



Kommunstyrelseförvaltningen

Johanna Laine, 0611-34 80 08

johanna.laine@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Anmälan av delegationsbeslut 2026

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna redovisning av delegationsbeslut.

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut yttrande på remiss Ds 2025:30 Migrations- och
asylpakten Ju2025/02509, Jonas Bergström, 2025-12-29

Delegationsbeslut förordnande färdtjänsthandläggare, Jonas Bergström,
2025-12-11

Delegationsbeslut aktiva omställningsåtgärder enligt OPF-KL, Marie
Englund, 2026-01-09

Johanna Laine
Kommunsekreterare



Kommunstyrelseförvaltningen

Johanna Laine, 0611-34 80 08

johanna.laine@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Ärenden för kännedom 2026

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
att lägga ärenden för kännedom till handlingarna.

Beslutsunderlag

Socialnämndens verksamhetsplan 2026

Överförmyndarnämndens verksamhetsplan 2026

Protokollsutdrag kommunfullmäktige Sundsvall – Scenkonst

Styrelseprotokoll nr 10 Invest i Härnösand AB

Styrelseprotokoll nr 11 Restore

Styrelseprotokoll nr 11 Invest i Härnösand AB

Styrelseprotokoll nr 10 Hemab

Styrelseprotokoll nr 10 Heab

Styrelseprotokoll 2025-12-17 Härnösandshus

Styrelseprotokoll 2025-12-01 Kommunförbundet

Pressmeddelande Nya Ostkustbanan 2025-12-02

Din Tur/Direktionen Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten –
protokoll med bilagor 2025-12-11

Johanna Laine

Kommunsekreterare



Socialnämnden

§ 101

Dnr 2025-000014 1.1.3.1

Verksamhetsplan 2026

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att fastställa socialnämndens verksamhetsplan med tillhörande internkontrollplan för 2026, samt

att överlämna socialnämndens verksamhetsplan med tillhörande internkontrollplan för 2026 till kommunstyrelsen för kännedom.

Yttranden

I ärendet yttrar sig Göran Virén Sjögren (SD), Margareta Tjärnlund (M), Monica Fällström (S) och Tobias Gillberg (S).

Bakgrund

Verksamhetsplanen 2026 är en sammanfattning av verksamheten utifrån politiska mål i form av budgetprioriteringar och strategisk planering.

Förslaget till verksamhetsplan 2026 bygger på beslutade mål, nyckelaktiviteter, indikatorer och fördelade medel i budget 2026.

Genom workshop har nämnden beslutat om följande mål och nyckelaktiviteter för 2026:

Inriktning En plats för alla:

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

Inriktning Plats för tillväxt:

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

Inriktning Modig miljökommun:

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

Inriktning Likvärdig utbildning:

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

§ 101, forts.



Socialnämnden

Inriktning Jämställd och jämlik välfärd:

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

Inriktning Attraktiv arbetsgivare:

Våra medarbetare, såväl kvinnor som män, har ett hållbart arbetsliv med en välfungerande psykosocial och fysisk arbetsmiljö

Nämndens nyckelaktiviteter 2026

- Fler ges *rätt stöd i rätt tid
- Verksamheterna tillhandahåller *rätt förebyggande stöd
- Våra framgångar kommuniceras mer proaktivt
- Härnösand ska vara en plats där vi vill leva livet ut, en mer trygg kommun
- Ökad kunskap om miljöfrågor
- Införande av åtgärder i verksamheten för minskad miljöpåverkan
- Vi bidrar aktivt när utbildningar tas fram och utvecklas
- Vi bidrar till att fler barn, såväl flickor som pojkar, klarar sin skolgång
- Alla insatser ges på jämställda och jämlika villkor utifrån individuella förutsättningar och skillnader
- Ökad kunskap om jämställdhet, jämlikhet och diskriminering
- Ett mer tillitsbaserat och närvarande ledarskap
- Förbättrad struktur i verksamheten
- Rätt kompetens för uppdraget
- En mer sund och utvecklande arbetsmiljö

*Rätt = evidensbaserat och rättssäkert stöd med hög grad av medansvar och en skälig levnadsnivå.

