavbrott så finns möjlighet att köra de mindre vattenverken med små mobila aggregat. För nöddrift av råvattenpumpstation och vattenverk används kraftigare aggregat.

Bolaget använder s k ultraviolett teknik genom strålning som en metod för vattenrening. I nuläget finns två aktiva UV-reaktorer och två reaktorer standby. Vattenverk har dessutom uppdaterats med kolfilter samt med löpande styrning och övervakning.

Beredskapsplaner finns för vissa områden och även för om s k extremväder inträffar. I nuläget finns dock inga beredskapsplaner om det inträffar katastrofer vid vattentäkter, men det finns en arbetsgång då t ex olyckor inträffar. VAKA (den nationella vattenkatastrofgruppen) kan tillhandahålla nödvattenutrustning vid akut situation. Det finns även stöd i HACCP (*Hazard Analysis and Critical Control Points*) inom ramen för Livsmedelsverkets rekommendationer.

I juni 2025 inträffade en incident då en bil rullade ned i en ytvattentäkt och började läcka olja. Vid detta tillfälle användes en reservvattenledning för första gången och det hela bedömdes som en mycket lyckad krisledning.

Vad gäller säkerhet kring VA-anläggningarna har detta arbete intensifierats de senaste åren. Detta gäller såväl fysisk säkerhet som informationssäkerhet. Anledningen är bl a ökad aktivitet och även intrångsförsök i anslutning till VA-anläggningarna. Samarbete i dessa frågor sker med kommunens säkerhetsfunktion. Det finns även en krisgrupp inom Hemab som kan sammankallas vid större händelser.

7.5.1 Bedömning

Vår bedömning är att en tillräcklig vattenkvalitet säkerställs.

Vår bedömning är att akut dricksvattenbrist förebyggs och åtgärdas, t ex vid läckor, smitta etc

Vår bedömning är att aktuell beredskapsplan för katastrofer/avbrott i vattenförsörjningen i nuläget endast delvis finns.

Bedömningarna grundas på att bolaget har olika rutiner och processer för att säkerställa att vattenkvaliteten i kommunen säkerställs och att det även finns åtgärder att vidtaga och metoder att använda för att förebygga och åtgärda akut dricksvattenbrist.

Vi bedömer dock att fortsatt arbete bör ske vad gäller utarbetande och fastställande av nödvattenstrategi/nödvattenplan.

8 SAMLAD BEDÖMNING OCH REKOMMENDATIONER

Syftet med granskningen är att bedöma om Härnösand Energi & Miljö AB har ändamålsenliga och säkra rutiner vad gäller VA-verksamheten, om god redovisningssed inom området tillämpas samt om säkerhet och beredskap kopplad till området är tillräcklig.

Vår samlade bedömning utifrån granskningens syfte är att Härnösand Energi och Miljö AB endast delvis har ändamålsenliga och säkra rutiner vad gäller VA-verksamheten. Vi bedömer dock att god redovisningssed inom området tillämpas samt att säkerhet och beredskap kopplad till området är tillräcklig.

Se inledning samt respektive rapportkapitel för en mer detaljerad beskrivning.

Utifrån våra iakttagelser och bedömningar rekommenderar vi bolagsstyrelsen att:

- Slutföra arbetet med att fastställa och besluta om VA-plan och dagvattenstrategi. I samband med granskningstillfället pågår arbete tillsammans med kommunen.
- Överväga att införa ett nytt specifikt verksamhetssystem/planeringsverktyg som omfattar samtliga delar av VA-verksamheten. Detta i syfte att få en bättre överblick av alla områden. I nuläget används olika verksamhetssystem för VA-verksamhetens olika delar.
- Fortsätta bygga upp riktlinjer och rutiner att använda som stöd för de tjänstepersoner som arbetar med olika delar inom VA-verksamheten. Detta gäller bl a plan för den allmänna VA-anläggningen.
- Upprätta och fastställa underhållsplaner på längre sikt vad gäller VA-ledningsnätet och tillse att dessa innehåller fullödlig information om VA-ledningsnätet.
- Fastställa en sk prioriteringsordning, dvs en beskrivning av de grunder och faktorer som ska tas hänsyn till vid arbete med de underhållsåtgärder och reinvesteringar som är aktuellt att genomföra framöver.
- Fortsätta arbetet med att ta fram och fastställa en nödvattenstrategi/nödvattenplan, i samarbete med bl a Länsstyrelsen Västernorrland.

Datum som ovan

Azets Revision & Rådgivning AB

Lena Medin

*Certifierad kommunal yrkesrevisor
och uppdragsansvarig*

Anders Petersson

Certifierad kommunal yrkesrevisor

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

LENA MEDIN

Certifierad kommunal yrkesrevisor

Serienummer: fdca59a9db67cf[...]85981c060041a

IP: 78.77.xxx.xxx

2026-01-21 12:43:10 UTC



PETER HASSELBORG

Lekmannarevisor

Serienummer: 8ce4e6be7d51ab[...]1d5606efca1f0

IP: 95.197.xxx.xxx

2026-01-21 18:06:00 UTC



SAMUEL MÖLLER

2:e vice ordförande/Lekmannarevisor

Serienummer: 86d3cee35d2a11[...]844f642812859

IP: 178.174.xxx.xxx

2026-01-22 12:01:40 UTC



LILLEMOR ANDERSSON

1:e vice ordförande

Serienummer: 3cc6d575497e62[...]328db561f9d78

IP: 95.203.xxx.xxx

2026-01-22 12:24:08 UTC



ANDERS PETERSSON

Certifierad kommunal yrkesrevisor

Serienummer: 6a763f01be78b9[...]1c691077c2a64

IP: 192.165.xxx.xxx

2026-01-22 14:11:39 UTC



Karin Maria Öberg

Ordförande

Serienummer: 4706b11107cc72[...]29245d00a2a3f

IP: 194.68.xxx.xxx

2026-01-24 10:10:19 UTC



Detta dokument är undertecknat digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De signerade uppgifternas integritet är validerad med hjälp av ett beräknat hashvärde för originaldokumentet. Alla kryptografiska bevis är inbäddade i denna PDF, vilket säkerställer både autenticitet och möjlighet till framtida validering.

Detta dokument är försett med ett kvalificerat elektroniskt sigill. För mer information om Penneos kvalificerade betrodda tjänster, se <https://eutl.penneo.com>.

Så här verifierar du dokumentets äkthet:

När du öppnar dokumentet i Adobe Reader kan du se att det är certifierat av **Penneo A/S**. Detta bekräftar att dokumentets innehåll förblir oförändrat sedan tidpunkten för undertecknandet. Bevis för de enskilda undertecknarnas digitala signaturer bifogas dokumentet.

De kryptografiska bevisen kan kontrolleras med hjälp av Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andra validerings verktyg för digitala signaturer.

§ 208 Försäljning av aktier och förslag till nya styrdokument Scenkonst Västernorrland AB

(KS-2025-01034-5)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att till Härnösands kommun överlåta en (1) aktie i Scenkonst Västernorrland AB,

att anta föreslagen bolagsordning för Scenkonst Västernorrland AB,

att anta föreslagna ägardirektiv för Scenkonst Västernorrland AB,

att fastställa föreslaget aktieägaravtal för Scenkonst Västernorrland AB,

att höja finansieringsgraden per aktie genom att behålla nuvarande finansiering av bolaget,

att uppdra till Scenkonst Västernorrland AB:s ägarrepresentant att rösta i enlighet med detta beslut på nästkommande bolagsstämma, och

att att-satserna 2–5 blir gällande endast under förutsättning att Region Västernorrlands och Härnösands kommuns respektive fullmäktige fattar likalydande beslut.

Ärendet

Detta ärende behandlar i huvudsak att genom aktieförsäljning möjliggöra för Härnösands kommun att bli delägare i Scenkonst Västernorrland AB. Ärendet behandlar även reviderad bolagsordning och uppdaterade ägardirektiv för bolaget samt nytt aktieägaravtal. Bolagets syfte och ändamål föreslås inte förändras.

Överläggning

Niklas Evaldsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande Arianne Sundman (S) konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens, detta blir också kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2025-12-08 - § 308
Försäljning av aktier och förslag till nya styrdokument Scenkonst Västernorrland AB
- Tjänsteskrivelse - KS-2025-01034-5 - Försäljning av aktier och förslag till nya styrdokument Scenkonst Västernorrland AB
- Ägardirektiv Scenkonst Västernorrland AB slutgiltig 20251112
- Aktieägaravtal Scenkonst Västernorrland AB slutgiltig 20251112
- Aktieförsäljning Scenkonst Västernorrland AB



Socialnämnden

§ 4

Dnr 2025-000182 1.1.3.1

Verksamhetsberättelse 2025

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att godkänna socialnämndens verksamhetsberättelse 2025 med tillhörande måluppföljning och internkontrollrapport,

att lägga redovisade årsuppföljningar till handlingarna, samt

att överlämna socialnämndens verksamhetsberättelse 2025 till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom.

Bakgrund

Socialnämndens verksamhetsberättelse för 2025 har upprättats enligt anvisningar från kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning. I verksamhetsberättelsen presenteras verksamheten och händelser av väsentlig betydelse under året. Avsnittet målstyrning presenterar utfall på de mål som socialnämnden antagit. Avsnittet Internkontroll presenterar internkontrollpunkter och åtgärder som vidtagits. Ekonomiavsnittet analyserar det ekonomiska utfallet på drift och investeringar.

Uppföljning av nämndens verksamhetsmål visar att arbetet mot måluppfyllelse bedöms ha skett i eftersträvad riktning och i tillfredställande omfattning inom fyra av sex mål och att nämnden därmed kommer att nå full måluppfyllelse inom fyra områden. Detta medför att nämnden kommer bidra till förflyttning inom fyra av sex av fullmäktiges inriktningar.

Analys av resultaten i medarbetarenkäten visar en viss positiv förflyttning på de områden som angetts som indikatorer i målstyrningen, men resultaten är fortfarande under godkänd nivå. Chefernas återhämtning visar fortsatt låga siffror.

Resultaten indikerar fortsatt en organisation under hård belastning.

Internkontrollplan är upprättad. Alla kontrollmoment är genomförda och förslag på åtgärder är upprättade. Åtgärderna har genomförts under 2025.

Nämnden redovisar ett ekonomiskt överskott för 2025 på 15,0 mnkr, vilket motsvarar 1,5 av nämndens budget. Resultatet är 1,8 mnkr bättre än prognosen och 87,5 mnkr bättre än utfallet 2024.



Socialnämnden

§ 4, Forts.

Intäkterna överstiger budget med 15,5 mnkr och kostnaderna underskrider budgeten med – 0,6 mnkr.

Personalkostnaderna visar ett överskott på totalt +11,9 mnkr varav +18,1 mnkr avser Socialnämndens verksamheter och – 6,2 mnkr gäller de verksamheter som övertagits från ALN. En bidragande orsak till den positiva avvikelsen är att personalomkostnadspålägget (PO) för 2025 var lägre än budgeterat. Detta innebär lägre kostnader om cirka 5,4 mnkr för året.

Rätten till heltid för alla anställda har verkat fullt ut även detta år. Ett viktigt strategiskt vägval för framtiden vad gäller bl.a. attraktiviteten som arbetsgivare.

Investeringar som gjorts under året har uppgått till 4,1 mnkr.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2026-01-26.

Verksamhetsberättelse 2025.

Uppföljning volymökningar 2025.

Verksamhetsberättelse 2025, Modern omsorg Härnösand.

Återrapportering av kostnadsutveckling placeringar barn och familj, 2026-01-15.

Verksamhetsberättelse Modern Omsorg Elle AB

Syfte och bakgrund

Syftet med verksamhetsberättelsen är att beskriva Modern Omsorgs kärnverksamhet, våra övergripande mål samt våra förbättringsområden under året. Innehållet ska spegla verkligheten i verksamheten, både utmaningar och framgångar och hur vi över året har hanterat olika utvecklingsområden.

Bakgrunden för Modern Omsorg är att det är en hemtjänstverksamhet som ligger centralt i Härnösand och kontoret ligger på Nybrogatan i det vackra huset "gamla hypoteksbanken". Vi har just nu 90 kunder och 27 heltidsanställda. Verksamheten har funnits sedan 2013 i Härnösand. Vi har kunder i hela Härnösand med ytterområden och centralt.

Verksamhetsår 2025

Samarbete med Härnösands kommun

Vi har haft fem dialogmöten med Härnösands kommun under 2025. På dessa möten har vi haft diskussion kring samarbeten med system som nya lifecare SP som planeras nu och ersätts mot gamla systemet samt om phoriro. Härnösands kommun inför också kuben som är ett verktyg som ska synliggöra planering, schemaläggning och utförd tid som ska förenkla insyn i Modern Omsorgs verksamhetsplanering.

Härnösands kommun har informerat om läkemedelsautomater som alla kunder ska ha i sitt hem för att underlätta och påminna om medicin hanteringen för kunden. Vidare informerade kommunen om att en översyn genomförts om skälig levnadsnivå som resulterat i beslutat att gå från minutstyrning till blockinsatser. Vi behöver då anpassa vårt arbetssätt med ett större ansvar att hjälpa kunderna i behov och att arbeta mer aktivt utifrån och med att mer omfattande detaljer genomförandeplanerna.

Enligt LOV-avtalet ska privata utförare ha samma verksamhetssystem som kommunen framgent.

Under våren 2025 genomförde Härnösands kommun en uppföljning mot avtalet i verksamheten med Modern Omsorg. Inga brister fanns att rapportera.

Modern Omsorg har under 2025 haft två möten med chef och handläggare från biståndsenheten för att hantera ärenden, rutiner och samarbete.

Vi har också haft ett bra samarbete med kommunal i Härnösands kommun, där vi haft dialog och informationsträffar samt personalärenden.

Vårdlyftet

En person har startat vårdlyftet under 2025. Vi har inte fått söka övriga stadsbidrag tillsammans med kommunen, vilket har påverkat våra satsningar på bland annat motverka ensamheten för äldre.

Organisationsutveckling på Modern Omsorg 2025

Vi har strukturerat om i organisationen med nyckelfunktioner. En person arbetar med daglig kontrollering och analys av phonirosystemet, samt gör avvikelser.

Vi får på så sätt full kontroll på hur insatser utförs och hur inloggningar mot lås stämmer överens med schemaläggning och planeringen. I administrationen finns nu fyra medarbetare, en

administratör, en samordnare, en enhetschef, verksamhetschef och en koordinator. 27 medarbetare är fastanställda 100% och 8 medarbetare är visstidsanställda

Personal

Modern Omsorg har åtta undersköterskor, varav två är specialistundersköterskor inom demens och ett vårdbiträde.

Våra målområden I 2025–2026

- Kvalitet
- Effektivitet
- Hållbarhet

Kvalitet

Personcentrerad vård och omsorg

På Modern Omsorg arbetar vi utifrån en personcentrerad vård och omsorg, vilket innebär en respekt för individen med att bemöta brukaren utifrån hans behov, förutsättningar och resurser.

Vården anpassas efter varje brukares unika behov, livssituation och önskemål.

Delaktighet är en hörnsten i vårdarbetet på Modern Omsorg där brukaren styr och är aktiv i beslut och planering i sin vård och omsorg

Vi har en helhetssyn på människan där vi tar stor hänsyn till hela människan såsom livssituation, hälsa och trygghet.

All vård och omsorg ska bygga på en god kommunikation och relation mellan brukare och medarbetare, vår uppgift är att skapa förtroende för uppdraget så brukaren kan känna sig säker och trygg.

Anhörigperspektivet är viktigt för samarbetet kring kundens individuella vård och omsorgsbehov. Livsberättelser och bakgrundsfaktorer i kundens liv kan vara avgörande för upplevelsen av hur nöjd kund och anhörig är utförandet av insatserna. Därför lägger vi ner mycket engagemang för att anhöriga ska känna oss på Modern Omsorg och att stämma av hur det går löpande, förutsatt att kunden accepterar anhörigas delaktighet.

Självbestämmande och delaktighet

Alla brukare hos Modern Omsorg har rätt att bestämma över sitt eget liv så långt det är möjligt, ha inflytande och kunna välja själv hur och på vilket sätt vården ska ges

Effektivitet

digitalisering, och välfärdsteknik

Vi har köpt in flertal Ipad,s för undersköterskorna så att vi kan effektivisera vårdarbetet ute på plats hos brukaren. Det har förenklat för medarbetarna i det dagliga arbetet.

Vi föreslår digitala inköp för kunder, för att förenkla och effektivisera arbetet samt ur ett miljöperspektiv.

Vi genomför teammöten med HSL och biståndsenheten digitalt och fysiskt

Vi använder oss av digitala system: carefox , phoniro, lifecare och lifere SP.

Hållbarhet

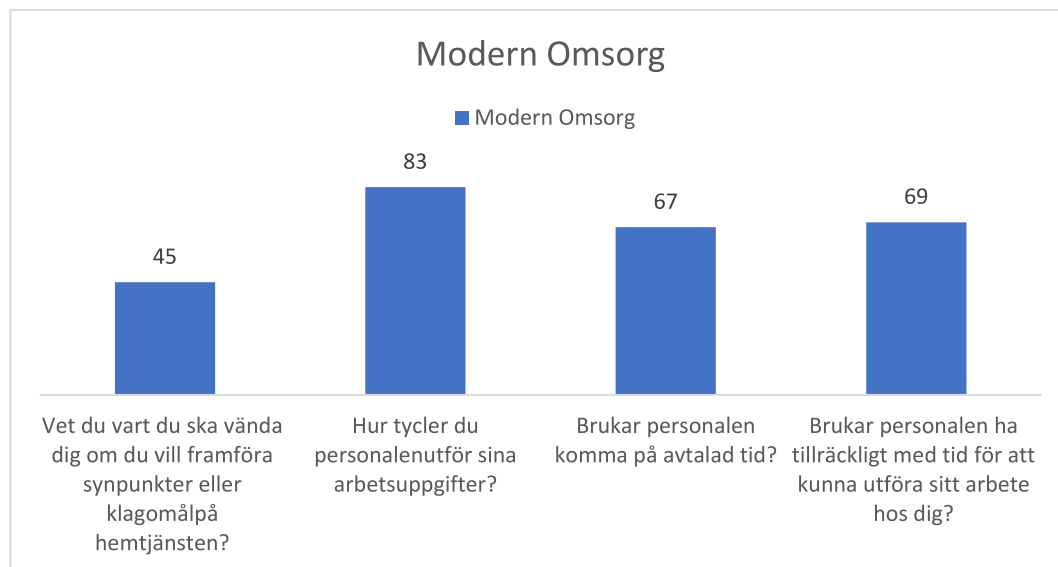
Ett av vårt främsta mål 2025–2026 är att nå en hög kvalitet i verksamheten, så vi får en långsiktig och hållbar organisation med en god vård och omsorg. Vi har därför prioriterat utbildning, egenkontroller och stickprover under året.

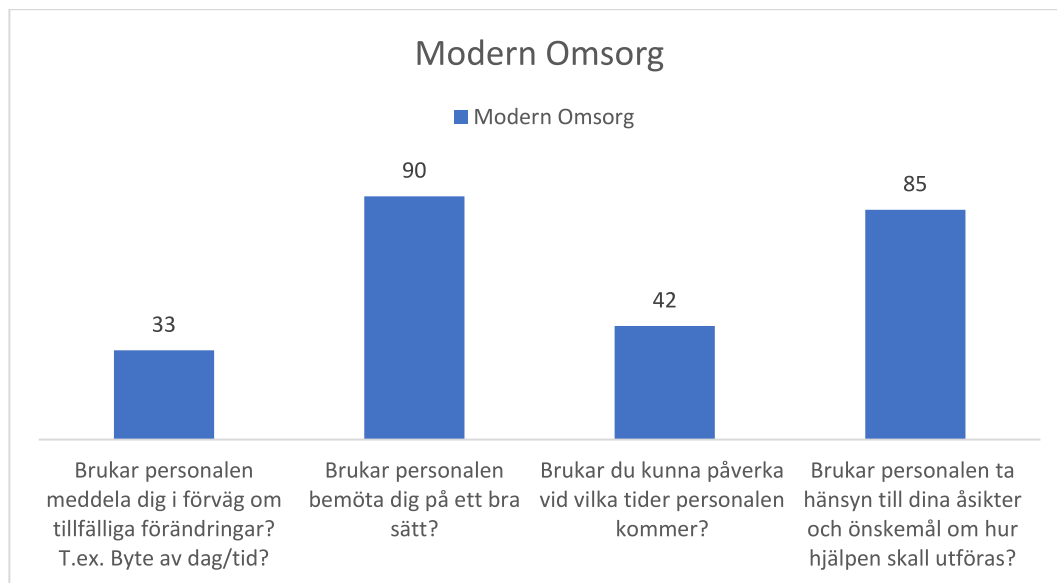
Modern Omsorg har 2025 utvecklat ett mer strukturerat introduktionsprogram för nya medarbetare där val av handledare alltid ska vara en Undersköterska. Mentor och handledare har varit en viktig del för att kunskapsöverföring ska bli bra för nya medarbetare att få kunna fråga och för att följa upp introduktionen.

En sund och frisk arbetsplats är målet för vår verksamhet och genom intervjuer, samtal och analyser från kollegor undersöker vi hur dom upplever sitt arbete hos oss. Många upplever stress och minutstyrning och att kunderna inte upplever sig nöjda med att tiden inte räcker till. Det är i sig ett övergripande problem, under 2026 kommer vi att utveckla medarbetarskapet med en större medvetenhet om vad en god arbetsmiljö har för inverkan och betydelse för hälsa, trivsel och säkerhet. Vi vill på Modern Omsorg vara en intressant arbetsgivare där arbetstagare kan utvecklas, finna mening och trivsel i sitt arbete och på arbetsplatsen. Vi har 2 språkbud för att stärka kommunikation och i vårdarbetet.

Verksamhetens uppföljning från Socialstyrelsens undersökning

Socialstyrelsen brukarundersökning:





Viktiga händelser under 2025

Som en del i utvecklingsarbetet och att öka samarbete med personalkompetens har vi ingått samarbete med JS assistans som delar lokaler med oss på Modern Omsorg. Det har visat sig vara mycket effektivt då vi hittar nya synergier i resursfördelning och i kunskapshöjande faktorer. Vi kan erbjuda medarbetare mer arbete och vid kriser använda oss av en gemensam personalpool. Resultatet för samarbetet som startade i december 2024 har blivit en mer effektiv organisation, mer lönsam och en högre kvalitet där vi kan hantera utmaningar som förenklar och förbättrar det dagliga arbetet. Tillsammans har vi kunskapsutbyte, gemensamma utbildningsdagar och planerar för gemensam Jour och helg ansvariga framgent. Vi hoppas fortfarande kunna få vara medsökande för Socialstyrelsens medel och att få utveckla och förbättra verksamheten på lika villkor som Härnösands kommun

Koordinator har USK möten varje månad för att säkerhetsställa viktig informationsöverföring, uppföljning på genomförandeplanerna gör USKOR samt koordinator tillsammans.

Det är fortfarande stora utmaningar att hitta undersköterskor men vi har idag 8st heltidsanställda och 1 som går vård och omsorgslyftet.

Genomförda aktiviteter 2025

- Årliga utbildning i demens ABC, basalhygien, HLR
- Vi har fortsatt att utveckla fortsatta kunskaper om Lex Sara, våld i nära relationer samt hedersvåld samt teambaserat arbetssätt när gruppen varit ny
- Vi har haft kontinuerliga möten och genomgångar av egenkontroller av avvikelser, social dokumentation, genomförandeplaner och inloggningar i phoniro.
- Vi har gjort flertal stickprov varje vecka ute hos kund
- Fortsatt med utveckling av rollen koordinator som fått ett tydligare uppdrag med att handleda undersköterskorna

Firande av högtider och traditioner för både kund och personal har genomförts såsom påsk, jul och midsommar.

Personalomsättning och sjukfrånvaro

Vi har haft högre frånvaro med VAB under året, men långtidsfrånvaro har sjunkit sen motsvarande period under 2024. Korttidsfrånvaron har minskat med ca 2%. Stabil personalomsättning som inneburit att vi har personal som arbetat länge och har lång erfarenhet av arbetet på MO.

Egenkontroller analyser och åtgärder

Egenkontroll görs systematiskt utifrån vår årsplan på Modern Omsorg som är fördelat på 12 månader. Vi gör uppföljningar för att undersöka, analysera och förbättra verksamhetens rutiner, resultat och innehåll.

Några egenkontroller sker mer regelbundet och månadsvis för att bla kontrollera närvaro hos kund i phoniro, Signering av läkemedel (lifecare), fysiska stickprover ute hos kunder.

Avvikelser antal 19 st. under 2025

Klagomål och synpunkter 103 st. under 2025

Lex Sara utredning 1 st. under 2025

Förbättringsområden

Vi har haft några avvikelser och två klagomål av betydelse som handlat om sena ankomster och missade insatser. Genomgång på APT och genom att vi analyserat vilka konsekvenser som blev för kunden och vilka konsekvenser som skulle kunna hända och vilka risker som det ev skulle medföra. Förbättrande åtgärder ligger som en del i att utveckla verksamheten. Vi har som rutin att ständigt förbättra och utveckla verksamhetens för att hålla en god kvalitet. Att öka svarsfrekvensen på enkätundersökningen har inte fått ett bättre utfall mot 2024. Vi fortsätter att arbeta på att förklara och motivera till fler kundsvår. Även kundnöjdheten kommer vi att analysera och fördjupa oss i om varför vi fått lägre nöjdhet än motsvarande år 2023 samt 2024.

Kundvård

Vi på Modern Omsorg arbetar aktivt för att kunderna ska vara delaktiga i sin vårdplanering i ett tidigt skede. I första mötet med kund är det viktigt att lyssna in kundens behov och önskemål. I genomförandeplanen är vi så detaljerade som möjligt för att brodera ut så mycket som möjligt för att individen ska få leva sitt liv fullt ut med sina förmågor och färdigheter och att inte ta över kundens egen livskraft.

Vi har som krav och mål att kontinuiteten ska vara hög för att kunderna ska känna trygghet och förtroende för oss. Vi schemalägger efter att kunderna ska vara nöjda och anpassar insatsernas utförande till deras önskemål.

För att kunden ska få upplevelser och traditioner med lite extra höjnings stämmande aktiviteter, så uppmärksammar vi också högtidsdagar, såsom kundens födelsedag, Lucia, fettisdag och jul.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön ska aktivt beaktas på individuell och gruppnivå genom olika aktiva val, därför arbetar vi med att inkludera medarbetarna i arbetsmiljöarbetet. Vi introducerar ny personal om ett hälsosamt arbetsliv med att stödja varandra i arbetet och att få stöd av kollegor och chefer.

Vi har medarbetarsamtal och lönesamtal varje år och som är åtskilda vid olika tidpunkter. En gång i månaden eller mer vid behov har vi arbetsplatsträffar, där vi går igenom deras arbetsmiljö och övriga frågor som hänt eller av vikt som vill diskuteras i forumet.

Modern Omsorg är en arbetsgivare som vill erbjuda en trevlig, trygg och säker arbetsmiljö. Vi erbjuder trivsel och möjliggör för god kamratskap, med teamet i fokus och med en möjlighet till gemenskap med inplanerade onsdagsfikat (eftermiddagar) för alla medarbetare. Där finns en atmosfär att få prata av sig eller bara få umgås tillsammans och få fika något gott. Onsdagsfikat har blivit en viktig del av arbetsmiljön och mycket uppskattat av medarbetarna. Vi har julfest och sommarfest för att skapa traditioner och gemenskap. Vi uppvaktar alla medarbetare som fyller år som också är betydelsefullt för gemenskapen på arbetsplatsen.

Under 2025 har vi fokuserat på att förstärka organisation och administrationens arbete för att leva upp till kraven från bla Socialstyrelsens lagar och föreskrifter gällande kontroller och insyn i vård och omsorgsarbetet.

Hur vi förbygger och upptäcker välfärdsfusk

Vi pratar med våra medarbetare om att vi motverkar välfärdsfusk och vad det innebär. Vi har berättat att vi gör stickprover kontinuerligt. Tyvärr känner sig vissa medarbetare kränkt över att bli kontrollerad och det är ju en konsekvens av den verklighet vi som utförare får leva med.

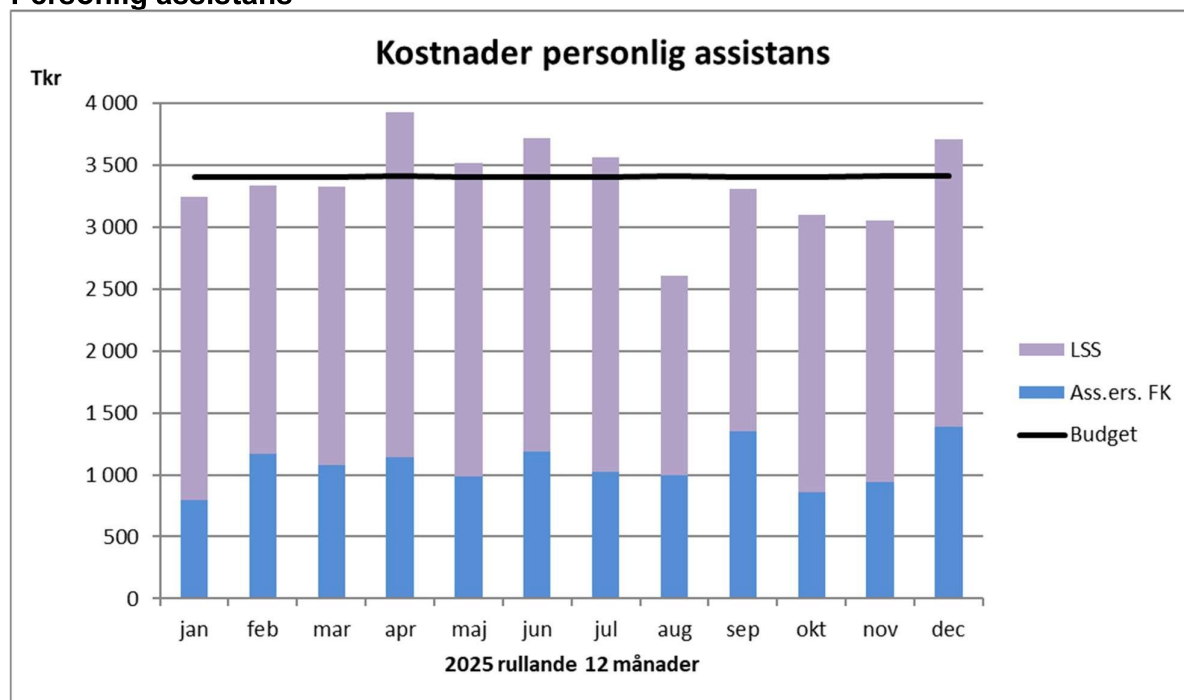
Modern omsorg tar kund och medarbetare på allvar när indikation på fusk finns eller andra oegentligheter som sker ska tas på största allvar. Viktigt är inloggningar och utloggningar i phoniro för att vi ska veta vem som är hos kund och när medarbetarna är hos kunden. Relationen mellan medarbetarna och kunderna ska vila på en professionell grund där det inte får finnas en beroendesituation mellan parterna. Vi går ut till kunderna för att kolla om kunden är nöjd och får den insats som hen har rätt till exempelvis, att personalen har munskydd, kläder och legitimation etc.

”Slutligen hoppas vi Modern Omsorg få fortsätta att verka och finnas för dom äldre i Härnösand under lång tid framåt och att få möjlighet att göra skillnad i vardagen för människor som behöver vår hjälp”.

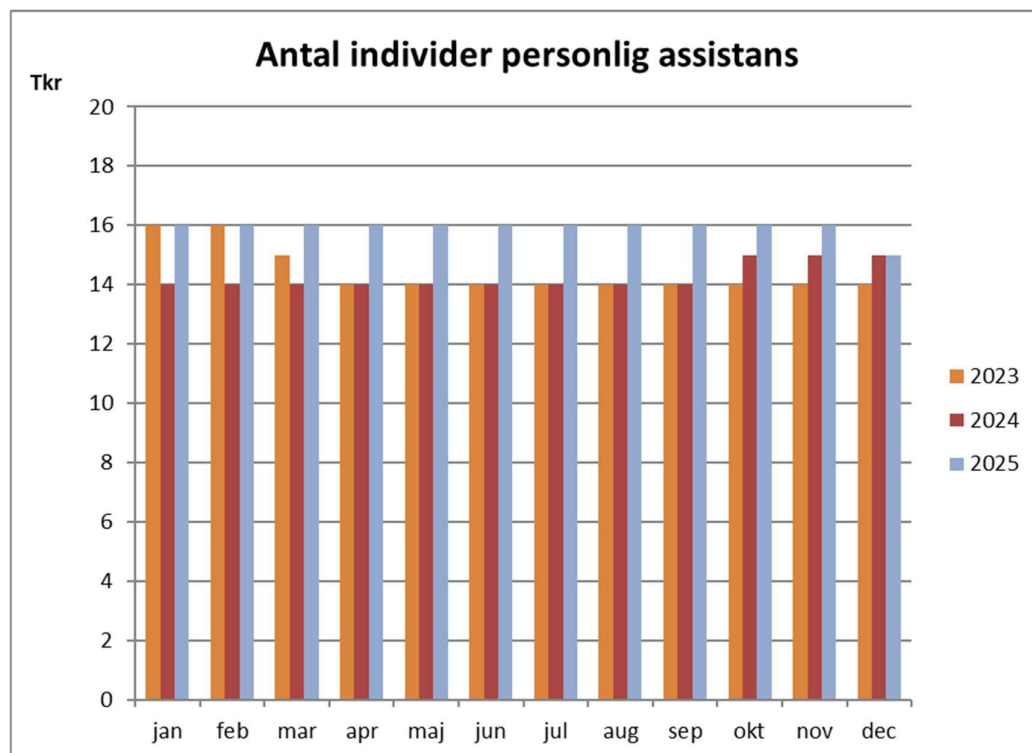
Malin Eglund

Socialnämndens uppföljning volymökningar december 2025

Personlig assistans



Diagrammet visar kostnader till Försäkringskassan (FK) där kommunen betalar för de 20 första timmarna i veckan som utförs (Ass.ers. FK) samt till assistansanordnare där kommunen står för hela kostnaden (LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Beslut från Försäkringskassan som gäller retroaktivt påverkar periodiseringen av enskilda månader.

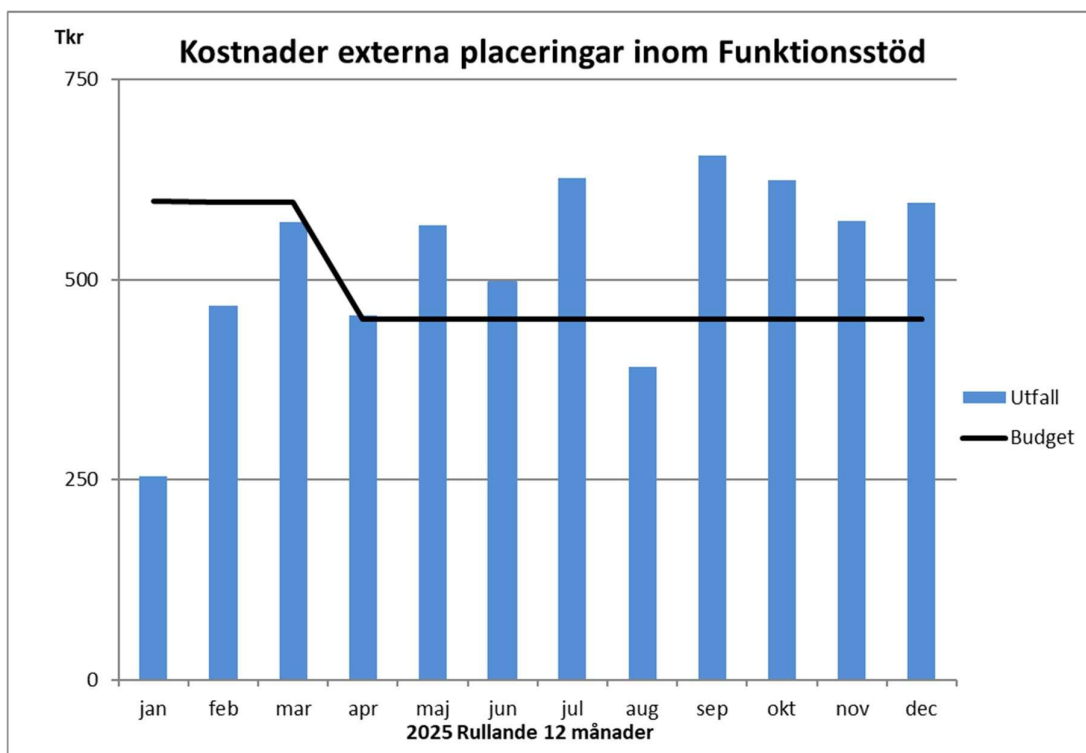


	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Antal brukare LSS	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	15

Mnkr	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Resultat/månad	0,2	0,1	0,1	-0,5	-0,1	-0,3	-0,2	0,8	0,1	0,3	0,3	-0,3
Ack. resultat	0,2	0,2	0,3	-0,2	-0,3	-0,6	-0,8	0,0	0,1	0,4	0,8	0,5

Externa placeringar Funktionsstöd

Diagrammet visar kostnader för externa placeringar inom Funktionsstöd. Periodiseringsavvikelser mellan enskilda månader förekommer.



Boendebeslut som överstiger tre månader

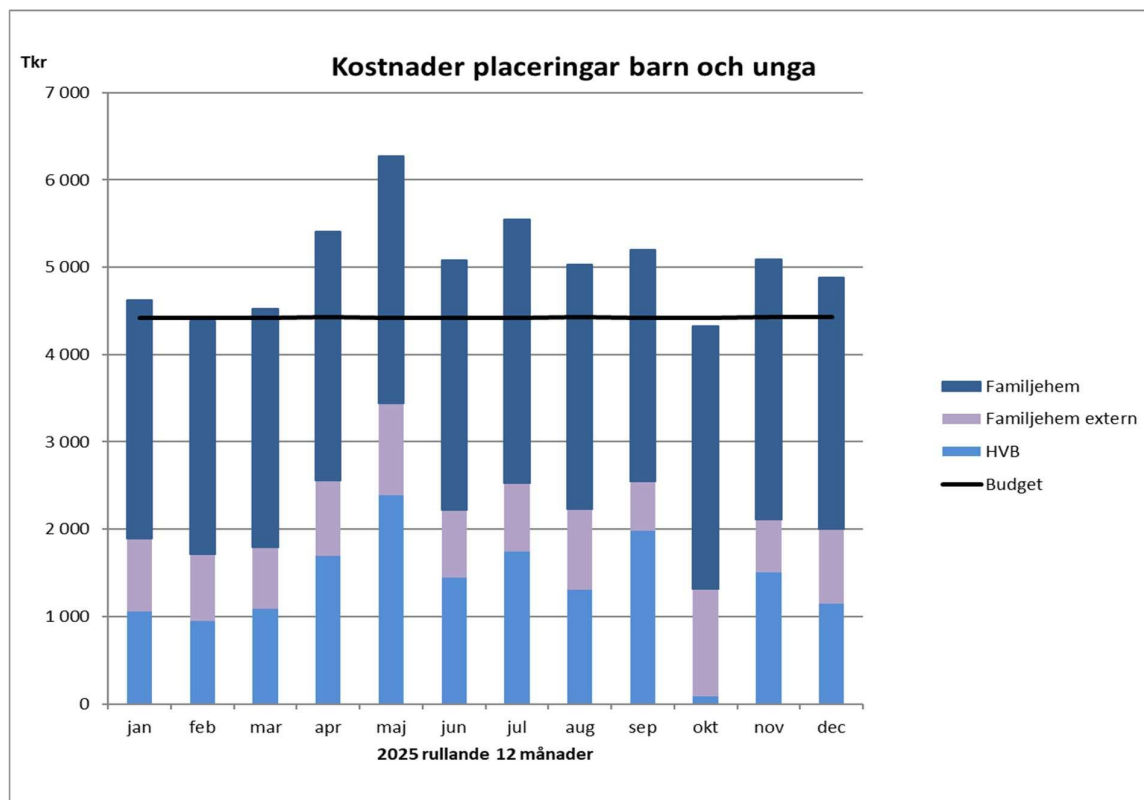
Ej verkställda beslut	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Antal brukare	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Externt placerade	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Antal brukare	7	7	7	7	7	7	7	9	9	9	9	9

Mnkr	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Resultat/månad	0,3	0,1	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,2	0,1	-0,2	-0,2	-0,1	-0,1
Ack. resultat	0,3	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0,2	0,2	0,0	-0,1	-0,3	-0,4

I resultatet ingår intäkter för avgifter, stadsbidrag och momskompensation.

Placeringar IFO Barn- och familjeenheten



Diagrammet visar kostnader för placeringar inom Barn- och familjeenheten. Periodiseringsavvikelser mellan enskilda månader förekommer. Familjehem extern avser konsulentstödda familjehem. HVB betyder hem för vård eller boende. (kostnaderna för skyddat boende ingår i HVB men syns separat i antal individer samt antal dygn)

Rullande 12 månader

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal brukare	89	81	85	91	89	94	92	91	89	85	83	84
varav Fam.	67	64	66	67	65	69	68	67	64	65	63	62
varav Fam. ext	8	8	8	10	10	9	9	9	11	10	10	11
varav HVB	13	8	9	12	12	14	13	13	13	9	9	10
varav Stödboende	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
varav Skyddat boende				2	2	2	2	2	2	2	2	2

Rullande 12 månader

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal dygn	2 513	2 255	2 492	2 514	2 662	2 573	2 733	2 682	2 476	2 562	2 451	2 522
varav Fam.	1 967	1 781	1 956	1 838	1 965	1 994	2 108	2 037	1 880	1 969	1 884	1 898
varav Fam. ext	248	224	248	286	291	270	279	279	284	310	300	325
varav HVB	273	222	249	330	344	249	284	304	282	252	237	268
varav Stödboende	25	28	39	60	62	60	62	62	30	31	30	31
varav Skyddat boende				6	62	60	62	62	60	62	60	20

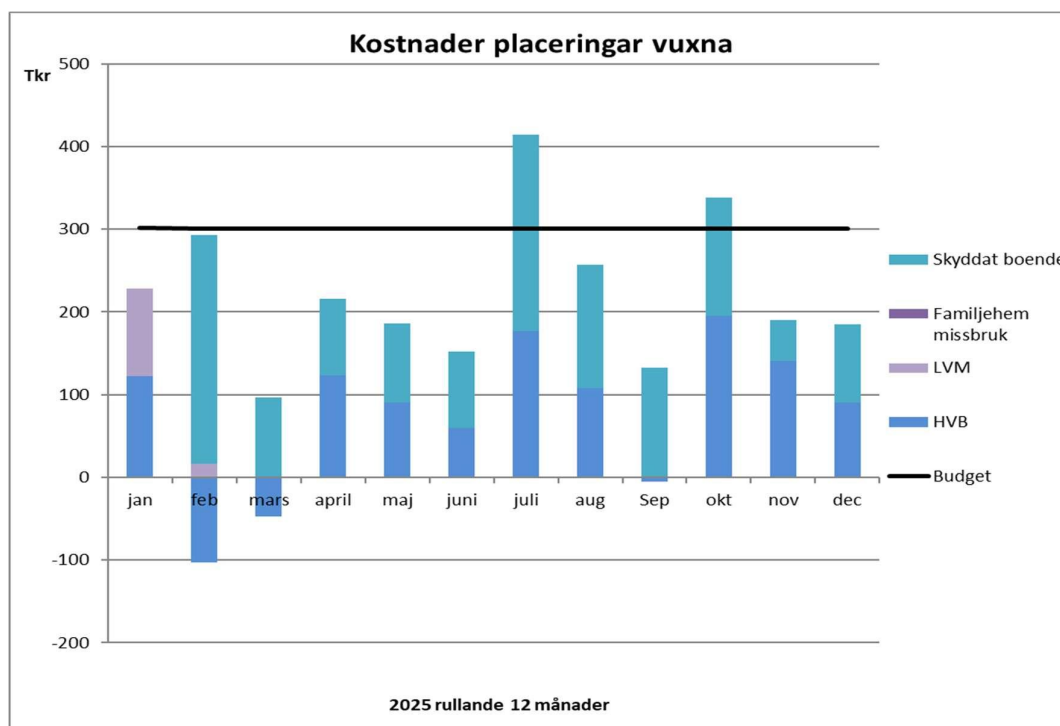
Rullande 12 månader

Mnkr	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Resultat/månad	-0,2	0,0	-0,1	-1,0	-1,9	-0,5	-1,1	0,6	-0,3	0,2	-0,5	1,2
Ack. resultat	-0,2	-0,2	-0,3	-1,4	-3,3	-3,8	-4,9	-4,3	-4,6	-4,4	-4,9	-3,6

I resultatet ingår bidragsintäkter från Migrationsverket och momskompensation.

Placeringar IFO Vuxnenheten

Diagrammet visar kostnader för externa placeringar inom Vuxnenheten. Periodiseringsavvikelser mellan enskilda månader förekommer. HVB betyder hem för vård eller boende och LVM betyder lagen om vård av missbrukare. (Periodiseringsavvikelser mellan enskilda månader förekommer)



Rullande 12 månader

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal brukare	4	3	1	6	5	5	6	4	3	5	4	4
varav HVB	2	2	0	3	3	3	4	2	1	3	2	3
varav LVM/SIS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
varav skyddat boende	1	1	1	3	2	2	2	2	2	2	2	1
Varav familjehem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rullande 12 månader

	Jan	Feb	Mars	Apr	Maj	juni	juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal dygn	81	81	31	77	117	75	153	110	83	117	95	75
varav HVB	33	53	0	39	55	15	91	48	23	55	35	44
varav LVM/SIS	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
varav skyddat boende	31	28	31	38	62	60	62	62	60	62	60	31
Varav familjehem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

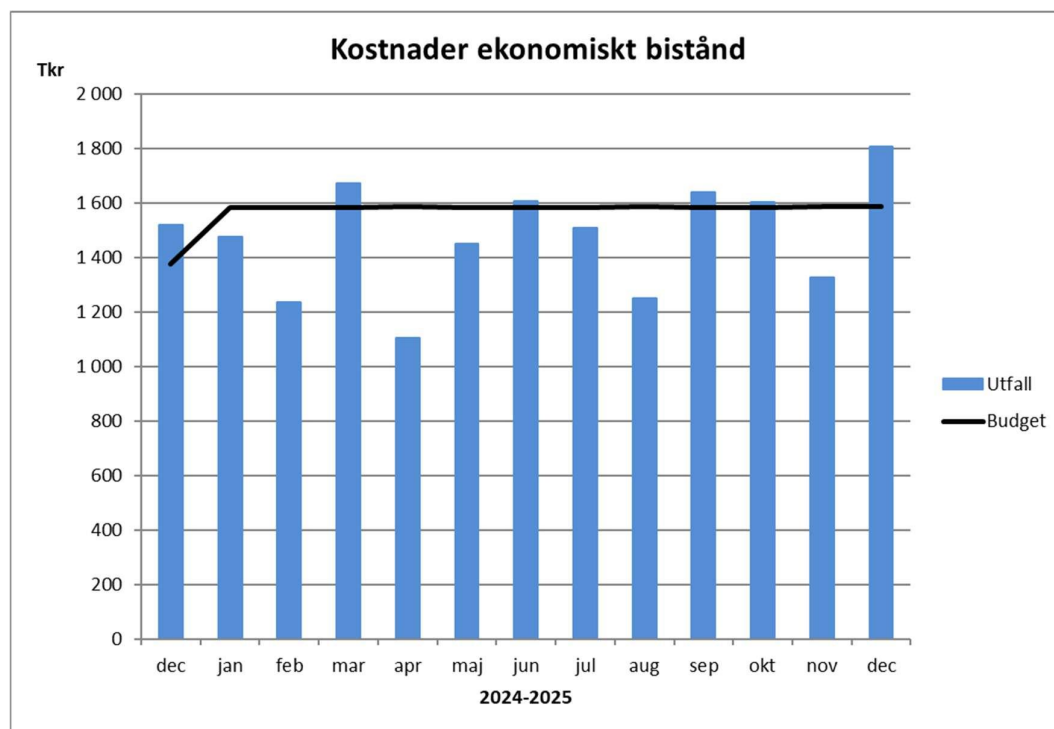
Mnkr	Jan	feb	mar	apr	maj	juni	juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Resultat/månad	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	-0,1	0,0	0,2	-0,1	0,1	0,3
Ack. resultat	0,1	0,2	0,4	0,5	0,6	0,7	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9	1,2

I resultatet ingår intäkter för momskompensation.

Dygn för kvinnojour egen kommun tas med i antal dygn och antal brukare i tabellerna ovan, men dessa ger inte något utfall i placeringskostnader - därav kan det skilja sig åt i staplarna jämfört med antalstabellerna.

Försörjningsstöd

Diagrammet visar kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd.



Ett hushåll kan innehålla varierande antal personer.

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal hushåll	152	139	157	132	154	149	161	132	143	155	140	

(det går tyvärr inte att få fram uppgift om antal hushåll i december)

Mnkr	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Resultat/månad	0,4	0,4	0,1	0,5	0,4	0,0	0,3	0,5	-0,1	0,0	0,6	-0,2
Ack resultat	0,4	0,8	0,9	1,4	1,8	1,7	2,0	2,5	2,4	2,4	3,0	2,8

I resultatet ingår även intäkter från Migrationsverket och Försäkringskassan

Utfallet per månad

Budgetuppföljning 2025 (tkr)	Resultat ackumulerad juni 2025	Resultat ackumulerad juli 2025	Resultat ackumulerad aug 2025	Resultat ackumulerad sep 2025	Resultat ackumulerad okt 2025	Resultat ackumulerad nov 2025	Resultat ackumulerad dec 2025	Differens föregående månad	Årsprognos T1	Årsprognos T2
Socialnämnden	56	-27	7	30	11	31	15	-16	-1	-45
Förvaltningsledning	-697	-665	-1 425	-1 245	-1 450	-995	-1 154	-160	925	-537
- Soc ledning	-289	-321	-1 106	-1 021	-1 129	-407	-514	-107	1 271	-192
- Hospice och Utskrivningsklara	-408	-345	-318	-224	-320	-588	-640	-52	-346	-345
Personlig assistans	-629	-785	19	119	424	774	475	-299	649	-252
Individ- och familjeomsorg	-3 269	-4 102	-3 057	-3 417	-3 397	-3 342	-3 352	-9	-2 203	-473
- Individ- och familjeomsorg exkl försörjningsstöd	-4 978	-6 065	-5 530	-5 815	-5 824	-6 353	-6 191	162	-4 276	-3 763
- Försörjningsstöd	1 709	1 963	2 473	2 398	2 427	3 011	2 839	-172	2 073	3 290
Hemtjänst	-519	-393	-1 302	-1 120	-782	-814	-1 055	-240	-2 560	-1 058
- Kommunal hemtjänst	-4 770	-5 335	-6 722	-6 778	-6 681	-6 550	-6 553	-2	-6 377	-7 901
- Nattpatrull	417	364	309	70	24	-67	-277	-211	178	-19
- Hemtjänstpeng & matdistribution, inkl extern hemtj	3 491	4 058	4 556	4 653	4 811	4 644	4 347	-296	1 494	5 779
- varav Extern hemtjänst	122	331	300	2 099	1 820	-289	-510	-222	-55	331
- Korttidsenheten	343	521	555	935	1 065	1 159	1 428	269	2 145	1 084
Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri	7 342	7 469	9 378	10 130	10 964	12 115	12 859	744	8 091	10 731
- Externa placeringar	390	188	231	103	-48	-255	-325	-70	-106	-1 163
- Individuella insatser	238	381	384	480	530	635	664	29	-137	529
- Egna boenden och daglig verksamhet	6 714	6 900	8 763	9 547	10 483	11 735	12 521	786	8 334	11 365
Särskilt boende	5 419	5 474	5 235	5 648	6 769	7 955	8 042	88	4 914	7 028
Hälsa- och sjukvård	2 757	2 927	3 069	3 730	3 575	3 868	4 470	602	2 232	2 933
Internt stöd	1 935	1 975	2 102	2 252	2 222	2 473	2 107	-366	664	-86
- Administration och service, inkl. ledning Internt stöd	1 092	1 112	1 218	1 348	1 298	1 529	1 142	-386	-255	-1 052
- Poolenhet	843	863	884	904	924	945	965	20	919	966
Stöd o förebyggande	2 035	2 447	2 694	2 868	3 179	3 081	3 475	394	1 474	2 000
- Ledning förebyggande	-175	-195	-229	-254	-275	-727	-756	-28	-894	-1 148
- Anhörig- och närståendestöd	1 133	1 275	1 391	1 491	1 662	1 888	2 116	228	1 142	1 573
- Bedömning och insatsteam	291	402	522	591	654	706	777	71	117	704
- Biståndsenhet	786	965	1 011	1 040	1 138	1 214	1 337	123	1 109	871
Förvaltningsgemensamt	0	0	185	209	232	256	-2 377	-2 633	-2 657	-2 377
Summa	14 430	14 319	16 905	19 203	21 748	25 402	23 506	-1 895	11 528	17 864

Överflyttat från ALN från 250701	Resultat ackumulerad juni 2025	Resultat ackumulerad juli 2025	Resultat ackumulerad aug 2025	Resultat ackumulerad sep 2025	Resultat ackumulerad okt 2025	Resultat ackumulerad nov 2025	Resultat ackumulerad dec 2025	Differens föregående månad	Årsprognos s T1	Årsprognos T2
- Ledning o ADM ALF	-1 423	-1 545	-1 354	-1 306	-1 558	-1 532	-1 488	44	-1 061	-603
- Arbete och mottagning	-167	-197	-166	-179	-185	-111	-161	-49	411	2
- Samordning och insatser	767	746	270	322	142	337	101	-236	292	580
- Arenavht Intern Service	-1 187	-1 289	-1 398	-1 796	-1 736	-1 753	-3 915	-2 162	-1 595	-1 777
- Arenavht Återbruk & odling	-1 952	-2 336	-2 828	-2 992	-2 969	-2 960	-3 055	-95	-3 223	-2 823
Summa	-3 961	-4 621	-5 476	-5 951	-6 307	-6 020	-8 518	-2 498	-5 176	-4 622

Totalt SOC (samt delar f.d. ALN fr 250701)	14 430	9 698	11 429	13 252	15 441	19 382	14 989	-4 393	6 352	13 242
---	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

Budgetuppföljning 2025 (tkr)	Resultat ackumulerad juli 2025	Resultat ackumulerad aug 2025	Resultat ackumulerad sep 2025	Resultat ackumulerad okt 2025	Resultat ackumulerad nov 2025	Resultat ackumulerad dec 2025	Differens föregående månad	Årsprognos T1	Årsprognos T2	Skillnad prognos T2 mot T1
Socialnämnden	-27	7	30	11	31	15	-16	-1	-45	-44
Förvaltningsledning	-665	-1 425	-1 245	-1 450	-995	-1 154	-160	925	-537	-1 462
Personlig assistans	-785	19	119	424	774	475	-299	649	-252	-901
IFO	-6 065	-5 530	-5 815	-5 824	-6 353	-6 191	162	-4 276	-3 763	513
Försörjningsstöd	1 963	2 473	2 398	2 427	3 011	2 839	-172	2 073	3 290	1 217
Hemtjänst	-393	-1 302	-1 120	-782	-814	-1 055	-240	-2 560	-1 058	1 502
Funktionsstöd	7 469	9 378	10 130	10 964	12 115	12 888	773	8 091	10 731	2 640
Särskilt boende	5 474	5 235	5 648	6 769	7 955	8 042	88	4 914	7 028	2 114
Hälsa- och sjukvård	2 927	3 069	3 730	3 575	3 868	4 470	602	2 232	2 933	701
Internt stöd	1 975	2 102	2 252	2 222	2 473	2 107	-366	664	-86	-750
Stöd o förebyggande	2 447	2 694	2 868	3 179	3 081	3 475	394	1 474	2 000	526
Förvaltningsgemensamt	0	185	209	232	256	-2 377	-2 633	-2 657	-2 377	280
Summa SOC	14 319	16 905	19 203	21 748	25 402	23 535	-1 867	11 528	17 864	6 336
Överflyttat från ALN 250701	-4 621	-5 476	-5 951	-6 307	-6 020	-8 518	-2 498	-5 176	-4 622	554
Totalt SOC (samt delar f.d. ALN fr 250701)	9 698	11 429	13 252	15 441	19 382	15 017	-4 365	6 352	13 242	6 890



Härnösands
kommun



Socialnämnd

Verksamhetsberättelse 2025

2025-12-31

Verksamhetsberättelse 2025

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2025-12-31 Organisation: Socialnämnd

Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse 2025	1
1 Utgångspunkter.....	2
2 Uppdrag och ansvarsområden.....	3
3 Viktiga händelser som har påverkat verksamheten.....	4
4 Uppföljning av planerad verksamhet.....	7
4.1 Uppdrag som tilldelats i årsplan	7
4.2 Måluppfyllelse.....	10
4.3 Mål överflyttade från arbetslivsnämnden.....	14
4.4 Verksamhet inom ramen för social hållbarhet	16
4.5 Vidare planerad verksamhet	18
5 Ekonomisk uppföljning.....	20
5.1 Utfall.....	20
5.1.1 Utfall per verksamhetsområde	21
5.1.2 Personalvolym per verksamhetsområde.....	25
5.2 Bidrag	27
5.3 Investeringar	30
6 Internkontroll	31
6.1 Kvarstående förbättringsåtgärder från föregående år	34
7 Uppföljning av privata utförare	37
8 Övergripande bedömning av nämndens interna kontroll.....	39
9 Bilaga 1, Nyckelaktiviteter och indikatorer	41
9.1 Socialnämndens nyckelaktiviteter och indikatorer.....	41
9.2 Nyckelaktiviteter och indikatorer övertagna från arbetslivsnämnden.....	54

1 Utgångspunkter

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av året som gått och av nämndens verksamhetsplan. I dokumentet redovisas nämndens tilldelade uppdrag från kommunfullmäktige, måluppfyllelse, verksamhet och ekonomiska resultat för året. Tillsammans med fyramånadersrapporten och delårsrapporten ger verksamhetsberättelsen en samlad bild som bidrar till kommunens övergripande uppföljning.



2 Uppdrag och ansvarsområden

Socialnämndens övergripande uppgift är att nämnden inom sitt område ska se till att verksamheten bedrivs enligt det mål och riktlinjer som fullmäktige beslutat samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Verksamheterna inom socialnämndens område är i huvudsak lagstyrda. Det finns insatser som inte styrs av lag men har en god inverkan både kvalitativt och ekonomiskt på lagstyrd verksamhet.

Med socialtjänst avses i första hand den verksamhet som regleras genom socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt personlig assistans som utförs med assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. Socialtjänst avser även handläggning av ärenden som rör adoptioner, faderskap, vårdnad, boende och umgänge enligt föräldrabalken.

Med kommunal hälso- och sjukvård menas sjukvård som genom kommunens åtagande ges i vårdtagarens bostad eller på boende där vårdtagaren vistas. Kommunerna ansvarar enligt Hälso- och sjukvårdslagen för Hälso- och sjukvård (förutom läkarinsatser) i särskilt boende och dagverksamheter samt även för hemsjukvård i ordinärt boende.

I socialnämndens ansvar ingår även från och med halvårsskiftet 2025 mottagnings och arbetsmarknadsinsatser, då den tidigare arbetslivsnämnden avvecklades.

Socialförvaltningen har fyra verksamhetsområden: Äldreomsorg; Funktionsstöd och sysselsättning; Myndighetsutövning; Stöd och insatser; I förvaltningen finns även en medicinskt ansvarig sjuksköterska och en medicinskt ansvarig rehabiliterare med ansvar för kvalitet inom Hälso- och sjukvårdsområdet.

Enligt kommunallagen 6 kap. §6 ska nämnden inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Nämnden ska också se till att internkontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.

3 Viktiga händelser som har påverkat verksamheten

År 2025 har präglats av ett omfattande omställningsarbete inom socialnämndens verksamheter. Förvaltningen har verkat i en tid av stora strukturella förändringar, med införandet av ny socialtjänstlag, fortsatt omställning mot god och nära vård samt organisatoriska förändringar kopplade till överflyttning av verksamheter från arbetslivsnämnden.

Parallellt har ett betydande utvecklingsarbete bedrivits inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, funktionsstöd samt hälso- och sjukvård. Fokus har legat på att stärka kvalitet, tillgänglighet och långsiktig hållbarhet, samtidigt som organisationen har behövt prioritera sina resurser hårt. Sammantaget har året inneburit både nödvändiga prioriteringar och viktiga steg framåt i riktning mot framtidens socialtjänst.

Omställning till ny socialtjänstlag

Införandet av ny socialtjänstlag den 1 juli 2025 har varit en av årets mest omfattande förändringar. Arbetet med att anpassa styrning, delegationsordningar, arbetssätt och verksamhetssystem har genomförts med god kvalitet och i nära samverkan mellan verksamheterna. Medarbetarna har visat stor anpassningsförmåga, och omställningen har i huvudsak fungerat väl i det operativa arbetet.

Samtidigt innebär lagstiftningens intentioner om ett mer förebyggande, tillgängligt och kunskapsbaserat arbetssätt att omställningsarbetet fortsätter även kommande år. Under 2025 har grunden lagts för ett mer sammanhållet och långsiktigt utvecklingsarbete inom hela förvaltningen.

Organisation och ledning

Under året har socialförvaltningen genomfört och påbörjat en större organisatorisk översyn, med syfte att skapa tydligare ansvarsfördelning, bättre styrning och ökad verksamhetsnära ledning. Förändringen från sju till fyra verksamhetsområden är ett viktigt steg i detta arbete.

Omorganisationen har samtidigt inneburit en period av osäkerhet för delar av organisationen, särskilt inom individ- och familjeomsorgen där separationen mellan myndighetsutövning och utförarverksamhet har väckt frågor. Arbetet har därför kombinerats med dialog, facklig samverkan och ett tydligt fokus på långsiktig kvalitet och rättssäkerhet.

Individ- och familjeomsorg

Arbetet med förebyggande insatser har fortsatt att utvecklas och är väl etablerat i verksamheten. Samverkan med skola, polis och fritidsverksamhet har stärkts, särskilt inom SSPF-arbetet och suicidprevention. Inom ekonomi- och vuxen har det varit en god samverkan med Region Västernorrland och Arbetsförmedlingen. För hela verksamhetsområdet har omorganisationen haft en stor påverkan på arbetsro och utvecklingstakt under delar av året.

Hemtjänst

Hemtjänsten har genomgått ett omfattande omställningsarbete med fokus på ny organisation, förbättrad schemaläggning och bättre förutsättningar för kvalitet och arbetsmiljö. Arbetet har skapat bättre struktur och lagt grunden för en mer socialt hållbar hemtjänst. Inom hemtjänsten har förutom ett fokus på omställningsarbetet och struktur ett fokus på kompetenshöjande insatser funnits. Under året har Verksamheten utbildat ett antal medarbetare via Projektet ett hälsosammare Härnösand i 3 högskolepoäng. Utbildning har även getts inom ramen för ESF-projektet Tryggad välfärd, gällande stärka språkkunskaper samt inkluderingsutbildning. Även fler språkombud har utbildats. I slutet av året

startade hemtjänsten upp en utbildning i grundläggande omvårdnad , som alla medarbetare ska gå. Vidare har hemtjänstområdet planerat för en organisationsförändring där hemtjänstområdena kommer bli två, med sju underliggande enheter vardera. Detta som ett led i mer jämn storlek av enheterna samt ett fokus på samarbete mellan enheter och områden. Detta går igång under början av 2026. Arbetet med omställningen för hela hemtjänsten drivs vidare in i 2026.

Särskilt boende

Införandet av nya scheman och servicepersonal har gett positiva effekter på arbetsmiljö, sjukfrånvaro och kvalitet. Verksamheten har även arbetat aktivt med kompetenshöjande insatser med utgångspunkt i brukarundersökningarnas resultat. Inom Särskilt boende har fokus även legat på språkutvecklande insatser, fler språkbud har utbildats och språkstudio har utförts på ett boende. Kvalitetsombud har utbildats till varje boende. En utbildning som förväntas ge kompetenshöjning på alla boenden, samt ökad kvalitet.

Inom hemtjänsten och Särskilt boende har ett stort arbete pågått under hösten med att förbereda för kommande organisationsförändring, Äldreomsorgen som helhet. Ett antal arbetsgrupper har med stöd arbetat med hur arbetet ska fortsätta med Äldreomsorgen som Verksamhetsområde. Samarbete, ledning samt värderingsstyrt arbete i hela Verksamhetsområdet har varit ett fokus för alla grupper. I och med det ses Verksamhetsområde Äldreomsorg vara bra rustat för vad fokus framåt ska handla om.

Funktionsstöd: LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och Socialpsykiatri

Samtliga boendebeslut har verkställts under året, samtidigt som ökade omvårdnadsbehov hos vissa brukare har krävt anpassning. Individstödet har utvecklats för att möjliggöra att fler kan bo kvar i ordinärt boende. Deltagandet i Yrkesresan har startat upp under året och är en långsiktig satsning som ska stärka kompetensen och kvaliteten i verksamheten. Insatsen korttidsvistelse enligt LSS behöver fortsatt utredas, då antalet brukare har minskat under 2025 och insatsen behöver individanpassas bättre för att möta framtida brukarbehov.

Hälso- och sjukvård

Året har präglats av planering inför flytt till nya lokaler samt ett fortsatt utvecklingsarbete kring teambaserat arbetssätt. Sommarens bemanning och arbetsmiljö har förbättrats avsevärt jämfört med tidigare år, vilket visar på positiva effekter av förändrade arbetssätt och planering. Vidare har verksamheten arbetat för att öka möjligheterna till återhämtning hos personalen. Åtgärderna som vidtagits under året bedöms ha haft effekt då det har skett en positiv förflyttning i resultatet i medarbetarenkäten. Under året har verksamheten skapat bättre förutsättningar för ökad läkarmedverkan genom att arbeta för att möjliggöra digitala hembesök av läkare. Sedan sommaren är detta också möjligt. I nuläget omfattar detta enbart den regiondrivna hälsocentralen. Fortsatt dialog med regionen och Premicare planeras under 2026.

Internt stöd

Internt stöd har haft en central roll i omställningen till ny socialtjänstlag, utveckling av kvalitetsledningssystem samt digitalisering. Pilotprojekt inom AI och informationsförvaltning har gett värdefulla lärdomar, även om inte alla initiativ nått full implementering under året.

Stöd och förebyggande:

Detta verksamhetsområde kommer att delas upp och infogas i Stöd och insatser (anhörigstödet, dagverksamheter och språkutveckling) samt i verksamhetsområdet Myndighet (där biståndsenheten infogas) i samband med ny förvaltningsorganisation 2026.

Inom Stöd och förebyggande har året präglats av start med en rad aktiviteter: Hälsoteman i folkhälsans tecken på Anhörigcenter till invånare, förmedling av fallförebyggande appen Säkra steg till invånare, ett flertal informationsmöten om anhörigstödet och satsningen "Ett hälsosammare och friskare Härnösand", start av referensgrupp till satsningen (representanter från pensionärsföreningar, funktionsrätt, demensföreningen samt synskadades riksförbund), dessa representanter knyter även an till det kommunala pensionärsrådet och till det kommunala tillgänglighetsrådet.

Under 2025 har dagverksamheten Magasinet startats, bedömnings- och insatsteamet (organiseras under Hälso- och sjukvården), Seniortorget (digital anslagstavla för aktiviteter för äldre) för att främja aktivitet och gemenskap. Äldrelotsen dit äldre kan ringa för att få prata, bli informerade om aktiviteter på Seniortorget och andra aktiviteter, samt kunna bli hänvisade till olika samhällsaktörer. Inom anhörigstödet har nya grepp tagits för att nå fler anhöriga. Under hösten har Fritidsgård för äldre (utan bistånd), startats upp.

Inom biståndsenheten har man skapat team för att stärka arbetsmiljön och gått socialstyrelsens utbildning i IBIC (individens behov i centrum). Denna IBIC utbildning är numera en del av introduktion för nya biståndshandläggare. Vidare har man implementerat ett system för hantering av E-ansökningar angående sjuklöner.

Viktiga händelser förutom ovan beskrivet, är införandet av ny socialtjänstlag och riktlinjer för Skälig levnadsnivå. Där har stöd till biståndshandläggare tagits fram. Uppdragsutbildningar via Lunds universitet i Åldrande i ett föränderligt samhälle har genomförts för hemtjänstpersonal och utbildning i gerontologi (läran om åldrande) för legitimerad personal och biståndshandläggare.

4 Uppföljning av planerad verksamhet

4.1 Uppdrag som tilldelats i årsplan

Kommunfullmäktige har i årsplanen för 2025 tilldelat socialnämnden ett antal gemensamma och nämndspecifika uppdrag. Under året har nämnden arbetat med dessa uppdrag inom ramen för sitt grunduppdrag och i nära samverkan med övriga nämnder, förvaltningar och externa aktörer. Arbetet har präglats av ett högt omställningstempo och behov av prioriteringar, men samtliga uppdrag har hanterats och integrerats i nämndens ordinarie verksamhet.

Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Socialnämnden har under 2025 arbetat systematiskt med att stärka förutsättningarna för ett hållbart och attraktivt arbetsliv. Ett centralt fokus har varit att förbättra chefernas förutsättningar att ta sitt ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö (VEPA), bland annat genom organisatorisk översyn och tydligare struktur.

Omorganisationen av socialförvaltningen har syftat till att skapa mer verksamhetsnära ledning, tydligare ansvar och bättre stöd till chefer och medarbetare. Parallellt har arbete bedrivits med kompetensutveckling, arbetsmiljöförbättringar och utveckling av arbetssätt som stärker trivsel, återhämtning och arbetsglädje. Uppdraget bedöms ha genomförts i eftersträvad riktning, även om arbetet är långsiktigt och fortsätter kommande år.

Företagsklimat och företagsservice

Uppdraget att stärka företagsklimatet berör inte socialnämndens verksamhet direkt. Nämnden har dock bidragit indirekt genom socialchefens deltagande i kommunledningsgruppen samt genom samverkan i frågor där socialtjänstens insatser har betydelse för kommunens attraktivitet, exempelvis arbete med trygghet, förebyggande insatser och arbetsmarknadsfrågor.

Säkerställande av statsbidrag och övriga intäkter

Socialnämnden har under året haft en strukturerad hantering av statsbidrag och externa medel. En särskild funktion har ansvarat för omvärldsbevakning, ansökan och uppföljning av bidrag som ligger inom nämndens ansvarsområde. Arbetet har bedrivits kontinuerligt och återspeglar till nämnden enligt gällande rutiner. Uppdraget bedöms vara genomfört i enlighet med årsplanen.

Strategisk samverkan för tillväxt och samhällsutveckling

Socialnämnden har under 2025 bidragit till kommunens tillväxtstrategi genom ett långsiktigt arbete för ökad trygghet, minskad kriminalitet och förbättrade livsvillkor. Ett tydligt fokus har legat på förebyggande arbete, tidiga insatser och utveckling av en mer åldersvänlig kommun inom ramen för omställningen till god och nära vård.

Genom satsningar på förebyggande insatser, samverkan mellan verksamheter och utveckling av socialt hållbara arbetssätt bedöms nämnden ha bidragit till att stärka kommunens attraktivitet och långsiktiga utvecklingsförutsättningar.

Suicidprevention och samordnade insatser vid suicidal kris

Arbetet med suicidprevention har förstärkts under året. Medarbetare inom socialförvaltningen har påbörjat utbildning i Våga fråga, och individ- och familjeomsorgen samverkar med skola, region och andra aktörer kring både förebyggande arbete och akuta insatser.

Samverkan vid suicidal kris fungerar väl i akuta situationer, med tydliga kontaktvägar till barn- och ungdomspsykiatri och socialtjänstens stödinsatser. Uppdraget bedöms vara genomfört i enlighet med årsplanens intentioner, även om fortsatt utveckling av gemensamma rutiner sker inom ramen för regional samverkan.

Förebyggande arbete mot kriminalitet bland barn och unga

Socialnämnden har under året arbetat strukturerat med förebyggande insatser för barn och unga i riskzon för kriminalitet. SSPF-modellen (skola, socialtjänst, polis och fritid) har vidareutvecklats med tydligare struktur, utsedda samordnare samt etablerade styr- och arbetsgrupper.

Arbetet präglas av tidig identifiering, samtyckesbaserad samverkan och gemensamma handlingsplaner. Uppdraget bedöms ha genomförts i eftersträvad riktning och utgör en viktig del i kommunens långsiktiga trygghetsarbete.

Anställningsgaranti för undersköterskor

Det särskilda uppdraget att införa anställningsgaranti för personer som slutför undersköterskeutbildning inom kommunens vård- och omsorgsutbildningar har införts och tillämpats under året. Uppdraget bedöms vara genomfört.

Socialnämndens arbete under 2025 har nått flera prioriterade målgrupper, men analysen visar att genomslaget varierar både mellan och inom målgrupper. Dessa skillnader är centrala ur ett jämställdhets- och socialt hållbarhetsperspektiv, eftersom de speglar hur olika livsvillkor, kön, ålder och funktionsförmåga påverkar möjligheten att ta del av stöd och insatser.

Barn och unga – tidiga insatser som grund för social hållbarhet

Arbetet riktat till barn och unga är av avgörande betydelse för den långsiktiga sociala hållbarheten. Genom förebyggande och samordnade insatser har socialnämnden bidragit till att minska risken för framtida utanförskap, psykisk ohälsa och kriminalitet.

Ur ett jämställdhetsperspektiv finns dock skillnader i problematik och behov. Pojkar är överrepresenterade i risk för kriminalitet och normbrytande beteenden, medan flickor i högre grad uppvisar psykisk ohälsa. Arbetet har till stor del varit könsneutralt utformat, vilket bidrar till likvärdig tillgång till insatser men samtidigt innebär en risk att könsspecifika behov inte alltid fångas fullt ut. För att stärka den sociala hållbarheten ytterligare krävs fortsatt utveckling av mer differentierade insatser utifrån kön och livssituation.

Vuxna i social utsatthet – jämlikhet i tillgång men olika utfall

Vuxna i behov av socialt stöd har nåtts genom både myndighetsutövning och samordnade insatser. Tillgången till stöd är i huvudsak jämlik, men utfallet skiljer sig tydligt mellan olika grupper.

Det är i nuläget utmanande att få fram verksamhetsstatistik utifrån kön, men det som är känt är att män är överrepresenterade inom missbruk och kriminalitet. Där det finns könsskillnader kopplat till behov av stöd kan det innebära att jämlika insatser inte alltid leder till jämlika resultat. Ur ett socialt hållbarhetsperspektiv är detta en central utmaning, då långvarig utsatthet riskerar att bli strukturell och gå i arv mellan generationer. Det är därför viktigt att följa upp, analysera och löpande arbeta med dessa frågor.

Äldre – trygghet med tydliga könsskillnader

Äldre är en målgrupp där socialnämndens insatser når en stor andel av målgruppen, vilket bidrar till social trygghet och minskad ojämlikhet i livets senare skeden. Samtidigt visar uppföljningar att kvinnor och män upplever omsorgen olika.

Kvinnor lever oftare längre med omfattande omsorgsbehov och är överrepresenterade i hög ålder, vilket ställer särskilda krav på både innehåll och bemötande. Män rapporterar i vissa fall lägre nöjdhet i särskilt boende, vilket pekar på behov av fortsatt analys och anpassning av insatser. Dessa skillnader är viktiga att uppmärksamma för att säkerställa en socialt hållbar äldreomsorg som möter olika behov på ett likvärdigt sätt.

Personer med funktionsnedsättning – social hållbarhet genom delaktighet

För personer med funktionsnedsättning har arbetet fokuserat på att stärka delaktighet, självständighet och möjligheten att bo kvar i ordinärt boende. . Arbetet med individanpassade stödinsatser och ökad samverkan innebär att verksamheten i högre grad utgår från varje persons behov, stärker möjligheterna till självbestämmande och skapar en mer trygg och sammanhållen stödprocess. Skillnader inom målgruppen är dock stora, både när det gäller kön, ålder och typ av funktionsnedsättning. För att stärka jämställdheten behöver insatserna fortsätta utvecklas så att de bättre fångar olika livssituationer och inte enbart utgår från generella lösningar. Kompetenshöjande insatser, som Yrkesresan, förväntas stärka kvaliteten och öka kunskapen om brukardelaktighet.

Medarbetare – en förutsättning för social hållbarhet

Medarbetare är en nyckelgrupp för både jämställdhet och social hållbarhet. Socialnämndens verksamheter är starkt kvinnodominerade, och kvinnor – särskilt äldre kvinnor – har högre sjukfrånvaro än män.

Arbetet med arbetsmiljö, ledarskap och struktur har därför stor betydelse inte bara för organisationens funktion, utan också ur ett jämställdhetsperspektiv. En hållbar arbetsmiljö bidrar till att minska skillnader i hälsa, stärka jämställdheten i arbetslivet och säkerställa långsiktig kvalitet i välfärdstjänsterna.

Samlad bedömning

Socialnämnden har under 2025 arbetat systematiskt med att genomföra de uppdrag som tilldelats av kommunfullmäktige. Flera uppdrag är av långsiktig karaktär och har under året främst handlat om att bygga struktur, stärka samverkan och skapa hållbara förutsättningar för fortsatt utveckling. Men det har också varit ett år av nödvändiga prioriteringar och strukturell omställning. Socialnämnden har i huvudsak nått sina mål inom områden som är avgörande för kvalitet, rättssäkerhet och långsiktig hållbarhet, samtidigt som vissa mål medvetet har fått stå tillbaka.

Analysen utifrån jämställdhets och social hållbarhetsperspektiv visar att socialnämndens arbete under 2025 i huvudsak har bidragit till att stärka social hållbarhet genom ökad trygghet, förebyggande insatser och tillgång till stöd. Samtidigt kvarstår strukturella skillnader mellan kvinnor och män samt mellan olika grupper av invånare.

För att ytterligare stärka jämställdhet och social hållbarhet krävs att framtida utvecklingsarbete i högre grad integrerar ett normmedvetet och differentierat perspektiv, där insatser inte enbart är lika utformade utan också leder till mer jämlika utfall.

Grunden är lagd för fortsatt utveckling under kommande år, där fokus kan flyttas från stabilisering till fördjupad verksamhetsutveckling i linje med ny lagstiftning, tillitsbaserat arbetssätt och social hållbarhet.

Sammantaget bedöms nämnden ha fullgjort sitt ansvar enligt årsplanen och lagt en stabil grund för fortsatt arbete kommande år.

4.2 Måluppfyllelse

Nämnden har inför verksamhetsåret 2025 antagit mål med tillhörande nyckelaktiviteter, samt indikatorer till respektive mål. Nedan redovisas målen. Måluppfyllelse har bedömts med stöd av de antagna nyckelaktiviteterna och indikatorerna vilka redovisas i bilaga 1.



Plats för alla

Våra invånare, kvinnor och män, flickor och pojkar, ska känna sig trygga och inkluderade i samhället.

Bedömning



Kommentar:

Socialnämnden bedöms ha gjort en tydlig och betydande förflyttning mot målet att fler invånare ska ges rätt stöd i rätt tid. De nyckelaktiviteter och strategier som prioriterats under året har i huvudsak genomförts i sådan omfattning att de bidragit till eftersträlvade effekter.

Resultaten visar att flera centrala delar av verksamheten har utvecklats i positiv riktning. Inom individ- och familjeomsorg, funktionsstöd samt särskilt boende och hälso- och sjukvård kan konkreta förbättringar identifieras i form av kortare handläggningstider, verkställighet av beslut inom tidsram, ökad struktur i teamarbete samt ett mer sammanhållet och förebyggande arbetssätt. Dessa förflyttningar ligger väl i linje med målets intentioner och de indikatorer som följs upp visar på utveckling i rätt riktning.

Samtidigt har genomförandet skett under förutsättningar präglade av omfattande omorganisationer, personalomsättning och ett uttalat fokus på ekonomisk balans. Detta har inneburit att vissa delar av målarbetet inte kunnat genomföras fullt ut enligt plan. Framför allt gäller detta sysselsättningsinsatser för unga och personer med försörjningsstöd samt delar av utvecklingsarbetet inom hemtjänst och självständighetsfrämjande arbetssätt inom hälso- och sjukvården. Dessa brister bedöms dock i huvudsak bero på strukturella och resursmässiga begränsningar snarare än bristande styrning eller inriktning.

Sammantaget bedöms måluppfyllelsen ha skett i eftersträlvad riktning och i en tillfredsställande omfattning vid årets slut, i enlighet med bedömningen i delårsrapporten. Arbetet har lagt en stabil grund, men befinner sig på en grundläggande nivå. För att ytterligare höja måluppfyllelsen kommande år krävs fortsatt fokus på resursstabilitet, samverkan kring sysselsättning samt fördjupad implementering av de arbetssätt som initierats under året.



Plats för tillväxt

Vi är väl kända för god och tillgänglig verksamhet och service för såväl kvinnor som män, flickor och pojkar.

Bedömning



Kommentar:

Socialnämnden bedöms ha gjort en tydlig och sammantaget betydande förflyttning mot målet genom de nyckelaktiviteter som genomförts under året. Arbetet med förebyggande stöd, proaktiv kommunikation samt trygghets- och attraktivitetsskapande insatser har i huvudsak genomförts i sådan omfattning att de bidragit till de avsedda effekterna.

Nyckelaktiviteten "Verksamheterna tillhandahåller rätt förebyggande stöd" har resulterat i en stärkt evidensbaserad praktik, ökad legitimitet genom forskningssamarbeten samt förbättrade hälsofrämjande och förebyggande insatser för flera målgrupper. Inom funktionsstöd, HSL och särskilt boende kan konkreta effekter identifieras i form av ökad självständighet hos brukare och mer strukturerade arbetssätt. Samtidigt kvarstår utvecklingsbehov inom delar av individstöd och sysselsättningsinsatser, vilket innebär att effekterna ännu inte är jämnt fördelade mellan alla grupper.

Nyckelaktiviteten "Våra framgångar kommuniceras mer proaktivt" har bidragit till ökad synlighet, förbättrad intern samordning och stärkt extern kommunikation. Förvaltningens arbete har nått invånare, anhöriga och samverkansaktörer genom media, sociala medier, intranät och presentationer i regionala och nationella sammanhang. Detta har bidragit till ökad kännedom, trygghet och tillgänglighet, även om vissa verksamheter fortfarande ligger efter på grund av organisatoriska och juridiska förutsättningar.

Nyckelaktiviteten "Härnösand ska vara en plats där vi vill leva livet ut, en mer trygg kommun" har genom hälsofrämjande insatser, stärkt anhörigstöd, föreningssamverkan och vräkningsförebyggande arbete bidragit till ökad upplevd trygghet och inkludering. Flera insatser befinner sig dock i ett tidigt skede, vilket innebär att full effekt ännu inte kan mätas.

Sammantaget visar uppföljningen att resurserna för målarbetet varit tillräckliga, att indikatorerna pekar i positiv riktning och att arbetet har lagt en stabil grund för fortsatt utveckling. I likhet med delårsrapportens bedömning konstateras att måluppfyllelsen befinner sig på en grundläggande men tillfredsställande nivå, där ytterligare strategier och fördjupning krävs kommande år för att nå ett mer genomgripande och jämlikt genomslag i hela verksamheten.

Förflyttningen mot målet bedöms därmed ha skett i eftersträvad riktning och i en tillfredsställande omfattning vid årets slut, i enlighet med delårsrapporten.



Modig miljökommun



Vi bidrar till minskad miljöpåverkan och arbetar mer hållbart i allt vi gör.

Bedömning



Kommentar:

Socialnämnden bedöms inte ha uppnått målet under året, även om vissa förflyttningar kan noteras inom delar av verksamheten. Bedömningen ligger i linje med delårsrapporten och den samlade uppföljningen av nyckelaktiviteterna.

Arbetet med nyckelaktiviteten "Ökad kunskap om miljöfrågor" har genomförts i begränsad omfattning. Insatser har främst bestått av policyarbete, planering och mindre informationsinslag, där vissa verksamheter – särskilt inom individ- och familjeomsorg – uppvisar en ökad medvetenhet om hållbarhetsfrågor. Utbildningar och bredare kunskapshöjande insatser har dock i stor utsträckning uteblivit eller försenats, framför allt inom hemtjänst, hälso- och sjukvård samt internt stöd. Genomförandegraden har därför varit för låg för att denna nyckelaktivitet ska kunna bidra till måluppfyllelse.

Nyckelaktiviteten "Införande av åtgärder i verksamheten för minskad miljöpåverkan" har haft ett tydligare genomslag. Konkreta åtgärder såsom effektivare planering av hembesök, minskat antal fordon, användning av gasbilar, energisnåla lokaler, källsortering samt införande av välfärdsteknik (exempelvis läkemedelsautomater) har genomförts enligt plan i flera delar av verksamheten. Dessa insatser har bidragit till lokal och punktviss minskad miljöpåverkan. Samtidigt har åtgärderna inte varit tillräckligt systematiska eller heltäckande för att skapa en bred och varaktig förflyttning på nämndnivå. Bristande följsamhet till fordonsriktlinjer och svag styrning inom vissa verksamheter begränsar effekten.

Sammantaget har årets arbete präglats av ett uttalat fokus på att nå ekonomisk balans, vilket inneburit att hållbarhets- och miljöarbetet fått stå tillbaka. Resurser och tid har i huvudsak prioriterats till organisatorisk och ekonomisk stabilisering, vilket har påverkat möjligheterna att genomföra planerade utbildningar, uppföljningar och styrinsatser inom miljöområdet. Detta bekräftas även av indikatorerna, som inte visar på någon tillräcklig förflyttning under året.

I likhet med delårsrapportens bedömning konstateras därför att förflyttningen mot målet inte har skett i eftersträvd riktning vid årets slut. Arbetet har lagt vissa grundläggande byggstenar, men för att nå måluppfyllelse krävs att tillräcklig tid, tydligare styrning och riktade resurser avsätts under kommande år för att miljö- och hållbarhetsarbetet ska få genomslag i hela organisationen.



Likvärdig utbildning

Vi bidrar till att fler personer, kvinnor och män, flickor och pojkar, kan ta del av mer anpassade utbildningar

Bedömning



Kommentar:

Socialnämnden bedöms ha gjort en tydlig och sammantaget tillfredsställande förflyttning mot målet under året. Arbetet med att utveckla och genomföra anpassade utbildningar för medarbetare inom vård och omsorg har haft ett gott genomslag, medan arbetet kopplat till barns skolgång fortsatt är resursmässigt begränsat.

När det gäller kompetensutveckling för medarbetare har nämnden nått långt. Utbildningar inom demens, BPSD, rehabiliterande synsätt, IBIC samt språkutveckling har genomförts i stor omfattning. Språkombud, språkutvecklande arbetssätt och riktade utbildningsinsatser har bidragit till stärkt

kompetens, förbättrad kommunikation och ökad kvalitet i verksamheten. Sammantaget bedöms dessa insatser ligga på en nivå som gör att denna del av målet sannolikt uppnås under året.

När det gäller arbetet med barns skolgång, särskilt för placerade barn, har utveckling skett genom etablerade arbetssätt som Skolfam och förstärkt samverkan med skolan. Samtidigt kvarstår betydande utmaningar. Det saknas tillräckliga personalresurser och ekonomiska medel för att nå alla barn i den omfattning som krävs, vilket begränsar genomslaget och möjligheten att uppnå full måluppfyllelse inom denna del av målet. Detta är ett område som bedöms behöva prioriteras i kommande budget- och planeringsarbete.

Samtantaget innebär detta att förflyttningen mot målet har skett i eftersträvad riktning och i en tillfredsställande omfattning, men att indikatorerna i nuläget inte fullt ut styrker att målet är uppnått. Bedömningen påverkas även av att flera indikatorer återstår att redovisa vilket innebär att underlaget ännu inte är helt komplett.

Mot denna bakgrund bedöms måluppfyllelsen vid årets slut vara delvis uppnådd, i enlighet med delårsrapportens samlade slutsats.



Jämställd och jämlik välfärd



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

Bedömning



Kommentar:

Socialnämnden bedöms inte ha uppnått målet under året, men har trots detta gjort en viss förflyttning i rätt riktning. Bedömningen ligger i linje med delårsrapporten och den samlade uppföljningen av nyckelaktiviteterna.

Under 2024 bedrevs ett omfattande och strukturerat arbete med jämställdhetsmålen inom ramen för pilotkommunsatsningen, vilket skapade en god grund. Under 2025 har detta arbete dock nedprioriterats till följd av ett starkt fokus på att nå ekonomisk balans, vilket har begränsat möjligheterna att bygga vidare på de strukturer och arbetssätt som initierats.

Vissa insatser har ändå genomförts. En inkluderingsutbildning har genomförts för samtliga medarbetare inom förvaltningen och reflektioner kring jämställdhet och jämlikhet har tillämpats i vardagen i vissa verksamheter. Detta har bidragit till en ökad medvetenhet om ojämlika arbetsförhållanden och skillnader i bemötande och villkor. Trots detta kvarstår påtagliga könsskillnader i flera delar av verksamheten.

Ett tydligt exempel är sjukfrånvaron, där det finns markanta skillnader mellan kvinnor och män. Kvinnor över 50 år är särskilt överrepresenterade i långtidssjukfrånvaro, vilket inte bara är en jämställdhetsfråga utan även har direkta ekonomiska konsekvenser genom ökade personalkostnader. Detta understryker behovet av ett mer systematiskt och kraftfullt jämställdhetsarbete även ur ett ekonomiskt perspektiv.

Indikatorerna stödjer inte att målet kan anses uppnått vid årets slut. Sammantaget bedöms därför att förflyttningen mot målet har skett i eftersträvad riktning, men inte i tillfredsställande omfattning. För

att uppnå den effekt som efterfrågas krävs att arbetet med jämställdhetsmålen åter prioriteras, både strategiskt och resursmässigt, i budget och verksamhetsplanering för 2026.



Attraktiv arbetsgivare

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

Bedömning



Kommentar:

Socialnämnden bedöms ha gjort en tydlig förflyttning mot målet under året, i linje med de delmål som satts för perioden. Arbetet har präglats av ett långsiktigt perspektiv där fokus legat på att skapa grundläggande strukturer och förutsättningar snarare än att uppnå full måluppfyllelse inom ett enskilt år.

Under året har förvaltningen genomfört en omorganisation i syfte att skapa ökad tydlighet, bättre struktur och mer ändamålsenliga arbetssätt. Tillsättning av samtliga chefs- och nyckelfunktioner, etablering av teamstrukturer samt införande av en ny styrmodell har bidragit till ökad stabilitet och förbättrade organisatoriska förutsättningar. Detta har i sin tur skapat bättre möjligheter för ett mer tillitsbaserat och närvarande ledarskap, även om skillnader i genomslag mellan verksamheter kvarstår.

Arbetet med rätt kompetens för uppdraget har haft ett tydligt genomslag i flera verksamheter. Inom individ- och familjeomsorg, hemtjänst, funktionsstöd och särskilt boende har strukturerade utbildningsinsatser genomförts, bland annat genom Yrkesresan, språk- och kvalitetsombud samt riktade metodutbildningar. Samtidigt finns fortsatt utvecklingsbehov, särskilt inom biståndsenheten avseende socialrätt och inom hälso- och sjukvården när det gäller kontinuerlig kompetensutveckling och mentorskap.

När det gäller arbetsmiljöarbetet har flera insatser bidragit till ökad delaktighet, förbättrad dialog och i vissa fall minskad sjukfrånvaro, bland annat genom metodmöten, teamarbete och införande av schemalagda raster inom delar av funktionsstöd. Trots detta är sjukfrånvaron fortsatt hög i jämförelse med övriga förvaltningar, vilket tydliggör behovet av fortsatt prioritering av arbetsmiljö- och hälsofrämjande insatser när omorganisationen är fullt genomförd.

Indikatorerna för målet visar inte någon avsevärd förbättring, men medarbetarundersökningen som helhet visar en tydlig trend mot förbättrade arbetsförhållanden. Den samlade kvalitativa bedömningen är att de delmål som satts för året har nåtts i tillfredsställande omfattning.

Sammantaget bedöms därför att förflyttningen mot målet har skett i eftersträvad riktning och i en tillfredsställande omfattning vid årets slut, i enlighet med delårsrapportens bedömning. Det långsiktiga arbetet med att utveckla ett hållbart och attraktivt arbetsliv behöver dock fortsätta med särskilt fokus på sjukfrånvaro, chefsförutsättningar och systematisk kompetensutveckling kommande år.

4.3 Mål överflyttade från arbetslivsnämnden

Den 1 juli 2025 upphörde arbetslivsnämnden. Dess mål och nyckelaktiviteter fördelades då till de nämnder som övertog verksamheterna. Nedan redovisas de mål som hör till inriktningarna Plats för

alla och Plats för tillväxt. Nyckelaktiviteter och indikatorer till dessa mål redovisas i bilaga 1. Övriga mål och nyckelaktiviteter har samma innebörd som socialnämnden och särredovisas därför inte här.



Plats för alla

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

Bedömning	Trend

Kommentar:

Under året har tidigare arbetslivsnämndens verksamheter arbetat med parallella insatser för att stärka förutsättningarna för självförsörjning och/eller meningsfull tillvaro för både kvinnor och män. Arbetet har bedrivits inom ramen för omfattande organisatoriska förändringar, vilket har påverkat genomförandetakt och resultat inom vissa delar av verksamheten.

Indikatorerna visar en blandad bild. Andelen deltagare som efter avslutad arbetsmarknadsinsats går vidare till studier eller arbete ligger under tidigare år, med utfall i intervallet cirka 29–34 procent under 2025. Samtidigt visar vuxenutbildningen fortsatt höga avbrottsnivåer inom komvux, vilket innebär en försämring jämfört med föregående år. Inom yrkeshögskolan är resultaten däremot fortsatt starka, med en hög andel studerande som går vidare till arbete efter avslutade studier, även om komplett utfall för 2025 ännu saknas.

Nyckelaktiviteterna visar på genomförda insatser som stärkt struktur, stabilitet och samordning, särskilt inom arbete och mottagning i samband med avveckling och omorganisation. Dessa aktiviteter har bidragit till att säkerställa kontinuitet i verksamheten och minska risken för avbrott i individinsatser. Samtidigt har delar av utvecklingsarbetet haft begränsat utrymme att ge effekt på indikatornivå under året.

Samlad bedömning:

Sammantaget bedöms förflyttning mot målet ha skett i eftersträvad riktning, men måluppfyllelsen är ännu inte tillfredsställande vid årets slut. Resultaten inom yrkeshögskolan är fortsatt starka och bidrar positivt till målet, medan arbetsmarknadsinsatser och avbrottsnivåer inom komvux fortsatt utgör tydliga utvecklingsområden.

Arbetet under 2025 har i hög grad präglats av stabilisering, samordning och organisatorisk anpassning. Arbetet bedöms skapa bättre förutsättningar för förbättrade resultat framåt. Under 2026 behöver fokus ligga på förstärkt uppföljning av arbetsmarknadsinsatser samt ett mer systematiskt avbrottsförebyggande arbete inom vuxenutbildningen för att säkerställa måluppfyllelse.



Plats för tillväxt

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

Bedömning	Trend

Kommentar:

Under året har arbetslivsnämndens verksamheter arbetat strukturerat för att stärka likvärdigheten i utbildningen genom gemensamma arbetssätt, ökad individanpassning och förbättrade administrativa strukturer. Arbetet har bedrivits genom flera samverkande nyckelaktiviteter inom vuxenutbildningen med fokus på samsyn, kvalitet och rättssäkerhet.

Indikatorerna visar en varierad bild. Andelen studerande som slutför YH-utbildning med examen varierar mellan utbildningar och perioder, vilket speglar både olika förutsättningar och pågående utveckling av kvalitets- och uppföljningsprocesser. Inom komvux är andelen kursdeltagare som slutför sina kurser med godkänt betyg relativt stabil över tid, med vissa förbättringar under senare mätperioder.

Sammantaget indikerar utfallet att genomförda strukturella insatser bidrar till ökad likvärdighet, även om full effekt ännu inte kan avläsas i samtliga indikatorer.

Samlad bedömning:

Sammantaget bedöms arbetet inom målet ha bidragit till måluppfyllelse genom stärkt struktur, ökad likvärdighet och förbättrade förutsättningar för individanpassning i utbildningen. Förflyttningen sker i önskad riktning och arbetet har lagt en stabil grund för fortsatt utveckling och uppföljning under 2026 inom ordinarie systematiskt kvalitetsarbete.

4.4 Verksamhet inom ramen för social hållbarhet

Social hållbarhet har under 2025 varit ett genomgående perspektiv i socialnämndens arbete, med fokus på trygghet, inkludering, jämlikhet och långsiktigt hållbara livsvillkor för kommunens invånare. Arbetet har bedrivits i en tid av omfattande omställning, där både ny lagstiftning och organisatoriska förändringar har ställt höga krav på prioritering, samverkan och uthållighet.

Utgångspunkten för arbetet har varit kommunens vision om ett starkt och hållbart Härnösand med plats för alla samt målprogrammet för 2024–2027, där social hållbarhet är en central del. Under året har förvaltningen främst fokuserat på insatser som stärker tidigt stöd, förebyggande arbete och tillgänglighet, särskilt för grupper med ökad sårbarhet.

Trygghet, inkludering och tillgänglighet

Under året har socialnämnden arbetat för att öka tryggheten och känslan av inkludering för invånare som möter socialförvaltningens verksamheter. Arbetet har omfattat både bemötande, tillgänglighet och anpassning av insatser utifrån individuella behov. Brukarundersökningar och dialog har använts som underlag för förbättringar, och resultaten visar att många brukare upplever trygghet och förtroende i kontakten med verksamheterna.

Inom särskilt boende har frågor om jämställdhet och likvärdig omsorg uppmärksammats, bland annat mot bakgrund av skillnader i upplevd nöjdhet mellan kvinnor och män. Detta har lett till ökad medvetenhet och fortsatt arbete med att säkerställa att stöd och omsorg ges på jämlika villkor.

Jämlikhet och jämställdhet

Arbetet med jämställdhet och jämlikhet har fortsatt under året, även om utvecklingstakten påverkats av andra prioriterade omställningar. Inkluderingsutbildningar har genomförts för medarbetare och reflektion kring normer, bemötande och arbetsvillkor har integrerats i delar av verksamheten.

Samtidigt kvarstår utmaningar, bland annat vad gäller skillnader i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män samt ojämlika förutsättningar i olika verksamheter. Dessa frågor är viktiga ur ett socialt hållbarhetsperspektiv, både för medarbetarnas arbetsvillkor och för verksamheternas långsiktiga stabilitet.

Kompetens, arbete och meningsfull tillvaro

Social hållbarhet har även hanterats genom arbete som stärker individers möjligheter till självförsörjning, utbildning och meningsfull sysselsättning. Efter överflyttningen av arbetsmarknadsrelaterade verksamheter till socialnämnden har fokus legat på samordning av resurser och förbättrad samverkan mellan försörjningsstöd, arbetsmarknadsinsatser och utbildning.

Resultaten visar att vissa delar, såsom yrkeshögskoleutbildningar, ger god effekt medan andra områden fortsatt kräver utveckling. Sammantaget har året präglats av uppbyggnad och strukturering, vilket är en viktig grund för ett mer långsiktigt socialt hållbart arbete framåt.

Stöd och förebyggande

Hälsoteman till invånare i allt ifrån "fingermetoden" (förebyggande av demenssjukdom), information om munhälsa, fallförebyggande, bedrägeri, mm är aktiviteter som bidrar till social hållbarhet. Så även öppna mötesplatser på Anhörigcenter och Fritidsgård för äldre som skapar aktiviteter och möjliggör samvaro. Det är hälsofrämjande åtgärder som bidrar till social hållbarhet. Så även anhängargrupper och arbetet med stöd till tidigt demenssjuka och deras anhöriga via PER-modellen (strukturerat stöd till tidigt demenssjuka och deras anhöriga).

Funktionsstöd: LSS och Socialpsykiatri

Under året har arbetet med att stärka brukardelaktigheten och deltagandet i gruppaktiviteter utvecklats och genomförts. Samtidigt har det varit utmanande att erbjuda individuella fritids- och kulturaktiviteter utifrån LSS lagstiftningens intentioner på grund av bristande personalresurser. Verksamhetsområdet har även påbörjat arbetet med att säkerställa jämlik hälso- och sjukvård för brukare med boendebeslut enligt LSS. Dessa insatser är viktiga för målgruppen ur ett socialt hållbarhetsperspektiv och kommer att vidareutvecklas under kommande år.

IFO

Social hållbarhet är alltid ett fokusområde inom individ- och familjeomsorgen. Med ett stort fokus på förebyggande insatser utifrån invånarnas behov, och uppsökande verksamhet arbetar man förebyggande både på individnivå och brottsförebyggande. Möjliga insatser har kompletterats med föräldrastödsprogram i form av ABC barn och tonår samt Komet. Inom området brottsförebyggande har SSPF implementerats och man arbetar enligt den modellen. För personer som har behov av stöd kring skadligt bruk och beroende samt våld i nära relationer är det viktigt att snabbt kunna erbjuda insatser, oavsett ålder, kön eller bakgrund. Fältgruppen samverkar med skola, polis och andra samverkansparter kring ANDTS. Samverkan med Region och andra parter är viktigt för att insatserna ska bli hållbara över tid och för att kunna ge bästa möjliga stöd både på individ- och gruppnivå.