Bedömning

Beslutet ger tydligare styrning och prioriteringar genom att koppla verksamheten till politiskt beslutade mål och budget 2026. Det stärker kvalitet och rättssäkerhet genom evidensbaserat och förebyggande arbete samt ökad jämställdhet. Gemensamma arbetssätt förbättrar samordningen och minskar dubbelarbete, medan stärkt ledarskap och fokus på arbetsmiljö

§ 101, forts.



Socialnämnden

skapar stabilitet för personalen. Beslutet ger också bättre uppföljning, transparens och bidrar till kommunens långsiktiga hållbarhetsmål.

Utmaningarna ligger främst i ökat resursbehov, kapacitetsbelastning och risk för förändringströtthet.

Uteblivet beslut innebär otydlig styrning, försämrad kvalitet och arbetsmiljö, fördröjda hållbarhetsåtgärder samt svagare uppföljning och minskat förtroende

Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2025-11-18.

Checklista inför beslut, 2025-11-18.

Verksamhetsplan Socialnämnden 2026, reviderad 2025-11-25.



Härnösands
kommun



Socialnämnd

Verksamhetsplan 2026

2025-11-30

Verksamhetsplan 2026

Organisation: Socialnämnd

Innehållsförteckning

Verksamhetsplan 2026	1
1 Utgångspunkt.....	2
2 Uppdrag och ansvarsområden.....	3
3 Viktiga händelser	5
4 Planerad verksamhet 2026.....	8
4.1 Uppdrag som tilldelats i årsplan	8
4.2 Målstyrning	8
4.3 Social hållbarhet.....	13
5 Planerad verksamhet för kommande år.....	14
6 Ekonomiskt sammandrag.....	16
6.1 Nämndens budget	16
6.1.1 Budget per verksamhetsområde.....	17
6.1.2 Bidrag	19
6.1.3 Personal.....	21
6.2 Investeringsbudget	23
7 Internkontroll	24

1 Utgångspunkt



Kommunfullmäktige fastställde i maj 2025 kommunens årsplan för 2026. Genom beslutet fördelas uppdrag och ekonomiska ramar till nämnder och förvaltningar inom kommunen.

Nämndens verksamhetsplan utgår både från nämndens uppdrag enligt reglementet och från de särskilda uppdrag som tilldelats i Årsplan 2026. Planen beskriver de prioriteringar, satsningar och utvecklingsområden som nämnden kommer att fokusera på under året, samt hur resurserna ska fördelas och användas för att nå uppsatta mål och säkerställa en ändamålsenlig och effektiv verksamhet.

Uppföljning av verksamhetsplanen sker löpande genom fyramånadersrapport, delårsrapport och verksamhetsberättelse. På så sätt skapas ett systematiskt underlag för analys, styrning och vid behov justering av verksamheten.

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.

Ansvarsområde

§2 Socialnämnden ansvarar för:

- 1) kommunens uppgifter inom individ- och familjeomsorg
- 2) kommunens uppgifter inom omsorg om funktionshindrade
- 3) kommunens uppgifter inom äldreomsorg
- 4) kommunens uppgifter inom hemtjänst
- 5) kommunens uppgifter inom kommunala hälso- och sjukvården
- 6) kommunens uppgifter inom vad som i lag sägs om socialnämnd
- 7) insatser och avgifter inom socialtjänsten för vård och omsorg till äldre och funktionshindrade
- 8) kommunens uppgifter in om socialtjänsten för individ- och familjeomsorg

- 9) att familjerådgivning kan erbjudas den som begär det
- 10) fördelning av bidrag till ideella organisationer inom nämnds verksamhetsområde
- 11) fördelning av bidrag ur fonder inom nämndens verksamhetsområde
- 12) insatser och avgifter med stöd av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) förutom korttidstillsyn avseende elever i den obligatoriska skolan
- 13) insatser och avgifter inom den kommunala hälso- och sjukvården
- 14) insatser, avgifter och upphandling enligt lagen om kommunala befogenheter att tillhandahålla servicetjänster åt äldre inom nämndens ansvarsområde
- 15) uppgifter enligt lagen om valfrihetssystem (2008:962)
- 16) ensamkommande asylsökande barn/unga, och barn/unga som beviljats uppehållstillstånd
- 17) fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare (2013:156)
- 18) fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (2016:38)
- 19) samordna och erbjuda sysselsättning och arbetsmarknadsinsatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) 4 kap 4§ samt för personer som står långt från arbetsmarknaden
- 20) stödja och utveckla integrationsfrämjande insatser
- 21) förmedla tolktjänster
- 22) samordna kommunens sommarjobb för ungdomar