Samlad bedömning

Socialnämndens arbete med social hållbarhet under 2025 har till stor del handlat om att skapa stabila strukturer, stärka förebyggande perspektiv och säkerställa att omställningar genomförs utan att grundläggande trygghet och kvalitet går förlorad. Även om inte alla ambitioner har kunnat realiseras fullt ut under året, har viktiga förflyttningar skett.

Arbetet har lagt en stabil grund för fortsatt utveckling kommande år, där fokus kan ligga på att fördjupa insatserna, stärka jämlikhet och ytterligare integrera social hållbarhet i styrning, ledning och daglig verksamhet.

4.5 Vidare planerad verksamhet

Under 2025 har socialnämndens arbete präglats av ett långsiktigt utvecklingsperspektiv där fokus legat på att bygga strukturer, arbetssätt och samverkan som stärker verksamhetens förmåga att möta framtida behov. Arbetet har haft sin grund i de utvecklingsområden som identifierades i verksamhetsplanen och har genomförts parallellt med omfattande omställningar i organisation och lagstiftning.

Ett genomgående tema har varit att stärka verksamheternas förmåga att arbeta mer förebyggande, kunskapsbaserat och samordnat. Detta har inneburit att flera utvecklingsinsatser inte haft omedelbara effekter, utan snarare syftat till att skapa hållbara förutsättningar på längre sikt.

Utveckling av arbetssätt och samverkan

Arbetet med att utveckla mer ändamålsenliga arbetssätt har pågått inom flera verksamhetsområden. Inom individ- och familjeomsorgen har fokus legat på att anpassa verksamheten till den nya socialtjänstlagen, med ökad tillgänglighet, fler förebyggande insatser och ett stärkt samverkansperspektiv. Samverkan med andra kommunala verksamheter, regionen och externa aktörer har varit en central del av detta arbete, inte minst inom områden som barn och unga, suicidprevention och arbetsmarknadsrelaterade insatser.

Även inom äldreomsorgen och funktionsstöd har arbetet inriktats på att utveckla arbetssätt som möjliggör större självständighet och trygghet för brukare, exempelvis genom förstärkt individstöd, intensivare rehabiliterande insatser och bättre samordning mellan olika professioner.

Äldreomsorgen

För Äldreomsorgen handlar planering framåt mycket om kompetensförsörjning och kompetenshöjande insatser. Verksamhetsområdet har under hösten arbetat fram en plan för några år framåt. Rätt stöd i rätt tid, innebär en planering för hur bemanning och kompetens ska användas för bästa resultat för att ha en ekonomi i balans, en bra arbetsmiljö samt det största fokuset- kvalitet till brukare.

Stöd och förebyggande

Inom Stöd och förebyggande har den planerade verksamhet inför 2025 handlat om att starta upp dagverksamhet, samt att uppdragsutbildningar skulle ske angående åldrande och rehabiliterande arbetssätt. Dagverksamheten startades upp under hösten och det har genomförts två utbildningar under 2025 via Lunds universitet (satsningen "Ett hälsosammare och friskare Härnösand").

Funktionsstöd: LSS och Socialpsykiatri

Utifrån medarbetarenkätens låga resultat kring återhämtning har arbetet för en hållbar arbetsmiljö fokuserat på att schemalägga raster och se över arbetsscheman. Parallellt har enhetschefernas arbetsbelastning uppmärksammats för att stärka ett närvarande ledarskap och ge bättre stöd till medarbetare.

Arbetet med samlokalisering av daglig verksamhet har fortsatt, i syfte att säkerställa korrekt verkställighet av beslut och ett effektivt nyttjande av lokalerna. Gruppboendet med

teckenspråksinriktning har försenats på grund av brist på alternativa boendeplatser, men bedömningen är att boendet kan vara fullt verkställt under andra halvåret 2026.

Kompetensförsörjning och kvalitet

En viktig del av den vidare planerade verksamheten har handlat om att säkra rätt kompetens för uppdraget. Under året har kompetensutvecklingsinsatser genomförts inom flera områden, bland annat genom nationella utbildningssatsningar och riktade insatser för språkutveckling och yrkeskompetens. Syftet har varit att stärka kvaliteten i verksamheten, öka likvärdigheten i utförandet och skapa bättre förutsättningar för långsiktig kompetensförsörjning.

Parallellt har arbete pågått med att utveckla kvalitetsledningssystem, rutiner och strukturer som stödjer ett mer systematiskt kvalitetsarbete. Detta har varit särskilt tydligt inom ramen för omställningen till ny socialtjänstlag, där krav på evidens, uppföljning och beprövad erfarenhet har fått en mer framträdande roll.

Under året har arbetet med upprättande av informationsförvaltningsplan och informationssäkerhetsklassning löpt på. Det är ett omfattande arbete och kommer fortgå även under 2026. En arkivrutin har arbetas fram, vilket varit nödvändigt innan arbetet med e-arkiv har kunnat initieras.

Digitalisering och verksamhetsstöd

Digitalisering har varit ett utpekat utvecklingsområde i den vidare planerade verksamheten. Under 2025 har arbetet främst handlat om att utforska möjligheter, testa nya lösningar och bygga kunskap inför framtida införanden. Pilotinsatser, bland annat kopplade till AI och digitalt verksamhetsstöd, har genomförts med fokus på att underlätta vardagen för medarbetare och stärka kvalitet och tillgänglighet för brukare.

Även om inte alla initiativ lett till fullskalig implementering under året, har arbetet bidragit med viktiga erfarenheter som kan tas vidare i kommande utvecklingsarbete.

Organisation och långsiktig utveckling

Den vidare planerade verksamheten har också omfattat arbete med att skapa en mer ändamålsenlig organisation, där ansvar, roller och styrning är tydliga och stödjer kärnverksamheten. Den organisatoriska översyn som genomförts under året har varit en central del i detta arbete och syftat till att stärka förutsättningarna för chefer och medarbetare att ta ansvar för verksamhet, personal och arbetsmiljö.

Arbetet har haft en tydlig långsiktig inriktning, där målet inte enbart varit att hantera aktuella utmaningar utan att bygga en stabil grund för fortsatt utveckling och förbättring kommande år.

Samlad bedömning

Arbetet inom ramen för vidare planerad verksamhet under 2025 har i stor utsträckning handlat om att lägga grund, bygga struktur och skapa gemensam riktning. Många av insatserna är av strategisk och långsiktig karaktär och kommer att få fullt genomslag först under kommande år.

Sammantaget har året inneburit viktiga förflyttningar mot en mer samordnad, kunskapsbaserad och hållbar socialtjänst, där verksamheten successivt stärker sin förmåga att möta både dagens och morgondagens behov.

5 Ekonomisk uppföljning

5.1 Utfall

Nämndens utfall och årsprognos	Årsutfall	Årsbudget	Avvikelse	Årsprognos	Årsutfall
			utfall/budget	augusti	
(mnkr)	2025	2025	2025	2025	2024
Intäkter	996,1	980,6	15,5	991,8	957,2
tilldelade skattemedel	838,6	838,6	0,0	838,6	763,1
övriga intäkter	157,5	141,9	15,5	153,1	194,0
Kostnader	-981,1	-980,6	-0,6	-978,5	-1 029,7
köp av huvudverksamhet	-90,9	-85,0	-5,9	-89,2	-93,1
personal	-671,4	-683,2	11,9	-674,2	-718,8
lokalhyra	-88,0	-90,0	2,0	-88,5	-86,0
övriga kostnader	-126,8	-118,6	-8,2	-122,8	-128,0
avskrivningar	-4,0	-3,7	-0,2	-3,9	-3,7
Resultat	15,0	0,0	15,0	13,2	-72,5

Socialnämnden, inklusive de verksamheter som 1 juli övertogs från tidigare Arbetslivsnämnden (ALN), redovisar ett överskott om 15,0 mnkr för 2025, vilket motsvarar 1,5 procent av nämndens budget. (1,8 mnkr bättre än prognosen och 87,5 mnkr bättre än utfallet 2024) Intäkterna överstiger budget med 15,5 mnkr och kostnaderna underskrider budgeten med – 0,6 mnkr.

Övriga intäkter avviker med + 15,5 mnkr. Intäkter från Socialstyrelsen för Äldreomsorgslyftet bidrar positivt med 2,6 mnkr (men där finns motsvarande personalkostnad). Utöver det så bidrar intäkter för momsåtersökning positivt med 3,3 mnkr samt intäkter för omsorg och måltider (för Korttids) om 1,2 mnkr till följd av att de budgetposterna föll bort vid flytt av verksamheter. Inom övertagna verksamheter är intäkterna från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen 3,2 mnkr högre än budgeterat. Det tillkommer även några statsbidrag (se förteckning under punkt 5.2).

Personalkostnaderna visar ett överskott på totalt +11,9 mnkr (varav +18,1 mnkr avser Socialnämndens verksamheter och – 6,2 mnkr gäller de verksamheter som övertagits från ALN). En bidragande orsak till den positiva avvikelsen är att personalomkostnadspålägget (PO) för 2025 var lägre än budgeterat. Detta innebär lägre kostnader om cirka 5,4 mnkr för året.

De största positiva avvikelserna återfinns inom Funktionsstöd och Särskilt boende, med överskott på 10,0 mnkr respektive 6,4 mnkr. Även Hälso- och sjukvården och Stöd och förebyggande redovisar positiva avvikelser på 5,2 mnkr respektive 2,3 mnkr. Däremot redovisar Hemtjänsten en negativ avvikelse på –5,5 mnkr, och de övertagna verksamheterna uppvisar en avvikelse på -6,2 mnkr.

Satsningen på Äldreomsorgslyftet har medfört kostnader motsvarande 2,6 mnkr, men dessa har fullt ut täckts av motsvarande statlig intäkt.

Under året har ett omfattande arbete genomförts med att förbättra schemalaggningsen och effektivisera användningen av vikarier. Detta har bidragit till lägre personalkostnader och är en av förklaringarna till att kostnaderna minskat jämfört med 2024. En ytterligare förklaring till den stora skillnaden åren emellan är att PO-pålägget för 2025 är avsevärt lägre än föregående år (40,24 % jämfört med 47,18 %). Inom övertagna verksamheter har det skett en avveckling inom vissa områden vilket resulterar i 35 mnkr mindre i personalkostnader åren emellan.

Köp av huvudverksamhet visar en avvikelse om – 5,9 mnkr. Placeringskostnaderna inom IFO barn och familj står för nästan hela avvikelsen med – 5,7 mnkr.

Övriga kostnader avviker med – 8,2 mnkr. Kostnader för inhyrd personal (sjuksköterskor) avviker negativt – 2,5 mnkr, utrangeringar av inventarier i lämnade lokaler ger – 1,5 mnkr. Därtill bidrar det obudgeterade driftbidraget till Re:store med ytterligare –2,0 mnkr. Det finns avvikelser under förvaltningsledning för vaktmästartjänster och bilvård Samhall som inte var budgeterat, och utöver det kostnader för utvecklingsprojekt VR (Nära vårdmedel finansieras utvecklingsprojektet vilket gör att det finns en motsvarande intäkt). Ersättningen till försäkringskassan för personlig assistans och utbetalt försörjningsstöd avviker positivt.

5.1.1 Utfall per verksamhetsområde

Utfall och prognos per verksamhetsområde	Årsutfall	Årsprognos augusti	Årsutfall
(mnkr)	2025	2025	2024
Socialnämnden	0,0	0,0	-0,2
Förvaltningsledning	-1,2	-0,5	-8,6
Individ- och familjeomsorg	-6,2	-3,8	-3,9
Försörjningsstöd	2,8	3,3	-0,1
Hemtjänst	-1,1	-1,1	-38,6
Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri	12,9	10,7	-0,4
Personlig assistans	0,5	-0,3	0,3
Särskilt boende	8,0	7,0	-1,0
Hälso- och sjukvård	4,5	2,9	1,9
Internt stöd	2,1	-0,1	0,1
Stöd och förebyggande	3,5	2,0	-2,2
Förvaltningsgemensamt	-2,4	-2,4	-11,6
Resultat enbart SOC	23,5	17,9	-64,3
Resultat överflyttat från ALN	-8,5	-4,6	-8,2
Resultat SOC inkl. överflyttat från ALN	15,0	13,2	-72,5

Förvaltningsledning

(SOC ledning samt Hospice och utskrivningsklara)

För Förvaltningsledningen blev utfallet ett underskott om – 1,2 mnkr.

Bidragande till avvikelsen är kostnader för vaktmästeri- och biltjänster som inte var kända vid budgeteringstillfället. Kostnader för Hospice avviker – 0,7 mnkr vilket beror på fler dygn. Prognosen för Förvaltningsledning var – 0,5 mnkr. Som jämförelse uppgick avvikelsen 2024 till –8,6 mnkr, vilket då berodde på lägre statsbidrag än budgeterat för att minska timvikarier.

Individ- och familjeomsorg

För verksamhetsområdet Individ- och familjeomsorg (exkl. försörjningsstöd) blev resultatet – **6,2** mnkr. Årsprognosen för området var – 3,8 mnkr.

IFO administration avviker negativt med – 4,1 mnkr, och främsta anledningen är att ett statsbidrag för ny socialtjänstlag budgeterades här (3,3 mnkr), men den allra största delen av dessa medel är bokförda på andra verksamheter. Detta ger en negativ avvikelse om – 3,2 mnkr. Utöver det syns mindre avvikelser på övriga kostnader (prognosen var – 3,2 mnkr)

Barn och familj För verksamheten *HVB Barn och ungdom* (Hem för vård eller boende) blev resultatet ett underskott om – 1,2 mnkr (prognosen var +0,2 mnkr). Placeringskostnaderna har varit högre än budgeterat.

För verksamheten *Familjehem* blev resultatet ett underskott på – 2,4 mnkr (prognosen var – 2,1 mnkr). Kostnaderna för externa familjehem avvek med – 2,8 mnkr. När det gäller egna familjehem avvek arvoden med – 1,5 mnkr mot budget. Intäkterna är 2,0 mnkr högre än budgeterat, tack vare ett statsbidrag (subventioner placeringar barn och unga). Detta bidrag fanns för några år sedan, men inte förra året och det var därför inget man räknade med vid budgeteringen. Antalet placerade har ökat, vilket leder till högre kostnader.

Inom **Vuxen-enheten** visar HVB och LVM positiva avvikelser mot budget om + 0,6 respektive + 1,0 mnkr. (Prognosen för dessa var + 0,7 mnkr vardera). För Skyddat boende blev resultatet – 0,4 mnkr (prognosen – 0,2 mnkr). Öppna insatser vuxna bistånd boende och gemensamt vuxen + 0,3 respektive + 1,2 mnkr. (Prognosen var + 0,4 respektive +0,5 mnkr).

Bogården visar vid årets slut ingen avvikelse mot budget. Intäkterna är lägre än budgeterat, men det är även personalkostnaderna (Prognosen var – 0,3 mnkr)

Prognosen utgick från kända vårdbehov och en uppskattning av tillkommande vårdbehov.

Försörjningsstöd

För verksamheten Försörjningsstöd blev resultatet + **2,8** mnkr. Kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd redovisar + 1,3 mnkr. Och intäkterna från Migrationsverket och Försäkringskassan visar + 1,5 mnkr. (Prognosen lades på + 3,3 mnkr)

Inför 2025 höjdes budgeten för ekonomiskt bistånd till 19 mnkr (budget 2024 var 16,5 mnkr och utfallet var 18,2 mnkr), delvis utifrån förväntan att den lagändring som gjorde att kommunerna från 1 nov 2024 fick hela ansvaret för dem från Ukraina kommer generera högre kostnader. Någon sådan effekt syns inte. Ett flertal ukrainare som fått folkbokföra sig i kommunen har efter noggranna utredningar inte haft rätt till ekonomiskt bistånd, och många av dem har haft tillgångar från Ukraina.

Hemtjänst

(Hemtjänstpeng o matdistribution + Kommunal hemtjänst + Nattpatrullen+ Korttidsenheten)

För verksamhetsområdet Hemtjänst blev resultatet totalt – **1,1** mnkr, vilket är samma som prognosen. Förra året slutade på – 38,6 mnkr. De främsta anledningarna till de stora negativa avvikelserna 2024 är att det var budgeterat för en odefinierad intäkt om 20,5 mnkr, men inget utfall. Utöver det var personalkostnaderna betydligt högre än budgeterat.

Hemtjänst	Årsutfall 2025	Årsprognos aug 2025
Hemtjänstpeng o matdistribution	4,3	5,8
Kommunal hemtjänst	-6,6	-7,9
Nattpatrull	-0,3	0,0
Korttidsenheten	1,4	1,1
Summa	-1,1	-1,1

Hemtjänstpeng och mat-distribution visar + 4,3 mkr vid årets slut. Hemtjänstpeng är den ersättning som betalas ut till både kommunala och privata utförare för den tid personalen är hos brukare dagtid och kvällstid. Den kommunala hemtjänsten har utfört mindre tid än budgeterat vilket ger + 4,2 mkr (då lägre ersättning än budgeterat betalats ut). Den externa har utfört mer tid och det ger – 0,5 mkr (då högre ersättning än budgeterat betalats ut). Behoven och därmed tiden hos brukare varierar månaderna emellan. Här inryms även omsorgs-intäkter, bidrags-intäkter och kostnader för mat-distribution, vilka tillsammans avviker + 0,7 mot budget.

Kommunal hemtjänst visar vid årets slut – 6,6 mkr. Det är personalkostnaderna som avviker mest med – 5,1 mkr. Intäkten från hemtjänstpengen avviker med – 4,2 mkr. Utöver det tillkommer intäkter från ÄO-lyftet om 1,2 mkr. Det är i budgeten inlagt stora besparingar från februari, och sedan mitten av mars arbetar man efter nya scheman, men det har inte gått att komma ner till den nivån.

För **Nattpatrullen** blev resultatet ett underskott om – 0,3 mkr, och det är personalkostnaderna som avviker.

För **Korttidsenheten** blev resultatet + 1,4 mkr. Personalkostnaderna visar +0,8 mkr mot budgeterat. I början av året öppnades en till avdelning vilket ledde till en engångskostnad om ca 0,6 mkr för ombyggnationer och förbrukningsmaterial. Intäkterna visar + 1,4 mkr, och det har sin förklaring i att det i samband med flytt av enheten från SÄBO till hemtjänst missades att budgetera för måltidsersättning, omsorgsavgifter samt momsersättning. Det gör att alla

Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri

För verksamhetsområdet Funktionsstöd blev resultatet + 12,9 mkr. Årsprognosen var + 10,7 mkr.

Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri	Årsutfall 2025	Årsprognos aug 2025
Egna boenden och daglig verksamhet	12,6	11,4
Individuella insatser	0,7	0,5
Externa placeringar	-0,4	-1,2
Summa	12,9	10,7

Egna boenden och daglig verksamhet gjorde ett överskott om + 12,6 mkr. Det är främst personalkostnaderna som visar överskott (+ 9,3 mkr) och det härleds främst till vakanta tjänster samt sjukskrivningar, tjänst- och föräldraledigheter som inte ersatts fullt ut. Det har även gjorts ett arbete med scheman och ett effektivare användande av vikarier, vilket påverkar personalkostnaderna positivt. Utöver det görs överskott inom posten för lokalhyror, där avvikelsen beror på att hyran på Saltviksvägen är lägre än budgeterat. Det finns även mindre intäktsöverskott under året.

För **Individuella insatser** (som exempelvis kontaktpersoner, ledsagarservice och avlösarservice) blev resultatet + 0,7 mkr och prognosen var + 0,5 mkr. Det finns beslut som ej har verkställts på grund av brist på bland annat kontaktpersoner, vilket är en del av förklaringen till överskottet.

För **Externa placeringar** blev resultatet ett underskott om **– 0,4** mnkr. Främst på grund av kostnader under hösten för några internatboende i samband med skolgång.

Personlig assistans

För verksamheten Personlig assistans blev resultatet **+ 0,5** mnkr. Kostnaden till försäkringskassan är lägre än budgeterat.

Särskilt boende

För verksamhetsområdet särskilt boende blev resultatet **+ 8,0** mnkr. Personalkostnaderna understiger budget med **–6,4** mnkr, vilket främst förklaras av en schemaändring som bättre anpassats till heltidsarbete och därmed medför ett positivt ekonomiskt utfall.

Intäkterna uppvisar ett överskott om **+2,6** mnkr, vilket i huvudsak beror på att posten momsersättning inte budgeterades.

Samtidigt redovisas en negativ avvikelse om **–0,8** mnkr, hänförlig främst till konsulttjänster och avskrivningar.

Hälso- och sjukvården

För verksamhetsområdet blev resultatet en positiv avvikelse om **+ 4,5** mnkr. Personalkostnaderna är på grund av vakanta tjänster **5,2** mnkr lägre än budgeterat, medans kostnaderna för tillfälligt inhyrd personal visar **– 2,4** mnkr. Hjälpmedelsverksamheten visar ett överskott om **1,5** mnkr mot budgeterat.

Internt stöd

Enheterna redovisar en positiv avvikelse om **+2,1** mnkr, jämfört med den tidigare prognosen om **–0,1** mnkr. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av att en betydande del av statsbidraget avseende ny socialtjänstlag, vilket ursprungligen budgeterades inom IFO, i stället har intäktsförts under denna verksamhet. Därutöver uppvisar verksamheten lägre kostnader än budgeterat för system och trygghetslarm inom hemtjänsten, samt för larm och välfärdsteknik inom särskilt boende.

Stöd och Förebyggande

Verksamheterna inom området visar en positiv avvikelse om **+3,5** mnkr och prognosen var **+2,2** mnkr. Området består till stor del av satsningar kopplade till samarbetet med Utfallsfonden. De är främst personalkostnader som avviker positivt med **2,3** mnkr samt lägre kostnader förförbrukningsinventarier och hyror.

En ny dagverksamhet budgeterades från januari, men kom igång i april vilket bidrar till den positiva budgetavvikelsen (**+ 1,5** mnkr). Både Anhörigstöd och Biståndsenheten visar positiv avvikelse mot budget, främst på grund av lägre personalkostnader.

Förvaltningsgemensamt

För Förvaltningsgemensamt blev resultatet ett underskott om **–2,4** mnkr, vilket är i linje med tidigare prognos. Sent i budgetprocessen beslutades att 29 beredskapsanställda inom ALF skulle överföras till Särskilt boende. Den beredskapsersättning som erhålls från Arbetsförmedlingen täcker inte de faktiska kostnaderna för dessa anställningar. För att undvika att Särskilt boende belastas av denna merkostnad har mellanskillnaden om **2,7** mnkr i stället budgeterats här som en förväntad intäkt i december.

Inom förvaltningsgemensamt är även 12,3 mnkr budgeterat för statsbidraget "Säkerställa god vård och omsorg om äldre". Utfallet överstiger budget med 0,3 mnkr, vilket bidrar positivt till resultatet.

Överflyttat från Arbetslivsnämnden

Resultatet för övertagna verksamheter blev – 8,5 mnkr, och prognosen var – 4,6 mnkr.

Förvaltningsledning ALN redovisar ett underskott om –1,5 mnkr per den 31 december. Underskottet förklaras i sin helhet av högre personalkostnader än budgeterat. Detta är en följd av att omorganisationen har dragit ut på tiden samt att viss personal inte har varit budgeterad.

Arbete och mottagning redovisar ett underskott om –7,0 mnkr per den 31 december. Den största avvikelsen avser personalkostnader, som uppvisar ett underskott om –5,0 mnkr. Avvikelsen förklaras av att omorganisationen tog längre tid än vad som var känt vid budgetarbetet. För att säkerställa fortsatt drift inom arenaverksamheten har vissa arenor tillfälligt behövt anlita vikarier för att kunna möta produktionskraven.

Därtill bidrar driftbidraget till Re:store med ytterligare –2,0 mnkr, då detta inte var budgeterat. Samt att det i december gjorts utrangeringar av investeringar i lokaler som lämnats, vilket bidrar med ytterligare – 1,5 mnkr i kostnader.

Intäkterna från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen avviker samtidigt positivt med +2,4 mnkr per den 31 december.

5.1.2 Personalvolym per verksamhetsområde

Personalkostnader per verksamhetsområde (mnkr)	Årsutfall	Årsbudget	Avvikelse	Årsprognos	Årsutfall
			utfall/budget	augusti	
(mnkr)	2025	2025	2025	2025	2024
Socialnämnden	-1,9	-2,0	0,1	-2,0	-1,9
Förvaltningsledning	-10,3	-11,4	1,1	-10,9	-9,7
Individ- och familjeomsorg	-80,2	-80,2	0,0	-80,3	-73,9
Hemtjänst	-137,2	-131,7	-5,5	-136,0	-155,0
Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri	-165,0	-174,9	10,0	-165,6	-165,3
Särskilt boende	-152,1	-158,5	6,4	-152,6	-147,1
Hälso- och sjukvård	-40,3	-45,4	5,2	-41,6	-42,7
Internt stöd	-13,1	-11,8	-1,3	-13,6	-22,5
Stöd och förebyggande	-20,2	-22,5	2,3	-20,9	-14,6
Förvaltningsgemensamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat enbart SOC	-620,2	-638,3	18,1	-623,5	-632,7
Resultat överflyttat från ALN	-51,1	-44,9	-6,2	-50,7	-86,1
Resultat SOC inkl. överflyttat från ALN	-671,4	-683,2	11,9	-674,2	-718,8

De verksamhetsområden som visar störst avvikelse mot budget är Särskilt boende, Funktionsstöd, Hälso- och sjukvården samt Stöd och förebyggande som alla avviker positivt. Hemtjänsten, överflyttade verksamheter från ALN och Internt stöd avviker negativt.

Antal årsarbetare per verksamhetsområde	Årsarbetare	Årsarbetare	Avvikelse
(faktisk sysselsättningsgrad omräknad till heltider)	2025	2024	2024/2025
Förvaltningsledning	9,00	9,00	0,00
Individ- och familjeomsorg	64,02	63,94	0,08
Hemtjänst	179,53	187,45	-7,92
Funktionsstöd	226,55	228,22	-1,67
Särskilt boende	218,07	206,73	11,33
Hälso- och sjukvård	48,40	49,93	-1,53
Internt stöd	20,98	40,65	-19,67
Stöd o förebyggande	31,48	27,07	4,42
Resultat enbart SOC	798,03	813,00	-14,96
Resultat överflyttat från ALN	71,46	117,44	-45,98
Resultat SOC inkl. överflyttat från ALN	869,49	930,44	-60,94

De områden som visar större skillnader åren emellan är Hemtjänsten, Särskilt boende, Internt stöd och Stöd och förebyggande. När det gäller förändringen inom hemtjänsten så är förklaringen att det gjorts en stor omställning vilket påverkat antalet årsarbetare, trots att Korttidsenheten flyttat hit från Särskilt boende 2025. Särskilt boende införde nya scheman hösten 2024 vilket gett färre årsarbetare/vårdpersonal, men då det i november 2024 anställdes 29 beredskapsanställda servicearbetare ger detta att det totalt sett är 11,33 fler åa december 2025. Den stora förändringen inom Internt stöd beror på att personal flyttats till andra verksamhetsområden, samt att Poolen avvecklades i februari 2025.

Inom Stöd och förebyggande hade inte satsningarna kopplade till samarbetet med Utfallsfonden kommit igång ordentligt 2024, vilket ger fler årsarbetare per december 2025.

Inom ALN har det pågått en omorganisation där förvaltning och nämnd successivt har avvecklats under 2025. Detta är en följd av att arbetsmarknadspolitiken på nationell nivå har medfört att antalet personer som kan anvisas till kommunala arbetsmarknadsåtgärder minskat. Även antalet personer som anvisas till kommunplacering via invandring har markant avtagit de senaste åren. Skillnaden i årsarbetare på grund av denna omställning uppgår till 45,98 åa.

Arbetade timmar per verksamhetsområde	Månadslön	Månadslön	Timlön	Timlön
	jan-nov	jan-nov	jan-nov	jan-nov
(exklusive frånvaro)	2025	2024	2025	2024
Socialnämnden	0,00	0,00	0,00	0,00
Förvaltningsledning	15 647,50	15 736,70	0,00	182,00
Individ- och familjeomsorg	103 756,76	99 004,92	1 569,53	1 258,00
Hemtjänst	270 115,30	323 993,13	106 095,15	95 554,46
Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri	342 034,18	336 877,96	75 300,04	72 709,51
Särskilt boende	325 830,01	293 819,12	81 715,24	75 419,97
Hälsö- och sjukvård	79 215,68	89 206,95	7 534,00	6 365,75
Internt stöd	34 974,41	65 895,69	196,50	705,33
Stöd och förebyggande	48 879,96	33 024,92	208,83	163,00
Resultat	1 220 453,80	1 257 559,39	272 619,29	252 358,02
Resultat överflyttat från ALN	139 582,04	262 817,39	18 854,80	13 564,69
Resultat SOC inkl. överflyttat från ALN	1 360 035,84	1 520 376,78	291 474,09	265 922,71

5.2 Bidrag

Bidragsbudget (mnkr)	Årsutfall 2025	Årbudget 2025	Avvikelse utfall/budget
Odefinierat för att täcka skillnad mellan det som flyttades över för BEA och beräknad beredskapsersättning	0,0	2,7	-2,7
God vård och omsorg om äldre	12,6	12,3	0,3
Nära vård	2,0	2,4	-0,3
Ny socialtjänstlag	2,9	3,3	-0,4
Motverka ofrivillig ensamhet bland äldre genom hälsosamtal	0,3	0,0	0,3
Förbereda inför en socialtjänstregisterdatalag	0,1	0,0	0,1
Äldreomsorgslyftet	2,6	0,0	2,6
Motverka ofrivillig ensamhet bland äldre	0,2	0,0	0,2
Habiliteringsersättning	1,2	0,0	1,2
Subventioner av placeringar i sociala barn- och ungdomsvården	2,5	0,0	2,5
Skolsociala team 2025	0,2	0,4	-0,2
Återbetalning skolsociala team 2024	-0,4	0,0	-0,4
Ökad och jämlik tillgång till föräldraskapsstöd	0,2	0,2	0,0
Statsbidrag avhopparverksamhet polis/Socialstyrelsen	0,2	0,0	0,2
Human-projektet	0,4	0,0	0,4
ESF Tryggad välfärd	2,6	1,9	0,7
ESF Modell för individ - 2609	0,9	0,9	0,0
ESF Alla behövs	0,3	1,1	-0,8
Informationssatsning	0,3	0,3	0,0

Välfärd och arbetsmarknad	0,3	0,3	0,0
Totalt	29,4	25,7	3,7

Utöver ovan nämnda verksamhetsstärkande statsbidrag har nämnden också budget för andra typer av bidrag och kostnadsersättningar på konto 35 (bidrag). För att nämna några finns schablonersättningar från Migrationsverket, lönebidrag från Arbetsförmedlingen, momsåtersökning på placeringar och lokaler. Bidrag för Äldreomsorgslyftet budgeteras inte då det inte går att veta vilka enheter som kommer nyttja bidraget och inte heller hur mycket. (Bidraget ger även motsvarande kostnad för personal som av samma anledning inte heller är budgeterad).

God vård och omsorg om äldre

En nationell omställning som syftar till att vården i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar.

Nära vård

I syfte att utveckla God och nära vård planerar förvaltningen att under 2026 med hjälp av VR-teknik göra kompetenshöjande insatser kopplat mot ett mer förebyggande och rehabiliterande arbetssätt. I huvudsak har bidraget för 2025 nyttjats till att finansiera en samordnare för God och nära vård samt till att finansiera delar av det utvecklingsarbete som påbörjas under 2026.

Ny socialtjänstlag

Statsbidrag till en mer förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst. Syfte att stödja kommunerna i omställningen till en långsiktigt hållbar, mer förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst. Har använts till personalkostnader i form av egenanställd personal som arbetar med införandet av nya socialtjänstlagen samt till kompetensutvecklingsinsatser.

Motverka ofrivillig ensamhet bland äldre genom hälsosamtal

Syftet med statsbidraget är att stötta kommuners arbete med att motverka ofrivillig ensamhet hos äldre genom arbetet med hälsosamtal. Det har genomförts medborgardialoger runt om i Härnösands kommun för att fånga upp behov hos målgruppen vad gäller ofrivillig ensamhet.

Förbereda inför en socialtjänstdataregisterlag

Syftet är att kommunerna ska kunna få bidrag för kostnader som uppstår när förberedelser införande av socialtjänstdataregister. Under 2025 har vi använt bidraget för att utveckla uppföljning med utgångspunkt i strukturerad dokumentation som förutsättning för en ny socialtjänstdataregisterlag samt ökad kunskap och förståelse för den förändring som kommunen behöver genomföra för att fullgöra kraven som en ny socialtjänstdataregisterlag innebär.

Äldreomsorgslyftet

Äldreomsorgslyftet ska stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid. Statsbidraget ges som ersättning för personalkostnaderna för personalen som studerar och kan inte användas till andra kostnader. Vår första prioritering är att så många som möjligt ska studera till undersköterska, pågå.

Motverka ofrivillig ensamhet bland äldre

Syftet med statsbidraget är att förebygga och bryta ofrivillig ensamhet och isolering. Har använts till att utveckla och anordna aktiviteter, större samverkan mellan hemtjänst och särskilt boende.

Habilitetsersättning

Statsbidraget får användas av kommunerna för att införa eller höja låg dagpenning till dem som deltar i den dagliga verksamheten. Medlen har använts för att höja en låg habiliteringsersättning för personer med beslut om daglig verksamhet enligt LSS och har fördelats utifrån antalet deltagare som finns inom verksamheten.

Subventioner av placeringar i sociala barn- och ungdomsvården

Detta bidrag syftar till och har använts till att säkerställa att barn och unga som är i behov av placering får den hjälp de behöver.

Skolsociala team 2025

Statsbidraget lämnas för personalkostnader för skolpersonal i skolsociala team. Det skolsociala teamet måste bestå av minst två årsarbetskrafter. Minst en årsarbetskraft ska bestå av personal från socialtjänsten och minst en årsarbetskraft ska bestå av skolpersonal. Personalen från socialtjänsten ska ha socionomexamen eller annan relevant examen på minst grundnivå i högskolan och skolpersonalen ska ha relevant utbildning inom psykosocialt arbete. Har använts till personalkostnader.

Återbetalning skolsociala team 2024

Återbetalning då skolan angivit felaktig info om sin anställda.

Ökad och jämlik tillgång till föräldraskapsstöd

Denna satsning syftar till att bidra till att föräldraskapsstödsprogram ska finnas i hela landet och att utbudet av föräldraskapsstödjande insatser ska svara mot de behov som finns under olika faser av barnets uppväxt. Under 2025 har tre olika föräldrastöddprogram skapats.

Statsbidrag avhopparverksamhet polis/socialstyrelsen

Regeringen har gett Polismyndigheten, Kriminalvården, Socialstyrelsen och Statens institutionsstyrelse (PKSS) i uppdrag att tillhandahålla ett nationellt sammanhållet stöd till arbetet med avhoppare. SSP är implementerat fullt och används i ärenden där det bedöms finnas behov.

Human-projektet

Projektet syftar till att förbättra patientupplevelsen och öka vårdens effektivitet genom digitalisering och nya arbetsmodeller, för en mer tillgänglig, individanpassad och hållbar vård. Det bygger på erfarenhetsutbyte mellan europeiska länder för att underlätta omställningen till Healthcare 5.0. Under 2025 har Härnösands kommuns bedömnings- och insatsteam utsetts till en god praxis efter expertgranskning.

Informationssatsning

Syfte att sprida information och öka kunskap hos asylsökande. Information gällande tex rättigheter, skyldigheter, studiebesök, hälsofrämjande insatser via grupp tillfällen.

Välfärd och arbetsmarknad

Syftar till ökad förståelse och kunskap om vårt välfärdssamhälle, digitalisering och arbetsmarknadsinformation i åtta moduler för individer enligt massflyktsdirektiv och inskrivna i etableringsprogrammet. Gruppträff två gånger i veckan två timmar per gång under tio veckor.

ESF Alla behövs

Projektet nedlagt.

ESF Sammanhållen modell för individen

Ny arbetsmodell för arbetet med långtidsarbetslösa och deras väg från arbetslöshet till egen försörjning. Utveckling av nya metoder och arbetssätt för att på bästa möjliga sätt möta individernas behov. Nya processer, rutiner och roller har framtagits och arbetet påbörjats under 2025.

ESF Tryggad välfärd

Kompetenshöjning av personal, de är riktat mot vårdpersonal inom kommunen mot hemtjänst, äldreboenden och funktionsstöd. Projektet har byggt upp 3 utbildningsnivåer utifrån vårdbiträdesutbildning för att möta medarbetarens kompetensbehov inom språk och vård. Anställda som arbetar inom vård och omsorg, men som saknar utbildning eller rätt utbildning till vårdbiträde. Fler språkombud har utbildats för kontinuerligt stöd och vägledning på arbetsplatserna. Inkluderingsutbildning för stärkt kunskap om mångfald, diskriminering och inkludering för alla medarbetare inom äldreomsorgen och funktionsstöd.

5.3 Investeringar

Utfall investeringsmedel	Årsutfall	Årsbudget	Avvikelse	Årsprognos
			utfall/budget	augusti
(mnkr)	2025	2025	2025	2025
Lokaler och fastigheter	1,0	1,1	0,1	2,0
Inventarier	0,2	1,3	1,1	0,3
IT och digitala verktyg	2,9	2,8	-0,1	2,9
Totalt	4,1	5,2	1,1	5,2

Socialnämnden har investerat i utbyggnad av Wi-Fi på fyra boenden inom Särskilt boende. Utöver det har det investerats i brandskydd på Brunnegården, brandlarm inom några gruppboendestäder inom Funktionsstöd, ett visualiseringssystem samt mindre lokalförändringar.

(I juni beslutade Kommunfullmäktige om en sänkning av Socialnämndens investeringsbudget med 0,6 mnkr, från 5,8 mnkr till 5,2 mnkr)

6 Internkontroll

Socialnämndens internkontroll 2025 har utgått från identifierade risker och omfattat fyra kontrollmoment som genomfördes i samband med delårsrapporteringen. Tre av kontrollmomenten visade på behov av förbättringsåtgärder kopplade till respektive riskområde. Förbättringsåtgärderna har genomförts och följt upp, och resultatet av kontrollmomenten och förbättringsåtgärderna redovisas i nedanstående kolumner.

Risk för att nämndens beslut inte verkställs i enlighet med intentionerna, vilket kan påverka trovärdigheten och genomslaget för besluten.

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	3	3

Kontrollmoment	Status	Bedömning
Stickprov av nämndbeslut avseende verkställighet i förvaltningen		

Resultat:

Kontroll av beslut som innebär uppdrag eller verkställande av förvaltningen under perioden 2025-01-01 - 2025-06-30. 12 sådana beslut har identifierats. 2 av ärendena ska återrapporteras till socialnämnden senast den 2 oktober 2025. Samtliga övriga beslut har verkställts. En samlad bedömning av underlaget är att förvaltningen i mycket stor utsträckning har mottagit nämndens uppdrag, genomfört dessa och återkopplat antingen muntligt eller skriftligt utan anmärkning eller ytterligare uppdrag från nämnden. Dessa kan därför anses ha utförts i enlighet med nämndens intentioner.

Risk för att personalen saknar rätt kompetens för vårdtagarnas behov, vilket kan leda till bristande omsorg och patientsäkerhet.

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	4	4

Kontrollmoment	Status	Bedömning
Uppföljning av avvikelser i patientsäkerhet i verksamhetssystem		

Resultat:

Det har saknats möjlighet att ta ut och analysera avvikelser kring vårdskador från verksamhetssystemet Lifecare. En förstudie kring behov av ett BI-system för visualisering av verksamhetens resultat genomfördes under 2024 - med förslag på och beslut att upphandla ett system för att analysera och visualisera avvikelshantering. Lösningen blev att köpa in en ny modul till Hypergene och i närtid kommer detta vara i drift. Ett första möte med leverantör kommer ske under första veckan i september 2025. När systemet är igång ska verksamhetens chefer, leg personal och andra roller som arbetar med verksamhetsutveckling få utbildning i nya modulen. Det finns även behov av att revidera och uppdatera riktlinjer kring avvikelshantering och tillhörande rutiner kring lex Sarah och lex Maria. Punkt om detta har aviserats till FLG.

Resultat första halvåret 2024 mot 2025 visar på en minskning med avvikelserapporter från 618 st till 516 st rapporter kring vårdskador. Störst minskning har varit inom området utebliven läkemedelsdos och fall utan eller med skador. Se graf i bilagor. Med nya lösningen kring visualisering av avvikelседata i Hypergene kommer ge verksamheten helt nya förutsättningar följa sina lokala resultat för styrning och ledning i verksamheten.

Ett område som dock kvarstår som ett stort förbättringsområde, är själva hanteringen av avvikelser - vilket gå gäller även SoL/LSS, HSL och Annan avvikelse. Det är ett stort antal avvikelser som inte är mottagna och inte heller hanterade inom en månad som riktlinjen för avvikelshantering ställer upp. Det planerade

omtaget, nya möjligheter till att följa sina resultat och kompetenshöjande insatser kommer förbättra följsamheten till rutinerna.

2025-11-24 Avvikelsehanteringen resultat finns nu klart i Hypergene. Beslut kring behörigheter kommer tas på FLG 2025-12-10 för att sedan spridas inom Socialförvaltningen. Det saknas ett par delar med data från Lifecare avvikelsemodul och det är mer detaljerad statistik kring utfall/konsekvens av avvikelser samt en separat lösning för redovisning av Klagomål. och Synpunkter. Dessa delar ska planeras, offerter tas in för att sedan byggas.

Från och med att lösningen sprids kommer varje enhetschef kunna se hur de ligger till kring avvikelsehantering i sin verksamhet, detta kan sedan aggregeras upp på verksamhetsområde och sedan övergripande nivå för hela förvaltningen. Målvärde och ny kvalitetsindikator kan därför tas fram och följas i realtid.

Förbättringsåtgärd	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Avvikelsehantering	2025-11-27	2026-06-30		

Kommentar:

Det har saknats ett användarvänligt system för visualisering av avvikelser inom hälso- och sjukvården samt socialtjänstområdet. En tillägs- modul till Hypergene har därför satts upp och är nu i drift. Beslut om lansering är planerad till den 10 december 2025 efter FLG. Modulen i Hypergene hämtar avvikelseresultat i realtid från verksamhetssystemet Lifecare. Vidare ska inkomna avvikelser enligt interna riktlinjer hanteras inom en månad, oavsett lagrum. Så har det inte sett ut, men det har varit svårt att kunna följa detta. Från och med start av nya modulen i Hypergene kan alla chefsnivåer ta del och följa hur hanteringen fungerar. Därför är ett första förbättringsområde att förbättra hanteringen av avvikelser. Arbetet med åtgärden fortsätter under 2026.

Risk för att personalens schema inte är anpassat efter verksamhetens behov, vilket kan påverka kvaliteten och arbetsbelastningen negativt

Risk för onödig dubbelbemanning. Risk att genomförandeplaner inte används fullt ut. Risk att planeringen utifrån beviljat bistånd inte följs åt.

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	4	4

Kontrollmoment	Status	Bedömning
Uppföljning av bistånds, planering av beviljad tid, utförd tid och bomtider		

Beskrivning:

Eventuellt även inkoppla sjukfrånvaron

Resultat:

För vecka 35 är den planerade tiden 3 553 timmar för samtliga hemtjänstområden, medan den utförda tiden samma vecka uppgår till 2 847 timmar. För perioden vecka 1–35 är den totala planerade tiden 128 212 timmar, vilket motsvarar ett medelvärde på 3 663,2 timmar per vecka. Under samma period har den utförda tiden varit 101 351 timmar, med ett medelvärde på 2 895,7 timmar per vecka.

Gällande bomtider redovisas i nuläget ett genomsnitt på cirka 601 timmar per månad under perioden januari–augusti.

Ovanstående resultat ger en överblick över både planerad och utförd tid på aggregerad nivå, samt en preliminär bild av bomtider. För att kontrollmomentet ska kunna fullföljas behöver det dock konkretiseras, så att det tydligt framgår vad som ska mätas, exempelvis om uppföljningen ska ske månad för månad, vecka för vecka, eller för perioden januari–augusti på aggregerad nivå.

Analys: Den planerade tiden måste alltid utgå från individuella behov. För att stödja detta genomför verksamheten i nuläget en djupare analys av avvikelser mellan planerad och utförd tid. Vi ser flera utmaningar. Vissa insatser är beviljade men används inte alltid fullt ut av brukaren, och vissa insatser som ska avslutas kvarstår i systemet längre än önskat på grund av fördröjningar i biståndsprocessen. Dessutom saknar vi idag möjligheter att följa planerad och utförd tid i realtid. För att förbättra uppföljningen planeras en modul för besöksplanering som införs i september. Den kommer att ge chefer bättre underlag för uppföljning och planering. Vidare finns individuella skillnader bland medarbetare i hur planerad tid möts, vilket påverkar resultatet. På sikt förväntas besöksplaneringsmodulen i Life Care, och eventuellt även i Kuben, underlätta arbetet med att följa upp och optimera den planerade tiden.

Förbättringsåtgärd	Status	Färdiggrad
Införande av modul för besöksplanering		

Beskrivning:

För att förbättra uppföljningen planeras en modul för besöksplanering som införs i september. Den kommer att ge chefer bättre underlag för uppföljning och planering. Vidare finns individuella skillnader bland medarbetare i hur planerad tid möts, vilket påverkar resultatet. På sikt förväntas besöksplaneringsmodulen i Life Care, och eventuellt även i Kuben, underlätta arbetet med att följa upp och optimera den planerade tiden.

Kommentar:

Modulen för besöksplanering infördes under hösten och den används, men inte i den utsträckning som den potentiellt kan. Idag finns data för hur man kan möta den planerade tiden, men resurser för att göra analysen kvarstår fortfarande som en utmaning.

Hur som helst är besöksplaneringen införd och nyttjas idag.

Färdiggrad: 100 %

Risk för att ekonomiska mål prioriteras över kvalitet, vilket kan leda till försämrad service och minskat förtroende från brukarna.

Risk att våra ekonomiska förutsättningar gör att verksamhetens kvalitet försämras. Dålig kontinuitet, för få vikarier, stress, avvikelser etc.

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	4	4

Kontrollmoment	Status	Bedömning
Brukarundersökning, hemtjänst index och uppföljning av avvikelser		

Resultat:

Avvikelser:

Vi kan inte följa avvikelser systematiskt förrän vi har Kuben på plats. Ett försök har gjorts för att visualisera avvikelser, men i det nuvarande systemet är det inte möjligt att sammanställa dessa på ett tillförlitligt sätt. För närvarande kräver detta en manuell hantering, vilket inte kan utgöra en grund för analys. Ett uppdrag har därför delegerats till verksamheten inom hemtjänsten, med målet att vi ska kunna visa progression i september. Fokus är att åtgärda de avvikelser som finns och som är möjliga att åtgärda. Just nu är det svårt att få en komplett sammanställning av avvikelserna.

Brukarundersökning:

Resultatet av brukarundersökningen kommer under hösten. Det kommer att följas upp fram till verksamhetsberättelsen. Hemtjänstindexet baseras på brukarundersökningen, och när resultaten finns tillgängliga kommer dessa att kunna användas för vidare analys.

Förbättringsåtgärd	Status	Färdiggrad
Avvikelser Hemtjänst och brukarundersökning	✓	

Kommentar:

En avvikelsemodul har nu implementerats i Hypergene, vilket möjliggör uppföljning av avvikelser på enhetsnivå. Detta ger förutsättningar för att följa avvikelser på samtliga nivåer och att få en mer överskådlig och strukturerad månadsvis bild av avvikelsehanteringen.

Socialstyrelsens brukarundersökning visar ett resultat på 81 procent på frågan ”Hur nöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har?”. Resultatet har ökat med fem procentenheter jämfört med 2024, men ligger fortsatt fyra procentenheter under riksgenomsnittet och genomsnittet för Västernorrlands län.

Sammantaget visar resultatet en förbättring sedan föregående år, samtidigt som det fortfarande finns utrymme för att öka brukarnas nöjdhet.

6.1 Kvarstående förbättringsåtgärder från föregående år

När ett kontrollmoment föranlett en mer omfattande förbättringsåtgärd kan det hända att åtgärden inte kan slutföras under innevarande år. När det sker ska åtgärden följas upp i särskild ordning fram till den är fullt genomförd. Från tidigare år finns totalt fem kvarstående förbättringsåtgärder fördelade på fyra risker.

Avsaknad av genomförandeplan kan förekomma inom hemtjänsten

Förbättringsåtgärd

Öka antalet genomförandeplaner

I delårsrapporten framkom att andelen saknade genomförandeplaner fortsatt utgjorde en utmaning och att det saknades möjlighet att följa utvecklingen över tid. Arbetet med att integrera genomförandeplanerna i ledningssystemet för det systematiska kvalitetsarbetet pågår fortsatt.

En jämförelse mellan perioden 1 januari–30 november 2024 och samma period 2025 visar att antalet upprättade genomförandeplaner har ökat från 1 221 till 1 574, vilket indikerar en positiv utveckling.

Samtidigt visar en aktuell översyn inom hemtjänsten att 239 personer saknar genomförandeplan. Störst antal återfinns på enheten Härnön. Uppgifterna utgör ett nuläge och ger ett bättre underlag för fortsatt uppföljning.

Sammantaget bedöms arbetet gå i rätt riktning, samtidigt som behov kvarstår av fortsatt fokus för att säkerställa att samtliga brukare har en aktuell genomförandeplan.

Färdiggrad: 70%

Delaktighet i upprättandet av genomförandeplan inom funktionsstöd kan saknas

Förbättringsåtgärd

Ökad delaktighet

Brukardelaktighet är en central del i socialtjänstens arbete och en viktig förutsättning för att insatser ska utformas utifrån individens behov, mål och önskemål. Genom att involvera brukaren i planeringen stärks både inflytandet och möjligheten att skapa insatser som upplevs meningsfulla och relevanta. Delaktighet bidrar också till ökad kvalitet, större transparens och bättre förutsättningar för uppföljning.

Samtidigt finns det faktorer som i vissa fall kan begränsa möjligheten till full delaktighet. Det kan handla om nedsatt beslutsförmåga, kognitiva svårigheter, kommunikationshinder eller att brukaren själv avböjer att medverka vid upprättandet. Dessa omständigheter är viktiga att beakta i uppföljningen för att få en rättvisande bild av delaktigheten.

För att följa upp förbättringsarbetet från 2024, som syftade till att öka brukarnas delaktighet i genomförandeplanerna, har vi jämfört perioden 1 januari–30 november 2024 med samma period 2025.

Under 2024 upprättades totalt 1 221 genomförandeplaner, varav 360 planer där brukaren inte varit delaktig.

Under 2025 ökade antalet upprättade genomförandeplaner till 1 574, varav 400 planer där brukaren inte varit delaktig.

Detta innebär att andelen genomförandeplaner där brukaren varit delaktig har ökat. Under 2024 var cirka 71 procent av planerna upprättade med brukardelaktighet, medan motsvarande andel för 2025 är cirka 75 procent. Trots det ökade totala antalet av genomförandeplaner, har verksamheten alltså stärkt arbetet med brukardelaktighet.

Sammantaget visar uppföljningen att verksamheten tagit steg i rätt riktning och fortsatt utveckla arbetssätt som främjar brukarnas delaktighet i sin planering och insats.

Färdiggrad: 85 %

Följer ej regelverk om inte samtycke har inhämtats

Förbättringsåtgärd

Ökat inhämtande av samtycke

Uppdatera rutin och information till handläggare

En fördjupad genomgång av samtycke kopplat till digital tillsyn har genomförts av biståndschefen. Genomgången visar att samtycke till insatser i nuläget i vissa fall framgår av utredning i samband med beslut eller i journalanteckningar, men att det saknas ett tydligt och specifikt samtycke avseende digital tillsyn. Samtyckesfunktionen i systemet kan för närvarande inte användas på ett ändamålsenligt sätt då den inte är anpassad för digital tillsyn som insats. Sammantaget bedöms detta inte uppfylla principen för samtycke vid digital tillsyn. Av 15 granskade utredningar framgick ett tydligt samtycke endast i två fall. Även samtycke till att kontakta anhöriga bedöms vara bristfälligt, då uppgifterna är spridda över flera utredningar, saknar tydlig struktur och inte är tidsatta. För att säkerställa en mer enhetlig och spårbar hantering kommer frågan att tas vidare till systemförvaltare i syfte att se över hur dokumentation av samtycke kan underlättas och göras mer likartad. I samband med införandet av blockinsatser planeras digital tillsyn få ett eget beslut, vilket bedöms skapa bättre förutsättningar för ett tydligt och dokumenterat samtycke framöver.

Vidare har inte en ny rutin för samtycke gällande trygghetskameror upprättats under året, men förväntas att göra det under 2026 med ny organisation.

Färdiggrad: 50%

Beslut fattas utifrån ett ej relevant underlag för bedömning av bistånd.

Förbättringsåtgärd

Tydligare information

Arbetet med förbättringsåtgärden har pågått kontinuerligt genom metodmöten och kollegiegranskning under våren. Under hösten noterades ett tillfälligt avbrott i genomförandet till följd av ökat ärendetryck samt introduktion av nya medarbetare med behov av fördjupad inskolning. Metodmöten och kollegiegranskning har därefter återupptagits och är planerade att genomföras

varannan vecka. Arbetet med tydligare information vid biståndsutredningar fortsätter under inledningen av året och kommer även att vara ett prioriterat fokusområde under 2026

Färdiggrad: 50%

7 Uppföljning av privata utförare

Socialnämnden har under 2025 haft avtal med ett antal privata utförare inom flera av nämndens verksamhetsområden. Avtalen avser huvudsakligen verksamhet inom vård och omsorg, inklusive äldreomsorg och stödinsatser enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Därutöver förekommer avtal inom närliggande områden där externa aktörer kompletterar den kommunala verksamheten.

Antalet aktörer har varit begränsat och anpassat till verksamhetens behov samt nämndens ansvar för kvalitet, rättssäkerhet och uppföljningsbarhet.

Genomförda uppföljningar under året

Under verksamhetsåret har uppföljning av privata utförare genomförts. Uppföljningarna har skett inom ramen för nämndens ordinarie uppföljnings- och kontrollarbete och omfattat de aktörer där uppföljningsbehov identifierats utifrån risk, omfattning och verksamhetens karaktär.

Uppföljningar har därmed inte genomförts slentrianmässigt, utan prioriterats utifrån en riskbaserad bedömning.

Metod för uppföljning

Uppföljning av privata utförare har genomförts genom flera kompletterande metoder, bland annat:

- genomgång av rapportering och dokumentation enligt avtal,
- dialogmöten med utförare,
- uppföljning av avvikelser, synpunkter och klagomål,
- samt vid behov riktade kontroller kopplade till kvalitet, bemanning och efterlevnad av gällande krav.

Uppföljningen har i huvudsak integrerats i förvaltningens ordinarie kvalitets- och uppföljningsarbete, snarare än bedrivits som en fristående process.

Avvikelser och iakttagelser

De uppföljningar som genomförts har i huvudsak visat att privata utförare följer avtalade krav och den standard som nämnden och förvaltningen förhåller sig till. I vissa fall har mindre avvikelser eller förbättringsområden identifierats, exempelvis kopplat till dokumentation, rutiner eller rapportering. Under hösten gjordes en uppföljning av den kommunala hemtjänsten rörande utförd tid kontra beviljad tid och då följdes även en privat utförare upp på samma sätt. Resultatet visade på betydande skillnader mellan beviljad o utförd tid hos den privata utföraren jämfört med resultaten från kommunens egen verksamhet.

När avvikelser har uppmärksammats har dessa hanterats genom dialog med utföraren och vid behov krav på åtgärder. Några allvarliga eller systematiska brister har inte identifierats under året.

Behov av avtalsförändringar

Under året har inga akuta behov identifierats av att säga upp avtal med privata utförare. Däremot har erfarenheter från uppföljningar och förändrade verksamhetsförutsättningar indikerat att vissa avtal

kan behöva ses över, förnyas eller justeras i samband med avtalsperiodernas slut eller vid förändrade krav, exempelvis kopplat till kvalitet, uppföljning eller samverkan.

Samlad bedömning

Sammantaget bedöms uppföljningen av privata utförare under 2025 ha skett i tillfredsställande och tillräcklig omfattning, givet verksamhetens riskbild, omfattning och tillgängliga resurser. Uppföljningen har varit riskbaserad, ändamålsenlig och integrerad i nämndens övergripande styrning och kvalitetsarbete.

Samtidigt finns utvecklingspotential i att ytterligare tydliggöra struktur och dokumentation i uppföljningen, särskilt för att stärka spårbarheten mellan avtal, uppföljningsresultat och vidtagna åtgärder. Detta bedöms vara en viktig del i det fortsatta arbetet med internkontroll och kvalitetssäkring

8 Övergripande bedömning av nämndens interna kontroll

Socialnämnden har under året följt upp verksamhetens mål, risker och kontrollmoment genom ordinarie styr- och uppföljningsprocesser, såsom delårsrapportering, verksamhetsuppföljningar och nämndens löpande rapportering. Uppföljningen har skett regelbundet och i huvudsak dokumenterats i fastställda rapporter och ärenden till nämnden.

Samtidigt visar analysen att internkontrollarbetet i praktiken i stor utsträckning har varit integrerat i den ordinarie verksamhetsuppföljningen, snarare än tydligt avgränsat som en egen process. Detta har bidragit till att risker och kontrollmoment hanterats löpande, men också till att sambandet mellan identifierad risk, kontrollåtgärd och uppföljt resultat inte alltid varit fullt ut spårbart i dokumentationen. Behov finns därför av att ytterligare tydliggöra strukturen för internkontrollens uppföljning och dokumentation.

Hantering av avvikelser, risker och förbättringsområden

Identifierade avvikelser och risker har under året i huvudsak hanterats inom ramen för verksamheternas ordinarie lednings- och kvalitetsarbete. Exempel på detta är hantering av arbetsmiljörisker, verksamhetsrelaterade avvikelser samt risker kopplade till omställningar i organisation och lagstiftning.

Åtgärder har vidtagits när brister identifierats, och i flera fall har dessa lett till justerade arbetssätt, rutiner eller organisatoriska förändringar. Uppföljningen av vidtagna åtgärder har dock varierat mellan olika verksamhetsområden. I vissa delar har uppföljningen varit systematisk och dokumenterad, medan den i andra delar i högre grad har varit muntlig eller erfarenhetsbaserad. Detta innebär att förbättringspotential finns i att tydligare knyta samman riskidentifiering, åtgärd och uppföljt resultat inom internkontrollens ram.

Hantering av revisionens synpunkter och rekommendationer

Revisionens synpunkter och rekommendationer har beaktats i nämndens fortsatta arbete med styrning och internkontroll. Dessa har bland annat bidragit till ökad medvetenhet om behovet av tydligare struktur, dokumentation och systematik i uppföljningen.

Under året har detta bland annat avspeglats i påbörjat arbete med att stärka kvalitetsledningssystemet, tydliggöra ansvarsfördelning och utveckla mer gemensamma arbetssätt inom förvaltningen. Arbetet är dock inte fullt avslutat, och revisionens synpunkter utgör fortsatt en viktig grund i utvecklingen av internkontrollarbetet inför kommande år.

Erfarenheter av styrning, planering, uppföljning och kontroll

Årets arbete har gett flera viktiga erfarenheter. En central lärdom är att omfattande omställningar, såsom införande av ny socialtjänstlag och organisatoriska förändringar, ställer höga krav på tydlig styrning och prioritering. När fokus i hög grad behöver ligga på stabilitet och grundläggande funktionalitet riskerar mer formella kontrollmoment att få mindre utrymme.

Samtidigt har året visat att starka strukturer för löpande dialog, verksamhetsnära ledning och integrerad uppföljning är avgörande för att hantera risker i praktiken. Dessa erfarenheter används nu i planeringen av kommande års arbete, där ambitionen är att tydligare koppla samman mål, riskanalys, kontrollmoment och uppföljning i en mer sammanhållen internkontrollprocess.

Jämställdhetsperspektiv i internkontrollen

Jämställdhetsperspektivet har delvis beaktats i internkontrollarbetet, framför allt genom uppföljning av indikatorer kopplade till arbetsmiljö, sjukfrånvaro och brukarnöjdhet uppdelat på kön. Analysen visar dock att jämställdhet i begränsad utsträckning har använts som ett aktivt verktyg i riskbedömning och utformning av kontrollmoment.

Detta innebär att det finns utvecklingspotential i att mer systematiskt integrera jämställdhetsperspektivet i internkontrollen, exempelvis genom att identifiera könsspecifika risker, analysera skillnader i utfall och säkerställa att kontrollmoment bidrar till mer jämlika resultat. Ett sådant angreppssätt skulle stärka både kvaliteten i internkontrollarbetet och nämndens bidrag till social hållbarhet.

Samlad bedömning

Sammanfattningsvis bedöms socialnämndens internkontroll under 2025 ha fungerat i huvudsak tillfredsställande, särskilt i hanteringen av operativa risker och avvikelser. Samtidigt visar analysen att internkontrollen behöver utvecklas vidare för att bli mer strukturerad, spårbar och strategiskt användbar.

De erfarenheter som dragits under året utgör en viktig grund för att stärka internkontrollarbetet kommande år, med ökat fokus på tydlig koppling mellan mål, risk, kontroll och uppföljning samt en mer integrerad tillämpning av jämställdhets- och hållbarhetsperspektiv.

9 Bilaga 1, Nyckelaktiviteter och indikatorer

Nedan följer redovisning av indikatorer och nyckelaktiviteter antagna av socialnämnden. I samband med avvecklandet av arbetslivsnämnden överflyttades ett antal indikatorer och nyckelaktiviteter till socialnämnden, dessa redovisas under egen rubrik i bilagan.

9.1 Socialnämndens nyckelaktiviteter och indikatorer



Plats för alla

Våra invånare, kvinnor och män, flickor och pojkar, ska känna sig trygga och inkluderade i samhället.

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Fler ges rätt stöd i rätt tid	✓	

Kommentar:

Genomförandet av nyckelaktiviteten bedöms sammantaget ha varit tillräckligt omfattande för att bidra till målpuppfyllelse vid årets slut. Inom Individ- och familjeomsorg (IFO) har gruppverksamheter och förebyggande insatser genomförts i enlighet med plan. Inom funktionsstöd har cirka 70 procent av boendesamordningen genomförts, medan återstående delar är planerade men har fördröjts till följd av resursbrist. Inom hemtjänst och särskilt boende har nya arbetssätt, såsom fasta omsorgskontakter och teamarbete, påbörjats. Genomförandet har dock varit ojämnt mellan olika enheter. Sysselsättningsinsatser för unga samt för personer med försörjningsstöd har i stort sett inte genomförts under perioden.

Det återstående arbetet avser främst slutförandet av boendesamordningen inom funktionsstöd, stabilisering och full implementering av hemtjänstens planeringsarbete, vidareutveckling av självständighetsfrämjande arbetssätt inom hälso- och sjukvården samt återstart och omtag av sysselsättningsinsatser.

Flera konkreta resultat kan samtidigt identifieras. Gruppverksamheter inom IFO har nått avsedda målgrupper enligt plan. Samtliga nya boendebeslut inom funktionsstöd har verkställts inom angivna tidsramar, vilket har bidragit till minskade kostnader för viten. Inom hemtjänsten har planeringen förbättrats och kontinuiteten ökat, även om effekterna varit instabila under sommarmånaderna. Inom särskilt boende och hälso- och sjukvården har ett mer strukturerat teamarbete utvecklats, vilket har lett till förbättrad samverkan och tydligare roller. Samtidigt har effekterna varit begränsade eller uteblivna inom området sysselsättning samt avseende självständighetsfrämjande arbetssätt inom hälso- och sjukvården.

Nyckelaktiviteten har nått en bred målgrupp, inklusive brukare inom hemtjänst, särskilt boende och funktionsstöd, unga i riskzon, personer med skadligt bruk och beroende samt personer med behov av försörjningsstöd. Samtidigt kan skillnader konstateras i genomslaget. Inom IFO har vissa insatser nått fler män än kvinnor, vilket främst bedöms bero på målgruppernas sammansättning, exempelvis inom beroendeproblematik. Stödet till unga och personer med försörjningsstöd har haft ett betydligt svagare genomslag än övriga målgrupper. Dessa skillnader bedöms huvudsakligen bero på resursbrist, bristande samverkan, särskilt med Arbetsförmedlingen, samt organisatoriska förändringar.

Resurstillgången har varit ojämnt fördelad mellan verksamheterna. IFO och funktionsstöd har i huvudsak haft tillräckliga resurser för att genomföra planerade aktiviteter, medan hemtjänsten och arbetsmarknadsenheten har påverkats negativt av personalbrist till följd av sjukfrånvaro, uppsägningar och omorganisation. Avslutade tjänster inom funktionsstöd, såsom rehabiliteringskonsulent och verksamhetsutvecklare, har även bidragit till att fördröja delar av arbetet. Sammantaget bedöms resurserna inte fullt ut ha varit ändamålsenligt fördelade i relation till behov och ambitionsnivå inom samtliga delar av nyckelaktiviteten.

Genomförandet har vidare påverkats av flera hinder, däribland personalomsättning och sjukfrånvaro, särskilt inom hemtjänsten, semesterperioder som fördröjt utvecklingsarbetet, omorganisationer som minskat

utrymmet för metod- och utvecklingsmöten samt bristande extern samverkan, främst kopplat till sysselsättningsinsatser. Hanteringen av dessa hinder har främst skett genom omprioriteringar inom verksamheterna, tillfälliga lösningar för att upprätthålla grundläggande kvalitet samt planering för att återuppta och förstärka arbetet under 2026. Hindren har delvis begränsat effekterna av nyckelaktiviteten, men inte i sådan omfattning att den övergripande måluppfyllelsen bedöms ha äventyrats.

Indikator	Kön	Utfall 2025	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Bedömning	Trend
Antal genomförda trygghets- och inkluderingsinsatser		22 515						↗
Kommentar: Antalet utförda trygghetsbesök uppräknas till 22252 stycken mellan 1 januari och 30 november 2025. 263 personer deltar i daglig verksamhet, inklusive demens- och övriga insatser – en inkluderande satsning. Denna indikator kommer inte användas 2026.								
Andel invånare som uppger att de känner sig respekterade i sitt bemötande	♂	95%						↗
Andel invånare som uppger att de känner sig respekterade i sitt bemötande	♀	93%						→
Andel invånare som uppger att de känner sig respekterade i sitt bemötande	♂	100%						↗
Kommentar: Notera att få män deltog i undersökningen, vilket gör att man kan diskutera nyckeltalets validitet.								
Andel invånare som känner sig inkluderade i samhällsaktiviteter och gemenskap	♂	65.0%						↗
Kommentar: Indikatorn har visat sig svår att mäta på ett tillförlitligt sätt. Urvalet har varit för litet och vi har inte haft verktygen för en tillförlitlig mätning, vilket innebär att resultaten inte kan ligga till grund för analys eller slutsatser.								
Andel invånare som känner sig inkluderade i samhällsaktiviteter och gemenskap	♀	64.0%						↘
Kommentar: Indikatorn har visat sig svår att mäta på ett tillförlitligt sätt. Urvalet har varit för litet och vi har inte haft verktygen för en tillförlitlig mätning, vilket innebär att resultaten inte kan ligga till grund för analys eller slutsatser.								
Andel invånare som känner sig	♂	68.0%						↗

inkluderade i samhällsaktiviteter och gemenskap								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Kommentar:

Indikatorn har visat sig svår att mäta på ett tillförlitligt sätt. Urvalet har varit för litet och vi har inte haft verktygen för en tillförlitlig mätning, vilket innebär att resultaten inte kan ligga till grund för analys eller slutsatser.

Andel brukare som anser att insatserna från socialförvaltningen är anpassade efter deras individuella behov.		78%	84%					
--	---	-----	-----	--	--	--	---	---

Kommentar:

I och med att SKR:s senaste brukarundersökningar nyligen har publicerats, presenteras nya värden för 2025. Undersökningarna är fortsatt riktade mot utförarverksamheter inom funktionshinderområdet, men upplägg och utformning har förändrats jämfört med 2024. Detta innebär att direkta jämförelser mellan åren bör göras med viss försiktighet.

Boende med särskild service SoL: 64% (Nationellt värde: 78)

Servicebostad LSS: 92% (Nationellt värde: 77%)

Gruppbostad LSS: 77% (Nationellt värde: 83)

("Får du den hjälp du vill ha?" Hämtat från SKR:s senaste brukarundersökningen, 2025).

Andel brukare som anser att insatserna från socialförvaltningen är anpassade efter deras individuella behov.		85%	85%					
--	---	-----	-----	--	--	--	---	---

Kommentar:

I och med att SKR:s senaste brukarundersökningar nyligen har publicerats, presenteras nya värden för 2025. Undersökningarna är fortsatt riktade mot utförarverksamheter inom funktionshinderområdet, men upplägg och utformning har förändrats jämfört med 2024. Detta innebär att direkta jämförelser mellan åren bör göras med viss försiktighet.

Boende med särskild service SoL: 80%

Servicebostad LSS:

Gruppbostad LSS: 78%

("Får du den hjälp du vill ha?" Hämtat från SKR:s senaste brukarundersökningen, 2025).

Andel brukare som anser att insatserna från socialförvaltningen är anpassade efter deras individuella behov.		82%	82%					
--	---	-----	-----	--	--	--	---	---



Plats för tillväxt

Vi är väl kända för god och tillgänglig verksamhet och service för såväl kvinnor som män, flickor och pojkar.

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Verksamheterna tillhandahåller rätt förebyggande stöd	✓	
Kommentar: Metodutveckling, forskningssamarbeten och hälsofrämjande insatser har genomförts i hög grad. Flera strategier ligger på 80–100 % genomförande. Flera tydliga resultat kan konstateras: Evidensbaserade arbetssätt har stärkts genom forskningssamarbeten med Lunds universitet och Mittuniversitetet. Brukare inom funktionsstöd har fått mer träffsäkert och intensivt stöd, vilket bidrar till minskat framtida insatsbehov. Hälsofrämjande och förebyggande insatser (hälsoteman, bedömnings- och insatsteam, fallförebyggande arbete) har haft positiv påverkan på brukares självständighet och välbefinnande. Räckvidden är överlag bred: invånare genom folkhälso- och trygghetsskapande insatser, brukare inom funktionsstöd, HSL och särskilt boende. Samtidigt finns tydliga skillnader i genomslag: Unga och personer med försörjningsstöd har ännu inte nåtts i tillräcklig omfattning. Skillnader mellan enheter (t.ex. särskilt boende vs. korttidsenhet/hemtjänst) beror på sekretessfrågor, organisatoriska förändringar och olika förutsättningar. Skillnaderna bedöms främst bero på målgruppsinriktning, resursförutsättningar och organisatorisk mognad, snarare än på kön. Resurserna har varit tillräckliga för metodutveckling, forskningssamarbeten, och flera förebyggande insatser. Samtidigt har det funnits brister: Brist på arbetsmarknadskonsulenter och arenor har begränsat sysselsättningsinsatser. Resursbrist och chefsbyten har påverkat samverkan och ledningsutveckling. De huvudsakliga hindren har varit: personalomsättning och chefsbyten, organisatoriska förändringar och omställningar, bristande externa samverkansförutsättningar. Hanteringen har främst skett genom: omprioriteringar och fokusering på kärnverksamhet, successiv implementering där fulla förutsättningar saknats, planering för fortsatt utveckling och uppföljning under 2026. Hindren har dämpat effekterna i vissa delar, men inte stoppat den övergripande utvecklingen. Återstående arbete finns främst inom sysselsättning, individstöd samt ledning och styrning.		
Våra framgångar kommuniceras mer proaktivt	✓	
Kommentar: Stora delar är genomförda, särskilt inom särskilt boende, IFO och projektet Ett hälsosammare och friskare Härnösand. Återstår gör framför allt e-arkiv, informationsklassning och vissa delar inom hemtjänst och korttidsenhet. Den externa och interna kommunikationen har blivit mer synlig och sammanhållen, vilket ökat tryggheten hos anhängare och stärkt förvaltningens legitimitet. Effekterna är däremot svaga eller ännu inte mätbara inom informationsförvaltning och e-arkiv. Arbetet med e-arkiv och informationsförvaltning har pausats till följd av lag- och systemomställningar samt tekniska och juridiska förutsättningar kopplat till informationshantering. Hindren har dämpat effekterna i vissa delar, men inte stoppat den övergripande utvecklingen. Sammantaget bedöms arbetet med nyckelaktiviteten vara genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse vid årets slut.		
Härnösand ska vara en plats där vi vill leva livet ut, en mer trygg kommun	✓	
Kommentar: Insatser har genomförts enligt plan, men flera åtgärder befinner sig fortfarande i ett tidigt skede och kräver fortsatt uppföljning under kommande år.		

Hälsofrämjande och förebyggande insatser (hälsoteman, bedömnings- och insatsteam, fallförebyggande arbete) har haft positiv påverkan på brukares självständighet och välbefinnande.

Nyckelaktiviteten har genomförts i tillräcklig omfattning för att bidra till en positiv förflyttning mot måluppfyllelse, i linje med rapporteringen. Arbetet har etablerat strukturer, metoder och legitimitet, men flera delar befinner sig fortfarande i ett uppbyggnadsskede och kräver fortsatt prioritering för att ge full effekt kommande år.

Indikator	Kö n	Utfall 2025	Resulta t 2024	Resulta t 2023	Resulta t 2022	Resulta t 2021	Bedömnin g	Tren d
Andel brukare som upplever att förvaltningens tjänster är lättillgängliga och enkla att använda	♀	77%						↗

Kommentar:

Indikatorn har varit svår att mäta på ett tillförlitligt sätt. Denna kommer inte att finnas i 2026 års målstyrning. Däremot är tillgängligheten ett förbättringsområde.

Andel brukare som upplever att förvaltningens tjänster är lättillgängliga och enkla att använda	♀	80%						↗
---	---	-----	--	--	--	--	--	---

Kommentar:

Indikatorn har varit svår att mäta på ett tillförlitligt sätt. Denna kommer inte att finnas i 2026 års målstyrning. Däremot är tillgängligheten ett förbättringsområde.

Andel brukare som upplever att förvaltningens tjänster är lättillgängliga och enkla att använda	♂	75%						↗
---	---	-----	--	--	--	--	--	---

Kommentar:

Indikatorn har varit svår att mäta på ett tillförlitligt sätt. Denna kommer inte att finnas i 2026 års målstyrning. Däremot är tillgängligheten ett förbättringsområde.

Antalet synpunkter riktade till socialförvaltningen		52						↗
---	--	----	--	--	--	--	--	---

Kommentar:

27 pågående ärenden angående synpunkter och klagomål i Life Care. Vidare är det 25 inkomna synpunkter i Infracontrol.

Totalt är det 52 riktade synpunkter till socialförvaltningen 2025 vid 31 december 2025.

Andel brukare som upplever att de har fått rätt stöd i rätt tid	♀	58.0 %						↘
---	---	-----------	--	--	--	--	--	---

Kommentar:

Indikatorn har varit svår att mäta på ett tillförlitligt sätt. Denna kommer inte att finnas i 2026 års målstyrning. Däremot är tillgängligheten ett förbättringsområde.

Andel brukare som upplever att de har fått rätt stöd i rätt tid	♀	80.0 %						↗
---	---	-----------	--	--	--	--	--	---

Kommentar:

Indikatorn har varit svår att mäta på ett tillförlitligt sätt. Denna kommer inte att finnas i 2026 års målstyrning. Däremot är tillgängligheten ett förbättringsområde.

Andel brukare som upplever att de har fått rätt stöd i rätt tid	♂	43.0 %							↘
---	---	--------	--	--	--	--	--	--	---

Kommentar:

Indikatorn har varit svår att mäta på ett tillförlitligt sätt. Denna kommer inte att finnas i 2026 års målstyrning. Däremot är tillgängligheten ett förbättringsområde.

Antal samverkande insatser (verksamhetsövergripande arbete)		21							→
---	--	----	--	--	--	--	--	--	---

Kommentar:

Värdet har ej ändrats. Eftersom samverkande insatser även sker inom processer och i andra sammanhang har därför denna indikator varit svår att kvantifiera på ett validerande sätt.

Denna indikator kommer inte finnas i 2026 års målstyrning.



Modig miljökommun

Vi bidrar till minskad miljöpåverkan och arbetar mer hållbart i allt vi gör.

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Ökad kunskap om miljöfrågor		

Kommentar:

Genomförandet är lågt till måttligt. Planering, policyarbete och vissa informationsinsatser har genomförts, främst inom IFO och delar av internt stöd. Större utbildningsinsatser och workshops har dock försenats eller inte genomförts, särskilt inom hemtjänsten och HSL.

Effekterna av kunskapshöjande insatser är begränsade, eftersom utbildningar inte genomförts i tillräcklig omfattning. I flera verksamheter har ingen tydlig beteendeförändring kunnat konstateras.

Räckvidden är begränsad och ojämn. Personal inom IFO, bistånd och delar av internt stöd har nåtts i högre grad. Hemtjänst, HSL och rehabilitering har i stor utsträckning ännu inte nåtts av utbildningsinsatser.

Personella resurser, tid och styrning varit otillräckliga för: utbildning och kunskapsspridning, uppföljning av efterlevnad (särskilt fordonsriktlinjer). Skillnaderna beror främst på prioriteringar, resursfördelning och organisatoriska förutsättningar, inte på kön eller andra individuella faktorer.

Flera hinder har påverkat genomförandet. Omorganisationer och chefsbyten, konkurrerande prioriteringar i kärnverksamheten, avsaknad av uppdaterade övergripande riktlinjer (t.ex. fordon), brist på utsedda miljöombud och tydlig samordning.

Detta innebär att miljöarbetet ännu inte är jämlikt implementerat i hela organisationen. Sammantaget är aktiviteten inte genomförd i tillräcklig omfattning för att fullt ut bidra till måluppfyllelse.

Införande av åtgärder i verksamheten för minskad miljöpåverkan		
--	--	--

Kommentar:

Här är genomförandegraden betydligt högre. Flera konkreta åtgärder har införts, såsom effektivare planering av hembesök, gasbilar, energisnåla lokaler, källsortering och användning av välfärdsteknik.

Återstående arbete gäller framför allt systematik, uppföljning och efterlevnad av fordonsriktlinjer.

Konkreta och mätbara effekter kan ses av minskad resbelastning genom effektivare planering, minskat antal fordon och ökad användning av gasbilar, energibesparing genom lokalförändringar, minskade resor och ökad effektivitet genom läkemedelsautomater.

Resurserna har varit tillräckliga för investeringar i teknik, fordon och lokaler.

Sammantaget är effekterna tydligast där åtgärder varit praktiska och strukturella. Åtgärder för minskad miljöpåverkan har genomförts i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse.

Indikator	Kön	Utfall 2025	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Bedömning	Trend
Andel fordon i förvaltningens tjänst som drivs av fossilfria bränslen		40%						↗

Kommentar:

Socialförvaltningen har totalt 92 personbilar. Av dessa är:

- 34 gasbilar, som drivs med 100 % biogas från Hemab, vilket innebär att de är fossilfria enligt kommunens definition.
- 3 rena elbilar, som också klassificeras som fossilfria.

Totalt innebär det att 38 av 92 fordon (cirka 40 %) är fossilfria i socialförvaltningen, utifrån Härnösands kommuns tolkning av fossilfrihet.

Antal digitala tjänster som erbjuds av socialförvaltningen		7.0						↗
--	--	-----	--	--	--	--	--	---

Kommentar:

Antalet digitala tjänster uppräknas till sju i antalet under "Stöd och omsorg" på kommunens hemsida. De olika e-tjänsterna omfattar bland annat avgifter, intresseanmälan för uppdrag, klagomål och synpunkter, närvarorapporter, rapportera uppdrag, stöd, boende, fullmakt, LSS och ansökan om försörjningsstöd.

Antal föreläsningar om miljö och hållbarhet		1						→
---	--	---	--	--	--	--	---	---



Likvärdig utbildning

Vi bidrar till att fler personer, kvinnor och män, flickor och pojkar, kan ta del av mer anpassade utbildningar

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Vi bidrar aktivt när utbildningarna tas fram och utvecklas		

Kommentar:

Utbildningsinsatser inom demens, BPSD, rehabiliterande synsätt, IBIC och språkutveckling har genomförts i stor omfattning. Språkbud finns i de flesta verksamheter, särskilt inom särskilt boende och korttidsenhet, och EU-finansierade språkutbildningar pågår.

Tydliga och konkreta resultat kan konstateras. Kompetensen inom vård och omsorg har stärkts genom riktade utbildningar och metodstöd.

Språkombud, språkstudio och bokcirklar har lett till märkbara förbättringar i språkförståelse och kommunikation hos medarbetare.

En mer språkutvecklande arbetsmiljö har etablerats i stora delar av särskilt boende och hemtjänst.

Återstår gör främst att nå full täckning av språkombud i samtliga enheter och att bredda deltagandet där intresset hittills varit lågt.

Räckvidden är bred men inte heltäckande. Utbildningsinsatserna har nått hemtjänst, särskilt boende, korttidsenhet, bistånd, hemsjukvård samt anhörigvårdare.

Skillnader mellan enheter beror främst på tillgång till språkombud, personalintresse och verksamhetens förutsättningar.

Sammantaget finns skillnader i genomslag, men inga strukturella skillnader kopplade till kön.

Ekonomiska resurser och extern finansiering (EU/ESF) har varit tillräckliga för att genomföra utbildningar och språksatsningar. Den största begränsningen har varit tid och möjlighet att frigöra personal för utbildning. Resurserna har i huvudsak varit ändamålsenliga, men inte fullt ut tillräckliga för att nå alla målgrupper samtidigt.

Identifierade hinder har varit: begränsat intresse hos vissa medarbetare att utbilda sig till språkombud, hög arbetsbelastning och svårigheter att frigöra personal för utbildning. Hanteringen har skett genom kontinuerlig rekrytering och utbildning av nya språkombud, samt användning av extern finansiering och projektmedel.

Nyckelaktiviteten har genomförts i tillräcklig och i flera delar god omfattning för att bidra till positiv måluppfyllelse.

Vi bidrar till att fler barn, såväl flickor som pojkar, klarar sin skolgång		
---	---	---

Kommentar:

Arbetet med Skolfam och samverkan kring placerade barns skolgång är etablerat och genomfört till stor del. Implementeringen är dock ännu inte fullt utbyggd för alla barn samtidigt, på grund av resursbegränsningar. Fler placerade barn har fått en mer strukturerad och fungerande skolgång genom Skolfam, vilket stärker deras långsiktiga förutsättningar.

Effekterna är dock inte helt jämt fördelade, då vissa enheter och barn ännu inte nås i samma omfattning. Sammantaget finns skillnader i genomslag, men inga strukturella skillnader kopplade till kön.

Den största begränsningen har varit personella resurser och tid, samt hög arbetsbelastning inom barn- och familjeområdet.

Resursbrist påverkar särskilt arbetet med placerade barns skolgång, där arbetsbelastningen är hög. Hanteringen har skett genom prioritering av barn enligt fastställd ordning inom Skolfam. Hindren har begränsat tempot men inte stoppat genomförandet.

Arbetet har genomförts i tillräcklig omfattning för att bidra till en positiv förflyttning mot måluppfyllelse.

Indikator	Kön	Utfall 2025	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Bedömning	Trend
Antalet utvecklade anpassade utbildningsinsatser från förvaltningen		190						↗

Kommentar:

Mot slutet av året, när samtliga ESF-utbildningar har genomförts, noteras en markant ökning jämfört med tidigare uppföljningstillfällen. Sammantaget har medarbetare under 2025 erbjudits möjlighet att delta i cirka 190 utbildningsinsatser, räknat som deltagartillfällen inom anpassade utbildningar.

Andel deltagare som rapporterar ökad kompetens efter genomförd utbildning	♂							○	○
---	---	--	--	--	--	--	--	---	---

Kommentar:

Förvaltningen har i nuläget inte möjlighet att följa upp denna indikator till nämnden, då relevant data saknas eller inte är tillgänglig i systemet.

Andel deltagare som rapporterar ökad kompetens efter genomförd utbildning	♀							○	○
---	---	--	--	--	--	--	--	---	---

Kommentar:

Förvaltningen har i nuläget inte möjlighet att följa upp denna indikator till nämnden, då relevant data saknas eller inte är tillgänglig i systemet.

Andel deltagare som rapporterar ökad kompetens efter genomförd utbildning	♂							○	○
---	---	--	--	--	--	--	--	---	---

Kommentar:

Förvaltningen har i nuläget inte möjlighet att följa upp denna indikator till nämnden, då relevant data saknas eller inte är tillgänglig i systemet.

Andel deltagare som tar del av anpassade utbildningar	♂							○	➔
---	---	--	--	--	--	--	--	---	---

Kommentar:

ESF: 327

Andel deltagare som tar del av anpassade utbildningar	♀	63%						◐	↗
---	---	-----	--	--	--	--	--	---	---

Kommentar:

Antal kvinnor i ESF-utbildningarna: 205

Andel deltagare som tar del av anpassade utbildningar	♂	37%						◑	↗
---	---	-----	--	--	--	--	--	---	---

Kommentar:

Antal män i ESF-utbildningarna: 122



Jämställd och jämlik välfärd



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

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Alla insatser ges på jämställda och jämlika villkor utifrån individuella förutsättningar och skillnader		
Kommentar: Arbetet har genomförts delvis. Brukarundersökningar och vissa uppföljningar har genomförts, och flera verksamheter uppvisar ökad reflektion kring jämlikhet och delaktighet. Däremot har planerade workshops och utbildningar försenats till följd av omorganisationer, och systematisk uppföljning med konsuppdeld statistik är ännu inte fullt ut etablerad. Positiva effekter kan ses i ökad delaktighet inom LSS och SoL, hög delaktighetsnivå inom särskilt boende (83 %), ökad svarsfrekvens i brukarundersökningar. Könsskillnader kvarstår, särskilt inom särskilt boende, och fokus har hittills främst legat på kön snarare än samtliga diskrimineringsgrunder. Skillnaderna bedöms bero på ojämn resursfördelning, organisatoriska förändringar och avsaknad av systematisk uppföljning, snarare än på bristande ambition. De huvudsakliga hindren har varit: omorganisationer och chefsbyten, bristande systemstöd för konsuppdeld uppföljning, begränsad tid och bemanning. Hanteringen har främst skett genom: prioritering av utbildningar med stort genomslag (t.ex. inkluderingsutbildningar), planering av uppskjutna aktiviteter till kommande år, vidareutveckling av brukarundersökningar för bättre underlag. Hindren har dock påtagligt begränsat genomförandet. Sammantaget är genomförandegraden för låg för att fullt ut bidra till måloppfyllelse.		
Ökad kunskap om jämställdhet, jämlikhet och diskriminering		
Kommentar: Denna aktivitet har genomförts i tillräcklig omfattning. Inkluderingsutbildningar inom hemtjänsten, återkommande reflektioner inom anhörigstöd och bistånd samt utredning av tillgänglighet för döva medarbetare har genomförts. De flesta verksamheter omfattas av insatserna. Nästan all personal i hemtjänsten har nåtts av inkluderingsutbildning. Vissa enheter (t.ex. Ängeparken) ligger dock efter i utbildningsgenomförande. Utbildningsinsatserna har bidragit till stärkt medvetenhet om könsskillnader i insatser inom flera verksamheter. Däremot är effekterna av jämställdhetsarbetet ännu inte fullt mätbara, då utbildningar och workshops inte genomförts i planerad omfattning och uppföljningssystemen är bristfälliga. Kunskaphöjande insatser har gett tydligare effekt än arbetet med att säkerställa jämlika villkor i praktiken. Resurserna har varit tillräckliga för utbildningsinsatser, särskilt inom hemtjänsten. Däremot har resurserna varit otillräckliga för att driva ett sammanhållet och systematiskt jämställdhetsarbete, framför allt inom särskilt boende. Tidsbrist och ojämn bemanning har begränsat möjligheten att genomföra workshops, uppföljningar och analys vilket har medfört försenade utbildnings- och workshopinsatser. Resursfördelningen mellan enheter har varit ojämn, vilket påverkat genomslaget. Viss återstående implementering finns, men helhetsbedömningen är att aktiviteten bidrar till positiv förflyttning.		

Indikator	Kön	Utfall 2025	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Bedömning	Trend
Andel myndighetsbeslut	♂						○	○
Andel myndighetsbeslut	♀	51%	50%				●	→

Kommentar:

Beslut som tagits av biståndsenheten och Socialtjänsten (IFO) under perioden 2025-1-1 - 2025-11-30. Observera att nyckeltalet avser andelen kvinnor och män som besluten har riktats till, och inte könsfördelningen bland dem som fattat besluten. Besluten gäller både bifall och avslag eftersom man inte kan separera bifall och avslag i verksamhetssystemet.

Andel myndighetsbeslut	♂	49%	50%				●	→
------------------------	---	-----	-----	--	--	--	---	---

Kommentar:

Beslut som fattats av biståndsenheten och Socialtjänsten (IFO) under perioden 2025-1-1 - 2025-11-30. Observera att nyckeltalet avser andelen kvinnor och män som besluten har riktats till, och inte könsfördelningen bland dem som fattat besluten. Besluten gäller både bifall och avslag eftersom man inte kan separera bifall och avslag i verksamhetssystemet.

Antalet utbildningar för att främja jämställdhet och självmedvetenhet		151					○	↗
Antalet deltagare på utbildningar som främjar jämställdhet och självmedvetenhet.	♂	597					◐	↗
Antalet deltagare på utbildningar som främjar jämställdhet och självmedvetenhet.	♀	221					○	→

Kommentar:

Antalet kvinnor och män på yrkesresan har inte kunnat dokumenteras. 250 deltagare kan alltså inte visualiseras som antingen man eller kvinna.

Antalet deltagare på utbildningar som främjar jämställdhet och självmedvetenhet.	♂	126					◐	↗
--	---	-----	--	--	--	--	---	---

Kommentar:

Antalet kvinnor och män på yrkesresan har inte kunnat dokumenteras. 250 deltagare kan alltså inte visualiseras som antingen man eller kvinna.



Attraktiv arbetsgivare



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

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Ett mer tillitsbaserat och närvarande ledarskap	✓	
Kommentar: Har genomförts i planerad omfattning på nämndnivå. Samtliga chefstjänster är tillsatta, teamstrukturer är etablerade och praktisknära ledarskap har utvecklats särskilt inom socialpsykiatri. I funktionsstöd och delar av hälso- och sjukvården återstår arbete för att nå full effekt. Flera tydliga effekter kan identifieras. Ökad trygghet, samsyn och samarbete genom teamarbete och regelbundna metod- och ärendedragningar. Resurserna har varit tillräckliga för att etablera grundläggande strukturer, genomföra omorganisation och genomföra omfattande utbildningsinsatser i flera verksamheter. Däremot har tid och chefskapacitet varit begränsande faktorer, särskilt för närvarande ledarskap och systematisk kompetensutveckling. Nyckelaktiviteten har genomförts i tillräcklig omfattning för att bidra till måluppfyllelse.		
Förbättrad struktur i verksamheten	▶	
Kommentar: Ny styrmodell är beslutad och implementerad, riktlinjer för SoL och LSS är framtagna och omorganisationen är i slutfas. Implementeringen är dock ännu ojämn, särskilt inom hälso- och sjukvården. IFO, funktionsstöd och särskilt boende ligger långt framme när det gäller både struktur, kompetensutveckling och arbetsmiljöarbete. Hälso- och sjukvården ligger efter i flera delar, särskilt vad gäller tydlig struktur och kontinuerlig kompetensutveckling. Skillnaderna beror främst på organisatoriska förutsättningar, arbetsbelastning och resursåtkomst, snarare än på kön eller andra individuella faktorer. Resurserna har varit tillräckliga för att etablera grundläggande strukturer, genomföra omorganisation och genomföra omfattande utbildningsinsatser i flera verksamheter. Däremot har tid och chefskapacitet varit begränsande faktorer, särskilt för närvarande ledarskap och systematisk kompetensutveckling. Inom hälso- och sjukvården och internt stöd har resurserna varit otillräckliga för att fullt ut driva struktur-, kompetens- och kvalitetsarbetet. Resursfördelningen bedöms därför som ändamålsenlig på övergripande nivå, men inte tillräcklig för likvärdigt genomslag i alla verksamheter. Nyckelaktiviteten bedöms vara genomförd i tillräcklig omfattning för att bidra till måluppfyllelse. Det innebär att målet ännu inte är jämnt uppnått i hela organisationen.		
Rätt kompetens för uppdraget	▶	
Kommentar: Omfattande utbildningsinsatser har genomförts inom IFO, hemtjänst, funktionsstöd och särskilt boende. Vissa kompetensgap kvarstår, framför allt socialrätt i biståndsenheten och kontinuerlig kompetensutveckling inom hälso- och sjukvården. Stärkt kompetens inom funktionsstöd genom Yrkesresan, språk- och kvalitetsombud, metodutbildningar och mentorskap. Nyckelaktiviteten bedöms genomförd i tillräcklig omfattning för att bidra till måluppfyllelse.		
En mer sund och utvecklande arbetsmiljö	▶	
Kommentar: Flera delmål har uppnåtts, såsom teamarbete, metodmöten, ökad delaktighet och i vissa delar minskad sjukfrånvaro. Full implementering av kvalitetsledningssystem och vissa arbetsmiljöåtgärder återstår. Förbättrad arbetsmiljö och delaktighet i flera verksamheter, särskilt inom biståndsenheten, socialpsykiatri och särskilt boende. Minskad korttidsfrånvaro i delar av funktionsstöd och särskilt boende samt förbättrade resultat i medarbetarundersökningen inom särskilt boende. De huvudsakliga hindren har varit hög arbetsbelastning och begränsad chefstid, systemfel och administrativ belastning, omorganisationer och personalomsättning, sommarbemanning som påverkat kontinuiteten, ofullständig implementering av kvalitetsledningssystem.		

Hanteringen har skett genom etablering av team och tydligare strukturer, prioritering av utbildningar med stort genomslag, successiv implementering av riktlinjer och arbetssätt, planering för fortsatt utveckling under 2026.

Hindren har bromsat tempot, men inte stoppat förflyttningen.

Nyckelaktiviteten bedöms genomförd i tillräcklig omfattning för att bidra till måluppfyllelse.

Indikator	Kön	Utfall 2025	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Bedömning	Trend
Andel av de som slutar som har haft avslutningssamtal	♀							
Andel av de som slutar som har haft avslutningssamtal	♀							
Andel av de som slutar som har haft avslutningssamtal	♂							
Kommunens frisktal för kvinnor och män	♀	44.9%						↗
Kommentar: Januari-November								
Kommunens frisktal för kvinnor och män	♀	43.5%						↗
Kommentar: Januari-November								
Kommunens frisktal för kvinnor och män	♂	48.8%						↗
Svarsfrekvens medarbetarenkäten	♀	59%	60%					↘
Svarsfrekvens medarbetarenkäten	♀	62%	63%					→
Svarsfrekvens medarbetarenkäten	♂	50%	53%					↘
HME – "Jag har en positiv känsla när jag kommer till jobbet"	♀	75%	75%					→
HME – "Jag har en positiv känsla när jag kommer till jobbet"	♀	72%	70%					↗
HME – "Jag har en positiv känsla när jag kommer till jobbet"	♂	72%	75%					↘

9.2 Nyckelaktiviteter och indikatorer övertagna från arbetslivsnämnden



Plats för alla

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

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Samordna resurser för att tillgodose individens behov	✓	

Kommentar:

Arbetet inom nyckelaktiviteten har under året präglats av avveckling och omorganisation av nämndens verksamheter. Inom arbete och mottagning har ett flertal aktiviteter genomförts i syfte att säkerställa kontinuitet, tydlighet och fungerande övergångar för både individer och medarbetare. Fokus har legat på informationsöverföring, tydliggörande av roller och ansvar samt samordning mellan berörda verksamheter. Genomförda aktiviteter har bidragit till att minska risken för avbrott i insatser och till att skapa stabilitet under förändringsprocessen. Samtidigt har vissa delar av arbetet haft begränsat utrymme för långsiktig utveckling, då omorganisationen inneburit ett tydligt genomförandefokus snarare än vidareutveckling av nya arbetssätt.

Samlad bedömning:

Sammantaget bedöms nyckelaktiviteten ha bidragit till måluppfyllelse genom att säkerställa en ordnad avveckling och övergång av verksamhet, med bibehållen funktionalitet och tydligare struktur inom arbete och mottagning. Förflyttningen syns i genomförda aktiviteter, medan fortsatt utveckling och fördjupning bedöms ske inom mottagande organisationer under 2026.

Öka tillgängligheten till nämndens utbud och möjligheter	✓	
--	---	------------------------

Kommentar:

Arbetet inom nyckelaktiviteten har under året främst bedrivits inom vuxenutbildningen genom strategin att erbjuda utbildningar som är flexibla i tid och rum för att möta individens behov. Flera insatser har genomförts med fokus på ökad tillgänglighet och stöd till elever, även om delar av arbetet fortfarande befinner sig i ett tidigt skede eller har omprioriterats utifrån förändrade behov.

Samlad bedömning:

Sammantaget bedöms nyckelaktiviteten ha bidragit till måluppfyllelse i önskad riktning genom genomförda insatser inom vuxenutbildningen. Förflyttningen är tydlig men fortsatt utveckling behövs, vilket hanteras vidare inom ordinarie kvalitetsarbete under 2026.

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

Kommentar:

Arbetet med att öka medborgarnas, samhällets och arbetslivets kunskap om nämndens utbud och möjligheter har under året genomförts med varierande genomslag mellan verksamheterna. Inom vuxenutbildningen har strategin genomförts enligt plan och lett till ökad synlighet och förbättrad samverkan, bland annat genom utvecklad marknadsföring av utbildningar samt införande av en ny modell för studie- och yrkesvägledning för nyanlända. Detta har bidragit till ökad tydlighet, bättre samordning och mer likvärdig vägledning.

Inom arbete och mottagning har flera planerade aktiviteter kopplade till extern synliggörande och marknadsföring pausats eller stoppats till följd av pågående omorganisation och politiska beslut om avveckling av arenor. Dessa aktiviteter har därmed inte genomförts under året och har inte bidragit till måluppfyllelse under aktuell period.

Sammantaget visar rapporteringen att strategin haft genomslag inom vuxenutbildningen, medan genomförandet inom arbete och mottagning varit begränsat av organisatoriska förutsättningar. Förflyttning i önskad riktning bedöms ha skett, men med ojämn genomförandegrad mellan verksamhetsområden.

Indikator	Kön	Utfall 2025	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Bedömning	Trend
Andel deltagare som efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd går vidare till studier eller arbete	♂	33.8%	26.1%	31.5%	30.9%	32.8%		↗
Kommentar: Utfall avser perioden 2025-01-01 -- 2025-11-24.								
Andel deltagare som efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd går vidare till studier eller arbete	♀	38.0%	22.4%					↗
Kommentar: Utfall avser perioden 2025-01-01 -- 2025-11-24.								
Andel deltagare som efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd går vidare till studier eller arbete	♂	29.4%	30.2%					↘
Kommentar: Utfall avser perioden 2025-01-01 -- 2025-11-24.								
Andel avbrott inom komvux (Vux)	♂	26.70%	33.00%	28.80%	21.90%	21.50%	○	↗
Kommentar: Utfall för 2025 avser perioden 2024-10-01 -- 2025-09-30.								
Andel avbrott inom komvux (Vux)	♀	25.00%					○	○
Kommentar: Utfall för 2025 avser perioden 2024-10-01 -- 2025-09-30.								
Andel avbrott inom komvux (Vux)	♂	29.60%					○	○
Kommentar: Utfall för 2025 avser perioden 2024-10-01 -- 2025-09-30.								
Andel studerande som får arbete (YH)	♂	75%	89%	91%	88%	70%	○	↗
Andel studerande som får arbete (YH)	♀	90%					○	○
Andel studerande som får arbete (YH)	♂	68%					○	○



Plats för tillväxt



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

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Öka nämndens beredskap för framtidens krav och behov		

Kommentar:
 Arbetet med att öka nämndens beredskap för framtidens krav och behov har under året bedrivits genom parallella aktiviteter inom olika delar av verksamheten. Inom vuxenutbildningen har strategin för skolutveckling med utgångspunkt i näringsliv, kompetensförsörjning och de studerandes behov genomförts enligt plan. Samverkan med näringsliv och regionala aktörer har stärkts, länssamverkan kring yrkesutbildningar är etablerad och mål för elevers digitala färdigheter inom sfi har fastställts och börjat implementeras.

Samtidigt har vissa aktiviteter inom arbete och mottagning, särskilt kopplade till implementering av språkstödjande arbetssätt på arbetsträningsplatser och utbildning av språkhandledare, inte påbörjats under året. Dessa aktiviteter är planerade att genomföras under 2026 och har därför inte bidragit till måluppfyllelse under innevarande period.

Helhetsbilden visar att arbetet inom vuxenutbildningen har gett resultat i form av tydligare strukturer, stärkt samverkan och ökad relevans i utbildningarna utifrån arbetslivets behov, medan delar av arbetet inom andra verksamheter befinner sig i ett förberedande skede.