3 Viktiga händelser

En stor välfärdsomställning

Socialnämndens arbete vilar på de principer som genomsyrar de stora nationella välfärdsomställningarna, såsom God och Nära vård och den nya socialtjänstlagen. Det handlar om att erbjuda insatser som är individanpassade, lätt tillgängliga, jämlika och jämställda. Arbetet ska vara förebyggande och främjande, bygga på kunskap och beprövad erfarenhet, stödjas av digitala lösningar och präglas av samverkan. För att lyckas krävs tydlig ledning och styrning samt goda förutsättningar för kompetensförsörjning.

Digitalt först – en vägledande princip i verksamheten

I linje med välfärdsomställningen utgår socialnämndens arbete från principen att digitala verktyg och välfärdsteknik ska vara förstahandsvalet för att möta individers behov. Denna inriktning är avgörande för att långsiktigt säkra välfärden, särskilt i en tid då andelen äldre ökar betydligt snabbare än andelen personer i arbetsför ålder. För att kunna erbjuda insatser med bibehållen kvalitet och effektivitet behöver resurserna användas smartare och mer hållbart.

Digitalt först innebär att digitala lösningar används i alla lägen där det är möjligt och ändamålsenligt. Analoga eller personella insatser erbjuds endast när individens behov eller förutsättningar kräver det. Målet är att stärka självständighet, tillgänglighet och kvalitet – alltid med individens behov i centrum.

Välfärdsbrottslighet

Välfärdsbrottslighet är ett växande problem som allt oftare kopplas till organiserad brottslighet. När offentliga medel utnyttjas felaktigt hotas både rättssäkerheten och tilliten till välfärdssystemet.

Socialnämnden har ett ansvar att skydda välfärdens resurser och säkerställa att stödet når dem som har rätt till det. För att förhindra och upptäcka välfärdsbrott behövs ett systematiskt arbete med tydliga rutiner, god intern kontroll och samverkan med andra aktörer. Det är en viktig del i att stärka kvaliteten och tryggheten i välfärden.

Under 2025 genomfördes en intern revision av enheterna på Individ- och familjeomsorgen med syfte att säkerställa alla flöden och processer som i slutänden resulterar i en utbetalning från kommun, för att minimera möjligheten till att felaktigheter uppstår. Revisionen utmynnade i ett antal rekommendationer som kommer ligga till grund för ett kommande arbete för att stärka säkerheten i de berörda processerna.

Omorganisation – från sju till fyra verksamhetsområden

Under 2025–2026 genomförs en omorganisation där de nuvarande sju verksamhetsområdena samlas till fyra. Syftet är att stärka det gemensamma uppdraget, skapa kortare beslutsvägar och säkerställa ett helhetsperspektiv i styrning och uppföljning.

Den nya strukturen ska ge bättre förutsättningar för samordning mellan sociala, utbildningsmässiga och samhällsinriktade insatser. Genom att minska antalet organisatoriska gränser ska verksamheterna lättare kunna möta komplexa behov och gemensamma mål – exempelvis inom områden som arbetsmarknad, förebyggande arbete och social hållbarhet.

Koppling till prioriterade satsningar 2026:

Gemensam styrning mot målet att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare ställer krav på tydligare ansvarsfördelning och en samlad ledningsstruktur.

Samverkan mellan kommunstyrelsen och nämnderna stärks i arbetet med företagsklimat, personalhälsa och trygghetsfrågor.

Arbete och mottagning till socialnämnden

Genom överföringen av arbete och mottagning till socialnämnden får kommunen en mer sammanhållen kedja från försörjningsstöd till egen försörjning. Syftet är att skapa en helhetslösning där socialt stöd, kompetenshöjning och arbetslivsinsatser integreras. Området blir därmed en central del i kommunens arbete för social hållbarhet, integration och sysselsättning, vilket väntas få positiva effekter för brukare och deltagare. Handlägningsprocesser närmar sig varandra och förenklar för individen när processer inom tex. ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad integreras.