Samlad bedömning:
 Sammantaget bedöms nyckelaktiviteten ha bidragit till ökad beredskap inom nämndens ansvarsområden, främst genom genomförda insatser inom vuxenutbildningen. Förflyttningen syns i de delar där aktiviteter har genomförts enligt plan och ger en stabil grund för fortsatt utveckling under 2026. Samtidigt påverkas den samlade måluppfyllelsen av att flera planerade aktiviteter inom arbete och mottagning ännu inte har påbörjats. Nyckelaktiviteten bedöms sammantaget bidra till måluppfyllelse i önskad riktning.

Driva utveckling som leder till innovativa lösningar		
--	---	------------------------

Kommentar:
 Arbetet har under året haft fokus på utvecklingen av VR-studion som en plattform för innovativa utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser. Kartläggning av kompetensutvecklingsbehov inom VR-teknik har påbörjats men försenats på grund av personalrelaterade omständigheter. Trots detta bedöms arbetet kunna återupptas och utvecklas vidare under 2026.

Indikator	Kön	Utfall 2025	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Bedömning	Trend
Antal utbildningar i samarbete på Campus		3	12					↘
Antal personer som under året deltar i utbildning i VR-studion		325					○	○

Återrapportering av kostnadsutveckling gällande placeringar inom barn och familjeenheten 2026-01-15

Helene Brändström, enhetschef Barn- och familjeenheten



Hälso
köpings kommun

Uppföljning kostnader placeringar SIS, HVB och familjehem

HVB	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Budget helår 2025	Avvikelse 2025
Motpartsstruktur	-15 962	-19 677	-14 311	-16 362	-13 634	-2 728
170 - Bogården	-3 623	-2 354	-1 712	-3 553	-3 200	-353
816 - SIS	-210	-1 411	-1 959	-2 267	-797	-1 470
821 - Kommuner	-173	0	-156	-422		-422
871 - Privata företag	-11 955	-15 912	-10 484	-10 121	-9 637	-484

(jan-dec 2025: 508 tkr av de 10 121 tkr till privata företag avser skyddat boende)

Familjehem egna	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Budget 2025	Avvikelse 2025
557 - Familjehem barn o ungdom egna totalt	-15 666	-21 016	-29 004	-33 989	-32 536	-1 453
557100 - Familjehem barn o ungdom	-15 666	-21 016	-26 574	-29 862	-29 230	-632
557110 - Vårdnadsöverflyttade			-2 400	-4 062	-3 306	-756
557120 - SFV			-30	-65		-65

	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Budget 2025	Avvikelse 2025
Konsulentstödda familjehem	-6355	-8108	-9497	-9 380	-6 567	-2 813

	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Budget 2025	Avvikelse 2025
Totala kostnader placeringar	-37 982	-48 801	-52 812	-59 730	-52 736	-6 994
Intäkter Migrationsverket	6 057	7 143	6 171	3 796	3 247	549

Dygnsavgifter (dec 2025):	kr/dygn	Förlorad arbetsinkomst (kr)	inklusive po
Konsulentstödda familjehem	1 826 - 4 458	Totalt belopp 2022	1 057 694 1 390 022
HVB - privata företag	4 495 - 10 500	Totalt belopp 2023	2 280 011 2 996 390
HVB - SIS	10 950	Totalt belopp 2024	3 759 259 4 940 418
HVB - Skyddat boende	1 120	Totalt belopp 2025	4 085 215 5 368 790
HVB - Kommuner	2 000		11 182 179 14 695 619

ANALYS

Övergripande sammanfattning:

- De senaste tre åren har vi haft en ökning av antal placeringar. Orsakerna har bland annat varit brister i omsorgen hos föräldrar och barns behov av skydd. Det har ofta rört sig om familjer med flera barn i hushållet.
- Senaste årens inflyttning till Härnösand har också bidragit till ökning av antal placeringar. Över 30 barn som placerats senaste åren är nyinflyttade eller anvisade av migrationsverket.
- De senaste åren har många små barn placerats och barn med olika funktionsnedsättningar och/alt sjukdom. Detta har gjort att förlorad arbetsinkomst stigit då barnen inte kan vara i barnomsorg så långa dagar. Det utgår inte ersättning i form av vårdbidrag exempelvis till familjehem, varför nämnden får ersätta familjehemmen i stället.
- Det har också skett en ökning av placeringar på Statens institutionsstyrelse (SIS) pga. ungdomar med normbrytande beteende från sommaren 2024. Budget för SIS placeringar 2025 beräknades på tidigare års utfall då vi hade få och kortvariga placeringar på SIS.

Orsak till kostnadsökningen:

- Ökning av antal placeringar innebär ökade kostnader (Inkluderat senaste årens inflyttning till Härnösand).
- Ökning av antal placeringar på SIS innebär ökade kostnader.
- Dygnsavgiften på SIS höjdes med 12,9 % från 1 januari 2025.
- Arvode, omkostnad och dygnskostnad för samtliga vårdformer har generellt ökat de senaste åren. Inför år 2023 beslutade SKR att höja arvodet till uppdragstagare. (Detta för att öka konkurrenskraften till de konsultstödda företagens ersättning) Höjningen av arvodets grundnivå blev från tidigare 6 620 kr/månaden till 11 237kr/månaden, alltså en differens med 4 617 kr/månad och placering.
- Målsättning inför 2025 var att minska antal konsultstödda familjehem och på så vis kostnaderna. Vi har inte uppnått det eftersom vi inte alltid hittat matchande familjehem via GFO och istället fått vända oss till konsultföretagen.



FORTSÄTTNING ANALYS

- Svårare och mer komplicerade ärenden pga. psykisk ohälsa och normbrytande beteenden - svårare ärenden innebär högre dygnskostnad.
- Några individärenden som inneburit mycket höga dygnskostnader under 2024 och 2025, gäller för både HVB och familjehem.
- Svårigheter att rekrytera familjehem, brist på familjehem och fler sammanbrott leder i regel till familjehem via konsultföretag.
- Vi har en kostnadsökning pga. förlorad arbetsinkomst till familjehemmen.
Inom samverkan gemensam familjehems organisation (GFO) har vi gemensamma riktlinjer i syfte att ge bättre förutsättningar till familjehemmen och de placerade barnen. En familjehemsföräldrar ersätts för att kunna vara hemma inledningsvis av placeringen. Syfte att öka möjligheten för familjehemmet att ge rätt stöd till barnen men också för att garantera att barnen får sina behov tillgodosedda i samband med placeringen. Även svåra och mer komplicerade ärenden kräver att någon i familjehemmet är hemma men också för att undvika sammanbrott*.
- GFO-samverkan i sig har inneburit högre familjehemskostnader eftersom det är en satsning på barn i samhällsvård. Vi har också fått anpassa oss till varandra i förhållande till ersättningsnivå i samtliga 6 kommuner.
- För många familjehem är det också en "affärsidé" att vara familjehem och de kräver högre ersättning.

*Definition av sammanbrott - Oplanerade avbrott i familjehemsplaceringar brukar betecknas sammanbrott. Sammanbrott definieras som en placering i dygnsvård som avslutas oplanerat, det vill säga på ett sådant sätt eller vid en sådan tidpunkt att det är uppenbart att detta inte var vad man tänkt sig från socialtjänstens sida.

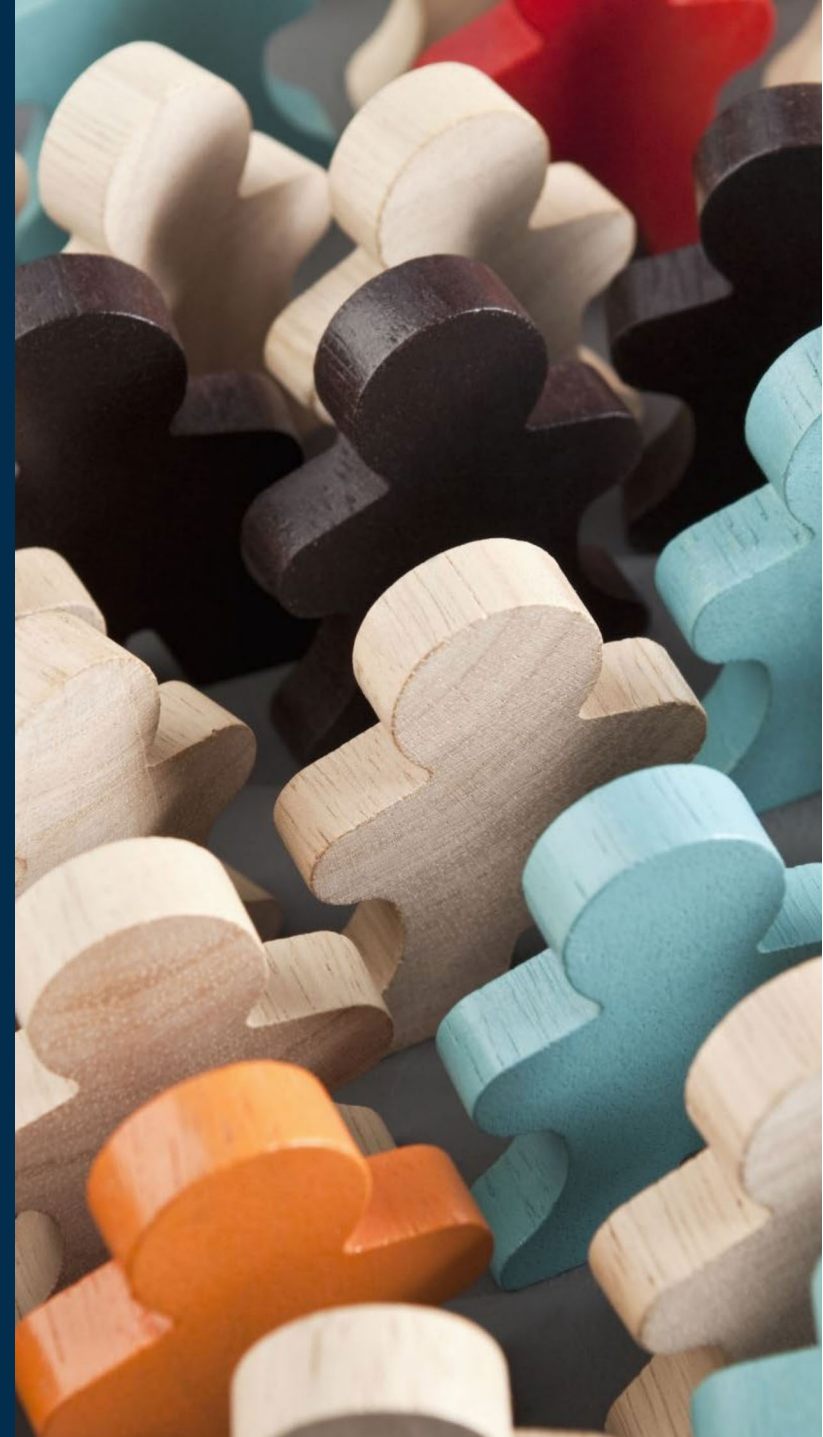
Verksamheten gör samma analys och beskrivning av orsak till kostnadsökningen som i redovisningen i november och december 2025.



ÅTGÄRDER

- Se över delegation för tillfällig placeringar enligt Socialtjänstlagen (SoL) i avvaktan på utredning och beslut.
- Avsätta resurser för att ytterligare granska våra kostnader i förhållande till familjehemsplaceringar.
- Avsätta resurser för att ytterligare följa upp kostnader i samband med placeringar på HVB och SIS.
- Resurserförstärkning genom ytterligare en familjehemssekreterare för att stötta familjehemmen. Sammanbrott är ett komplext problem som bland annat kan förebyggas genom utökat stöd till familjehemmen. Sammanbrott innebär instabilitet i vården för barnen. Det leder i regel också till ökade kostnader. Familjehemssekreterarna har idag inte de förutsättningarna eftersom de har ett högt antal familjehem att stötta.
- Bedriver ett aktivt arbete med att försöka köpa ut familjehem från företagen. Detta medför en högre löpande kostnad vad gäller arvode, men är ändå en stor besparing jämfört med att de ligger kvar under företagen. Kan handla om ca 60 000 kr för en månad.

Verksamheten har inga nya förslag på åtgärder utan åtgärderna är detsamma som redovisningen i november och december 2025.





Överförmyndarnämnden Härnösand-Kramfors

§ 5

Dnr 2026-000007 1.1.3.1

Verksamhetsberättelse 2025

Överförmyndarnämnden Härnösand-Kramfors beslut

Överförmyndarnämnden Härnösand Kramfors beslutar

att godkänna Verksamhetsberättelse Överförmyndarnämnden 2025

att skicka beslutet till kommunfullmäktige i Härnösand och Kramfors kommun för kännedom

Bakgrund

Överförmyndarnämndens verksamhetsberättelse redovisar det ekonomiska utfallet, sammanfattar viktiga händelser inom nämndens ansvarsområde och följer upp nämndens verksamhetsplan för året. I verksamhetsberättelsen redovisas även internkontroller samt måluppfyllelsen.

Beslutsunderlag

Överförmyndarenhetens tjänsteskrivelse 2026-01-28

Verksamhetsberättelse Överförmyndarnämnden 2025



Härnösands
kommun



Överförmyndarnämnden
Härnösand Kramfors

Verksamhetsberättelse 2025

2025-12-31

Verksamhetsberättelse 2025

Status: Klar Rapportperiod: 2025-12-31 Organisation: Överförmyndarnämnd

Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse 2025	1
1 Utgångspunkter	2
2 Uppdrag och ansvarsområden	3
3 Viktiga händelser som har påverkat verksamheten	4
4 Uppföljning av planerad verksamhet	5
4.1 Uppdrag som tilldelats i årsplan	5
4.2 Måluppfyllelse	5
4.3 Verksamhet inom ramen för social hållbarhet	6
5 Ekonomisk uppföljning	7
5.1 Utfall	7
5.1.1 Utfall per verksamhetsområde	7
5.1.2 Personalvolym per verksamhetsområde	8
6 Internkontroll	10
7 Bilaga 1, Indikatorer	11

1 Utgångspunkter

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av året som gått och av nämndens verksamhetsplan. I dokumentet redovisas nämndens tilldelade uppdrag från kommunfullmäktige, måluppfyllelse, verksamhet och ekonomiska resultat för året. Tillsammans med fyramånadersrapporten och delårsrapporten ger verksamhetsberättelsen en samlad bild som bidrar till kommunens övergripande uppföljning.



2 Uppdrag och ansvarsområden

I varje kommun måste det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Reglerna som gäller för nämnder enligt kommunallagen (2017:725) är tillämpliga, med avvikelser enligt föräldrabalkens bestämmelser.

Härnösands kommun och Kramfors kommun utgör en gemensam överförmyndarnämnd. Härnösands kommun är värdkommun för nämnden.

Överförmyndaren är en kommunal myndighet som har i uppgift att övervaka legala och utsedda förmyndare, gode män och förvaltares åtaganden enligt regler främst i föräldrabalken, förmynderskapsförordningen, förvaltningslagen och Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn.

Överförmyndarens verksamhet och tillsynsfunktion utgörs i huvudsak av:

- Utredda ställföreträdarskap
- Rekrytera ställföreträdare
- Förordna och entlediga gode män och förvaltare
- Lämna beslut om ställföreträdares rättshandlingar för enskilda
- Granska förordnade ställföreträdares verksamhet i övrigt

3 Viktiga händelser som har påverkat verksamheten

För verksamhetsår 2025 genomfördes en organisatorisk förändring som medförde att överförmyndarenheten placerades under överförmyndarnämnden istället för kommunstyrelseförvaltningen.

Överförmyndarnämnden är fortsatt direkt underställd kommunfullmäktige men med förändring i ansvars- och budgetfördelning vilket medfört att överförmyndarenheten har fått en tydligare koppling till överförmyndarnämnden.

Förändring har bland annat inneburit att överförmyndarenhetens budget infördes under överförmyndarnämnden och ligger under överförmyndarnämndens ansvarsområde vilket medfört förutsättningar för en mer samlad styrning och uppföljning av verksamheten. Genom att budgeten samlats under nämnden så har överförmyndarnämnden fått en bättre överblick och insyn och kan på ett effektivare sätt möta verksamhetens behov och lagstiftningens krav.

Under 2025 har förvaltningen gått underbemannad från maj till december. Detta då tjänsten administratör hölls vakant efter en pensionsavgång. Underbemanning har påverkat arbetsmiljön negativt i form av högre arbetsbelastning. Från 1 januari 2026 är tjänsten återsatt.

I december 2025 fattade Sveriges riksdag beslut om proposition 2025/26:92, "Ett ställföreträdarskap att lita på". Propositionen innebär en rad lagändringar med bland annat syfte att stärka överförmyndarens tillsyn, verktyg för granskning samt huvudmannens ställning. Merparten av lagändringarna träder i kraft 1 juli 2026.

4 Uppföljning av planerad verksamhet

4.1 Uppdrag som tilldelats i årsplan

Via hemställan i kommunfullmäktige har Överförmyndarnämnden Härnösand Kramfors begärt att nämnden ska undantas från de generella uppdrag som tilldelats i årsplanen för 2025 samt 2026. Ärendet beslutades med ett bifall i kommunfullmäktige december 2025.

Bakgrunden till hemställan är att överförmyndarnämnden är en oberoende och lagreglerad myndighetsnämnd med ett tydligt avgränsat uppdrag enligt föräldrabalken och under statlig tillsyn av Länsstyrelsen. Nämndens uppgifter avser myndighetsutövning och tillsyn över ställföreträdare, och kan därför inte omfatta politiskt styrda utvecklingsmål.

Kommunfullmäktige har i årsplanen för 2026 tilldelat samtliga nämnder generella uppdrag av kommunal och strategisk karaktär, bland annat att:

- prioritera stärkt företagsservice och förbättrat företagsklimat
- stödja kommunens tillväxtstrategi och kommande etableringar
- arbeta gemensamt för att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare
- delta i samverkan inom SPFF (skola, socialtjänst, polis och fritid)
- samt andra kommunövergripande utvecklingsuppdrag

Sådana uppdrag ligger utanför det rättsliga ramverk som styr överförmyndarnämndens verksamhet och riskerar att skapa oriktiga förväntningar på nämndens ansvar och möjligheter att verkställa dessa uppgifter.

4.2 Måluppfyllelse

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

Överförmyndarnämnden har under 2025 arbetat med två mål; medborgaren ska på ett effektivt och rättssäkert sätt komma i kontakt med överförmyndaren samt att alla ska känna sig trygga i uppdraget som ställföreträdare.

För att nå målet har överförmyndarenheten arbetat med aktiviteter kopplade till nyckelaktiviteter och strategier.

Överförmyndarenheten har genomfört samtliga aktiviteter. Dessa har varit utvecklande av e-tjänster, utökade telefontider via servicecenter samt digitaliserat blanketter såsom "Årsräkning", "Redogörelse" med fler till e-tjänster. Flertalet av överförmyndarens beslut och blanketter kan vidare skickas i digital form via digital brevlåda. Överförmyndaren har under 2025 lanserat en ny hemsida. Resurser för att uppnå målet, ekonomi och personal, har legat inom ramen för verksamhetens budget.

Indikatorer pekar på att nyckelaktiviteter, strategier och aktiviteter har medfört att förflyttning mot målet bedöms ha skett i eftersträvd riktning och i en tillfredsställande omfattning vid årets slut.

Mål	Bedömning
-----	-----------

PLATS FÖR ALLA	
Medborgaren ska på ett effektivt och rättssäkert sätt komma i kontakt med överförmyndaren	
LIKVÄRDIG UTBILDNING	
Alla ska känna sig trygga i uppdraget som ställföreträdare	
Kommentar: <u>Plats för alla:</u> Fem nya e-tjänster är tillskapade. Ny, helt omarbetad hemsida är lanserad. Ny kontaktyta är i drift på så sätt att Härnösands kommuns servicecenter tar emot samtal till Överförmyndarenheten efter enhetens ordinarie telefontid (08.30- 11.30). 28 nya blanketter är tillskapade/reviderade för ökad tillgänglighet, rättssäkerhet och service till ställföreträdare och övriga berörda parter. <u>Likvärdig utbildning:</u> Introduktionskurs del 2 är tillskapad och genomförd. Cirka 30 ställföreträdare tog del av utbildningen. 91 % av deltagarna uppgav att kursen upplevdes som "bra eller mycket bra". Avsatt tid för utbildningsmomentet bör utökas tidsmässigt då samtliga moment inte fick plats inom avsatt tid.	

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Medborgaren ska på ett effektivt och rättssäkert sätt komma i kontakt med överförmyndaren		
Vi skapar goda förutsättningar för digital såväl som analog tillgänglighet för att bli mer effektiva och ändamålsenliga i våra processer		
Alla ska känna sig trygga i uppdraget som ställföreträdare		
Skapa och genomföra aktiviteter för en ökad kunskapsnivå hos ställföreträdare		

4.3 Verksamhet inom ramen för social hållbarhet

Via hemställen i kommunfullmäktige har Överförmyndarnämnden Härnösand Kramfors begärt att nämnden ska undantas från de generella uppdrag, då inkluderat mål om jämställdhet, jämlikhet, folkhälsa, ANDTS, brottsförebyggande arbete m.m. (ANDTS: Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.) som tilldelats i årsplanen för 2025 samt 2026. Ärendet beslutades med ett bifall i kommunfullmäktige december 2025.

5 Ekonomisk uppföljning

5.1 Utfall

Nämndens utfall och årsprognos (tkr)	Årsutfall 2025	Årsbudget 2025	Avvikelse utfall/budget 2025	Årsprognos augusti 2025	Årsutfall 2024
Intäkter	9 231,0	9 806,9	-575,9	9 707,8	379,9
tilldeladeskattemedel	5 907,9	5 907,9	0,0	5 907,9	379,9
övriga intäkter	3 323,1	3 899,0	-575,9	3 799,9	0,0
Kostnader	-8 272,9	-9 806,9	1 534,0	-9 172,5	-314,8
köp av huvudverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0
personal	-7 261,5	-8 758,7	1 497,2	-8 210,3	-309,1
lokalhyra	-529,1	-529,8	0,7	-530,3	-5,7
övriga kostnader	-448,3	-484,4	36,1	-398,1	0,0
avskrivningar	-34,0	-34,0	0,0	-33,8	0,0
Resultat	958,1	0,0	958,1	535,3	65,1

Tabellen ovan visar 2025 års resultat för Överförmyndarnämnden och Överförmyndarenheten, som efter ekonomisk reglering till Kramfors kommun om 575,9 tkr, tillsammans gör ett överskott om 958,1 tkr. Innan reglering till Kramfors kommun uppgår avvikelsen således till 1538 tkr.

Överskottet beror främst på lägre kostnader inom posten för personal, som är lägre än budgeterat för året. Inom posten personal ingår både arvoden och övrig arbetskraft. De lägre kostnaderna beror på att uppdragstagares arvodeskostnader har varit lägre än budgeterat, samt en avvaktande återrekrytering av en vakant tjänst.

Från budgetår 2025 ligger överförmyndarenhetens budget under Kommunfullmäktige och överförmyndarnämnden. Tidigare har överförmyndarenheten budgeterats under Kommunstyrelsen, således är det en förändring som skett mellan budgetår 2024 och 2025 vilket förklarar de stora skillnaderna mellan åren.

Avvikelsen på övriga intäkter avser således samverkansavtalet med Kramfors kommun som innebär en förskotts fakturering som justeras i slutet på året.

5.1.1 Utfall per verksamhetsområde

Utfall och prognos per verksamhetsområde (tkr)	Årsutfall 2025	Årsprognos augusti 2025	Årsutfall 2024
Överförmyndarnämnd	90,0	83,1	65,1
Överförmyndarenheten	868,1	452,2	0,0
Resultat	958,1	535,3	65,1

Överförmyndarnämnden tillsammans med Överförmyndarenheten visar, efter reglering till Kramfors kommun, ett överskott om 958,1 tkr för verksamhetsåret. Den främsta anledningen till överskottet beror på att kostnaderna för personal är lägre än budgeterat.

Överförmyndarnämnden visar ett överskott om 90,0 tkr, det är 6,9 tkr bättre än prognosen som gjordes per sista augusti. Överskottet beror nästan uteslutande på lägre kostnader för kompetensutveckling än budgeterats samt lägre arvodeskostnader.

Överförmyndarenheten har avvaktat att rekrytera en vakant tjänst samt arvoden och lön till ställföreträdare har inte upparbetats i sin helhet.

Kostnaden för inköp av förbrukningsinventarier har inte upparbetats i sin helhet, vilket är i linje med den prognos som gjordes per sista augusti. Dock blev överskottet högre vid årets slut än vad som prognostiserades då.

Eftersom överförmyndarenheten ingår i överförmyndarnämnden från 2025 är det svårt att jämföra mellan åren. Överskottet som gjordes för verksamhetsåret ifjol beror nästan uteslutande på lägre kostnader för konsulter och kompetensutveckling än budgeterat.

5.1.2 Personalvolym per verksamhetsområde

Personalkostnader per verksamhetsområde (tkr)	Årsutfall 2025	Årsbudget 2025	Avvikelse utfall/budget 2025	Årsprognos augusti 2025	Årsutfall 2024
Överförmyndarnämnd	-316,3	-340,0	23,7	-318,7	-309,1
Överförmyndarenheten	-6 945,2	-8 418,7	1 473,5	-7 891,6	0,0
Totalt	-7 261,5	-8 758,7	1 497,2	-8 210,3	-309,1

Överförmyndarnämndens sammanlagda personalkostnader är 7 261,5 tkr för helåret. Det är 1 497,2 tkr lägre än budgeterade kostnader för året och 6 952,4 tkr dyrare än föregående år.

Överförmyndarenheten som flyttat in under överförmyndarnämnden 2025 står för 6 945,2 tkr av ökningen av kostnaden, det är därför inte jämförbart mellan åren.

Inom ramen för personalkostnader omfattas både kostnader för uppdragstagares arvoden samt personalkostnader.

Vad gällande uppdragstagares arvoden budgeterades för Kramfors kommun 1400 tkr med ett utfall om 972 tkr.

För uppdragstagares arvoden för Härnösands kommun är respektive siffra 2040 tkr med ett utfall om 1375 tkr.

En trend identifieras om en lägre andel kommunala arvoden till ställföreträdare över tid. För år 2025 var fördelningen cirka 28 procent för kommunerna, 2024 cirka 31 procent och för 2023 stod kommunerna för cirka 34 procent för kommunerna. År 2020 var samma fördelning cirka 49 procent för kommunen.

Anledningen till den trend som utgörs grundar sig i främst två faktorer – regelverket i föräldrabalken som avgör vem som är utbetalare av arvodet samt att nämnden fattat beslut om riktlinjer för hur regelverket ska tillämpas.

Antal årsarbetare per verksamhetsområde (faktisk sysselsättningsgrad omräknad till heltider)	Årsarbetare totalt 2025	Årsarbetare varav kvinnor 2025	Årsarbetare varav män 2025	Årsarbetare totalt 2024	Avvikelse 2024/2025
Överförmyndarenheten	5,15	3,15	2,00	6,76	-1,61
Resultat	5,15	3,15	2,00	6,76	-1,61

Arbetade timmar per verksamhetsområde (exklusive frånvaro)	Månadslön jan-nov 2025	Månadslön jan-nov 2024	Timlön jan-nov 2025	Timlön jan-nov 2024
Överförmyndarenheten	11 544,4	10 459,1		120,4
Resultat	11 544,4	10 459,1	0,0	120,4

Då det endast är Överförmyndarenheten, och ej nämnden, som har årsarbetare och timanställda är jämförelsen gjord mellan åren, och inte mellan förvaltning och nämnd. 2024 års resultat är hämtat från Kommunstyrelsen där överförmyndarenheten tidigare var inrangerad.

Överförmyndarenheten minskar sin personalvolym (antal årsarbetare) jämfört med föregående år, de har avvaktat med en återrekrytering av en personal som slutat.

Även timavlönad personal har minskat mellan åren.

6 Internkontroll

Internkontrollmoment 2025 har fokuserat på risk för spridning av personuppgifter via e-post samt risk att riktlinjer inte tillämpas enhetligt.

Resultatet visar att personuppgifter skickats per e-post (till behörig mottagare), men i övrigt utan indikationer på att det spridits. Vad gällande e-post med personuppgifter finns dock en risk att "någon" tar del av innehållet utan avsändare eller mottagares vetskap. Under 2025 har dock Härnösands kommun infört SDK/SEFOS som är en tjänst som medför säker användning av digitala meddelanden innehållande även känsliga personuppgifter. Överförmyndarenheten har sedan införande använt sig av denna möjlighet vid skickande av personuppgifter som kan vara av känslig art.

Vad gällande kvalitetsgranskning av beslut uppvisar cirka 10 procent förbättringspotential, och då främst kopplat till undermåliga beslutsmotiveringar. En förbättringsåtgärd är föreslagen och omfattar revidering och förtydligande av aktuell riktlinje samt intern fortbildning utifrån riktlinje.

Kontrollmoment			
Risk för spridning av personuppgifter i samband med utveckling av digital kommunikation			
Kontroll av hantering av osäker e-post.			
Beskrivning:			
Granska hur "osäker" e-post hanteras innehållande personuppgifter.			
Resultat:			
Resultat av stickprovskontroll visar att personuppgifter har spridits via vanlig e-post, dock inte av sådan allvarlig grad att personuppgiftsincident rapporterats till Integritets myndigheten, IMY. Härnösands kommun har under 2025 infört Säker digital kommunikation, SDK, samt SEFOS vilket säkerställer möjligheten att vi nu kan skicka känsliga personuppgifter utan risk för spridning eller utskick till obehörig person.			
Risk att vi vid granskning ej tillämpar riktlinjer på ett enhetligt sätt			
Kvalitetsgranskning av beslut			
Beskrivning:			
Granska bedömning/beslut utifrån antagna arvodesriktlinjer.			
Resultat:			
Vid stickprovskontroll, granskning av arvodesbeslut i relation till granskade redovisningar, framgår att cirka 10 % av besluten är ämne för förbättring vad gällande motivering av beslutet. Beslut i sig är därmed inte felaktiga, dock i behov av tydligare motivering.			
Förbättringsåtgärd	Startdatum	Slutdatum	Färdiggrad
Process			
Förbättringsåtgärd	2026-01-22	2026-01-22	
Kommentar:			
För att stärka tydligheten runt vikt av motivering kommer revidering av riktlinjer kommer ske under 2026. Workshop vad gällande motivering av beslut kommer vidare ske genom internutbildning.			

7 Bilaga 1, Indikatorer

Indikator	Kön	Utfall 2025	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Trend
-----------	-----	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------

Medborgaren ska på ett effektivt och rättssäkert sätt komma i kontakt med överförmyndaren

Nya eller utvecklade insatser som erbjuds för att underlätta för den enskilde att ansöka om överförmyndarens insatser		Fem stycken nya e-tjänster är tillskapade. Ny, helt omarbetad hemsida är lanserad. Ny kontaktyta är i drift på så sätt att Härnösands kommuns servicecenter tar emot samtal till Överförmyndarenheten efter enhetens ordinarie telefontid (08.30- 11.30). 28 nya blanketter är tillskapade/reviderade för ökad tillgänglighet, rättssäkerhet och service till ställföreträdare och övriga berörda parter.					↗
---	--	---	--	--	--	--	---

Kommentar:

Indikatorn belyser att strategier och aktiviteter bidragit till måluppfyllnad.

Alla ska känna sig trygga i uppdraget som ställföreträdare

Andel ställföreträdare som upplever att de har fått en god och tillräcklig utbildning	👤						-
---	---	--	--	--	--	--	---

Kommentar:

Överförmyndaren genomförde en nöjd-kund-index, så kallad NKI-undersökning under november och december 2025. Av resultatet går att utläsa:

50 % svarsfrekvens

Nöjdhet introduktionsutbildning: 79 procent bra eller mycket bra.

Nöjdhet stöd vid frågor: 90 procent bra eller mycket bra.

Vad gällande fördjupande utbildning var grad av deltagande så lågt att ingen statistisk slutsats går att dra (endast 17 procent).

Andel ställföreträdare som upplever att de har fått en god och tillräcklig utbildning	♀						-
---	---	--	--	--	--	--	---

Kommentar:

Överförmyndaren genomförde en nöjd-kund-index, så kallad NKI-undersökning under november och december 2025. Av resultatet går att utläsa:

46 % svarsfrekvens kvinnor.

Nöjdhet introduktionsutbildning: 74 procent bra eller mycket bra.

Nöjdhet stöd vid frågor: 85 procent bra eller mycket bra.
 Vad gällande fördjupande utbildning var grad av deltagande så lågt att ingen statistisk slutsats går att dra (endast 17 procent).

Andel ställföreträdare som upplever att de har fått en god och tillräcklig utbildning							-
--	---	--	--	--	--	--	---

Kommentar:

Överförmyndaren genomförde en nöjd-kund-index, så kallad NKI-undersökning under november och december 2025. Av resultatet går att utläsa:

54 % svarsfrekvens män

Nöjdhet introduktionsutbildning: 85 procent bra eller mycket bra.

Nöjdhet stöd vid frågor: 95 procent bra eller mycket bra.

Vad gällande fördjupande utbildning var grad av deltagande så lågt att ingen statistisk slutsats går att dra (endast 17 procent).



Samhällsnämnden

§ 4

Dnr 2025-000179 1.1.3.1

Verksamhetsberättelse 2025

Samhällsnämndens beslut

Samhällsnämnden beslutar

att godkänna samhällsnämndens verksamhetsberättelse 2025, samt

att överlämna samhällsnämndens verksamhetsberättelse 2025 till kommunfullmäktige för kännedom.

Bakgrund

Samhällsnämndens verksamhetsberättelse för 2025 har upprättats i ledningssystemet Hypergene. I verksamhetsberättelsen presenteras verksamheten, dess viktiga händelser under året samt uppföljning av den planerade verksamheten och ekonomisk uppföljning av nämndens drift- och investeringsverksamhet.

Nämnden tilldelades från kommunfullmäktige 221,6 miljoner kronor i skattemedel för 2025. Resultatet för året är 4,3 miljoner kronor i överskott. Jämfört med den årsprognos som togs fram i samband med delårsbokslutet per sista augusti är resultatet något bättre än de 3,6 miljoner kronor i överskott som förväntades vid den tidpunkten.

Investeringsvolymen för året uppgår till 224,4 miljoner kronor vilket är 6,3 miljoner kronor högre än beslutad årsbudget för samhällsnämnden.

Beslutsunderlag

Bilaga – Verksamhetsberättelse samhällsnämnd 2025



Härnösands
kommun



Samhällsnämnd

Verksamhetsberättelse 2025

2025-12-31

Verksamhetsberättelse 2025

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2025-12-31 Organisation: Samhällsnämnd

Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse 2025.....	1
1 Utgångspunkter.....	2
2 Uppdrag och ansvarsområden.....	3
3 Viktiga händelser som har påverkat verksamheten	4
4 Uppföljning av planerad verksamhet	5
4.1 Uppdrag som tilldelats i årsplan	5
4.2 Måluppfyllelse.....	6
4.3 Verksamhet inom ramen för social hållbarhet	11
4.4 Vidare planerad verksamhet.....	11
5 Ekonomisk uppföljning	12
5.1 Utfall.....	12
5.1.1 Utfall per verksamhetsområde.....	13
5.1.2 Personalvolym per verksamhetsområde	14
5.2 Bidrag.....	15
5.3 Investeringar	15
6 Internkontroll.....	17
6.1 Kvarstående förbättringsåtgärder från föregående år	18
7 Uppföljning av privata utförare	19
8 Övergripande bedömning av nämndens interna kontroll.....	20
9 Bilaga 1, Indikatorer.....	21

1 Utgångspunkter

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av året som gått och av nämndens verksamhetsplan. I dokumentet redovisas nämndens tilldelade uppdrag från kommunfullmäktige, måluppfyllelse, verksamhet och ekonomiska resultat för året. Tillsammans med fyramånadersrapporten och delårsrapporten ger verksamhetsberättelsen en samlad bild som bidrar till kommunens övergripande uppföljning.



2 Uppdrag och ansvarsområden

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

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

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

3 Viktiga händelser som har påverkat verksamheten

Organisationsförändringar och kapacitet

På grund av det ekonomiska läget med ett stort underskott i kommunen har förvaltningen gjort ett antal omprioriteringar. Bland annat har endast de utbildningar som krävs utifrån ändringar i bygglovslagstiftningen genomförts. Övertagande av verksamhet från arbetslivsförvaltningen har inneburit fler medarbetare på förvaltningen och omprioriteringar har gjorts. Närproducerad mjölk och svenskt kött har prioriterats vid inköp före ekologiska produkter. Inom gatuenheten har skyltbyten, trafikmätningar och röjning av strandskoning gjorts i mindre omfattning. Även grusning och dikningsåtgärder har begränsats under 2025. Tillsättning av tjänster, vikarier och möjligheten att ta emot praktikanter har hållits nere under hela året, vilket har påverkat arbetsmiljön negativt. Vissa åtgärder har skjutits till 2026, till exempel införandet av 40 km/h i Härnösands centralort.

Under året har organisationen för trafik- och fritidsverksamheten förändrats, nu mera är fritidsavdelningen en egen verksamhet inom förvaltningen och trafikenheten ligger under förvaltningsledningen. För att hålla nere kostnader har förvaltningen haft en tillfällig organisation under delar av året för att utreda möjligheten till andra omorganisationer och effektiviseringar.

På grund av sjukdom har arbetet med förorenad mark, tillsyn av kontaktmaterial samt tillsyn av serveringstillstånd och tobak inte genomförts enligt plan.

Samverkan och utvecklingsinitiativ

Under året har arbetet med att minska matsvinnet fortsatt genom införande av klimatlådor, buffédagar och justerad matsedel. Klimatlådorna har haft större genomslag än beräknat och buffédagarna har gett både minskat svinn och ekonomiskt tillskott. Den nya matsedeln har ökat nöjdheten och antalet ätande, men påverkat klimatmålen negativt.

Samarbetet med leverantörer har förbättrats vilket ökat andelen närproducerade livsmedel och gjort det möjligt att ta tillvara matsvinn från leverantörer. Däremot har införandet av nytt kostdatasystem haft stora problem och genomförandegraden är låg.

Samarbetet med HEMAB och Härnösandshus har fortsatt med gott resultat genom att gemensamt planera och genomföra projekt. Nybrogatans projekt har påbörjats med etappen Pumpbacksgatan.

Under året togs Ängets sportcenter i drift, vilket innebar en ny anläggning samt tillkommande personal och påverkade verksamhetens organisering och resursfördelning. Året präglades samtidigt av ett ansträngt ekonomiskt läge med omprioriteringar, inklusive anpassning av föreningsbidrag samt återhållsamhet med tillsättning av tjänster och vikarier. Trots begränsade resurser genomfördes flera riktade aktiviteter och satsningar inom fritid och folkhälsa där bland annat ett kostnadsfritt idrottsfritids har startat.

Lagändringar

Nya plan- och bygglagen beslutades i riksdagen 22 oktober och trädde i kraft den 1 december. Redan i juli ändrades Boverkets byggregler (BBR) och då ändrades också byggförordningen. Det här är den största förändringen i plan och bygglagen sedan 2011. Under hela hösten har enheten arbetat med att läsa in sig på de nya reglerna och genomföra de utbildningar som erbjudits. Enheten har även varit delaktiga i både nationella och regionala grupper i arbetet med lagförändringarna. Mallar, rutiner och information till medborgare har ändrats under december månad och allt är inte helt färdigt så justeringar kommer genomföras löpande under 2026.

4 Uppföljning av planerad verksamhet

4.1 Uppdrag som tilldelats i årsplan

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att gemensamt verka för målsättningen att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare:

En handlingsplan utifrån medarbetarenkätens resultat har tagits fram och jobbats med under året. Bland annat har förvaltningsövergripande aktiviteter genomförts samt utbildning inom medarbetarskap.

Uppdrag till samtliga nämnder och styrelser att tillsammans stärka arbetet med att erbjuda företagen högklassig företagservice och ytterligare förbättra företagsklimatet i Härnösands kommun:

Förvaltningen har ett särskilt ansvar för Insikts-mätningen som visar på kundnöjdhet i ärenden inom miljö, livsmedel, serveringstillstånd och bygglov. Resultatet ökade från rankingplats 142 till 17 där indexresultatet på 83 av 100 bedöms som en mycket hög nivå. Förvaltningen har deltagit i flera workshops och träffar med näringslivet för att få inspel till hur arbetet kan förbättras.

Plan- och byggavdelningen har arbetat aktivt och deltagit i de grupper som startat utifrån projektet Samhällsbyggnadsprocessen. De nya arbetsgrupperna bidrar till en större förståelse för varandras uppdrag och arbetsuppgifter mellan olika enheter för att bli effektivare och kunna ge kunderna en bra service. Handläggningstiden för bygglov är i snitt 3,5 veckor för 2025 mot 4,5 veckor 2024. Under året har 7 detaljplaner antagits och de nya arbetsprocesserna bidrar till kortare handläggningstider.

Uppdrag till samtliga nämnder att tillsammans säkerställa de statsbidrag och övriga intäkter kommunen har rätt till:

Under året har två bidrag sökts från Boverkets utlysning Stöd till detaljplaner för småhusbebyggelse. Ett bidrag beviljades på 450 000 kronor. Även mjölkstöd har sökts och beviljats. Statsbidrag har även erhållits för enskilda vägar.

Uppdrag till kommunstyrelsen, övriga nämnder och helägda bolag att genom strategisk samverkan förbättra förutsättningarna för att nå de antagna målen i kommunens tillväxtstrategi, samt för att möta behoven utifrån de etableringar som sker och väntas ske i närområdet: Förvaltningen har varit aktiva i Tillsammans för mitt Härnösand som ett bidrag till uppdraget.

Plan- och byggavdelningen har haft två gemensamma arbetsplatsträffar med Strasam, enheten för strategisk samhällsutveckling, med syftet att lära känna varandra och varandras verksamheter bättre. Flera projekt genomförs tillsammans som gång- och cykelväg/vatten och avlopp till Smitingens havsbad, detaljplan Smitingen, detaljplan Södra infarten Härnösand och bygget av ny Nybro. Även arbetet med att ta fram ett kulturmiljöprogram är ett stort gemensamt arbete i kommunen.

Uppdrag till den kommunala organisationen att i samarbete med andra aktörer skapa förutsättningar för ett strukturerat samarbete i syfte att identifiera och stödja barn och unga i riskzonen för att hamna i kriminalitet:

Förvaltningen har deltagit i det kommungemensamma brottsförebyggande arbetet, däribland samarbetet inom SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid). De nya aktiviteterna inom fritid, bland annat idrottsfritids och fler aktiviteter inom fritidsgården, bidrar till en meningsfull fritid för barn och unga vilket kan förebygga att de hamnar i kriminalitet.

Trygghetsvandringar och åtgärder har genomförts för att utveckla staden till en mer trygg plats att vistas på.

4.2 Måluppfyllelse

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

Mål	Bedömning
PLATS FÖR ALLA	
Vi skapar förutsättningar för ett jämställt, starkt och inkluderande föreningsliv i alla kommundelar.	
Kommentar: Flera riktade insatser har genomförts för att öka flickors och unga kvinnors delaktighet i föreningslivet för att förbättra jämställdheten. Genom avgiftsfria istider för tjejer på Höglätten, tjejkvällar på Fritidsgården samt samverkan med tjejjouren, polisen, fältgruppen och skolor, har antalet aktiviteter ökat under året. Ett nytt "Idrottsfritids" har startat två dagar i veckan och gett barn i årskurs 4–6 möjlighet att prova olika idrotter, utveckla rörelseglädje och främja social gemenskap där målet är ökad fysisk aktivitet bland barn samt en inkluderande mötesplats för rörelse, glädje och gemenskap som förhoppningsvis leder till ökad föreningsanknytning. Det kommer även leda till stärkt samverkan mellan skola, föreningsliv och kommun. Även familjedagar kommer att genomföras under hösten varje vecka. En "Idrottens dag" har genomförts för alla elever i årskurs 3–6 och alla skolor har erbjudits att delta för att få fler barn att prova på nya sporter och därmed bli mer aktiva. Indikatorerna för haltider och fritidsgården följs inte upp i tertiäl två eftersom anläggningarna är till stor del stängda under den perioden. Aktiviteter för att stärka ungdomsverksamheten i kommundelarna har genomförts kontinuerligt under sommaren för att nå ut till fler ungdomar. Fritidsgården ser en ökning av antalet som besöker fritidsgården, men procentuellt minskar killarna på grund av att största ökningen är på tjejsidan. Det finns även en procent icke binära som räknas in under killarna. Förflyttningen mot målet bedöms vid årets slut ha skett i eftersträvad riktning och i en tillfredsställande omfattning vid årets slut.	
Vi har en hållbar och långsiktig samhällsplanering som skapar plats för såväl män och kvinnor som pojkar och flickor.	
Kommentar: Flera aktiviteter har genomförts under året för att öka flickors och unga kvinnors delaktighet i föreningslivet. Planering och samverkan kring tjejkvällar har fortsatt i nära kontakt med aktörer som tjejjouren, fältgruppen och polisen. Tjejkvällar hålls på Fritidsgården en gång i månaden. Avgiftsfria tider för flickor har genomförts i ishallen, i samverkan med föreningar. Samarbete sker med Fritidsbanken för utlåning av skridskor och hjälm med mera för att alla ska kunna delta. Skolan är en samverkanspart för att nå fler deltagare, och Ängets sportcenter har valts som plats för att nå geografiskt prioriterade målgrupper. Förflyttningen mot målet bedöms ha skett i eftersträvad riktning och i en tillfredsställande omfattning vid årets slut.	
PLATS FÖR TILLVÄXT	
Vi har en enkel och rättvis myndighetsutövning för ett gott företagsklimat med en hög servicenivå.	
Kommentar: Flera konkreta insatser har genomförts för att stärka företagsklimatet och förenkla myndighetsutövningen. Informationsinsatser via hemsidan, utskick och deltagande vid företagsfrukostar har bidragit till ökad tillgänglighet och tydlighet i kommunens service gentemot företag. En ögonblicksbild av resultatet i Insikt 2025 visar på ett mycket gott utfall (NKI 87/100), vilket indikerar ett fortsatt och ännu högre förtroende för kommunens handläggning och bemötande inom områden som miljö, livsmedel, bygglov och serveringstillstånd.	

De informationsinsatser kring pågående projekt, såsom träffar gällande Nybrobygget för allmänheten samt på sociala medier kring andra pågående projekt har varit uppskattade. Antalet negativa kommentarer och synpunkter har minskat och det upplevs att både näringsidkare och allmänhet är mer positiva trots störningar (buller, damm, trafik).

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

Det interna arbetet för att utveckla samverkan inom samhällsbyggnadsprocessen har gett goda resultat och arbetet fungerar mer smidigt vilket resulterar i ett mer professionellt och effektivt arbete ut mot företag och privatpersoner. Inga större hinder har noterats under perioden, men arbetet fortsätter med att identifiera förbättringsområden för att bibehålla och stärka kvaliteten.

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

MODIG MILJÖKOMMUN

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



Kommentar:

Luftmätningar har genomförts kontinuerligt under året och kompletterats med åtgärder som bidrar till förbättrad luftkvalitet. Inom samhällsbyggnadsprocessen har genomgång av strategiska dokument slutförts och arbetet med att identifiera eventuella brister pågår. Teknikavdelningen har gjort en inventering av samtliga möjliga ytor för omvandling till ängsmark, vilket har uppmärksammats positivt i media. I princip är alla möjliga ytor redan omvandlade till ängsmark.

Kostavdelningen har genomfört flera framgångsrika strategier för att minska matsvinn och klimatanpassa måltider. Särskilt framgångsrikt är arbetet med klimatlådor och buffédag som visar positiva effekter för både ekonomi och miljö. En ny matsedel utifrån önskemål från elever på högstadiet och gymnasiet har införts och lett till att eleverna är mer nöjda, fler ätande, minskat matsvinn men sämre resultat för klimatmålet.

Klimatanpassning av recept och matsedlar samt samarbete med leverantörer för att ta tillvara på matsvinn ger goda resultat, vilket indikatorn visar. Indikatorn visar också att andelen närproducerad mat också har ökat. Däremot kvarstår utmaningar i införandet av nytt kostdatasystem, vilket är resurskrävande. Förflyttningen mot målet bedöms ha skett i eftersträvad riktning och i en tillfredsställande omfattning vid årets slut.

JÄMSTÄLLD OCH JÄMLIK VÄLFÄRD

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



Kommentar:

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

Förvaltningen har påbörjat utbildningar i aktivt medarbetskap som syftar till att stärka dialog, tydliga förväntningar och gemensamma förhållningssätt. Resultat från HME-undersökningen visar höga resultat för att män och kvinnor inte behandlas olika i organisationen, vilket är ett kvitto på att arbetet för jämställdhet ger effekt men att arbetet ändå behöver fortsätta.

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

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

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

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



Kommentar:

Arbetet för att skapa ett hållbart och utvecklande arbetsliv för både kvinnor och män har genomförts i eftersträvd riktning. Flera enheter har genomfört kompetenshöjande insatser, såsom utbildningar och erfarenhetsutbyten, samt aktiviteter för att stärka arbetsmiljö och trivsel. Kostavdelningen har särskilt utmärkt sig genom ett strukturerat och inkluderande arbete med utbildningsmaterial och föreläsningar. Trots goda insatser har nedprioriterade ekonomiska resurser påverkat möjligheterna till kompetensförsörjning. HME-resultatet är stabilt, vilket tyder på ett fortsatt engagemang. Indikatorn gällande sparade semesterdagar visar på att de tas ut i bra omfattning vilket är viktigt för återhämtning. Könsskillnader har inte identifierats, och insatserna har varit inkluderande. Förflyttningen mot målet bedöms ha skett i eftersträvd riktning och i en tillfredsställande omfattning vid årets slut.

Medarbetare, såväl kvinnor som män, har balans mellan arbete och fritid.		
Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Vi skapar förutsättningar för ett jämställt, starkt och inkluderande föreningsliv i alla kommunalar.		
Engagera barn och unga till att röra på sig mer		

Kommentar:

Skolan är en planerad samverkanspart för att nå fler deltagare och Ängets sportcenter har valts som plats för att nå geografiskt prioriterade målgrupper. Idrottens dag har genomförts för alla elever i årskurs 3-6 och alla skolor erbjuds att delta. Ett nytt initiativ kring "Idrottsfritids" har startats två dagar i veckan och gett barn i årskurs 4-6 möjlighet att prova olika idrotter, utveckla rörelseglädje och främja social gemenskap. Detta har skett genom eltagande från föreningar, Fritidsenheten, Fritidsgården och Fritidsbanken. Målet är ökad fysisk aktivitet bland barn samt en inkluderande mötesplats för rörelse, glädje och gemenskap som förhoppningsvis leder till ökad föreningsanknytning samt stärkt samverkan mellan skola, föreningsliv och kommun. Därtill har kontakter tagits med RF-SISU, och dialog förs med idrottsföreningar genom Idrottsforum. Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot målluppfyllelse vid årets slut.

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

Arbeta för en jämlik könsfördelning vad gäller besökare på våra fritids- och idrottsanläggningar.		
---	---	---

Kommentar:

Tre kostnadsfria isaktiviteter för flickor har genomförts utifrån att två föreningar ville delta. Fritidsbanken har bistått med utlåning av utrustning vilket gjort det möjligt för alla flickor att delta oavsett ekonomiska förutsättningar. Arbetet har främjat inkludering, ökat tryggheten och skapat goda möjligheter för fler flickor att testa isaktiviteter. Fritidsgården har under året etablerat månatliga tjejkvällar med ett förstärkt trygghetsfokus. Kvällarna genomförs med enbart kvinnlig personal, i samarbete med Fältgruppen, Tjejjouren och Technichus. Arbetet har lett till ökad närvaro, stärkt trygghet och en positiv utveckling av målgruppens delaktighet. Ambitionen framåt är att fortsätta erbjuda tjejkvällar första onsdagen i varje månad. Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot målluppfyllelse vid årets slut.

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

Företag och handlare har god vetskap om samhällsnämndens planering och satsning i kommunen.		
---	---	---

Kommentar:

Informationsträffar har genomförts vid Nybrobygget för allmänheten varje vecka vilket är uppskattat. Även utvecklat informationen kring andra pågående projekt. Vi kan se att antalet negativa kommentarer och synpunkter har minskat. Vi upplever att både näringsidkare och allmänhet är mer positiva trots störningar (buller, damm, trafik). Ett flertal kommunikationsinsatser har genomförts gällande tillstånd och tillsyn, såsom deltagande på företagsfrukostar, utskick till berörda verksamheter och uppdateringar på hemsidan. Insikt 2024 visar ett nöjd-kund-index på 83/100, vilket pekar på att information och myndighetsutövning upplevs tydlig och

rättvis av företagen. Kontinuerlig utveckling av arbetssätt och rutiner genomförs för att ge ytterligare bättre service för de vi är till för.

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

Informationsinsatser har gjorts om detaljplaner och bygglovsprocesser vilka har nått både yrkesverksamma och pensionärer, både män och kvinnor. För att möta en yngre publik har verksamheten en representant i UngNytt från plan för att kunna informera om vad som är på gång i kommunen. Information gällande fritidsaktiviteter sprids via idrottsforum, sociala medier, skidspår.se, föreningsutskick och Fritidsgårdens ungdomsapp.

Kostavdelningen har genomfört en demodag där det informerades om verksamheten för allmänheten och även provsmakning av maten erbjöds.

Både män och kvinnor i olika åldrar har tagit del av aktiviteterna. Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måloppfyllelse vid årets slut.

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

Öka den biologiska mångfalden i stadsmiljö.



Kommentar:

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

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

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

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

Hållbara måltider



Kommentar:

Arbetet med hållbara måltider har tagit flera steg framåt under perioden. Strategin för klimatlåda, buffédag och ny matsedel har implementerats mycket bra. Tydliga framsteg visar sig i att det säljs mycket mer klimatlådor än beräknat och att buffédagen har god effekt på både matsvinn och ett tillskott ekonomiskt. Resultatet av den nya matsedeln är att eleverna är mer nöjda, fler ätande, minskat matsvinn men sämre klimatmål. Arbetet har genomförts på alla enheter. Informationen om ny matsedel har även förmedlas ut till allmänheten via egna kanaler, sociala medier och annan media. Informationen har gått till både män och kvinnor. Arbetet har bidrar till att minska matsvinnet som är en av utmaningarna i verksamheten samt att det bidrar till att indikatorn uppfylls. Hinder som funnits är ökad arbetsbörda då resurserna har inte riktigt räckt till för den nya matsedeln samt sämre klimatmål gällande nya matsedeln. Samarbetet med leverantörer är välfungerande och ger goda ekonomiska och miljömässiga effekter.

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

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

Förvaltningen arbetar strategiskt med kompetensförsörjning på kort och lång sikt.



Kommentar:

Enheterna har arbetat aktivt med kompetenshöjande insatser eller planerar insatser under året utifrån sina behov. Det handlar bland annat om utbildningar i HLR, brand och halkkörning, erfarenhetsutbyten med andra kommuner, deltagande i nätverk samt arbete med nationella reformer inom plan- och bygglagen. Vaktmästarpersonalen på nya Ängets sportcenter Härnösand har genomfört ett studiebesök på Sporthallen i Sundsvall för att ta del av erfarenheter och goda exempel från en liknande anläggning. Kostavdelningen har särskilt lyfts genom sitt arbete med kunskapstester, utbildningsmaterial och föreläsningar kopplat till särskilda behov i elevmiljöer. All personal får inbjudningar, vilket säkrar brett deltagande. Arbetet är långsiktigt och anpassat efter respektive verksamhets förutsättningar. De ekonomiska resurserna för kompetensförsörjning har prioriterats ner i budgetarbetet för året, vilket ger negativa effekter på kort sikt. Vissa områden har prioriterats utifrån lagändringar. Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse vid årets slut.

Förvaltningen jobbar för att vara en hälsofrämjande arbetsplats.



Kommentar:

Flera enheter har genomfört friskvårdsutmaningar, gemensamma sociala aktiviteter och temadagar kopplat till arbetsmiljö och trivsel. Resultat från HME har omsatts i handlingsplaner och aktiviteter. Workshops, gemensamma gruppaktiviteter och APT-diskussioner används för att stärka kommunikationen och skapa en hållbar arbetsmiljö. Teknikavdelningen har börjat följa upp användande av friskvårdstimmen för att se till att det blir möjligt för medarbetarna. Särskilt positivt är att aktiviteterna haft brett deltagande och anpassats till både individer och grupper. Inga könsskillnader har identifierats. Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse vid årets slut.

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

En arbetsmiljö fri från diskriminering.



Kommentar:

Nästan alla avdelningar har påbörjat utbildningar i aktivt medarbetarskap som främjar öppen dialog och tydliga förväntningar med ett gemensamt förhållningssätt. För vissa avdelningar har arbetet avstannat på grund av att en chef slutade. HME-resultat visar höga resultat för att skillnader mellan män och kvinnor inte görs i någon hög utsträckning. Det är ett pågående förhållningssätt snarare än en avslutad åtgärd. Arbetet med arbetsmiljö utifrån HME-resultatet når hela personalen och genomförs jämställt, utan skillnader mellan kvinnor och män. Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse vid årets slut.

Säkra och trygga miljöer



Kommentar:

Arbete har genomförts med förbättrad belysning, trygghetsvandringar och information för att förbättra den upplevda tryggheten. Det är stora skillnader hur tryggheten upplevs mellan könen och åldersgrupper. Framsteg och effekter inom Kostavdelningen är att många åtgärder har gjorts som lett till en bättre arbetsmiljö för medarbetarna. Arbetet har nått berörda grupper och en god kommunikation och samarbete har gjorts mellan dessa. De insikter som uppstått är att det är problematiskt att ansvara för arbetsmiljön på medarbetarnas arbetsplatser då Kostavdelningen inte äger eller hyr lokalerna/utrustning eller har budget för de åtgärder som behövs göras. De åtgärder som gjorts har bidragit till att lösa de utmaningar som finns med inventarier, utrustning och lokaler i våra kök på förskolor och skolor. Det är fler kvinnor än män som berörs av denna strategi då det är övervägande kvinnor som arbetar i våra förskole- och skolkök, vilket gör de genomförda förbättringarna särskilt viktiga ur ett jämställdhetsperspektiv. Nyckelaktiviteten har genomförts i tillräcklig omfattning för att bidra till måluppfyllelse.

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

Förvaltningen jobbar för att vara en hälsofrämjande arbetsplats



Kommentar:

Flera verksamheter har tagit tydliga steg mot att stärka sin arbetsmiljö och medarbetares hälsa genom individuella och organisatoriska insatser. Bland annat genomförs veckovisa avstämningar, workshops och friskvårdsaktiviteter samt avstämning av användandet av friskvårdstimmen.

Aktiviteter har utformats med utgångspunkt i verksamhetsnära behov och resultat från medarbetarundersökningar (HME). Utmaningar finns i att samtliga medarbetare ska kunna ta del av insatserna oavsett arbetsschema, men insatserna bedöms ha varit jämnt riktade till både kvinnor och män. Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot målpuppfyllelse vid årets slut.

4.3 Verksamhet inom ramen för social hållbarhet

Fritidsverksamheten har bidragit till social hållbarhet genom trygga och inkluderande fritidsmiljöer, riktade tjejakтивiteter samt kostnadsfria aktivitets- och motionsinsatser för barn, unga och vuxna. Fritidsverksamheten har även deltagit i det brottsförebyggande arbetet.

Utifrån "förstudien för planering av säkra och trygga livsmiljöer" fortsätter förvaltningen arbetet tillsammans med kommunens brottsförebyggande samordnare att genomföra utbildningsinsatser för nyckelpersoner på förvaltningen. Riktlinjerna för föreningsbidrag justeras med hänsyn till kommunstyrelsens kulturbidrag men även utifrån risken för välfärdsbrottslighet. Riktlinjen ska beslutas i samhällsnämnden i början av året.

Luftvårdsåtgärderna som är beslutade av nämnd som ska genomföras 2025. Tillsyn av rökfria miljöer och tillsyn inom alkohol och tobak genomförs då dessa områden berörs av skyddslagstiftning.

Plan- och byggavdelningen ska, tillsammans med Sundsvalls och Timrås plan- och byggverksamheter, skapa ett gemensamt arbetssätt för tillsynen på tillfälliga boenden. Tillfälliga boenden är vanliga vid stora byggarbetsplatser och etableringar.

Det gemensamma arbetet har resulterat i en informationsbroschyr som är gemensam för Västernorrland.

4.4 Vidare planerad verksamhet

Öppna ytan på Sambiblioteket används regelbundet för att visa medborgare vilka detaljplaner som enheten arbetar med att ta fram eller förändra. Utifrån arbetet med den nya plan- och bygglagen har enheten pausat arbetet med bygglovstaxan. Generella råd förväntas på nationell nivå i början av 2026 gällande taxor. Härnösands kommun var värdkommun för länets bygglovsträff.

Utöver ordinarie uppdrag har fritidsverksamheten under året fortsatt utvecklingen av Ängets sportcenter samt arbetat med etablering och drift av nya verksamhetsformer, såsom idrottsfritids. Samverkan med föreningsliv och andra aktörer har varit en viktig del i det löpande arbetet.

5 Ekonomisk uppföljning

5.1 Utfall

Nämndens utfall och årsprognos	Årsutfall	Årsbudget	Avvikelse	Årsprognos	Årsutfall
			utfall/budget	augusti	
(mnkr)	2025	2025	2025	2025	2024
Intäkter	314,1	303,0	11,1	311,1	275,3
tilldelade skattemedel	221,6	221,6	0,0	221,6	179,1
övriga intäkter	92,6	81,5	11,1	89,5	96,2
Kostnader	-309,8	-303,0	-6,8	-307,5	-274,9
köp av huvudverksamhet	-49,9	-45,8	-4,2	-50,6	-37,9
personal	-83,1	-87,7	4,6	-84,1	-82,7
lokalhyra	-31,6	-31,1	-0,4	-31,0	-26,9
övriga kostnader	-101,9	-94,5	-7,4	-98,4	-86,0
avskrivningar	-43,3	-43,9	0,6	-43,3	-41,4
Resultat	4,3	0,0	4,3	3,6	0,4

Samhällsnämndens ekonomiska resultat för år 2025 är 4,3 miljoner kronor i överskott. Det är något bättre än de 3,6 miljoner kronor som prognostiserades vid delårsbokslutet per sista augusti 2025. Nämnden budgeterade inför året med totalt 303,0 miljoner kronor i intäkter och 303,0 miljoner kronor i kostnader, det vill säga en nollbudget. Av intäkterna är 221,6 miljoner kronor skattemedel som tilldelats av kommunfullmäktige medan övriga intäkter budgeterades till 81,5 miljoner kronor. Utfallet av övriga intäkter blev per sista december 92,6 miljoner kronor, vilket är 11,1 miljoner kronor högre intäkter än budget. Prognos vid delårsbokslutet var intäkter på 89,5 miljoner kronor. Posten övriga intäkter innefattar främst försäljning av verksamhet, dels internt inom kostavdelningen men också externt från gatuenheten till de kommunala bolagen. Även fakturerade hyror är en stor del av de övriga intäkterna, främst inom fritidsavdelningen för både idrottshallar och simhallen samt även till exempel de externa verksamheter som finns vid Härnösand Central. Taxor och avgifter är också en stor post bland intäkterna.

Kostnaderna per sista december uppgår till 309,8 miljoner kronor vilket är 6,8 miljoner kronor högre än budget. Prognos vid delårsbokslutet var totala kostnader på 307,5 miljoner kronor. De poster som avviker mest mot budget är köp av huvudverksamhet, som blev 4,2 miljoner kronor högre än budget, personalkostnader, som blev 4,6 miljoner kronor lägre än budget, samt övriga kostnader, som blev 7,4 miljoner kronor högre än budget. Inom posterna för köp av huvudverksamhet och övriga kostnader finns kostnader som är kopplade till gatuenheten av drift och underhåll samt också de tjänster som utförs som uppdrag åt de kommunala bolagen.

Personalkostnaderna vid årets slut blev totalt 83,1 miljoner kronor. Budget för året var 87,7 miljoner kronor vilket innebär 4,6 miljoner kronor lägre kostnader än budgeterat. Prognostiserade personalkostnader vid delårsbokslutet var 84,1 miljoner kronor vilket alltså var något högre än utfallet för året. Samtliga avdelningar bidrar med lägre personalkostnader än budget förutom teknikavdelningen som har något högre utfall än budget.

5.1.1 Utfall per verksamhetsområde

Utfall och prognos	Årsutfall	Årsprognos	Årsutfall
per verksamhetsområde		augusti	
(mnkr)	2025	2025	2024
Samhällsnämnd	0,2	0,1	-0,1
Förvaltningsledning inkl avskrivningar	-1,3	-0,2	1,7
Fritidsavdelningen	2,0	1,1	4,8
Kostavdelningen	3,2	2,3	-3,5
Trafikenheten	0,9	0,2	-1,8
Miljöavdelningen	1,1	0,7	0,4
Plan- och byggavdelningen	0,5	0,5	1,1
Teknikavdelningen	-2,3	-1,1	-2,3
Resultat	4,3	3,6	0,4

Tabellen utfall per verksamhetsområde visar budgetavvikelsen för respektive verksamhet/avdelning för året 2025. Även prognostiserat resultat vid delårsbokslutet och utfall för föregående år syns i tabellen.

Samhällsnämnden har ett överskott på 0,2 miljoner kronor. Budgeten består främst av arvoden till nämnden och det är också där överskottet finns.

Förvaltningsledning inkl avskrivningar visar ett underskott på 1,3 miljoner kronor. Underskottet inom förvaltningsledning består av obudgeterade konsultkostnader, renovering av faciliteter vid gamla Hamnkrogn men också kostnader kring förvaltningsflytten från Johannesbergshuset. Inom avskrivningsansvaret är avskrivningskostnaderna 0,6 miljoner kronor lägre än budget på 43,9 miljoner kronor. Därtill tillkommer 0,6 miljoner kronor i ökade kostnader efter genomgång av investeringskostnader i pågående projekt som tillhör driftverksamheten samt att försäljning av pistmaskin på Vårdkasen gav en bokförd vinst på 0,1 miljoner kronor.

Fritidsavdelningen visar ett överskott om 2,0 miljoner kronor. Överskottet består främst av lägre personalkostnader än budget och lägre elkostnader än budget.

Kostavdelningen visar ett överskott på 3,2 miljoner kronor vilket till största del består av lägre personalkostnader än budget. Intern försäljning av portioner har också varit högre än budgeterat likaså kostnaden för inköp av livsmedel och förbrukningsmaterial.

Trafikenheten visar ett överskott på 0,9 miljoner kronor. Överskottet består främst av ej förbrukat budget för underhåll på Härnösand Central.

Miljöavdelningen visar ett överskott på 1,1 miljoner kronor. Fakturerade taxor och avgifter har varit något högre än budget samtidigt som också personalkostnaderna varit lägre än budget.

Plan- och byggavdelningen visar ett överskott på 0,5 miljoner kronor. Intäkterna är 0,6 miljoner kronor lägre än budget på 5,3 miljoner kronor trots att förvaltningen erhållit bidrag på 0,5 miljoner kronor från Boverket som ej var budgeterat. Kostnaderna för bostadsanpassning är 1,1 miljoner kronor lägre än budget på 2,6 miljoner kronor vilket bidrar till det positiva resultat.

Teknikavdelningen visar ett underskott på 2,3 miljoner kronor. Intäkterna är 10,0 miljoner kronor högre än budgeterade 24,5 miljoner kronor. Intäkterna kommer från de kommunala bolagen där

gatuenheten utför tjänster åt bolagen. Stor del av de ökade kostnaderna är också sammankopplade med uppdragen gatuenheten utför. Andra högre kostnader än budget är bland annat vinterväghållning som är 0,7 miljoner kronor högre än budget på 11,1 miljoner kronor. Inom barmarksrenhållning är kostnaderna 0,5 miljoner kronor högre än budget på 2,0 miljoner kronor. Kostnaderna för gatubelysning är 0,4 miljoner kronor högre än budget på 3,0 miljoner kronor. Kostnader för stomen Johannes i slutet av året förväntas vara 0,1 miljoner kronor för maskintimmar och extra arbetstid. Mer av dessa kostnader kommer att finnas i 2026 års resultat.

5.1.2 Personalvolym per verksamhetsområde

Personalkostnader per verksamhetsområde	Årsutfall	Årsbudget	Avvikelse	Årsprognos	Årsutfall
			utfall/budget	augusti	
(mnkr)	2025	2025	2025	2025	2024
Samhällsnämnd	-1,6	-1,8	0,2	-1,8	-1,7
Förvaltningsledning	-3,1	-3,2	0,0	-3,3	-3,2
Fritidsavdelningen	-13,4	-14,6	1,3	-14,2	-12,4
Kostavdelningen	-28,9	-31,5	2,5	-29,5	-30,7
Trafikenheten	-4,3	-4,4	0,1	-4,4	-3,9
Miljöavdelningen	-5,8	-6,5	0,7	-5,5	-6,4
Plan- och byggavdelningen	-11,6	-12,3	0,7	-11,9	-11,5
Teknikavdelningen	-14,3	-13,4	-0,9	-13,5	-12,9
Totalt	-83,1	-87,7	4,6	-84,1	-82,7

Tabellen visar de totala personalkostnaderna för respektive verksamhetsområde/avdelning. Årsutfallet är 83,1 miljoner kronor vilket är 4,6 miljoner kronor bättre än budgeterade kostnader. Personalkostnaderna står för 27 procent av de totala kostnaderna.

Förvaltningen har varit återhållsamma att ta in vikarier vid korttidsfrånvaro medan också långtidssjukskrivningar och pensionsavgångar inte tillsatts.

Antal årsarbetare per verksamhetsområde	Årsarbetare	Årsarbetare	Årsarbetare	Årsarbetare	Avvikelse
	totalt	varav kvinnor	varav män	totalt	
faktisk sysselsättningsgrad omräknad till heltider	2025	2025	2025	2024	2024/2025
Förvaltningsledning	2,00	1,00	1,00	4,00	-2,00
Fritidsavdelningen	26,44	7,34	19,10	19,89	6,55
Kostavdelningen	52,51	41,89	10,62	54,43	-1,92
Trafikenheten	7,00	2,00	5,00	6,19	0,81
Miljöavdelningen	9,04	6,07	2,97	8,17	0,87
Plan- och byggavdelningen	17,55	11,77	5,78	17,39	0,16
Teknikavdelningen	22,10	3,10	19,00	21,52	0,58
Resultat	136,64	73,17	63,47	131,59	5,05

Tabellen visar antal årsarbetare per verksamhetsområde/avdelning där sysselsättningsgrad är omräknad till heltider. Aktuellt år visar även fördelning mellan kvinnor och män. Jämförelse av totala antalet årsarbetare görs mot föregående år. Avvikelsen mellan åren består främst av att fritidsavdelningen har fler årsarbetare i och med öppnandet av Ängets sportcenter under hösten 2025.

Arbetade timmar per verksamhetsområde	Månadslön	Månadslön	Timlön	Timlön
	jan-nov	jan-nov	jan-nov	jan-nov
(exklusive frånvaro)	2025	2024	2025	2024
Förvaltningsledning	6 960,62	7 312,25	0,00	0,00
Fritidsavdelningen	35 406,53	30 434,33	3 263,24	3 787,08
Kostavdelningen	84 533,70	86 855,60	7 293,59	7 773,59
Trafikenheten	10 306,45	9 461,76	1 217,00	177,50
Mijöavdelningen	12 016,94	13 599,92	0,00	3,00
Plan- och byggavdelningen	26 377,64	25 637,57	0,00	5,00
Teknikavdelningen	38 796,36	31 914,48	526,83	1 567,00
Resultat	214 398,2	205 215,9	12 300,7	13 313,2

Tabellen ovan visar arbetade timmar för månadsavlönade och timavlönade år 2025. Som jämförelse visas även arbetade timmar för föregående år.

Ökningen av arbetade timmar för månadsavlönade mellan åren är störst på fritidsavdelningen och teknikavdelningen.

5.2 Bidrag

Samhällsnämnden har under året 2025 erhållit 3,8 miljoner kronor i bidragsintäkter.

Bidragsintäkterna avser lönestöd från Arbetsförmedlingen, ersättning från Migrationsverket för nyanlända som befinner sig i etableringsfasen, skolmjölkstöd från Jordbruksverket, bidrag från Länsstyrelsen för genomförande av naturvägledning inom Västanaåfallets naturreservat, ersättning för kalkning av sjöar samt fiskevårdsbidrag. Från Trafikverket får samhällsförvaltningen bidrag för skötsel av enskilda vägar.

Ej budgeterade bidrag som erhållits är bidrag från Boverket gällande detaljplan som bidrar till byggande av småhus.

5.3 Investeringar

Utfall investeringsmedel	Årsutfall	Årsbudget	Avvikelse	Årsprognos
			utfall/budget	augusti
(mnkr)	2025	2025	2025	2025
Fritidsavdelningen	5,1	5,7	0,6	5,4
Kostavdelningen	1,0	0,6	-0,5	0,6
Miljöavdelningen	0,6	0,7	0,1	0,3
Plan- och byggavdelningen	0,3	0,0	-0,3	0,0
Teknikavdelningen	217,4	211,2	-6,2	211,6
Totalt	224,4	218,1	-6,3	217,8

Nämndens utfall av investeringskostnader uppgår till 224,4 miljoner kronor. Budget för året var 218,1 miljoner kronor vilket är 6,3 miljoner kronor högre kostnader än planerad budget.

Inom fritidsavdelningen består investeringskostnaderna av inventarier till det nyöppnade Ängets Sportcenter samt en pistmaskin till Vårdkasen. Även inköp av släpvagn för utrustning samt en fyrhjuling, så kallad UTV, för drift av leder och skidspår har gjorts.

Kostavdelningen gjorde inköp av en blandningsmaskin i slutet av 2024 och som levererades i början av året. Avdelningen har också gjort inköp av en avsvalningskyl till det kök som tillagar specialkost, en klipsmaskin, en förpackningsförslutare till soppor och såser. Även två förslutningsmaskiner har köpts in. Dessa fungerar även med gas för att få längre hållbarhet vilket kan vara bra vid beredskap men också vid storhelger med många röda dagar.

Inom teknikavdelningen är det största investeringsprojektet byggande av den nya bron. Andra stora projekt är renovering av hamnbassängen vid Kustbevakningen där insatsen under året blev större än planerat. Arbetet inför ny gång- och cykelväg till Smitingen är också något som pågått under året, samt verksamhetens samprojekt tillsammans med HEMAB har inneburit insatser på bland annat Hälletorpsvägen, Jensenvägen, Byvägen och Roslingsvägen.

6 Internkontroll

Kontrollmoment			
Risk för skador på miljö, hälsa och egendom			
Översyn avtal dammar			
Beskrivning: På 1990-talet överförde kommunen nästan alla dammar till HEMAB att ansvara för drift och skötsel. Ansvar för Öjesjödammen ligger fortfarande hos Härnösands kommun. En översyn av vilka dammar som finns och vilken instans som har ansvar för dessa behöver göras. Avstämning vid T1 och rapportering vid delår.			
Resultat: Alla avtal kring dammar är avtalsreglerade. HEMAB sköter drift och underhåll på alla dammar förutom Öjesjödammen.			
Risk för merarbete för kommunens medarbetare			
Mäta antal inkomna ansökningar som inte följer e-tjänsten			
Beskrivning: För att effektivisera arbetssätt behövs kännedom om hur många inkomna ansökningar som inte följer e-tjänsten utan kommer in via andra kanaler. Undersökning ska ske under tre olika veckor under 2025 för att identifiera hur stor del av våra ansökningar kommer in via e-tjänsten eller via andra kanaler. Det behöver även ses över om det finns det brister i e-tjänsten som gör att kund väljer blankett istället för e-tjänst och i så fall om det går att åtgärda. Avstämning vid T1 och rapportering vid delår.			
Resultat: 90 föreningar har ansökt om föreningsstöd, 28 stycken av dem har kontaktat kommunen för stöd i samband med sin ansökan. Utöver dessa har 14 stycken behövt hjälp med att återställa eller få nytt lösenord till e-tjänsten. Flera av föreningarna har hört av sig flera gånger men med hjälp och stöttning har alla lämnat in en ansökan.			
Iakttagelser: Det är tydligt att flera föreningar har utmaningar med inloggning, vilket kan vara ett hinder för användning av e-tjänsten. Det finns indikationer på att vissa föreningar har begränsad digital vana. Man kanske behöver fundera över om e-tjänstens utformning påverkar användningen. Under våren har flera förvaltningar träffats för att diskutera gemensamt inköp av nytt boknings- och föreningssystem som ska förenkla både för föreningarna samt för personal. Offertförslag från några leverantörer har begärts in och några visningar av system har skett men inget beslut har tagits i frågan. Kontrollen visar att det nuvarande systemet från FRI inte är tillräckligt användarvänligt, varken för användare eller personal. Systemet kommer inte heller att uppdateras i sin nuvarande form. Förvaltningen har tagit beslut att gå vidare med ny leverantör.			
Förbättringsåtgärd	Startdatum	Slutdatum	Färdiggrad
Digitaliseringsprocess			
Inköp av nytt användarvänligt bidrag- och bokningssystem	2025-05-26	2025-05-26	
Kommentar: Det är helt klart att ett nytt boknings- och bidragssystem ska köpas in under 2026. Det är ett system som gör det enklare för alla användare och som är säkrare, eftersom man använder Bank-ID istället för lösenord vid inloggning.			

6.1 *Kvarstående förbättringsåtgärder från föregående år*

Samhällsförvaltningen har åtgärdat två kvarstående förbättringsåtgärder från 2024.

1. Handlägningsprocess - Naturvård

Koppling detaljplaneprocess

Beskrivning:

Samarbete mellan de som jobbar med detaljplaner och bygglov och de som jobbar med naturvårdsfrågorna behövs i plan- och bygglovsprocesser. Det kan behövas att dessa handläggare träffar naturvårdshandläggare ett par gånger varje år för att minska risken för att frågor hamnar mellan stolarna. Nu finns rutiner som följs upp regelbundet.

2. Avtalsprocess - Otydlig ansvarsfördelning

Förbättringsåtgärd avtal föreningar

Beskrivning:

Upprätta rutin för årlig översyn samt se över kostnaden för att införa digitalt register återstod inför året.

Under 2025 har en rutin för årlig översyn av föreningsavtal tagits fram i samverkan mellan Fritid och Lokalförsörjningsenheten. Parallellt har arbetet med att samla och digitalisera befintliga avtal påbörjats, där avtalen successivt läses in i lokalförsörjningsenhetens digitala avtalregister. Detta ger bättre överblick, tydligare ansvarsfördelning och förbättrade förutsättningar för uppföljning framåt.

7 Uppföljning av privata utförare

Samhällsnämnden har inom vissa verksamhetsområden valt att anlita privata utförare för att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv drift. Förvaltning och skötsel av kommunens park- och markområden sker genom privata utförare. Vidare utförs kommunens parkeringsövervakning av en extern aktör med uppdrag att säkerställa en välfungerande trafikmiljö. Samhällsnämnden kvarstår som huvudman och ansvarar för uppföljning, kvalitetssäkring och kontroll av att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunens mål, avtal och riktlinjer. Förvaltningen arbetar tillsammans med upphandlingsenheten vid uppföljning. Vissa avvikelser i utförandetid inom ett av avtalen har förekommit. Detta har påtalats och förändringar är gjorda hos leverantören i en tillräcklig omfattning.

8 *Övergripande bedömning av nämndens interna kontroll*

9 Bilaga 1, Indikatorer

Indikator	Kön	Utfall 2025	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Trend
Vi skapar förutsättningar för ett jämställt, starkt och inkluderande föreningsliv i alla kommunalar.							
Andel flickor resp. pojkar som besöker fritidsgården	♂	27%	24%	29%	20%	31%	↗
Kommentar: Fritidsgården har fler tjejer bland besökarna, dels på grund av satsningen med fler tjejkvällar men också fler i den ordinarie öppna verksamheten.							
Andel flickor resp. pojkar som besöker fritidsgården	♀	27%	24%	29%	20%	31%	↗
Kommentar: Fritidsgården ser en ökning i antalet tjejer vilket är positivt. Nationellt är 27% flickor en bra siffra men fritidsgården siktar ändå på att öka procenten ytterligare. Fritidsgården har under hösten utökat antalet tjejkvällar till en gång i månaden, detta är uppskattat och välbesökt.							
Andel flickor resp. pojkar som besöker fritidsgården	♂	73%	76%	72%	80%	69%	↘
Kommentar: Fritidsgården ser en ökning av antalet som besöker fritidsgården, men procentuellt minskar killarna på grund av att största ökningen är på tjejsidan. Det finns även en procent icke binära som räknas in under killarna.							
Antal aktiviteter för att stärka ungdomsverksamheten i kommunalerna		12	3				↗
Kommentar: Fritidsgården har haft "pop-up"-tillfällen flera gånger under sommaren på olika badplatser. Fritidsgården har också deltagit vid arrangemang som till exempel Härnölive. Även haft fritidsgården öppen på Young Wheels med bland annat tv-spelsturnering.							
Fördelning halltider	♂	43%	39%				↗
Kommentar: Här rapporteras nyttjandegrad av bokningsbara halltider för nedanstående hallar under en referensvecka, där vi har valt vecka 51 2025: Öbacka A-hall (handboll, innebandy) - 56,5 h är bokningsbara, 27,5 h ej bokad. 51 % bokad. Öbacka B-hall (handboll, innebandy) - 56,5 h är bokningsbara, 25,5 h ej bokad. 55 % bokad. Landgren (handboll, innebandy, volleyboll, basket) - 51,0 h är bokningsbara, 33,75 h ej bokad. 34% bokad. Franzén (handboll, innebandy, volleyboll, fotboll) - 53,5 h är bokningsbara, 39,5 h ej bokad. 26 % bokad. Högsåslätten ishall (ishockey) - 94,0 h är bokningsbara, 50,75 h ej bokad. 46 % bokad. Ängets sportcenter A-hall Innebandy, Volleyboll, Idrottsfritids, Basket, Fotboll) – 50 h är bokningsbara, 22,5 h ej bokad. 56% bokad. Ängets sportcenter B-hall Innebandy, Volleyboll, Idrottsfritids, Basket, Fotboll) – 50 h är bokningsbara, 13 h ej bokad. 26% bokad.							
Fördelning halltider	♀	36%	37%	38%			→
Kommentar: Öbacka A-hall (handboll, innebandy) - 51% Öbacka B-hall (handboll, innebandy) - 57% Landgren (handboll, innebandy, volleyboll, basket) - 15% Franzén (handboll, innebandy, volleyboll, fotboll) – Ej mätbart Högsåslätten ishall (ishockey) – Ej mätbart							

Ängets sportcenter A-hall Innebandy, Volleyboll, Idrottsfritids, Basket, Fotboll) – 28%

Ängets sportcenter B-hall Innebandy, Volleyboll, Idrottsfritids, Basket, Fotboll) – 50%.

Fördelning halltider	♂	64%	64%	62%			→
----------------------	---	-----	-----	-----	--	--	---

Kommentar:

Halltider uppdelat på män/kvinnor, flickor/pojkar, uppdelat på åldersklass.

Här rapporteras andelen män som nyttjar en halltid för nedanstående hallar under en referensvecka, där vi har valt vecka 51 2025:

Öbacka A-hall (handboll, innebandy) - 49%

Öbacka B-hall (handboll, innebandy) - 43%

Landgren (handboll, innebandy, volleyboll, basket) - 85%

Franzén (handboll, innebandy, volleyboll, fotboll) – Ej mätbart

Högsåten ishall (ishockey) – Ej mätbart

Ängets sportcenter A-hall Innebandy, Volleyboll, Idrottsfritids, Basket, Fotboll) – 72%

Ängets sportcenter B-hall Innebandy, Volleyboll, Idrottsfritids, Basket, Fotboll) – 50%.

Andel av totalt föreningsbidrag som går till handikappföreningar		7%	8%	6%	4%	4%	→
--	--	----	----	----	----	----	---

Kommentar:

Något färre ansökningar under 2025 istället för vilket kan förklara ett litet minskat utfall.

Segregation mellan bostadsområden inom tätorten (ojämnlikhetsindex)	♂	28%		28%	29%		↗
Segregation mellan bostadsområden inom tätorten (ojämnlikhetsindex)	♀	0%					–
Segregation mellan bostadsområden inom tätorten (ojämnlikhetsindex)	♂	0%					–

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

Andel flickor resp. pojkar som besöker fritidsgården	♀	27%	24%	29%	20%	31%	↗
--	---	-----	-----	-----	-----	-----	---

Kommentar:

Fritidsgården har fler tjejer bland besökarna, dels på grund av satsningen med fler tjejkvällar men också fler i den ordinarie öppna verksamheten.

Andel flickor resp. pojkar som besöker fritidsgården	♂	73%	76%	72%	80%	69%	↘
--	---	-----	-----	-----	-----	-----	---

Kommentar:

Fritidsgården har fler besökare i år men procentuellt minskar killarna eftersom vi har fler tjejer i verksamheten vilket är positivt.

Antal aktiviteter för att stärka ungdomsverksamheten i kommundelarna		12	3				↘
--	--	----	---	--	--	--	---

Kommentar:

Fritidsgården har haft "pop-up"-tillfällen flera gånger under sommaren på olika badplatser. Vi har också deltagit vid arrangemang som tex Härnölive. Vi har haft fritidsgården öppen på Young Wheels med bla tv-spelsturnering.

Fördelning halltider	♂	43%	39%				↗
Fördelning halltider	♀	36%	37%	38%			↘
Fördelning halltider	♂	64%	64%	62%			↗
Andel av totalt föreningsbidrag som går till handikappföreningar		7%	8%	6%	4%	4%	→

Kommentar:

Något färre ansökningar under 2025 vilket kan förklara ett litet minskat utfall.

Segregation mellan bostadsområden inom tätorten (ojämnlighetsindex)	♂	28%		28%	29%		↗
---	---	-----	--	-----	-----	--	---

Kommentar:

Inga nya siffror i barometern.

Segregation mellan bostadsområden inom tätorten (ojämnlighetsindex)	♀	0%					-
---	---	----	--	--	--	--	---

Kommentar:

Saknar uppgifter för att mäta indikatorn.

Segregation mellan bostadsområden inom tätorten (ojämnlighetsindex)	♂	0%					-
---	---	----	--	--	--	--	---

Kommentar:

Saknar uppgifter för att mäta indikatorn.

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

INSIKT, Servicemätning		87	83	73	81	86	↗
------------------------	--	----	----	----	----	----	---

Kommentar:

Avläsning 2026-01-07 utifrån de ärenden som gjorts hittills i år så ligger resultatet för nöjd kund-index på 87, vilket innebär ett fortsatt mycket högt resultat.

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

Andel ängsmark		11%	11%	9%			↘
----------------	--	-----	-----	----	--	--	---

Kommentar:

Under 2025 har inga ytor omvandlats till ängsskötsel. I nuläget finns ingen mer mark att omvandla i kommunen.

Andel närproducerad mat		27%	23%	20%	20%		↗
-------------------------	--	-----	-----	-----	-----	--	---

Kommentar:

Målet för närproducerad mat 2025 var 24,5 så avdelningen har lyckats bättre.

Kollektivtrafikresande		789 836	876 010	983 064	811 073	530 848	
------------------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	--

Kommentar:

Resandet har minskat jämfört med 2024 som till stor del kan bero på stora problem under året med biljettsystemet!

Följsamhet handlingsplan gång-, och cykelstråk		25%	10%	10%			↗
Kommentar: Förvaltningen har under året byggt några av de 41 punkterna. Bland annat ny överfart över Sehlstedtsvägen. En ny gång- och cykelbana på Pumpbacksgatan är byggd. Målet är att under en 10-årsperiod bygga klart enligt handlingsplanen.							
Matsvinn		73	73	80	89	103	↗
Kommentar: Mål för 2025 är 80g/ätande/dag och det resultatet uppnådde vi redan 2023 så vi ligger bra till med senaste utfallet på 72,5 g/ätande/dag							
Antal som nyttjar gång- /cykelstråk		0					–
Kommentar: Inga mätningar planeras att göras under 2025 men eventuellt under 2026.							
Medarbetare, såväl kvinnor som män, har ett hållbart och utvecklande arbetsliv med en välfungerande fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö, och god kompetens för sitt uppdrag.							
Antalet prao/trainee/exjobb på samhällsförvaltningen	♂	9	19				↘
Kommentar: Under året har förvaltningen haft flera nyanställda så behovet att praktikanter har inte varit aktuellt.							
Antalet prao/trainee/exjobb på samhällsförvaltningen	♀	3	5				↗
Kommentar: Under året har förvaltningen haft flera nyanställda så behovet att praktikanter har inte varit aktuellt.							
Antalet prao/trainee/exjobb på samhällsförvaltningen	♂	6	14				↘
Kommentar: Under året har förvaltningen haft flera nyanställda så behovet att praktikanter har inte varit aktuellt.							
Hållbart medarbetarengagemang, HME		81	82	83	80		
Kommentar: HME-resultat 2025: 81,4							
Antal anställda med fler än 30 sparade semesterdagar	♂	3	2	0	1		↗
Antal anställda med fler än 30 sparade semesterdagar	♀	1		0	0		↗
Antal anställda med fler än 30 sparade semesterdagar	♂	2	2	0	1		↗
Långtidssjukskrivning	♂	48.0%	46.5%	42.6%	29.8%		↘
Långtidssjukskrivning	♀	43.2%	46.5%	39.6%	13.5%		↗
Långtidssjukskrivning	♂	52.1%	47.7%	45.8%	51.5%		↘
I Härnösand har kvinnor och män, flickor och pojkar, samma makt att forma samhället och sina egna liv.							

Andel anställda med chefsbefattning	♂	7%					→
Kommentar: 15 chefer av 202 anställda. Hypergene 260107							
Andel anställda med chefsbefattning	♀	5%					↗
Kommentar: 5 av 110 anställda kvinnor = 4,5% Hypergene 260107							
Andel anställda med chefsbefattning	♂	11%					↗
Kommentar: 10 av 92 män = 11% Hypergene 260107							
Andel anställda fördelat på kön	♀	54%					↘
Kommentar: 110 av 202 = 54,5% Hypergene 260107							
Andel anställda fördelat på kön	♂	46%					↗
Kommentar: 92 av 202 = 45,5 % Hypergene 260107							
Könsfördelning inom detaljplaneprocessen hos kund	♂	100%					→
Kommentar: Av våra 19 aktiva ärenden är 1 av 19 kvinnor. Indikatorn står att det är en andel, men eftersom detta är en totalsiffra så är antalet rapporterat. Vad gäller resultatet av den här indikatorn, är det omöjligt för förvaltningen att påverka vem som lämnar in detaljplanen.							
Könsfördelning inom detaljplaneprocessen hos kund	♀	5%					-
Kommentar: Av våra 19 aktiva ärenden är 1 av 19 kvinnor I de fall som sökande är ett företag har vi kollat vem som skrivit under avtal. EDP Vision 250827							
Könsfördelning inom detaljplaneprocessen hos kund	♂	95%					↗
Medarbetare, såväl kvinnor som män, har balans mellan arbete och fritid.							
Antalet prao/trainee/exjobb på samhällsförvaltningen	♂	9	19				↘
Kommentar: Under året har förvaltningen haft flera nyanställda så behovet att praktikanter har inte varit aktuellt.							
Antalet prao/trainee/exjobb på samhällsförvaltningen	♀	3	5				↘
Kommentar:							

Under året har förvaltningen haft flera nyanställda så behovet att praktikanter har inte varit aktuellt.							
Antalet prao/trainee/exjobb på samhällsförvaltningen	♂	6	14				↘
Kommentar: Under året har förvaltningen haft flera nyanställda så behovet att praktikanter har inte varit aktuellt.							
Hållbart medarbetarengagemang, HME		81	82	83	80		–
Antal anställda med fler än 30 sparade semesterdagar	♂	3	2	0	1		↗
Antal anställda med fler än 30 sparade semesterdagar	♀	1		0	0		↗
Antal anställda med fler än 30 sparade semesterdagar	♂	2	2	0	1		↗
Långtidssjukskrivning	♂	48.0%	46.5%	42.6%	29.8%		↘
Kommentar: Andelen långtidssjukskrivna har minskat jämfört med i augusti 2025, men är en ökning i jämförelse med 2024.							
Långtidssjukskrivning	♀	43.2%	46.5%	39.6%	13.5%		↗
Långtidssjukskrivning	♂	52.1%	47.7%	45.8%	51.5%		↘



Skolnämnden

§ 4

Dnr 2026-000041 1.1.3.1

Verksamhetsberättelse med årsbokslut 2025

Skolnämndens beslut

Skolförvaltningen föreslår skolnämnden besluta

att godkänna skolnämndens verksamhetsberättelse 2025, samt

att överlämna skolnämndens verksamhetsberättelse 2025 till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom.

Bakgrund

Skolnämndens verksamhetsberättelse för 2025 har upprättats i ledningssystemet Hypergene och utgör nämndens samlade redovisning av verksamhetsåret. Verksamhetsberättelsen beskriver hur skolnämndens verksamhet har bedrivits under året samt redovisar händelser av väsentlig betydelse.

Skolnämnden tilldelades från kommunfullmäktige 645,4 miljoner kronor i skattemedel för 2025, Vuxenutbildningen tilldelades 19,2 miljoner kronor och har under 2025 tagits över av skolnämnden. Sammantaget uppgick skattemedlen till 664,6 miljoner kronor. Resultatet för året är 3,3 miljoner i överskott. Jämfört med den årsprognos som togs fram i samband med delårsbokslutet per sista augusti är resultatet något sämre än de 5,1 miljoner kronor i överskott som förväntades vid den tidpunkten.

Vidare följs nämndens resultatuppdrag och nämndspecifika mål upp, liksom genomförandet av planerad verksamhet. I verksamhetsberättelsen ingår även ekonomisk uppföljning i form av årsbokslut samt redovisning av genomförd internkontroll. Sammantaget ger dokumentet ett underlag för bedömning av måluppfyllelse, ekonomiskt utfall och verksamhetens kvalitet under 2025.

Bedömning

Godkännande av verksamhetsberättelsen innebär att skolnämnden fastställer redovisningen av verksamhet, ekonomi och internkontroll för 2025. Beslutet möjliggör även att kommunfullmäktige får kännedom om skolnämndens samlade resultat och måluppfyllelse under året.

Beslutsunderlag

Verksamhetsberättelse 2025 skolnämnd



Härnösands
kommun



Skolnämnd

Verksamhetsberättelse 2025

2025-12-31

Verksamhetsberättelse 2025

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2025-12-31 Organisation: Skolnämnd

Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse 2025	1
1 Utgångspunkter.....	2
2 Uppdrag och ansvarsområden.....	3
3 Viktiga händelser som har påverkat verksamheten.....	4
4 Uppföljning av planerad verksamhet.....	7
4.1 Uppdrag som tilldelats i årsplan	7
4.2 Måluppfyllelse.....	8
4.3 Verksamhet inom ramen för social hållbarhet	13
4.4 Vidare planerad verksamhet	14
5 Ekonomisk uppföljning.....	16
5.1 Utfall.....	16
5.1.1 Utfall per verksamhetsområde	18
5.1.2 Personalvolym per verksamhetsområde.....	21
5.2 Bidrag	23
5.3 Investeringar	24
6 Internkontroll	26
6.1 Kvarstående förbättringsåtgärder från föregående år	26
7 Uppföljning av privata utförare	27
8 Övergripande bedömning av nämndens interna kontroll.....	28
9 Bilaga 1, Indikationer	29
10 Bilaga 2, Mål, nyckelaktiviteter och indikatorer från Arbetslivsnämnden	35
10.1 Mål och nyckelaktiviteter från Arbetslivsnämnden	35
10.2 Indikationer från Arbetslivsnämnden.....	39
11 Bilaga 3, Bidrag.....	42

1 Utgångspunkter

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av året som gått och av nämndens verksamhetsplan. I dokumentet redovisas nämndens tilldelade uppdrag från kommunfullmäktige, måluppfyllelse, verksamhet och ekonomiska resultat för året. Tillsammans med fyramånadersrapporten och delårsrapporten ger verksamhetsberättelsen en samlad bild som bidrar till kommunens övergripande uppföljning.



2 Uppdrag och ansvarsområden

Skolnämnden ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter inom utbildningsområdet i enlighet med skollagen, kommunallagen samt övriga tillämpliga lagar och föreskrifter. I enlighet med kommunallagen ska nämnden säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har fastställt, att internkontrollen är tillräcklig samt att verksamheten i övrigt bedrivs på ett ändamålsenligt och tillfredsställande sätt. Detta ansvar gäller även när vården av en kommunal angelägenhet har överlämnats till annan aktör.

Inom sitt ansvarsområde leder, samordnar och följer skolnämnden upp kommunens samlade utbildningsverksamhet från förskola till vuxenutbildning, inklusive anpassade skolformer, kulturskola samt pedagogisk omsorg och fritidshem. Nämnden ansvarar för att alla barn, elever och vuxenstuderande ges tillgång till utbildning av god kvalitet och i enlighet med grundläggande demokratiska värderingar, samt att utbildningen bedrivs i en trygg och säker miljö i enlighet med arbetsmiljölagens krav.

Skolnämnden har vidare ansvar för att alla skolpliktiga barn fullgör sin skolgång, att utbildning kommer till stånd för samtliga skolformer inom nämndens ansvarsområde samt att ett målinriktat och systematiskt arbete bedrivs för att förebygga och motverka kränkande behandling. I uppdraget ingår även tillsyn över fristående förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem som kommunen har godkänt, liksom kommunens aktivitetsansvar för ungdomar enligt skollagen. Därutöver ansvarar nämnden för kommunens uppgifter enligt lagen om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.

Genom ett systematiskt och kontinuerligt arbete med planering, uppföljning och utveckling på huvudmannanivå ska skolnämnden säkerställa likvärdighet, kvalitet och rättssäkerhet i utbildningen.

3 Viktiga händelser som har påverkat verksamheten

Budget 2025

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

Ny sporthall

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

Ny förskola

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

Ämnesbetyg i gymnasieskolan

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

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

Förstelärarna på huvudmannanivå inom matematik och svenska/svenska som andraspråk har fortsatt sitt arbete. På skollärdarforum under våren har arbetet presenterats och redovisats. Kommunövergripande uppdrag i Sv/Sva har varit vakant från och med höstterminens start.

Arbetet med matematikutvecklande samt läs- och språkstärkande insatser i grundskolan har varit omfattande och långsiktigt. Uppföljningen visar att dessa insatser är nödvändiga men resurskrävande, och att effekterna tar tid att synliggöra i resultaten. Särskilt tydligt är detta i de tidiga årskurserna, där låg och volatil måluppfyllelse över tid har förstärkt behovet av screening, uppföljning och tidiga stödinsatser.

På mellanstadiet och högstadiet har verksamheten påverkats av att elever som inte når målen ofta har svårigheter i flera ämnen samtidigt. Detta har medfört att insatser i svenska, svenska som andraspråk och matematik i vissa fall prioriterats framför andra ämnen för att säkerställa gymnasiebehörighet. Samtidigt visar underlagen att elevers närvaro och psykiska mående haft stor betydelse för studieresultaten, vilket har påverkat både undervisningens genomförande och behovet av stödinsatser.

Gymnasieskolan stärker resultaten i matematik genom systematisk resultatanalys, gemensam planering och kollegialt lärande mellan matematiklärare. Riktade stödinsatser och anpassningar används för att möta elevers olika behov och öka likvärdigheten mellan program.

Skolbibliotek

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

Ny lagstiftning fr 2025-07-01

Alla elever ska ha rätt till bemannade skolbibliotek.

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

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

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

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

Reviderad läroplan för förskolan från 1 juli 2025.

Riksrekryterande spetsutbildningar på högstadiet och gymnasiet blir permanenta.

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

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

Gymnasielever ska få lära sig om NATO och totalförsvaret.

Digitalisering

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

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

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

Arbetsmiljö

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

Kvalitetsdialog

Under våren har en kvalitetsdialog med tema Trygghet och studiero/omsorg genomförts, och under hösten genomfördes kvalitetsdialog med tema Undervisning och lärande. Rektorer och politiker deltog i dialogen.

Berikande utmaning

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

Vuxenutbildningen

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

Framtida skolorganisation

Under våren har kartläggning genomförts för att skapa ett förslag för en långsiktig och hållbar skolorganisation.

Förvaltningsledning

Under höstterminen 2025 har verksamhetsområdena för förskola/elevhälsa samt grundskola/anpassad grundskola nya verksamhetschefer.

Nyanländas lärande

Under tre år har utvecklingsarbetet med Skolverket pågått. Arbetet syftar till att barn och elever med annat modersmål än svenska ska få verktyg och förbättrade möjligheter/anpassningar i lärmiljön för att nå skolframgång. Utvecklingsarbetet tillsammans med Skolverket avslutas 2025-12-31 men de olika insatser som har utarbetats kommer att fortsätta att användas och implementeras i ordinarie verksamhet.

Förändringar lokaler och enheter

Den demografiska utvecklingen innebär minskat barnantal inom förskolan vilket har lett till att två förskolor har avvecklats under 2025.

Hyresvärden har under året utfört en omfattande renovering av Gånsviks förskola vilket skapat bättre lär- och arbetsmiljö genom satsningar på såväl ljus och akustik som ytskikt.

Komvux har förtätat sin verksamhet i Johannesbergshusets lokaler.

4 Uppföljning av planerad verksamhet

4.1 Uppdrag som tilldelats i årsplan

Särskilda uppdrag för skolnämnden:

Anpassa verksamheten utifrån antalet barn och elever genom effektiv resursanvändning och ökad samverkan mellan skolor

Kartläggning om skolstruktur har genomförts under 2025 för att möta den demografiska utvecklingen samt säkerställa att barn och elever får den utbildning de har rätt till. En eventuell förändring av kommunens skolstruktur behöver utgå från politiska beslut.

Förskolan har avvecklat två förskolor under 2025 för att anpassa verksamheten utifrån det minskade barnantalet. Inför 2026 ser vi att barnantalet fortsätter minska och arbete pågår för att ta ställning till ytterligare avveckling.

Förbättra förutsättningarna för minskad sjukfrånvaro inom skolnämndens verksamheter

Arbetet som syftar till en förbättrad arbetsmiljö har börjat implementeras på dels förskolorna i pilotstudien och dels på fler enheter.

Det pilotarbete som genomfördes inom förskolans verksamhetsområde under 2024 i syfte att hitta friskfaktorer och minska sjukskrivningar har utvärderats under 2025 och det planeras för ett fortsatt arbete med denna modell i organisationen. Det pågår en djupare analys av sjukfrånvaron i förskolan för att kunna fokusera på den frånvaro som är arbetsrelaterad och där åtgärder kan inverka positivt på allas arbetsmiljö och förhoppningsvis leda till minskad sjukfrånvaro. Analysen i förskolas verksamhetsområdes ledningsgrupp och arbetsutskott visar att sjukfrånvaron till största delen beror på naturliga orsaker som inte tydligt kan kopplas enbart till arbetet, men det finns områden som har en påverkan på hela arbetsmiljön för förskolans personal. Det handlar dels om förutsättningarna för det reviderade uppdraget i förskolans läroplan med tid för kvalitetsarbete och även utmaningar kring vikariehanteringen. Då förskolan är ett kvinnodominerat yrke är det svårt att analysera skillnader i frånvaron mellan könen, men arbetet med de utvecklingsområden som har identifierats kommer ha en positiv inverkan på all personal oavsett kön. Bemanningen vid frånvaro behöver ses över, både för att säkerställa tillsynsansvaret och barns rätt till kvalitativ undervisning. Det handlar även om att skapa förutsättningar för en bättre arbetsmiljö där frånvaro inte leder till ökad stress och arbetsbelastning. Fackliga parter är involverade i dialogen och arbetet kommer fortsätta under 2026.

Säkerställa att kommunen får del av de bidrag och intäkter som vi har rätt till

En handläggare ansvarar för att bevaka, ansöka och återrapportera de bidrag från framförallt Skolverket, SPSM och Migrationsverket som är möjliga att kunna ta del av.

Stärka arbetet med suicidprevention

Utbildningen "Våga fråga" har fortsatt vid skolenheter under 2025. Alla medarbetare kommer att få ta del av den utbildningen. En del enheter har redan genomfört utbildningen och på andra enheter har arbetet pågått under 2025. Inom verksamheten genomförs olika insatser inom området, exempelvis YAM (Youth Aware of Mental Health) för alla elever i åk 8.

Skapa förutsättningar för ett strukturerat samarbete med andra aktörer i syfte att identifiera och stödja barn och unga i riskzonen för att hamna i kriminalitet

Skolförvaltningen är en aktiv del av kommunens brottsförebyggande arbete och agerar med nolltolerans mot olika brott och trakasserier. Genom att tydligt ta ställning motverkas ej önskvärda och kriminella beteenden. Sedan 1 juli 2025 har skollagen skärpts med kravet att varje skola ska ha ett brottsförebyggande säkerhetsarbete.

4.2 Måluppfyllelse

Under 2023 antog kommunfullmäktige ett nytt målprogram, Ett starkt och hållbart Härnösand med plats för alla. Programmet gäller under perioden 2024-2027. I programmet beskrivs kommunens vision och sex lokala inriktningar som utgör ett önskat framtida tillstånd för Härnösands kommun. Samtliga nämnder ska inför verksamhetsåret omsätta innehållet i inriktningarna och anta jämställdhetsintegrerade mål med tillhörande nyckelaktiviteter med syfte att bidra till utvecklingen mot det önskade tillståndet.

Nämnden har inför verksamhetsåret 2025 antagit mål med tillhörande nyckelaktiviteter, samt indikatorer till respektive mål. Nedan redovisas nyckelaktiviteterna. Indikatorerna redovisas i detalj i bilaga.

De mål, nyckelaktiviteter och indikatorer som Skolnämnden tog över från Arbetslivsnämnden redovisas i Bilaga 2.

Mål	Bedömning
LIKVÄRDIG UTBILDNING	
En utbildning som präglas av trygghet och en undervisning som präglas av studiero/omsorg.	
Kommentar: Indikatorerna visar fortsatt blandad utveckling inom målet trygghet och studiero/omsorg. Trygghet: Elevens upplevelse av trygghet är fortsatt relativt stabil i grundskolan. I årskurs 5 ligger resultatet på 7,8 och i årskurs 8 på 7,6, vilket är något under riksnivå men inom ett godtagbart spann. I gymnasiets årskurs 2 är resultatet 8,2, nära riksgenomsnittet, och visar på fortsatt stark trygghet bland äldre elever. Pedagogisk personals uppfattning om trygghet har ökat till 6,4, vilket ligger i nivå med riket och indikerar en positiv trend jämfört med tidigare år. Studiero: Studiero är fortsatt ett utvecklingsområde. I årskurs 5 (5,3) och årskurs 8 (4,7) ligger resultaten under riksnivå, med en svagt negativ trend i högre årskurser. I gymnasiets årskurs 2 är resultatet högre (6,6) men fortfarande något under riket. Pedagogisk personals uppfattning om studiero har förbättrats marginellt till 6,4, men ligger fortsatt under riksnivån (6,8). Kränkningar: Elevens upplevelse av skolans arbete för att förhindra kränkningar är låg både i årskurs 5 (5,8) och i årskurs 8 (4,6). I gymnasiets årskurs 2 är resultatet 5,6, vilket är lägre än riket. Trenden är sammantaget negativ över tid, särskilt i högre årskurser, vilket tydligt signalerar ett fortsatt utvecklingsbehov. Hälsofrämjande arbete för barn och elever har bedrivits systematiskt inom samtliga skolformer, med tydligare strukturer för elevhälsa, tidiga insatser och förebyggande arbete. Förskola och grundskola har stärkt arbetet kring närvaro, trygghet och värdegrund, medan gymnasieskolan haft fokus på tillgänglighet, studiero och strukturer för elevstöd. Arbetet med Nyanländas lärande – trygghet och studiero/omsorg har bidragit till ökad inkludering och likvärdighet. Förskolan arbetar med språkstärkande och identitetsskapande arbetssätt, grundskolan med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) och traumamedveten omsorg, och gymnasieskolan med förstärkt studiehandledning, modersmålsstöd och individanpassade insatser. Arbetet har i flera delar gått från utveckling till mer förvaltning. Samlad bedömning	

Sammantaget visar indikatorerna på fortsatt styrka inom trygghet, särskilt i yngre åldrar och i gymnasiet, men också på påtagliga utmaningar inom studiero och arbetet mot kränkningar, främst i grundskolans högre årskurser och i gymnasiet.

Nyckelaktiviteterna bedöms ha bidragit till en positiv förflyttning genom ökad systematik, tydligare strukturer och stärkt förebyggande arbete. Samtidigt kvarstår behov av ökad likvärdighet i genomförande mellan enheter.

Den samlade bedömningen är att förflyttning mot målet har skett i önskvärd riktning, men att måluppfyllelsen ännu inte är tillfredsställande vid årets slut.

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



Kommentar:

Indikatorerna visar sammantaget en blandad men i huvudsak stabil utveckling av utbildningens kvalitet, med vissa positiva resultat i delar av utbildningskedjan, men också tydliga kvarstående utmaningar kopplade till likvärdighet, progression och könsskillnader.

Kunskapsresultat åk 3:

Andelen elever som klarat alla delar av de nationella proven uppgår 2025 till 53 % i matematik och 61 % i svenska/svenska som andraspråk. Resultaten innebär ingen förbättring jämfört med tidigare år och ligger fortsatt på en låg nivå. Skillnader mellan flickor och pojkar kvarstår, där flickor generellt presterar högre i svenska/SvA och pojkar något högre i matematik. Sammantaget indikerar resultaten ett fortsatt utvecklingsbehov vad gäller tidiga, strukturerade och träffsäkra undervisnings- och stödinsatser.

Kunskapsresultat åk 6 och 9:

I årskurs 6 och 9 är resultaten överlag stabila men med svagt negativ trend i vissa indikatorer. Andelen elever som når minst betyget E i samtliga ämnen har minskat något över tid. Könsskillnaderna är fortsatt tydliga, med högre måluppfyllelse bland flickor. Andelen elever som är behöriga till nationella program i gymnasieskolan ligger i nivå med riket, men utvecklingen över tid visar behov av fortsatt systematiskt förbättringsarbete.

Gymnasieskolan:

Andelen elever som tar gymnasieexamen inom fyra år visar en positiv utveckling och ligger i nivå med riket. Resultaten varierar dock mellan program och enheter, vilket indikerar behov av fortsatt fokus på likvärdighet och progression i undervisningen.

Upplevd undervisningskvalitet (ledning och stimulans):

Elevers och vårdnadshavares upplevelse av undervisningens kvalitet är fortsatt relativt positiv, men flera indikatorer visar en svagt nedåtgående trend jämfört med tidigare mätningar. Pedagogisk personals skattningar av ledning och stimulans ligger under riksgenomsnittet, vilket pekar på ett fortsatt utvecklingsbehov kopplat till undervisningens struktur, genomförande och stöd till professionen.

Analys kopplad till nyckelaktiviteter

Nyckelaktiviteterna inom Matematik, Svenska/SvA samt Nyanländas lärande – kvalitet, utveckling och lärande har under året bedrivits systematiskt inom samtliga skolformer och bidragit till att stärka struktur, analys och samsyn kring undervisningens kvalitet.

Matematik: I grundskolan har screening, analys och riktade stödinsatser stärkt förutsättningarna för tidiga insatser, medan förskolans arbete med att integrera matematik i lärmiljöerna bidrar till tidig begreppsutveckling. I gymnasieskolan har kollegialt lärande och analysarbete fortsatt utvecklats. Samtidigt varierar genomförandegrad och effekt mellan skolor och program, vilket indikerar behov av fortsatt uppföljning och utjämning.

Svenska/SvA: Implementeringen av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) visar positiva effekter där arbetet bedrivs långsiktigt och strukturerat. Gemensamma strukturer för screening och analys i grundskolan har bidragit till ökad samsyn, och i förskolan stärker ateljékultur och språkkartläggning barns delaktighet och språkmedvetenhet. Samtidigt kvarstår behov av att säkerställa likvärdig tillämpning mellan skolor.

Nyanländas lärande: Förskola, grundskola och gymnasieskola har stärkt arbetet med språk- och kunskapsutveckling, trauma-medveten omsorg och individanpassade stödinsatser. Minskade elevvolymerna har förändrat organisation och resursbehov, men också möjliggjort mer riktade insatser. Variation i genomförandegrad visar behov av mer gemensamma strukturer för uppföljning och analys.

Samlad bedömning

Sammantaget bedöms förflyttningen mot målet ha skett i eftersträvad riktning, men inte i tillräcklig omfattning inom alla indikatorer. Kunskapsresultaten är i flera delar stabila, men resultaten i årskurs 3 är fortsatt låga och oförändrade över tid, vilket utgör ett tydligt utvecklingsområde.

Nyckelaktiviteterna visar på ett systematiskt utvecklingsarbete som stärker undervisningens kvalitet och likvärdighet, men fortsatt arbete krävs för att minska könsskillnader, stärka tidiga insatser och säkerställa långsiktig progression i hela utbildningskedjan.

Vid årets slut bedöms målet vara uppnått utifrån genomförda aktiviteter men inte med tillräckligt goda resultat bland indikatorer. Behov av fortsatt utvecklingsarbete och uppföljning inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet under 2026 bedöms kvarstå. Åtgärder som genomförts inom ämnen bedöms mynna ut i effekt över tid.

JÄMSTÄLLD OCH JÄMLIK VÄLFÄRD

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



Kommentar:

Indikatorerna visar sammantaget en blandad och delvis bekymmersam bild av måluppfyllelsen.

Elevers upplevelse av att kunna vara sig själva i skolan ligger på relativt stabila nivåer mellan 6,9 och 7,4 i olika årskurser. Resultaten är i stort sett oförändrade jämfört med 2023, men fortsatt lägre än nivåerna från 2021. Trenden bedöms som svagt negativ eller oförändrad, vilket indikerar att tidigare förbättringar inte har kunnat vidmakthållas fullt ut.

När det gäller elevers upplevelse av likabehandling är resultaten lägre. Andelen elever som upplever att de behandlas lika oavsett kön eller könsidentitet ligger mellan 5,7 och 6,2, vilket är en nedgång jämfört med tidigare mätningar och under riksgenomsnittet. För flickor är resultatet i princip oförändrat jämfört med 2023, och bland pojkarna har resultatet sjunkit, vilket signalerar ett fortsatt utvecklingsbehov kopplat till jämställdhet och normkritik i skolmiljön.

Nyckelaktiviteten Öka kunskap om jämställdhet för att åtgärda könsstereotypa mönster i verksamheterna bedrivs inom samtliga skolformer och är integrerad i ordinarie styrning, undervisning och värdegrundsarbete. Arbetet sker genom läroplansstyrt värdegrundsarbete, planer mot diskriminering och kränkande behandling samt genom återkommande uppföljning via trygghets- och trivselenkäter. I grundskolan har särskilda insatser genomförts för att motverka könsstereotypa val och normer, där både elever och vårdnadshavare involveras. Förskolan har påbörjat implementeringen av förändringarna i den reviderade läroplanen (Lpfö 18), med ökat fokus på jämställdhet och barns rätt till likvärdiga förutsättningar. Samlad bedömning är att jämställdhetsfrågan är väl förankrad i det systematiska kvalitetsarbetet och att arbetet pågår brett i organisationen. Samtidigt visar indikatorerna att upplevd likabehandling fortfarande är ojämn och att skillnader kvarstår mellan skolformer och årskurser. Nyckelaktiviteten bedöms bidra till en positiv förflyttning, men i en omfattning som ännu inte är tillräcklig för att nå målet fullt ut vid årets slut. Sammanfattningsvis bedöms förflyttningen mot målet ha skett i eftersträvad riktning, men utifrån indikatorernas utveckling görs bedömningen att måluppfyllelsen sannolikt inte når en tillfredsställande nivå vid årets slut.

Åtgärder vid risk för avvikelse:

För att möta fortsatt låga resultat avseende elevers upplevelse av likabehandling och möjligheten att vara sig själv i skolan kan jämställdhetsarbetet förstärkas inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

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



Kommentar:

Indikatorerna visar sammantaget stabila och delvis förbättrade resultat, med både uppnådda mål och kvarstående utvecklingsområden.

Arbetsmiljö och ledarskap uppvisar god måluppfyllelse. OSA-resultat och ledarskapsindex ligger fortsatt på eller över målnivå, och medarbetares upplevelse av trygghet och utvecklingsmöjligheter är stabil över tid. Antalet sökande per utannonserad tjänst är fortsatt högt, ovärderat vilka kvalifikationer de sökande har, vilket indikerar att förvaltningen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.

Frisknärvaron har ökat till 51,6 %, vilket innebär att målvärdet uppnåtts under året. Samtidigt kvarstår långtidssjukskrivningar som ett utvecklingsområde, med skillnader mellan kvinnor och män, vilket påverkar den långsiktiga hållbarheten i arbetsmiljön.

Nyckelaktiviteterna visar ett systematiskt utvecklingsarbete. Arbetet med arbetsmiljö har stärkts genom tydligare strukturer för SAM, gemensamma årshjul och förbättrad uppföljning. Det hälsofrämjande arbetet för personal har bidragit till ökad samsyn kring återhämtning, arbetsbelastning och ledarskap, med störst genomslag i grund- och gymnasieskola. Kompetensförsörjningen har stärkts genom riktade insatser för rekrytering, introduktion och kompetensutveckling, även om genomförandegrad och förutsättningar varierar mellan enheter.

Samlad bedömning

Sammantaget bedöms förflyttningen mot målet ha skett i eftersträvad riktning. Delmål kopplade till arbetsmiljö, ledarskap och frisknärvaro har uppnåtts, medan arbetet med att minska långtidssjukskrivningar och stärka långsiktig hållbarhet behöver fortsätta under 2026.

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
En utbildning som präglas av trygghet och en undervisning som präglas av studiero/omsorg.		
Hälsofrämjande arbete barn/elever	✓	
Kommentar: Det hälsofrämjande arbetet har under året bedrivits systematiskt inom samtliga skolformer med fokus på likvärdig elevhälsa, trygghet, studiero och delaktighet. Gemensamma strukturer och arbetssätt har stärkts inom förskola, grundskola och gymnasieskola, med tydligare förebyggande och främjande insatser som resultat. Förskolan har implementerat tidiga insatser och strukturer för barn- och elevhälsa i hög grad. I grundskolan har gemensamma ramar för elevhälsa, värdegrundsarbete och särskilda undervisningsgrupper etablerats, även om tillämpning fortsatt varierar. Gymnasieskolan arbetar för ett systematiskt genomförande av arbetet med trygghet, tillgänglighet och värdegrund, med positiva effekter på skolklimat och avhopp. Samlad bedömning Sammantaget bedöms nyckelaktiviteten ha bidragit till måluppfyllelse genom ökad likvärdighet och stärkt hälsofrämjande arbete. Arbetet ger en stabil grund för fortsatt utveckling under 2026..		
Nyanländas Lärande - Trygghet och studiero/omsorg	✓	
Kommentar: Arbetet med nyanlända barns och elevers trygghet, delaktighet och lärande bedrivs systematiskt inom samtliga skolformer. Förskolan arbetar med språkstärkande och inkluderande arbetssätt som stärker delaktighet och samverkan med vårdnadshavare. Grundskolan, inklusive anpassad grundskola, har fortsatt utveckla gemensamma strukturer för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt traumamedveten omsorg, vilket bidrar till ökad trygghet och likvärdighet, även om genomförandegrad varierar mellan skolor. Gymnasieskolan har etablerat ett fungerande arbetssätt inom introduktionsprogrammen med flexibel studiehandledning, modersmålsstöd och individanpassade insatser utifrån ämneskartläggning. Arbetet har successivt gått från utveckling till förvaltning i takt med minskat elevunderlag. Sammantaget bedöms nyckelaktiviteten ha bidragit till positiv förflyttning mot måluppfyllelse vid årets slut.		
En utbildning av hög kvalitet som ger varje barn och elev, såväl flickor som pojkar, goda möjligheter till utveckling och lärande		
Matematik	✓	
Kommentar: Arbetet inom nyckelaktiviteten Matematik bedrivs systematiskt inom samtliga skolformer med fokus på progression, likvärdighet och anpassning efter barns och elevers olika behov. Förskolan har arbetat för att väva in matematik i lärmiljöerna, grundskolan har utvecklat strukturer för screening, analys och riktade insatser, och gymnasieskolan har fortsatt stärka undervisningens kvalitet genom analys, kollegialt lärande och samverkan. Sammantaget bedöms arbetet ha bidragit till ökad samsyn och förbättrade förutsättningar för elevernas lärande. Samtidigt kvarstår behov av fortsatt uppföljning av genomförda insatser och utjämning mellan verksamheter för att fortsätta arbeta för högre och likvärdig måluppfyllelse.		
Nyanländas Lärande kvalitet, utveckling & lärande	✓	

Kommentar:

Verksamheterna bedriver arbete för att stärka kvalitet, utveckling och lärande för nyanlända barn och elever. Förskolan har vidareutvecklat ateljékultur och språkligt rika lärmiljöer, där kartläggning av språkliga uttryck sker i samverkan med vårdnadshavare och barns delaktighet stärks genom multimodala arbetssätt. Samtidigt kvarstår behov av mer gemensamma strukturer för uppföljning samt ett tydligare genomslag för SKUA-kompetens i det systematiska kvalitetsarbetet.

I grundskolan har språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) och trauma-medveten omsorg (TMO) integrerats i undervisningen, med förstärkt fokus på progression, struktur och likvärdighet. Fortbildning i språk- och ämneskartläggning samt utökad modersmålsundervisning har bidragit till förbättrade förutsättningar, men genomförande och mognadsgrad varierar mellan skolor, vilket indikerar behov av fortsatt samordning och uppföljning.

Gymnasieskolan, inklusive anpassad gymnasieskola och kulturskola, har intensifierat arbetet med studiestöd, modersmålsundervisning och individanpassade insatser. Minskade elevvolymerna har förändrat resursbehov och organisation, men samtidigt möjliggjort mer medvetet utformade stödinsatser med tydlig progression i lärandet.

Sammantaget visar nyckelaktiviteten en förflyttning i önskad riktning och bedöms bidra till måluppfyllelse vid årets slut, även om fortsatt utveckling krävs för ökad likvärdighet och långsiktig hållbarhet.

Svenska/SvA

**Kommentar:**

Sammantaget bedöms arbetet inom Svenska/SvA ha bidragit till en positiv förflyttning mot måluppfyllelse. Implementeringen av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) visar tydliga positiva effekter i flera verksamheter, särskilt där gemensamma strukturer, screening och analysmetoder används systematiskt. I förskolan har ateljékultur och språk-kartläggningar stärkt barns delaktighet och språkmedvetenhet, även om genomförande och uppföljning fortsatt varierar mellan enheter.

I grundskolan har riktade insatser, fortbildning och kollegialt lärande stärkt samsynen kring undervisning i Svenska/SvA och bidragit till tydligare strukturer för elever i behov av språkligt stöd. Samtidigt kvarstår behov av att ytterligare jämma ut genomförandegrad och säkerställa en mer likvärdig tillämpning mellan skolor samt att se över arbetsfördelning och organisering inför kommande läsår.

Helhetsbedömningen är att nyckelaktiviteten är genomförd i tillräcklig omfattning för att bidra till måluppfyllelse, men att utvecklingsarbete fortsätter under 2026.

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

Arbetsmiljö

**Kommentar:**

Sammantaget bedöms arbetet med arbetsmiljö haft en positiv förflyttning under året. Inom samtliga skolformer har strukturer för systematiskt arbetsmiljöarbete stärkts genom tydligare årshjul, rutiner och uppföljning, vilket bidragit till ökad samsyn, bättre planering och ökad tydlighet i ansvar och roller. Formerna för uppdelning mellan skyddskommitté och arbetsutskott har varit en förändring som påverkat i alla verksamhetsområden.

Inom gymnasieskolan har arbetet fokuserat på att etablera gemensamma strukturer och arbetssätt, vilket lagt en stabil grund för ett mer sammanhållet arbetsmiljöarbete framåt. Inom grundskolan är genomförandet mer moget och integrerat i ordinarie styrning, även om variationer mellan skolor kvarstår. Förskolan visar positiva exempel på utveckling, men behov finns av ökad systematik i uppföljning och långsiktiga lösningar kring bemanning.

Sammanfattningsvis bedöms nyckelaktiviteten ha genomförts i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse. Samtidigt kvarstår utvecklingsbehov kopplade till likvärdighet, uppföljning och hållbar återhämtning, vilket utgör viktiga fokusområden i det fortsatta arbetsmiljöarbetet.

Hälsofrämjande arbete personal

**Kommentar:**

Sammantaget bedöms det hälsofrämjande arbetet för personal ha bidragit till ökad struktur, samsyn och medvetenhet i arbetet kring återhämtning, arbetsbelastning och ledarskap inom förvaltningen. Arbetet har haft tydligast genomslag i grundskolan och gymnasieskolan, där gemensamma arbetssätt, utbildningsinsatser och tydligare ramar för dialog och uppföljning har stärkts, även om genomförandegrad och mognad varierar mellan enheter.

Inom förskolan kvarstår utmaningar kopplade till bemanning och vikarieförsörjning, vilket begränsar effekten av genomförda insatser trots pågående utvecklingsarbete och dialog med HR och fackliga parter. Sammantaget bedöms nyckelaktiviteten ha genomförts i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse, med behov av fortsatt fördjupning och vidmakthållande under kommande år.

Kompetensförsörjning



Kommentar:

Sammantaget bedöms nyckelaktiviteten ha bidragit till positiv förflyttning mot måluppfyllelse genom insatser för rekrytering, introduktion och kompetensutveckling i samtliga verksamheter. Arbetet har under året präglats av både utvecklingsinsatser och hantering av strukturella utmaningar, särskilt kopplade till vikarieförsörjning, budgetförutsättningar och varierande genomförandegrad mellan enheter. Förflyttningen är tydlig inom områden som behörighetsutveckling, professionsutveckling och kollegialt lärande, medan behov kvarstår av ökad samordning och långsiktig planering för att säkerställa likvärdig och hållbar kompetensförsörjning. Arbetet bedöms fortsätta 2026.

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

Öka kunskap om jämställdhet för att åtgärda könsstereotypa mönster i verksamheterna



Kommentar:

Arbetet med att öka kunskapen om jämställdhet och att motverka könsstereotypa mönster bedrivs brett i verksamheterna och är en del i ordinarie styrning, undervisning och värdegrundsarbete. Insatser kopplade till läroplan, värdegrundsplaner samt arbete mot diskriminering och kränkande behandling har bidragit till ökad medvetenhet och gemensam förståelse för jämställdhetsfrågor bland både personal och elever. Samtidigt varierar genomförande och mognadsgrad mellan enheter, vilket innebär att effekterna ännu inte är fullt likvärdiga. Sammantaget bedöms nyckelaktiviteten ha bidragit till positiv förflyttning mot måluppfyllelse, med behov av fortsatt uppföljning inom ordinarie kvalitetsarbete.

4.3 Verksamhet inom ramen för social hållbarhet

Som ett led i förvaltningens arbete för mer likvärdig skola i Härnösand och en röd tråd genom förskola, grundskola och gymnasium så genomförs utvecklingsarbete på flera håll. Från matematikutveckling och läsutveckling till förebyggande och främjande insatser inom trygghet och studiero.

Detta utvecklingsarbete inleddes 2024 i syfte att skapa en "trappa" för förebyggande och hälsofrämjande arbete i förvaltningen. Strukturen är inspirerad av arbetet inom ramen för Kulturtrappan. Målet med Förebyggandetrappan är att skapa en sammanhängande och överblickbar struktur för vad som genomförs när och varför. Arbetet har inletts med en översikt av pågående insatser, identifiering av områden i behov av insats och formulering av förslag på tillämpbara metoder i dessa områden. Under 2025 har arbetet fortsatt för att hitta åldersadekvata aktiviteter i syfte att ge bäst effekt. Under 2026 planeras arbetet att fortsätta.

Uppföljningsområde inom Trygghet och Studiero/Omsorg. Ytterligare verksamhet inom ramen för socialt arbete återfinns i strukturen för skolförvaltningens systematiska kvalitetsarbete, där Trygghet och Studiero/Omsorg är ett av två specifika uppföljningsområden. I detta område följer skolenheter, verksamhetsområden och förvaltning upp och redovisar systematiskt kvalitetsarbete relaterade till skollagens femte kapitel, "Trygghet och studiero" samt till Förskolans läroplan Lpfö 18.

Förskola

Förskolans prioriterade utvecklingsarbete i SKUA-Reggioprojektet utgår från de globala målen kring social hållbarhet. Det handlar om mänskliga rättigheter och barnen som samhällsmedborgare. Att få öva och pröva demokrati i vardagen på förskolan skapar förutsättningar för framtiden. Det spelar ingen roll vilken bakgrund, vilka förutsättningar eller vilket kön man har, utan vi utgår från alla barns rätt att

göra sin röst hörd och bli lyssnad på. Barnen får även träna på att de rättigheter alla människor har också innebär en skyldighet att lyssna på andra och kunna hantera att kompisar både tycker och tänker olika. Det gemensamma projektet är ett tydligt ställningstagande för alla barns rätt att bli sitt bästa jag och att förskolans utbildning och undervisning ska skapa en lärmiljö som är tillgänglig för alla. Barnen får möjlighet att pröva många olika sätt att uttrycka sig på och de estetiska uttrycksformerna bidrar till att berika det talade språket.

Grundskola

Arbetet under 2025 har haft en tydlig koppling till social hållbarhet genom fokus på elevers trygghet, studiero, psykiska hälsa och tillgång till stöd. De hälsofrämjande insatserna för både elever och personal samt utvecklingen av elevhälsoarbetet har bidragit till mer sammanhållna och förebyggande strukturer.

Arbetet har omfattat hela grundskoleverksamheten, även om tillämpning och genomslag varierar mellan skolor. Uppföljningen visar att fortsatt utveckling krävs för att stärka likvärdigheten och säkerställa att arbetssätten får ett tydligt genomslag i elevernas vardag.

Gymnasieskola

Gymnasieskolans arbete med social hållbarhet utgår från elevernas rätt till trygghet, delaktighet och likvärdiga förutsättningar att fullfölja sin utbildning. Arbetet omfattar både förebyggande och främjande insatser inom undervisning, elevhälsa och vägledning, med särskilt fokus på trygghet och studiero, återhämtning samt anpassningar för elever i behov av stöd.

Det systematiska kvalitetsarbetet utgör en central struktur i arbetet, där gemensam värdegrund, salutogent förhållningssätt och tydligare arbetsformer bidrar till hållbara lärmiljöer. Genom stärkt samverkan mellan personalgrupper och ökad elevdelaktighet har gymnasieskolan arbetat för att minska hinder för lärande och förebygga frånvaro och avbrott. Sammantaget syftar arbetet till att ge alla elever förutsättningar att lyckas i sina studier och att bidra till ett socialt hållbart samhälle.

4.4 Vidare planerad verksamhet

Satsning matematik och svenska/SVA

I syfte att öka elevers måluppfyllelse i framförallt ämnena matematik och svenska/SVA så fortsatte satsningen med hjälp av förstelärare. Förstelärare på huvudmannanivå i respektive ämne ansvarade för möten/fortsatt process med övriga förstelärare i kommunen.

Matematik samt svenska och svenska som andraspråk är fortsatt prioriterade områden. Arbetet går vidare med kollegialt lärande, gemensamma undervisningsstrategier och analys av resultat. Fokus ligger på att skapa en tydlig röd tråd genom hela grundskolan och att säkerställa att stöd sätts in tidigt och följs upp.

Handlingsplan för särskilt begåvade elever

Under 2024 startade ett pilotprojekt med namnet "Berikande utmaning". Projektet riktade sig mot elever med särskild begåvning och har haft fokus på Matematik/Naturorienterande ämnen och Teknik. Projektet genomfördes i samverkan mellan Härnösands Skolförvaltning, Technicus och Mittuniversitetet och pågick under hela 2025. Projektet mynnade ut i en handlingsplan för särskilt begåvade elever i nämndens verksamheter.

Samarbete gymnasium och vuxenutbildning

Samarbetet mellan gymnasiet och vuxenutbildningen fortsatte och vuxenstuderande i yrkesutbildningar hade ofta sin utbildning tillsammans med gymnasieelever eller på annat sätt i gymnasiets organisation. Detta framförallt inom gymnasieprogrammen Restaurang & Livsmedel, VVS & Fastighetsservice, olika program inom Lärlingsutbildningen, Teknikprogrammet T4 (Tekniskt fjärde år) samt Sjöfartsutbildningen.

Arbetsmiljömål 2025

Det systematiska arbetsmiljöarbetet har varit en del av det dagliga arbetet och verksamhetsutvecklingen och följs upp som en del i nämndens målarbete.

Undervisning och lärande

Arbetet med undervisningens kvalitet och elevernas måluppfyllelse fortsätter att vara i centrum. Det systematiska kvalitetsarbetet ska användas mer konsekvent som stöd för analys, uppföljning och utveckling av undervisningen. Screening, analysmöten och uppföljning av resultat är fortsatt viktiga verktyg för att tidigt upptäcka behov och anpassa undervisningen på både individ- och gruppnivå.

Matematik samt svenska och svenska som andraspråk är fortsatt prioriterade områden. Arbetet går vidare med kollegialt lärande, gemensamma undervisningsstrategier och analys av resultat. Fokus ligger på att skapa en tydlig röd tråd genom hela grundskolan och att säkerställa att stöd sätts in tidigt och följs upp.

Trygghet och studiero

Trygghet, studiero och skolnärvaro är fortsatt viktiga utvecklingsområden. Det fortsatta arbetet handlar om att stärka gemensamma rutiner, förhållningssätt och uppföljning, så att arbetet blir tydligare och mer likvärdigt mellan skolor. Arbetet med närvaro kopplas nära till elevers motivation och mående.

Elevhälsa

Elevhälsans arbete fortsätter att utvecklas i nära samarbete med undervisningen. Fokus ligger på tidig upptäckt, tydliga arbetssätt och samverkan mellan professioner, så att rätt stöd kan ges i rätt tid och bli en naturlig del av undervisningen.

Resursspåret

Arbetet med resursskolor och stödmiljöer har under året bedrivits i nära samverkan mellan undervisning, elevhälsa och övriga stödresurser. Verksamheterna har bidragit till ökad trygghet, förbättrad närvaro och bättre förutsättningar för elever med omfattande stödbehov att fullfölja sina studier. Samtidigt har verksamheterna, främst inom F–6 och gymnasiet, haft utmaningar kopplade till elevgruppernas sammansättning, bemanning och behovens komplexitet.

5 Ekonomisk uppföljning

5.1 Utfall

Skolnämndens resultat 2025 visar ett överskott på 3,3 mnkr varav 0,3 mnkr avser ursprungliga skolnämnden och 3,0 mnkr avser de delar som övertagits ifrån Arbetslivsförvaltningen under året. Det är en avvikelse på -1,8 mnkr mot prognosen i delårsrapporten. Det är på flera rader vi ser betydande avvikelser mot prognosen. Övriga intäkter har ökat med 3,7 mnkr. Köp av huvudverksamhet har ökat med 8,0 mkr. Personalkostnaden var 5,1 mnkr lägre än prognosen, avskrivningarna 3,5 mnkr högre än prognosen, och lokalhyra var 1,1 mnkr lägre än prognosen. 2025 har vi bokat upp en reserv för beloppet som förväntas betalas ut till fristående huvudmän för 2025 års underskott på förskolans verksamhet detta belopp uppgår till 0,5 mnkr. Underskottet ska därmed inte få någon betydande påverkan på 2026 års resultat.

Underskottet beräknas för varje verksamhet enskilt och med hänsyn till förvaltningsövergripande kostnader, tidigare års utbetalda bidragsbelopp, förändring i barn och elevantal samt kostnader för pedagogisk verksamhet på andra förvaltningar. Därför kan vi behöva ersätta fristående inom vissa verksamheter även om skolnämnden som helhet går med vinst.

2025 har skolnämnden även betalat ut ersättning för 2024 års underskott, det totala beloppet för detta uppgick till 3,6 mnkr.

Nämndens utfall och årsprognos	Årsutfall	Årsbudget	Avvikelse	Årsprognos	Årsutfall
			utfall/budget	augusti	
(mnkr)	2025	2025	2025	2025	2024
Intäkter	800,1	783,9	16,2	796,6	825,6
tilldelade skattemedel	664,5	664,6	-0,1	664,6	692,8
övriga intäkter	135,6	119,3	16,3	131,9	132,9
Kostnader	-796,9	-783,9	-13,0	-791,5	-863,9
köp av huvudverksamhet	-127,5	-111,4	-16,1	-119,5	-124,1
personal	-506,8	-511,9	5,1	-511,9	-535,7
lokalhyra	-104,6	-107,2	2,5	-105,8	-103,3
avskrivningar	-2,4	-2,3	-0,1	-2,5	-2,5
övriga kostnader	-55,3	-51,0	-4,4	-49,7	-98,3
Resultat	3,3	0,0	3,3	5,1	-38,3

I jämförelse med budget så ser vi dom största avvikelserna nedan,

Övriga intäkter +16,3 mkr

Denna avvikelse beror främst på att vi har fått mer statsbidrag än vad vi har budgeterat för. Vi har fått mer bidrag ifrån skolverket, ca 4,3 mnkr. Även övriga bidrag ökar med 1,3 mnkr. Bidragen från migrationsverket avviker också positivt med 5,7 mnkr. Vi var restriktiva i bokslutet 2024 och estimerade att vi skulle få mindre bidrag än vi ansökt för på grund av en miss i ansökan, sedan har vi erhållit mer pengar än vi trodde och det tillfaller 2025 års resultat, inom verksamhet vuxenutbildningen har vi fått högre schablontilldelning än budgeterat. Positiva avvikelser syns även på bidragen från arbetsförmedlingen och försäkringskassan men av lägre belopp. Utöver bidragen ser vi även positiva avvikelser på hyror och arrenden 0,9 mnkr, taxor och avgifter 1 mkr samt försäljning av verksamhet 0,5 mnkr.

Köp av huvudverksamhet -16,1 mkr

Avvikelsen på köp av huvudverksamhet fördelar sig på förskola -5 mkr grundskola – 1,5 mkr gymnasieskola -6,4 mkr anpassad gymnasieskola -0,7 mkr. Eftersom vi inom förskola, fritids förskoleklass och grundskola betalar ut samma belopp som vi budgeterar med är det enbart antalet barn och elever som kan avvika på dessa verksamheter. På gymnasiet och anpassad gymnasieskola kan även beloppet avvika då vi budgeterar med ett genomsnittsbelopp för köp av huvudverksamhet. Kostnaden för gymnasieplatserna vi köper av andra huvudmän är olika för varje program och beror på om dom finns i vår egen kommun, om dom finns med i det länsgemensamma avtalet för gymnasiet eller om priset sätts enligt riksprislistan. De verksamheter som kommer från Arbetslivsnämnden, Vuxenutbildningen, har 1,5 mnkr högre kostnader för köp av utbildning i jämförelse med budget. Komvux har 1,5 mnkr högre kostnader för köp av utbildning hos andra aktörer/kommuner för Yrkesvux, varav 0,2 mnkr av avvikelsen beror på högre kostnader för köp av utbildning av Härnösands Gymnasium.

Personalkostnad +5,1 mkr

Personalkostnaden avviker positivt både på skolan och på vuxenutbildningen. Skolan har en positiv avvikelse på 0,9 mkr och vuxenutbildningen har en positiv avvikelse på 4,2 mkr. 2025 har vi haft betydligt lägre personalomkostnader (PO) än de tidigare två åren vilket har medfört stora lättnader på kostnaderna för arbetskraft. Vuxenutbildningens budgetavvikelse (4,2 mnkr) förklaras främst av att Komvux har gjort personalbesparingar genom att inte tillsätta vikariat eller nyanställa vid ordinarie personals frånvaro, till exempel vid tjänstledighet. Kontorsservice har flyttat till Kommunstyrelseförvaltningen, vilket som tidigare nämnts både minskar kostnaderna och intäkterna för Vuxenutbildningen. Lönekostnad för en verksamhetschef inom Vuxenutbildningen har tillfälligt belastat Förvaltningsledningen (Socialnämnden) under omorganisationen, efter den 30 juni 2025 då Arbetslivsnämnden avvecklades har lönekostnaden flyttats tillbaka till Vuxenutbildningen (Skolnämnden).

Lokalhyra +2,5 mkr

Avvikelsen på lokalhyran beror på en avvikelse i indexuppräknings i budget. Eftersom förvaltningen har mestadels hyresavtal med indexuppräkning innebär det att en felbedömning av uppräknings får effekt på nästan alla hyresavtal. På yrkesutbildningen är avvikelsen 0 kr så hela avvikelsen på lokalkostnader är avvikelser på vad som ursprungligen var skolförvaltningen.

Övriga kostnader -4,4 mkr

Övriga kostnader avviker negativt 3,9 mkr på skolan och negativt 0,5 mkr på vuxenutbildningen. Störst avvikelse syns på konto 7 (tjänster, resa, avgifter och övrigt) -3,2 mkr. Där är det övriga främmande tjänster och transporter och resor som avviker mest. Dessa rader kan avvika om vi har erhållit bidrag under året som ska finansiera resor och liknande som inte har varit budgeterade. Då ska vi normalt se en positiv avvikelse på övriga intäkter och en negativ avvikelse på övriga kostnader.

Pedagogisk verksamhet på Samhällsnämnden

Vi har delar av pedagogisk verksamhet som hanteras av samhällsnämnden, kostnader för måltider och skolskjutsar budgeteras där. Budgeterad pedagogisk verksamhet på samhällsförvaltningen uppgår till 57,4 mkr och utfallet blev 52,3 mkr. Resultatet för pedagogisk verksamhet på samhällsförvaltningen 2025 är plus 5,1 mkr.

Det positiva resultatet fördelar sig enl nedan.

Förskola +1,8 mkr

Fritids +0,1 mkr

Förskoleklass +0,3 mkr

Grundskola +2,6 mkr

Anpassad grundskola +0,4 mkr

Gymnasieskola -0,2 mkr

Anpassad gymnasieskola -0,1 mkr

5.1.1 Utfall per verksamhetsområde

Utfall och prognos	Årsutfall	Årsprognos	Årsutfall
per verksamhetsområde		augusti	
(mnkr)	2025	2025	2024
Skolnämnd	-0,5	1,1	-29,4
Förvaltningsledning	8,4	7,8	2,3
Förskola	-5,7	-6,4	-4,6
Övrig förskoleverksamhet	-0,2	-0,6	-1,5
Grundskola	-0,2	-1,8	-5,0
Övrig grundskoleverksamhet	-0,4	-0,6	1,0
Gymnasieskola	-0,6	4,4	-0,8
Övrig gymnasieverksamhet	-1,0	0,2	-0,2
Kulturskola	0,6	-0,2	-0,9
Vuxenutbildning	2,9	1,1	0,9
Resultat	3,3	5,1	-38,3

De verksamhetsområden som uppvisar störst budgetavvikelse och därmed främst påverkar Skolförvaltningens resultat är *Förvaltningsledningen, Förskolan, Övrig gymnasieverksamhet och Vuxenutbildningen*.

Förvaltningsledningen uppvisar ett överskott på 8,4 mnkr vid årets slut, vilket är 0,6 mnkr högre än vad som prognostiserades vid delårsbokslutet. Utfallet (8,4 mnkr) förklaras av 4,2 mnkr högre intäkter och 4,2 mnkr lägre kostnader. På intäktssidan förklaras budgetavvikelsen av högre bidrag (2,8 mnkr), hyresintäkter för uthyrning av parkeringar (0,8 mnkr) samt försäljningsintäkter (0,6 mnkr) än vad som var budgeterat för året. Bidrag från Migrationsverket och Skolverket är 1,9 mnkr respektive 0,7 mnkr högre än budgeterat för året. Migrationsverket bidrar med schablonersättning (2010:1122) för insatser för vissa utlänningar och Skolverket har bidragit med högre projektintäkter än vad som var känt vid budgetläggningen. Förvaltningsledningens budget avseende bidrag från Skolverkets uppgår till 18,6 mnkr, att jämföra med 19,4 mnkr som var budgeterat för året.

På kostnadssidan förklaras budgetavvikelsen av lägre personal-(4,8 mnkr) och lokalkostnader (2,3 mnkr), samt av högre övriga kostnader (2,4 mnkr) och högre kostnader för köp av plats (0,4 mnkr). Budgetavvikelsen avseende personalkostnaderna förklaras av att verksamheten har minskat med fyra tjänster (inom elevhälsan och mångfald) som ej kommer att ersättas samt av att vakantsatta tjänster inte tillsatts på en gång. En för hög indexuppräknings av hyreskostnaderna i budget har medfört en

budgetavvikelse för lokalkostnaderna vid årets slut. Förvaltningsledningens högre övriga kostnader förklaras främst av högre kostnader för övriga främmande tjänster. Det är främst konsultkostnader (1,4 mnkr) som påverkar budgetavvikelsen, varav 1,0 mnkr av avvikelsen förklaras av högre kostnader bokförda på projekt som inte varit budgeterade för. Ett viktigt tillägg är då att dessa kostnader ersätts av motsvarande intäkter i form av bidrag som finns bokförda på projekten.

Förskolan uppvisar ett underskott på 5,7 mnkr vid årets slut, vilket är 0,6 mnkr högre än den prognos som gjordes vid delårsbokslutet. Underskottet inom förskolan förklaras av 1,6 mnkr lägre intäkter och 4,4 mnkr högre kostnader än budgeterat för året. Intäkterna avviker med 5,2 mnkr på grund av ett lägre elevantal än vad som var känt vid budgetarbetet, underskottet mildras av högre intäkter i form av bidrag, främst bidraget från Skolverket avseende *Kvalitetshöjande åtgärder* (2,9 mnkr).

Kostnaderna avviker främst på grund av att personalkostnaderna avviker med 4,3 mnkr från budget vid årets slut, vilket förklaras av högre kostnader för vikarier än budgeterat för året. En del av personalkostnaderna förklaras av att det under året har avvecklats två förskolor (Orren och Geresta) vilket har inneburit vissa merkostnader för bland annat extra personal. En totalrenovering av Gånsviks förskola har också krävt en högre bemanning än budgeterat för 2025.

De fristående förskolorna fyller sina platser inför höstterminen och kan bygga en organisation för visst antal platser. Den kommunala förskolan måste däremot ha beredskap att ta emot alla barn som önskar placering inom 4 månader vilket innebär att det är svårt att bygga en grundorganisation som håller för hela året. Det kan skilja 100 barn från augusti till maj månad. Juli månad innebär minskade intäkter när 5-åringarna går över till förskoleklassen, men förskolan belastas med personalkostnad för semesterersättningar för den organisation som behövts innevarande år. Härnösands kommun har hög andel inskrivna barn i förskola, men vi ser också en tydlig trend att fler vårdnadshavare arbetar heltid än tidigare vilket innebär att vi har fler barn med långa vistelsetider. Vi har också sett en ökning av barn med extra ordinära stödbehov i förskolan vilket kräver mer resurser.

Övrig gymnasieverksamhet uppvisar ett underskott på 1,0 mnkr vid årets slut. Årsprognosen som lades vid delårsbokslutet pekade mot ett överskott på 0,2 mnkr. Det är främst kostnaderna som skiljer årsresultatet från årsprognosen. Kostnader för köp av plats för de elever som går hos andra aktörer uppgår till 2,0 mnkr, budget för samma period är 1,3 mnkr och årsprognosen pekade på 0,6 mnkr. I övrigt är personalkostnader och övriga kostnader sammantaget 0,4 mnkr lägre inom verksamhetsområdet. Intäkterna är 0,7 mnkr lägre än budgeterat för året, vilket förklaras av att intäkter i form av bidrag är 0,3 mnkr och intäkter för försäljning av plats är 0,4 mnkr lägre än budgeterat för året. Intäkterna följer den årsprognos som lades vid delårsbokslutet.

Vuxenutbildningen uppvisar ett överskott på 2,9 mnkr, vilket är 1,9 mnkr högre än den årsprognos som gjordes vid delårsbokslutet. Överskottet (2,9 mnkr) förklaras av 0,7 mnkr högre intäkter och 2,2 mnkr lägre kostnader än budgeterat för året. Intäkter i form av bidrag är 0,1 mnkr högre än budgeterat för året, vilket förklaras av att Migrationsverket bidragit med 1,7 mnkr mer än vad som var budgeterat för året. Bidraget från Migrationsverket är en schablonersättning (2010:1122) *för insatser för vissa utlänningar*. Bidrag avseende Yrkesvux är 1,5 mnkr lägre än budgeterat för året. En ramväxling avseende verksamheten för Kontorsservice har gjorts under året, vilket påverkar Vuxenutbildningens intäkter och kostnader. Försäljningsintäkterna och tillhörande kostnader är följaktligen lägre än budgeterat, eftersom verksamheten tillhör Kommunstyrelseförvaltningen.

Kostnader för personal är 4,2 mnkr lägre än budgeterat för året. Som tidigare nämnts har främst Komvuxs gjort personalbesparingar genom att till exempel inte tillsätta vikariat eller nyanställa vid ordinarie personals frånvaro. Kostnader för köp av utbildning är 1,5 mnkr högre än budgeterat för året

och förklaras främst av att Komvux har köpt mer utbildning av Gymnasiet än vad som var budgeterat för, bland annat för den nya Sjöfartsutbildningen.

Antal barn och elever	Årsutfall	Årsbudget	Avvikelse	Årsprognos	Årsutfall
inom grundbeloppsfinansierade			utfall/budget	augusti	
verksamheter	2025	2025	2025	2025	2024
Förskola	1 097	1 126	-29	1 118	1 150
Förskoleklass	250	258	-8	246	258
Grundskola	2480	2 473	7	2 488	2 541
Gymnasieskola	994	1 032	-38	982	975
Antal barn och elever	4 878	4 889	-68	4 834	4 924
Fritidshem	925	854	71	895	943
Antal placeringar	5 805	5 743	3	5 729	5 867

Sammantaget ser vi en minskning i antal barn och elever med 68 st barn/elever exkl fritidsverksamheten i förhållande till budget. Fritidsverksamheten enskilt har ökat med 71 elever i jämförelse med budget. Förskolan har haft färre barn under året än vad som budgeterades. I jämförelse med 2024 har utfallet sjunkit med 53 barn på ett år. Förskoleklass har en minskning från både budget och utfall 2024 8 elever. Grundskolan har haft fler elever än vad som budgeterades men färre än utfallet 2024. Mellan åren har grundskolan minskat med 61 elever. Gymnasiet har 38 färre elever än vad som budgeterades men 19 fler elever 2025 än 2024.

Personalkostnader per verksamhetsområde (mnkr)	Årsutfall	Årsbudget	Avvikelse	Årsprognos	Årsutfall
			utfall/budget	augusti	
(mnkr)	2025	2025	2025	2025	2024
Skolnämnd	-1,5	-1,5	0,0	-1,1	-1,5
Förvaltningsledning	-61,1	-65,9	4,8	-61,3	-64,0
Förskola	-92,7	-88,5	-4,3	-94,1	-95,9
Övrig förskoleverksamhet	-11,2	-11,5	0,3	-11,4	-11,6
Grundskola	-200,2	-199,4	-0,7	-202,0	-215,6
Övrig grundskoleverksamhet	-36,4	-36,0	-0,4	-36,9	-35,3
Gymnasieskola	-68,9	-69,4	0,5	-69,1	-71,6
Övrig gymnasieverksamhet	-8,2	-8,5	0,3	-8,3	-8,4
Kulturskola	-9,4	-9,8	0,4	-9,8	-9,8
Vuxenutbildning	-17,3	-21,5	4,2	-18,0	-21,9
Totalt	-506,8	-511,9	5,1	-511,9	-535,7

Förvaltningsledning

Utfallet på förvaltningsledning avviker positivt 4,8 mnkr mot budgeterat. Budgetavvikelsen förklaras av att verksamheten har minskat med fyra tjänster (inom elevhälsan och mångfald) som ej kommer att ersättas. Vidare förklaras budgetavvikelsen av att vakantsatta tjänster inte tillsatts på en gång.

Förskola

Förskolans personalkostnader avviker 4,3 mnkr negativt mot budget. Budgetavvikelsen förklaras främst av högre vikariekostnader än det budgeterade för 2025. Inom vissa förskolor har det tillkommit barn med extraordinära behov, vilket har krävt mer personal i form av vikarier. Observera att verksamheten inte får ersättning avseende detta. En annan förklaring till att vikariekostnaderna

prognostiseras avvika från budget är att två förskolor har avvecklats (Orrens- och Gerestas förskola) vilket tillfälligt har medfört vissa merkostnader, bland annat i form av vikariekostnader

Grundskola och övrig grundskoleverksamhet

Grundskolans verksamheter grundskola, förskoleklass och fritids har sammantaget ett utfall på -0,7 mnkr på personalkostnad. Det är väldigt nära att hålla personalbudget, det motsvarar en avvikelse på 0,3%.

Övrig grundskoleverksamhet där anpassad grundskola, resursskolorna och eftis ingår går sammantaget back med -0,4 mnkr. Resursskola F-6 väger upp och redovisar en avvikelse på +0,3 mnkr medans övriga går back 0,7 mkr på personal.

Gymnasieskola, övrig gymnasieverksamhet, kulturskola och Vuxenutbildning

Sammanlagt visar gymnasiet en stor positiv avvikelse på 5,4 mnkr där den största avvikelsen ligger på vuxenutbildningen 4,2 mnkr.

På Komvux har det genomförts personalbesparingar under året. Genom att inte nyanställa vid ordinarie personals frånvaro och att hålla nere vikariatet har detta resultat uppnåtts.

5.1.2 Personalvolym per verksamhetsområde

Antal årsarbetare per verksamhetsområde (faktisk sysselsättningsgrad omräknad till heltider)	Årsarbetare 2025	Årsarbetare 2024	Avvikelse 2024/2025
Skolnämnd	0,00	0,00	0,00
Förvaltningsledning	71,55	75,72	-4,17
Förskola	148,21	155,94	-7,73
Övrig förskoleverksamhet	19,17	18,08	1,09
Grundskola	285,57	302,78	-17,21
Övrig grundskoleverksamhet	60,49	55,69	4,80
Gymnasieskola	96,68	93,88	2,80
Övrig gymnasieverksamhet	12,30	12,00	0,30
Kulturskola	13,42	12,90	0,52
Vuxenutbildning	22,78	28,08	-5,30
Resultat	730,2	755,1	-24,9

I tabellen ovan visas antal årsarbetare i december per verksamhetsområde och år. Årsarbetare visar antalet anställda enligt överenskommen sysselsättningsgrad i anställningsavtalet. Summerar ihop sysselsättningsgrad till antal heltider.

Förskola

Antal årsarbetare inom förskolan har minskat med 7,73, vilket förklaras av det minskade barnantalet.

Grundskola

När vi gick in i 2025 hade vi 303 årsarbetare och när vi avslutade året hade vi 286 årsarbetare. Verksamheten har minskat personalbemanningen löpande under året för att hamna inom ram.

Övrig grundskoleverksamhet

Anpassad skola och övriga grundskoleverksamheter har sett en ökning av antal årsarbetare mellan månaderna som mäts, relaterat till ökad antal elever i verksamheterna.

Gymnasieskola, anpassat gymnasium och kulturskolan

Gymnasieskolan har sett en ökning av antal årsarbetare dec 24 jämfört med dec 25. Antal anställningar har gått ner, men arbetade procent i anställningarna har gått upp, samma mönster kan skönjas i både anpassad gymnasieskola och kulturskola.

En del av verksamheten som sett en utökning av antal medarbetare är gymnasiets stödverksamhet Oasen, där strukturen behövt anpassas för att kunna tillgodose elevernas behov av stöd.

Komvux

Komvux ser en minskning av antal årsarbetare när månaderna jämförs.

Arbetade timmar per verksamhetsområde	Månadslön	Månadslön	Timlön	Timlön
	jan-nov	jan-nov	jan-nov	jan-nov
(exklusive frånvaro)	2025	2024	2025	2024
Skolnämnd	0,00	0,00	0,00	0,00
Förvaltningsledning	119 400,48	124 221,51	633,26	516,00
Förskola	237 906,72	237 183,20	35 158,58	41 364,81
Övrig förskoleverksamhet	28 628,11	27 527,70	1 938,25	1 255,23
Grundskola	462 420,57	490 068,67	27 872,88	36 278,43
Övrig grundskoleverksamhet	93 465,79	93 748,80	5 519,17	3 135,61
Gymnasieskola	150 294,20	153 854,21	1 319,59	1 042,00
Övrig gymnasieverksamhet	18 585,22	17 422,72	419,75	999,75
Kulturskola	20 769,57	21 452,02	204,50	446,50
Vuxenutbildning	39 736,84	50 527,73	207,25	452,00
Resultat	1 171 207,5	1 216 006,6	73 273,2	85 490,3

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

Förskola

När man jämför arbetade timmar jan-nov 2024 med samma period 2025, har arbetad tid för månadsavlönade ökat med 723 timmar och för timanställda har det minskat med 6206 timmar. Totalt är det en minskning med 5483 arbetade timmar mellan 2024 - 2025. En förklaring är att förskolan har valt att satsa på husvikarier vilket gör att vi har fler månadsanställda och inte behöver ta in timvikarier i lika stor utsträckning. Det påverkar stabiliteten i förskola och motverkar risken för att vi får överkapacitet i form av konverteringar. Målsättningen är att det långsiktigt ska påverka arbetsmiljön positivt. Förskolan har under 2025 haft en satsning genom skolverket SKUA/Reggio där vi har timvikarier som ersätts genom statsbidrag när ordinarie personal deltar i processutbildningen. Det är inte tydligt i underlaget hur stor del av timvikarierna som det berör.

Grundskola

Grundskolan gick från 490 th under våren för att under hösten landa på 462 th. Således minskar antalet arbetade timmar. Inte i linje med antal årsarbetare, men en minskning.

Övrig grundskoleverksamhet

Verksamheten ser ett likartat antal arbetade timmar när perioderna jämförs.

Gymnasieskola, anpassat gymnasium och kulturskolan

Arbetade timmar i gymnasieskolan och kulturskolan är färre 2025 jämfört med 2024, men en viss ökning ses inom anpassad gymnasieskola.

Komvux

Hos Komvux ser vi en större minskning i arbetade timmar när perioderna jämförs. Bakgrund är ändrad organisation och arbetssätt relaterat till både minskat och ändrat elevunderlag.

5.2 Bidrag

Bidragsbudget	Årsutfall	Årbudget	Avvikelse
(mnkr)	2025	2025	utfall/budget
Nattis	0,5	0,4	0,1
Maxtaxa	3,3	4,4	-1,1
Curling	0,5	0,4	0,0
Akreditering 2 2022-2028	0,4	0,0	0,4
Nyanländas lärande 23-25	4,6	3,5	1,1
Akreditering 3 2023	0,1	0,0	0,1
Karriärtjänster 2024-2025	2,2	2,4	-0,3
Lärlönelyft 2024-2025	3,3	3,2	0,1
Kulturskolan KUR 24/25	0,3	0,1	0,1
Skapande skola 24/25	0,3	0,2	0,1
SPSM SIS 1087	0,6	0,5	0,1
Akreditering 4 2024	0,2	0,0	0,2
Lärlönelyft 25-26	3,2	3,2	0,0
Karriärtjänster 25-26	2,2	2,4	-0,3
Stärkt kunskapsutv 2025	23,6	20,0	3,6
Läxhjälp 2025	1,0	0,7	0,3
Papperslösa barn VT25	0,3	0,4	-0,1
Papperslösa barn HT25	0,4	0,4	-0,1
Lärarassistenter 2025	1,1	1,1	0,0
Lärlingsers VT25	0,7	0,7	0,0
Lärlingsers HT25	0,7	0,7	0,0
Kvalitetshöjande åtg 2025	6,4	5,2	1,2
Lovskola 2025	0,3	0,1	0,2
Fjärrunderv natio HT25	0,1	0,0	0,0
Förstä speciallärare 2025	3,6	1,0	2,6
Skolsociala team 2025	0,2	0,4	-0,2
Fortb alla VHT VT25	0,6	0,7	-0,1
Fortb alla VHT HT25	0,5	0,7	-0,1
Akutschola 2025	0,7	0,6	0,1
Läromedel 2025	1,6	1,0	0,6

Ämnesbetyg 2025	0,1	0,0	0,1
Fjärde år TE 24-25	0,8	0,8	0,0
Fjärde år TE 25-26	0,0	0,9	-0,9
Kulturskolan KUR 25-26	0,1	0,1	0,0
Skapande skola 25-26	0,1	0,3	-0,2
Kapacitetsstärkande 25/26	0,1	0,1	0,0
GY Spetsutb 2024-2025	0,2	0,0	0,2
Litteratur 2025	1,0	0,0	1,0
SPSM 25-26 STA 2024/721	0,3	0,0	0,3
Närsam 2025-2028	0,2	0,0	0,2
Ackreditering 5 2025	0,3	0,0	0,3
Nationella prov 2025	0,1	0,0	0,1
Språkstärkande skollov 25	0,1	0,0	0,1
Säkerhetshöjande åtg 2025	0,5	0,0	0,5
Totalt	67,0	56,7	10,3

Utöver ovan nämnda verksamhetsstärkande statsbidrag har nämnden också budgeterat för andra typer av bidrag och kostnadsersättningar på konto 35 (bidrag). För att nämna några finns asylersättning och schablonersättning från Migrationsverket, lönebidrag från Arbetsförmedlingen, Yrkesvux-bidrag från Skolverket, investeringsbidrag från Boverket, momsåtersökning för köp av plats samt uppskattade övriga okända bidrag.

5.3 Investeringar

Utfall investeringsmedel	Årsutfall	Årsbudget	Avvikelse utfall/budget	Årsprognos augusti
(mnkr)	2025	2025	2025	2025
Lokaler och inventarier (från ALF)	0,4	0,5	0,1	0,5
Förskola	0,6	0,9	0,3	0,7
Grundskola	2,1	3,4	1,3	3,2
Gymnasieskola	0,5	0,9	0,4	0,7
Totalt	3,6	5,7	2,1	5,1

Tilldelad investeringsbudget på 5,7 mnkr justerades under året ned till 5,1 mnkr på grund av kommunens ansträngda ekonomiska läge. 2025 års investeringar rör främst inventarier, lokalanpassningar samt brandskyddsåtgärder. Ett större projekt för lokalanpassning av Ålandsbro skola har inte genomförts som planerat. Istället görs ett omtag med ny behovsinventering, innan nytt beslut fattas. Installation av nytt brandlarm till Gånsviks förskola hann inte slutföras inom 2025 års budgetår.

Förskola

Brandskyddsåtgärder har genomförts i f.d. Kullens förskola och under höstterminen kunde Nattis flytta in i den anpassade lokalen. Övriga investeringsmedel har använts till att inreda nya lärmiljöer och samt inköp av skötbord i samband med renovering av Gånsviks förskola.

Grundskola och anpassad grundskola

Inom grundskolan/anpassad grundskola har inköp gjorts för exempelvis nya träslöjdbänkar, klassrumsmöbler, klädförvaringssystem i korridor samt möbler till ett personalrum. Det största utgiftsposten gäller inventarier till Ängets Sportcenter för Murbergsskolan och Wendela Hellmanskolan.

Anpassad grundskola har under senare år successivt fått allt fler elever, så även inför detta år. I och med att Geresta förskola lämnade fastigheten vid halvårsskiftet har en viss omfördelning av lokalerna möjliggjort att anpassad grundskola nu har en samlad, utökad lokalyta i direkt anslutning till redan befintlig verksamhet. Grundskolans expedition och elevhälsa har flyttat till del av förskolans lokal och en musiksal har iordningställts.

Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Den sista, kvarvarande delen av gymnasiets lokaloptimering 2024 avslutades under året och efter brandskyddsbesiktning installerades också ett nytt brandlarm i del av fastigheten.

Vuxenutbildningen

Under året har Vuxenutbildningen förbrukat 0,4 mnkr av sin investeringsbudget för 2025. Under året har Arbetslivsnämnden upphört och verksamheter har fördelats på kommunens övriga förvaltningar. Till följd av denna omorganisation har Vuxenutbildningens verksamheter gjort lokalanpassningar i Johannesbergshuset under året.

6 Internkontroll

Kontrollmoment			
Risk att resultatet av kränkningsanmälningar inte följs upp			
Synliggörande av process			
Beskrivning: Kontrollmomentet består i att synliggöra processen för kränkningsanmälningar, inklusive det uppföljande arbetet i de fall en anmälan resulterat i att åtgärder skall vidtas.			
Resultat: Genom dialog med berörda parter har kontrollmomentet genomförts, där processen för kränkningsanmälningar granskats, och visat på en olikvärdighet i uppföljningen av beslutade åtgärder. Detta resultat föranleder förbättringsåtgärder som innefattar ytterligare dialog och uppföljning för att på så vis säkerställa likvärdighet.			
Risk att screeningresultat inom matematik och svenska inte följs upp			
Uppföljning av screeningprocess			
Beskrivning: Kontrollmomentet består i att följa upp hur screeningresultat hanteras och arbetas vidare med, utifrån de analysmöten som skall genomföras på enheterna.			
Resultat: Kontrollmomentet har genom dialog visat på att analysmöten genomförs såsom förväntat, samt att enheter arbetar vidare med resultaten utifrån dessa. Nämnden bedömer att någon förbättringsåtgärd inte är nödvändig.			
Risk att budgetprocess ger sämre förutsättningar att nå arbetsmiljömålen			
Undersökning av resultat inom arbetsmiljömålen			
Beskrivning: Kontrollmomentet består i att undersöka hur resultatet inom arbetsmiljömålen har påverkats av förutsättningar som härrör budgetprocessen.			
Resultat: Kontrollmomentet har genomförts genom ett enkätutskick, där de inkomna svaren visar på en delad bild utifrån den definierade risken. De delar av arbetsmiljömålen som rör systematisk arbetsmiljöarbete samt sjukfrånvaro bedöms ej ha påverkats av budgetprocessen. Dock uppges att förutsättningar för chefer att klara sitt uppdrag utifrån VEPA har påverkats, framförallt utifrån en upplevd otydlighet som skapar osäkerhet. Detta föranleder att förbättringsåtgärder adresserar dessa delar.			
Förbättringsåtgärd	Startdatum	Slutdatum	Färdiggrad
Kränkningsanmälningar			
Förbättringsåtgärd	2025-12-30	2026-06-30	
Kommentar: Under våren 2026 förs dialoger i ledningsgrupperna för att säkerställa att rutinerna vid kränkningsanmälningar är kända och följs på ett likvärdigt sätt vid alla skolenheter. Vid behov förtydligas de rutiner med tillämpningsanvisningar.			
Budgetprocess			
Förbättringsåtgärd	2025-12-30	2026-06-30	
Kommentar: Under våren 2026 förs dialoger i ledningsgrupper och tillsammans med Sveriges skolledare om chefernas möjlighet att klara sitt uppdrag utifrån VEPA, främst utifrån sedan tidigare identifierat förbättringsområde inom ekonomiskt ansvar.			

6.1 Kvarstående förbättringsåtgärder från föregående år

Skolnämnden har inga kvarstående förbättringsåtgärder från 2024.

7 Uppföljning av privata utförare

I Härnösands kommun finns nio fristående förskolor. De ansvarar för 27 procent av kommunens 1-5 åringar som har placering på förskola. Det är kommunen som godkänner huvudman för att starta eller utöka fristående förskola. Kommunen har därmed också tillsynsansvaret för verksamheten. Ägar- och ledningsprövning sker inför start av verksamhet, förändring av ledningskrets eller verksamhet, men också vid regelbunden tillsyn eller på annan förekommen anledning. Sedan januari 2023 gäller skärpta krav som innebär krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för enskilda att bedriva verksamhet. Regelbunden tillsyn av fristående förskolor i Härnösands kommun sker vartannat till vart tredje år. Förutom grundläggande kontroll väljs ett fokusområde ut vid tillsynen. 2024 års tillsyn var fokus inom ramen för läroplanens kapitel Omsorg, utveckling och lärande samt uppföljning av dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet.

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

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

Innevarande avtalsperiod startade i augusti 2023 och löper på 2+1+1 år. Uppföljningar med nuvarande utförare sker vid behov, och utförarna lämnar en årlig kvalitetsrapport som följs av ett samtal om kvaliteten. Utförarnas verksamhet bedrivs enligt gällande avtal och mål.

8 *Övergripande bedömning av nämndens interna kontroll*

Skolnämnden har under året genomfört sin internkontroll i enlighet med kommunens reglemente och riktlinjer. Åtgärder har vidtagits där brister har identifierats, och arbetet med kontrollmoment och förbättringsåtgärder har dokumenterats.

Revisionens synpunkter och rekommendationer har beaktats i nämndens fortsatta arbete med den interna kontrollen. Nämnden ser ett behov av att se över arbetsgången vid framtagandet av en internkontrollplan för att säkerställa att eventuella risker identifieras löpande under året, att fler involveras i internkontrollen och att jämställdhetsperspektivet beaktas i högre utsträckning.

9 Bilaga 1, Indikatorer

Indikator	Kön	Utfall 2025	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Trend
En utbildning som präglas av trygghet och en undervisning som präglas av studiero/omsorg.							
Uppfattningen bland barn, förskollärare, barnskötare och annan personal samt vårdnadshavare om lärmiljön och utbildningen i förskolan							
Uppfattningen bland elever, vårdnadshavare, lärare, förskollärare och annan personal om trygghet, studiero och att förhindra kränkningar i förskoleklass		7.2		7.4		7.7	↘
Kommentar: Nyckeltalet visar vårdnadshavares uppfattning om trygghet och studiero. Det finns ingen fråga i Skolenkäten till vårdnadshavare i förskoleklass gällande att förhindra kränkningar. Trenden är minskad. Bedömningen är nära målvärdet med en differens på -0,1 jämfört med riket.							
Elevers upplevelse av trygghet i årskurs 5		7.8		8.2		7.6	↘
Kommentar: Resultatet för riket är 8,2. Härnösands resultat är 7,8 vilket är 0,4 lägre än både rikets resultat 2025 och det egna 2023. Jämfört med 2021 är resultatet 0,2 högre. Differensen mellan genomsnittet för riket och Härnösand är -0,4. Trenden är minskad.							
Elevers upplevelse av trygghet i årskurs 8		7.6		7.5		7.7	↗
Elevers upplevelse av studiero i årskurs 5		5.3		5.4		4.7	↘
Elevers upplevelse av studiero i årskurs 8		4.7		5.1		4.9	↘
Elevers upplevelse av skolans arbete med att förhindra kränkningar i årskurs 5		5.8		6.7		7.7	↘
Elevers upplevelse av skolans arbete med att förhindra kränkningar i årskurs 8		4.7		5.1		6.3	↘
Pedagogiska personalens uppfattning om trygghet		6.4		6.2		7.9	↗
Pedagogiska personalens uppfattning om studiero		6.4		6.3		6.6	↗
Uppfattningen bland elever, lärare och annan personal om trygghet, studiero och att förhindra kränkningar		6.2		6.3		6.9	↘
Vårdnadshavares uppfattning om fritidshemmet erbjuder		7.7		7.8			↘

deras barn en trygg verksamhet							
Elevers upplevelse av trygghet år 2		8.2		8.3		8.3	↘
Elevers upplevelse av studiero år 2		6.6		6.4		6.2	↗
Elevers upplevelse av skolans arbete med att förhindra kränkningar år 2		5.6		5.6		7.5	→

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

Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesprovet i matematik, lägeskommun, andel (%)	♀	53	61	45	57		↗
--	---	----	----	----	----	--	---

Kommentar:

Urvalet lägeskommun rapporteras inte längre i Kolada. Från och med 2024 rapporteras nyckeltalet med urval elever i åk 3, kommunala skolor. Trenden något ökande mellan åren 2022 till 2025.

Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesprovet i matematik, lägeskommun, andel (%)	♀	54	62	48	57		↘
--	---	----	----	----	----	--	---

Kommentar:

Urvalet lägeskommun rapporteras inte längre i Kolada. Från och med 2024 rapporteras nyckeltalet med urval elever i åk 3 (flickor), kommunala skolor. Trenden svagt ökande mellan åren 2022 till 2025..

Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesprovet i matematik, lägeskommun, andel (%)	♂	53	61	41	57		↗
--	---	----	----	----	----	--	---

Kommentar:

Urvalet lägeskommun rapporteras inte längre i Kolada. Från och med 2024 rapporteras nyckeltalet med urval elever i åk 3 (pojkar) kommunala skolor. Trenden mellan 2022 och 2025 är ökande.

Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, lägeskommun, andel (%)	♀	61.0%	65.0%	54.0%	66.0%		→
---	---	-------	-------	-------	-------	--	---

Kommentar:

Urvalet lägeskommun rapporteras inte längre i Kolada. Från och med 2024 rapporteras nyckeltalet med urval elever i åk 3, kommunala skolor. Trenden är i det närmaste oförändrad mellan åren 2022 till 2025.

Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, lägeskommun, andel (%)	♀	68.0%	71.0%	59.0%	73.0%		→
---	---	-------	-------	-------	-------	--	---

Kommentar:

Urvalet lägeskommun rapporteras inte längre i Kolada. Från och med 2024 rapporteras nyckeltalet med urval elever i åk 3, kommunala skolor. Trenden är i det närmaste oförändrad mellan åren 2022 och 2025.

Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, lägeskommun, andel (%)	♂	64.0%	59.0%	49.0%	50.0%		↗
---	---	-------	-------	-------	-------	--	---

Kommentar:

Urvalet lägeskommun rapporteras inte längre i Kolada. Från och med 2024 rapporteras nyckeltalet med urval elever i åk 3, kommunala skolor. Trenden är ökande mellan åren från 2022 till 2025.

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

Kommentar:

Nyckeltalet finns inte redovisat i officiell statistik.

Uppfattningen bland elever, vårdnadshavare, lärare och förskollärare om ledning och stimulans		7.0		7.2		7.3	↘
Andel elever som har lägst betyget E i samtliga ämnen efter årskurs 9	♀	60	64	64	63	69	↘

Kommentar:

Trenden för de fem senaste åren är minskad.

Andel elever som har lägst betyget E i samtliga ämnen efter årskurs 9	♀	61	69	62	66	70	↘
---	---	----	----	----	----	----	---

Kommentar:

Andelen flickor med lägst betyget E i samtliga ämnen sjönk från 68,9 till 60,7 procent mellan 2024 och 2025. Trenden för de senaste fem åren är negativ.

Andel elever som har lägst betyget E i samtliga ämnen efter årskurs 9	♂	59	58	66	60	68	↘
---	---	----	----	----	----	----	---

Kommentar:

Resultatet ökade från 58,1 till 59,3 procent från 2024 till 2025. Trenden för de fem senaste åren är minskad.

Andel elever som har lägst betyget E i samtliga ämnen efter årskurs 6	♂	63.6%	64.8%	68.2%	69.7%	68.5%	↘
---	---	-------	-------	-------	-------	-------	---

Kommentar:

Trenden för de fem senaste åren är minskad.

Andel elever som har lägst betyget E i samtliga ämnen efter årskurs 6	♀	73.7%	72.7%	70.7%	70.4%	63.4%	↗
---	---	-------	-------	-------	-------	-------	---

Kommentar:

Resultatet har stegvis ökat under de fem senaste åren. Trenden för perioden är ökad.

Andel elever som har lägst betyget E i samtliga ämnen efter årskurs 6	♂	63.8%	58.6%	65.8%	66.4%	62.4%	↘
Kommentar: Ett positivt resultat för 2025 då andelen pojkar med lägst betyget E i samtliga ämnen ökade med 5,2 procentenheter jämfört med året innan. Sammantaget är dock trenden för de fem senaste åren minskad.							
Andel elever som blir behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan.	♀	74	79	81	84	86	↘
Kommentar: Trenden för de fem senaste åren är negativ.							
Andel elever som blir behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan.	♀	75	81	78	83	84	↘
Kommentar: Trenden för de fem senaste åren är minskad.							
Andel elever som blir behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan.	♂	74	77	84	85	87	↘
Kommentar: Trenden är minskad för de fem senaste åren.							
Uppfattningen bland elever och lärare om ledning och stimulans		6.2		6.4		6.3	↘
Kommentar: Trenden är minskad för de tre senaste mätningarna 2021, 2023 och 2025.							
Vårdnadshavares uppfattning om stimulans		7.2		7.1		7.5	↘
Kommentar: Trenden är minskad för de tre senaste mätningarna 2021, 2023 och 2025.							
Uppfattningen bland elever, lärare och annan personal om ledning och stimulans							
Kommentar: Indikatorn saknar data från officiell statistik.							
Vårdnadshavares uppfattning om fritidshemmet stimulerar deras barns lärande respektive sociala utveckling		6.9		7.2			↘
Kommentar: Indikatorn saknar data från officiell statistik.							
Andel elever som uppnår gymnasieexamen inom tre respektive fyra år, på högskoleförberedande respektive yrkesprogram		78	81	86	81	92	↘
Kommentar: Resultatet visar andel (%) gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program för perioden, lägeskommun. Trenden för de senaste fem åren är negativ.							

Andel elever av dem som börjar på ett introduktionsprogram som uppnår gymnasieexamen inom fem år							
Kommentar: Officiell statistik saknas.							
Andel elever på introduktionsprogram som når målen med sin utbildning	👤						
Kommentar: Officiell statistik finns ej att tillgå.							
Andel elever på introduktionsprogram som når målen med sin utbildning	♀						
Kommentar: Officiell statistik finns ej att tillgå.							
Andel elever på introduktionsprogram som når målen med sin utbildning	♂						
Kommentar: Officiell statistik finns ej att tillgå.							
Medarbetare, såväl kvinnor som män, har ett hållbart och utvecklande arbetsliv med en välfungerande fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö, och god kompetens för sitt uppdrag.							
Genomsnittlig anställningstid (år)	👤						–
Kommentar: Data finns inte att tillgå på förvaltningsnivå.							
Genomsnittlig anställningstid (år)	♀						–
Kommentar: Data finns inte att tillgå på förvaltningsnivå.							
Genomsnittlig anställningstid (år)	♂						–
Kommentar: Data finns inte att tillgå på förvaltningsnivå.							
Antal sökande per utannonserad tjänst, medelvärde		23	19				↗
Medarbetarundersökningens resultat utifrån trygghet och utvecklingsmöjligheter	👤	75%	75%	73%	76%		→
Medarbetarundersökningens resultat utifrån trygghet och utvecklingsmöjligheter	♀	76%	76%	74%	76%		–
Medarbetarundersökningens resultat utifrån trygghet och utvecklingsmöjligheter	♂	73%	73%	72%	74%		–

Ledarskapsindex, sammanvägt		82	83	82	82		–
-----------------------------	--	----	----	----	----	--	---

Kommentar:

Kommungemensamt resultat för HME Ledarskapindex 2025 var 81,2. Skolförvaltningens resultat var 82,3.

Ledarskapsresultat OSA	♂	82%	82%	80%	79%		–
Ledarskapsresultat OSA	♀	82%	82%	79%	79%		–
Ledarskapsresultat OSA	♂	83%	83%	82%	79%		–
Frisktal	♂	51.6%	44.1%	41.1%	41.5%		↗
Frisktal	♀	48.5%	40.2%	37.6%			↗
Frisktal	♂	61.3%	46.2%	51.9%			↗
Långtidssjukskrivning	♂	46.1%	46.2%				→

Kommentar:

Utfallet gäller perioden januari-november 2025.

Långtidssjukskrivning	♀	47.5%	46.8%				↗
-----------------------	---	-------	-------	--	--	--	---

Kommentar:

Utfallet gäller perioden januari-november 2025.

Långtidssjukskrivning	♂	39.1%	42.5%				↘
-----------------------	---	-------	-------	--	--	--	---

Kommentar:

Utfallet gäller perioden januari-november 2025.

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

Andel elever som känner att de kan vara sig själva i skolan	♂	6.9		7.1			↘
Andel elever som känner att de kan vara sig själva i skolan	♀	6.7		6.6			→
Andel elever som känner att de kan vara sig själva i skolan	♂	7.4		7.6			↘
Andel elever som tycker att lärarna behandlar alla elever lika oavsett om de är flickor, pojkar eller har annan könsidentitet	♂	5.9		6.5			↘
Andel elever som tycker att lärarna behandlar alla elever lika oavsett om de är flickor, pojkar eller har annan könsidentitet	♀	6.2		6.4			↘
Andel elever som tycker att lärarna behandlar alla elever lika oavsett om de är flickor, pojkar eller har annan könsidentitet	♂	5.7		6.8			↘

10 Bilaga 2, Mål, nyckelaktiviteter och indikatorer från Arbetslivsnämnden

10.1 Mål och nyckelaktiviteter från Arbetslivsnämnden

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

Bedömning	Trend
	↗

Senaste kommentar (2025-12-31):

Under året har tidigare arbetslivsnämndens verksamheter arbetat med parallella insatser för att stärka förutsättningarna för självförsörjning och/eller meningsfull tillvaro för både kvinnor och män. Arbetet har bedrivits inom ramen för omfattande organisatoriska förändringar, vilket har påverkat genomförandetakt och resultat inom vissa delar av verksamheten.

Indikatorerna visar en blandad bild. Andelen deltagare som efter avslutad arbetsmarknadsinsats går vidare till studier eller arbete ligger under tidigare år, med utfall i intervallet cirka 29–34 procent under 2025. Samtidigt visar vuxenutbildningen fortsatt höga avbrottsnivåer inom komvux, vilket innebär en försämring jämfört med föregående år. Inom yrkeshögskolan är resultaten däremot fortsatt starka, med en hög andel studerande som går vidare till arbete efter avslutade studier, även om komplett utfall för 2025 ännu saknas.

Nyckelaktiviteterna visar på genomförda insatser som stärkt struktur, stabilitet och samordning, särskilt inom arbete och mottagning i samband med avveckling och omorganisation. Dessa aktiviteter har bidragit till att säkerställa kontinuitet i verksamheten och minska risken för avbrott i individinsatser. Samtidigt har delar av utvecklingsarbetet haft begränsat utrymme att ge effekt på indikatornivå under året.

Samlad bedömning:

Sammantaget bedöms förflyttning mot målet ha skett i eftersträvad riktning, men måluppfyllelsen är ännu inte tillfredsställande vid årets slut. Resultaten inom yrkeshögskolan är fortsatt starka och bidrar positivt till målet, medan arbetsmarknadsinsatser och avbrottsnivåer inom komvux fortsatt utgör tydliga utvecklingsområden.

Arbetet under 2025 har i hög grad präglats av stabilisering, samordning och organisatorisk anpassning. Arbetet bedöms skapa bättre förutsättningar för förbättrade resultat framåt. Under 2026 behöver fokus ligga på förstärkt uppföljning av arbetsmarknadsinsatser samt ett mer systematiskt avbrottsförebyggande arbete inom vuxenutbildningen för att säkerställa måluppfyllelse.

Nyckelaktivitet	Färdiggrad
Samordna resurser för att tillgodose individens behov	

Senaste kommentar (2025-12-31):

Arbetet inom nyckelaktiviteten har under året präglats av avveckling och omorganisation av nämndens verksamheter. Inom arbete och mottagning har ett flertal aktiviteter genomförts i syfte att säkerställa kontinuitet, tydlighet och fungerande övergångar för både individer och medarbetare. Fokus har legat på informationsöverföring, tydliggörande av roller och ansvar samt samordning mellan berörda verksamheter. Genomförda aktiviteter har bidragit till att minska risken för avbrott i insatser och till att skapa stabilitet under förändringsprocessen. Samtidigt har vissa delar av arbetet haft begränsat utrymme för långsiktig

utveckling, då omorganisationen inneburit ett tydligt genomförandefokus snarare än vidareutveckling av nya arbetssätt.

Samlad bedömning

Sammantaget bedöms nyckelaktiviteten ha bidragit till måluppfyllelse genom att säkerställa en ordnad avveckling och övergång av verksamhet, med bibehållen funktionalitet och tydligare struktur inom arbete och mottagning. Förflyttningen syns i genomförda aktiviteter, medan fortsatt utveckling och fördjupning bedöms ske inom mottagande organisationer under 2026.

Öka tillgängligheten till nämndens utbud och möjligheter



Senaste kommentar (2025-12-31):

Arbetet inom nyckelaktiviteten har under året främst bedrivits inom vuxenutbildningen genom strategin att erbjuda utbildningar som är flexibla i tid och rum för att möta individens behov. Flera insatser har genomförts med fokus på ökad tillgänglighet och stöd till elever, även om delar av arbetet fortfarande befinner sig i ett tidigt skede eller har omprioriterats utifrån förändrade behov.

Samlad bedömning

Sammantaget bedöms nyckelaktiviteten ha bidragit till måluppfyllelse i önskad riktning genom genomförda insatser inom vuxenutbildningen. Förflyttningen är tydlig men fortsatt utveckling behövs, vilket hanteras vidare inom ordinarie kvalitetsarbete under 2026.

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



Senaste kommentar (2025-12-31):

Arbetet med att öka medborgarnas, samhällets och arbetslivets kunskap om nämndens utbud och möjligheter har under året genomförts med varierande genomslag mellan verksamheterna. Inom vuxenutbildningen har strategin genomförts enligt plan och lett till ökad synlighet och förbättrad samverkan, bland annat genom utvecklad marknadsföring av utbildningar samt införande av en ny modell för studie- och yrkesvägledning för nyanlända. Detta har bidragit till ökad tydlighet, bättre samordning och mer likvärdig vägledning.

Inom arbete och mottagning har flera planerade aktiviteter kopplade till extern synliggörande och marknadsföring pausats eller stoppats till följd av pågående omorganisation och politiska beslut om avveckling av arenor. Dessa aktiviteter har därmed inte genomförts under året och har inte bidragit till måluppfyllelse under aktuell period.

Sammantaget visar rapporteringen att strategin haft genomslag inom vuxenutbildningen, medan genomförandet inom arbete och mottagning varit begränsat av organisatoriska förutsättningar. Förflyttning i önskad riktning bedöms ha skett, men med ojämn genomförandegrad mellan verksamhetsområden.

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

Bedömning	Trend
	↗

Senaste kommentar (2025-12-31):

Under året har arbetslivsnämndens verksamheter arbetat strukturerat för att stärka likvärdigheten i utbildningen genom gemensamma arbetssätt, ökad individanpassning och förbättrade administrativa strukturer. Arbetet har bedrivits genom flera samverkande nyckelaktiviteter inom vuxenutbildningen med fokus på samsyn, kvalitet och rättssäkerhet.

Indikatorerna visar en varierad bild. Andelen studerande som slutför YH-utbildning med examen varierar mellan utbildningar och perioder, vilket speglar både olika förutsättningar och pågående utveckling av kvalitets- och uppföljningsprocesser. Inom komvux är andelen kursdeltagare som slutför sina kurser med godkänt betyg relativt stabil över tid, med vissa förbättringar under senare mätperioder.

Sammantaget indikerar utfallet att genomförda strukturella insatser bidrar till ökad likvärdighet, även om full effekt ännu inte kan avläsas i samtliga indikatorer.

Samlad bedömning:

Sammantaget bedöms arbetet inom målet ha bidragit till måluppfyllelse genom stärkt struktur, ökad likvärdighet och förbättrade förutsättningar för individanpassning i utbildningen. Förflyttningen sker i önskad riktning och arbetet har lagt en stabil grund för fortsatt utveckling och uppföljning under 2026 inom ordinarie systematiskt kvalitetsarbete.

Nyckelaktivitet	Färdiggrad
Öka nämndens beredskap för framtidens krav och behov	

Senaste kommentar (2025-12-31):

Arbetet med att öka nämndens beredskap för framtidens krav och behov har under året bedrivits genom parallella aktiviteter inom olika delar av verksamheten. Inom vuxenutbildningen har strategin för skolutveckling med utgångspunkt i näringsliv, kompetensförsörjning och de studerandes behov genomförts enligt plan. Samverkan med näringsliv och regionala aktörer har stärkts, länssamverkan kring yrkesutbildningar är etablerad och mål för elevers digitala färdigheter inom sfi har fastställts och börjat implementeras.

Samtidigt har vissa aktiviteter inom arbete och mottagning, särskilt kopplade till implementering av språkstödande arbetssätt på arbetsträningsplatser och utbildning av språkhandedare, inte påbörjats under året. Dessa aktiviteter är planerade att genomföras under 2026 och har därför inte bidragit till måluppfyllelse under innevarande period.

Helhetsbilden visar att arbetet inom vuxenutbildningen har gett resultat i form av tydligare strukturer, stärkt samverkan och ökad relevans i utbildningarna utifrån arbetslivets behov, medan delar av arbetet inom andra verksamheter befinner sig i ett förberedande skede.

Samlad bedömning

Sammantaget bedöms nyckelaktiviteten ha bidragit till ökad beredskap inom nämndens ansvarsområden, främst genom genomförda insatser inom vuxenutbildningen. Förflyttningen syns i de delar där aktiviteter har genomförts enligt plan och ger en stabil grund för fortsatt utveckling under 2026.

Samtidigt påverkas den samlade måluppfyllelsen av att flera planerade aktiviteter inom arbete och mottagning ännu inte har påbörjats. Nyckelaktiviteten bedöms sammantaget bidra till måluppfyllelse i önskad riktning.

Driva utveckling som leder till innovativa lösningar	
--	---

Senaste kommentar (2025-12-31):

Arbetet har under året haft fokus på utvecklingen av VR-studion som en plattform för innovativa utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser. Kartläggning av kompetensutvecklingsbehov inom VR-teknik har påbörjats men försenats på grund av personalrelaterade omständigheter. Trots detta bedöms arbetet kunna återupptas och utvecklas vidare under 2026.

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

Bedömning	Trend
	

Senaste kommentar (2025-12-31):

Under året har arbetslivsnämndens verksamheter arbetat strukturerat och målinriktat för att stärka likvärdigheten i utbildningen och säkerställa att alla elever får det stöd de behöver för att nå så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling. Arbetet har bedrivits genom flera samverkande nyckelaktiviteter som tillsammans har bidragit till ökad samsyn kring arbetssätt och pedagogik, stärkt individanpassning i undervisningen samt en mer rättssäker och effektiv administrativ hantering.

Inom vuxenutbildningen har gemensamma strukturer, rutiner och kvalitetsprocesser utvecklats och implementerats, vilket har ökat tydligheten och likvärdigheten i genomförandet av utbildningarna. Detta återspeglas i indikatorerna, där resultaten visar relativt stabila utfall över tid för andelen kursdeltagare inom komvux som slutför sina kurser med godkänt betyg, med variationer mellan olika

kurskategorier men utan tydliga försämringar. I vissa delserier syns även en svagt positiv utveckling mot slutet av mätperioden, vilket sammanfaller med genomförda insatser för ökad struktur och individanpassning.

För yrkeshögskolan visar indikatorerna att andelen studerande som slutför utbildning med examen varierar mellan utbildningar och perioder. Spannet i utfall speglar skillnader i utbildningarnas innehåll, målgrupper och förutsättningar, men visar samtidigt att flera utbildningar når goda resultat. Parallellt har arbetet med kvalitetssäkring, uppföljning och stärkt administrativ samordning bidragit till bättre förutsättningar för likvärdig hantering och stöd till studerande, även om vissa effekter ännu är för tidiga att fullt ut bedöma.

Det administrativa utvecklingsarbetet har sammantaget bidragit till ökad stabilitet, samordning och effektiv resursanvändning, vilket indirekt stärker förutsättningarna för elevernas lärande och genomströmning.

Samlad bedömning:

Sammanlagt bedöms arbetet inom målet ha bidragit till ökad måluppfyllelse genom stärkta strukturer, ökad likvärdighet och förbättrade förutsättningar för individanpassning i utbildningen. Indikatorerna visar på stabilitet snarare än snabba resultatförbättringar, vilket är rimligt givet att flera insatser befinner sig i ett uppbyggnads- eller implementeringsskede. Förflyttningen är tydlig och arbetet har lagt en stabil grund för fortsatt utveckling under 2026, där påbörjade insatser följs upp och integreras i det ordinarie systematiska kvalitetsarbetet för att ytterligare stärka elevernas möjligheter att nå sina utbildningsmål.

Nyckelaktivitet	Färdiggrad
Samsyn kring arbetssätt och pedagogik	
Senaste kommentar (2025-12-31): Under året har vuxenutbildningen arbetat brett med att stärka samsyn kring arbetssätt och pedagogik genom säkrade rutiner, kursöversyner och utveckling av kvalitetsarbete inom både komvux och YH. Arbetet har skapat ökad struktur och tydlighet i genomförandet av utbildningar, även om flera insatser fortfarande befinner sig i ett uppbyggnadsskede och fortsätter under 2026. Samlad bedömning: Nyckelaktiviteten bedöms ha bidragit till ökad likvärdighet och kvalitet genom stärkt systematik och gemensamma arbetssätt. Förflyttningen är tydlig och ger en stabil grund för fortsatt utveckling och fördjupning inom ordinarie kvalitetsarbete kommande år.	
Ökad individanpassning i undervisningen	
Senaste kommentar (2025-12-31): Arbetet med ökad individanpassning har under året bedrivits genom flera parallella insatser inom vuxenutbildningen. Tre aktiviteter har genomförts enligt plan och har bidragit till ökad struktur, tydlighet och samverkan, särskilt inom LärVux och vårdutbildningen. Arbetet med hybridundervisning och specialpedagogiska stödinsatser har påbörjats och gett viktiga erfarenheter, men befinner sig fortsatt i ett utvecklingsskede där effekter ännu inte fullt kan bedömas. Samlad bedömning: Sammanlagt bedöms nyckelaktiviteten ha bidragit till måluppfyllelse genom stärkta strukturer för individanpassning och förbättrade förutsättningar för elever att fullfölja sina studier. Arbetet har lagt en grund för fortsatt uppföljning och utveckling under 2026, där påbörjade insatser integreras i ordinarie kvalitetsarbete.	
Säkerställa en rättssäker och effektiv administration	
Senaste kommentar (2025-12-31): Arbetet inom nyckelaktiviteten har under året fortsatt med gott utfall. Länssamverkan är etablerad och fungerar väl genom gemensamma rutiner, digitala mötesformer och samordnade arbetssätt för	

administration och rapportering. Det utökade administrativa samarbetet mellan vuxenutbildningen och gymnasieskolan är i drift. Förberedelserna inför och sedan övergång till Gy25 har genomförts, och fortsatt implementering pågår.

Samlad bedömning:

Sammantaget bedöms nyckelaktiviteten ha bidragit till ökad rättssäkerhet, stabilitet och effektivitet i den administrativa hanteringen. De strukturer som etablerats ger en god grund för fortsatt utveckling och bedöms stödja måluppfyllelsen.

10.2 Indikatorer från Arbetslivsnämnden

PLATS FÖR ALLA

Indikator	Kön	Utfall 2025	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Trend
Vi bidrar till att alla, såväl kvinnor som män, får förutsättningar för självförsörjning och/eller meningsfull tillvaro							
Andel deltagare som efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd går vidare till studier eller arbete	♀	33.8%	26.1%	31.5%	30.9%	32.8%	↗
Senaste kommentar (2025-12-31): Utfall avser perioden 2025-01-01 -- 2025-11-24.							
Andel deltagare som efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd går vidare till studier eller arbete	♀	38.0%	22.4%				↗
Senaste kommentar (2025-12-31): Utfall avser perioden 2025-01-01 -- 2025-11-24.							
Andel deltagare som efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd går vidare till studier eller arbete	♂	29.4%	30.2%				↘
Senaste kommentar (2025-12-31): Utfall avser perioden 2025-01-01 -- 2025-11-24.							
Andel avbrott inom komvux (Vux)	♀	26.70%	33.00%	28.80%	21.90%	21.50%	↗
Senaste kommentar (2025-12-31): Utfall för 2025 avser perioden 2024-10-01 -- 2025-09-30.							
Andel avbrott inom komvux (Vux)	♀	25.00%					–
Senaste kommentar (2025-12-31): Utfall för 2025 avser perioden 2024-10-01 -- 2025-09-30.							
Andel avbrott inom komvux (Vux)	♂	29.60%					–
Senaste kommentar (2025-12-31): Utfall för 2025 avser perioden 2024-10-01 -- 2025-09-30.							
Andel studerande som får arbete (YH)	♀	75%	89%	91%	88%	70%	↗
Senaste kommentar (2025-08-31): Nytt utfall för 2025 saknas.							

Andel studerande som får arbete (YH)	♀	90%					–
--------------------------------------	---	-----	--	--	--	--	---

Senaste kommentar (2025-08-31):

Nytt utfall för 2025 saknas.

Andel studerande som får arbete (YH)	♂	68%					–
--------------------------------------	---	-----	--	--	--	--	---

Senaste kommentar (2025-08-31):

Nytt utfall för 2025 saknas.

PLATS FÖR TILLVÄXT

Indikator	Kön	Utfall 2025	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Trend
-----------	-----	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------

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

Antal utbildningar i samarbete på Campus		3	12				↘
--	--	---	----	--	--	--	---

Senaste kommentar (2025-08-31):

Senaste utfall avser perioden jan-jun 2025.

Antal personer som under året deltar i utbildning i VR-studion		325					–
--	--	-----	--	--	--	--	---

Senaste kommentar (2025-08-31):

Nytt utfall för 2025 saknas.

LIKVÄRDIG UTBILDNING

Indikator	Kön	Utfall 2025	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Trend
-----------	-----	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------

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

Andelen studerande som slutför YH-utbildning med examen	♀	78%	58%	66%	85%	67%	↗
---	---	-----	-----	-----	-----	-----	---

Senaste kommentar (2025-08-31):

Senaste utfall avser perioden jan-juni 2025.

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

Senaste kommentar (2025-08-31):

Senaste utfall avser perioden jan-juni 2025.

Andelen studerande som slutför	♂	69%	57%	68%			↗
--------------------------------	---	-----	-----	-----	--	--	---

YH-utbildning med examen							
Senaste kommentar (2025-08-31): Senaste utfall avser perioden jan-juni 2025.							
Andel kursdeltagare som slutför sina kurser med godkänt betyg på komvux	♂	61.0%	59.4%	58.2%	58.8%	66.0%	↗
Senaste kommentar (2025-12-31): Utfallet avser perioden 2024-10-01 -- 2025-09-30.							
Andel kursdeltagare som slutför sina kurser med godkänt betyg på komvux	♀	63.0%	61.8%	61.2%	63.5%	70.9%	↘
Senaste kommentar (2025-12-31): Utfallet avser perioden 2024-10-01 -- 2025-09-30.							
Andel kursdeltagare som slutför sina kurser med godkänt betyg på komvux	♂	59.0%	55.5%	53.2%	50.3%	58.6%	↗
Senaste kommentar (2025-12-31): Utfallet avser perioden 2024-10-01 -- 2025-09-30.							

11 Bilaga 3, Bidrag

Följande statsbidrag har skollnämnden ansökt om och beviljats under 2025:

Bidrag/Program	Ansökt 2025	Beviljat 2025	Skolform *	Syfte
Stärkt kunskapsutveckling 2025		23 597 023	Gr	Utöka huvudmannens resurser för att stärka kunskapsutvecklingen för eleverna i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet.
Omsorg på kvällar, nätter och helger	549 600	549 600	Fsk	Erbjuda mer barnomsorg under kvällar, nätter och helger.
Papperslösa barn 2025		344 592	Fsk, gr, gy	Ge utbildning till barn som vistas i Sverige utan tillstånd, så kallade papperslösa barn.
Lovskola 2025	283 500	227 343	Fsk, gr, gy	Undervisning under skollov för elever som inte har uppfyllt eller riskerar att inte uppfylla betygskriterierna för betyget E.
Fjärrundervisning i nationella minoritetsspråk		58 800	Gr	Ersättning för merkostnader för fjärrundervisning i modersmål i nationella minoritetsspråk.
Akutskolor 2025	660 746	660 746	Gr	Personalkostnader för akutskolor i grundskolan.
Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2025		6 372 852	Fsk	Insatser som syftar till kvalitetshöjande åtgärder i förskolan.
Personalkostnader för skolsociala team 2025	373 317	172 530	Elevhälsa	Personalkostnader för skolpersonal i skolsociala team i grundskolan eller gymnasieskolan.
Fortbildning av lärare och förskollärare 2025	570 292	555 292	Gr, gy	Fortbildning av lärare för utökad behörighet, viss examen eller ny kunskap.
Personalförstärkning av speciallärare 2025	5 919 000	3 579 000	Agr, gr, gy	Anställa eller ge uppdrag till speciallärare och

				speciallärare i särskilda undervisningsgrupper.
Införande av ämnesbetyg 2025		96 264	Agy, gy, komvux	Förbereda för införandet av ämnesbetyg och ge stöd för det.
Läxhjälp 2025	1 316 000	966 000	Gr, gy	Hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid.
Gymnasial lärlingsutbildning 2025	1 062 500	703 809	Gy	Bedriva utbildningen, stimulera arbetsgivare till att ta emot gymnasiala lärlingselever på arbetsplatserna.
Karriärtjänster 2024/25		4 590 000		Löner för karriärtjänsterna förstelärare och lektorer.
Försöksverksamhet med språkstärkande insatser under skollov 2025	75 000	75 000	Agr	Intensivträning i svenska under skollov.
Lärarassistenter 2025	1 088 591	1 087 392		Fler lärarassistenter i skolan.
Fjärde tekniskt år	1 500 000	899 250	Gy	Fjärde tekniskt år vid gymnasieskola.
Lärlönelyftet 2024/25		6 500 000		Höjda löner för särskilt kvalificerade lärare och förskollärare.
Försöksverksamheter med spetsutbildning i grund- och gymnasieskolan	345 016	345 016	Gy	Försöksverksamhet med spetsutbildning i grundskolan och gymnasieskolan.
Inköp av läroböcker och lärarhandledningar 2025		1 640 108		Inköp av läroböcker och lärarhandledningar.
Inköp av litteratur 2025		1 003 009		Tryckta skönlitterära och facklitterära böcker.
	Summa	54 023 626		

*) agr = anpassad grundskola, agy = anpassad gymnasieskola, fsk = förskola, gr = grundskola, gy = gymnasieskola, komvux = kommunal vuxenutbildning