En sammanhållen modell för individen har genom grundliga analyser kartlagt vad deltagarna behöver för att komma närmare egen sysselsättning. I och med starten av den nya arbetsmodellen "The house" möjliggör vi en effektivare kartläggning och anpassade insatser samt fördjupad samverkan med externa aktörer för individens bästa.

Koppling till prioriterade satsningar 2026:

Förberedelser inför den nya socialtjänstlagen och sysselsättningskravet kräver utvecklade arbetssätt för meningsfull sysselsättning. Samverkan med civilsamhället och näringslivet ska stärkas genom stöd till Café Trädgård och utvecklingsinsatser kopplade till habiliteringsersättning, vilket bidrar till delaktighet och inkludering.

Det förstärkta företagsklimatarbetet ska skapa fler möjligheter till praktik, arbetsträning och övergång till egen försörjning.

Omställning av äldreomsorgen

Äldreomsorgen genomgår en omfattande omställning för att möta framtidens krav på kvalitet, kompetens och hållbarhet. Tyngdpunkten ligger på att skapa trygghet för brukarna och stabilitet i organisationen. Införandet av en heltidsorganisation är en central del i omställningen och ska bidra till bättre schemaläggning, ökad kontinuitet och förbättrade arbetsvillkor.

Koppling till prioriterade satsningar 2026:

Socialnämnden tillförs 14 miljoner kronor för att möjliggöra heltidsorganisationen.

Teckenspråkskompetensen inom äldreomsorgen ska stärkas för att öka tillgängligheten och delaktigheten.

Café Trädgård och andra mötesplatser får fortsatt stöd för att motverka isolering och främja social gemenskap.

Ny socialtjänstlag (SoL) och utvecklade samverkansformer

Den nya socialtjänstlagen, som trädde i kraft vid halvårsskiftet 2025, innebär ett tydligare ansvar för kommunen att erbjuda sysselsättning för personer med försörjningsstöd. Det kräver både organisatorisk anpassning och förstärkt samverkan mellan kommunens olika aktörer. Samtidigt behöver arbetet med barn och unga i riskzon och suicidprevention integreras tydligare i kommunens ordinarie strukturer för socialt stöd. Förväntade samordningsvinster kopplat till sysselsättning och

aktivitetskrav när arenorna går in tillsammans med funktionsstöd kommer att stärka det främjande arbetet ytterligare.

Koppling till prioriterade satsningar 2026:

Kommunstyrelsen, socialnämnden, skolnämnden och samhällsnämnden ska gemensamt utveckla samverkan inom SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid). Fokus ligger på tidiga insatser, förebyggande arbete och tillgängliga bidrag för att stärka fritids- och föreningsperspektivet.

Kommunens samlade aktörer ska främja suicidprevention och krisstöd, i samarbete med regionen och civilsamhället.

4 Planerad verksamhet 2026

4.1 Uppdrag som tilldelats i årsplan

Välfärden är och förblir vår högsta prioritet. Härnösand ska vara en kommun där olika grupper av barn, unga och äldre får det stöd de behöver. Vi vet att demografin förändras – vi blir fler äldre och färre i arbetsför ålder. Det innebär nya behov, nya lösningar, men också nya möjligheter. Projektet Friskare Härnösand, tillsammans med Utfallsfonden, visar vägen för hur vi kan arbeta förebyggande, smart och med individens livskvalitet i fokus. Genom att fördröja behovet av omsorg med förebyggande insatser vinner vi både mänskligt och ekonomiskt.

PRIORITERADE SATSNINGAR 2026

- Socialnämnden tillförs 14 miljoner kronor för att säkra en heltidsorganisation inom äldreomsorgen. Det möjliggör bättre schemaläggning, ökad kontinuitet i omsorgen och förbättrade arbetsvillkor såväl för medarbetare som för chefer.
- Socialnämnden tillförs 0,75 miljoner kronor för fortsatt stöd till Café Trädgårn – en viktig mötesplats som främjar social samvaro och förebygger isolering bland äldre – samt för utvecklingsinsatser kopplade till habiliteringsersättning.
- Samhällsnämnden får 1,5 miljoner och socialnämnden 0,25 miljoner kronor till fritids- och föreningslivet – den största satsningen på många år. Det stärker civilsamhället, ökar delaktigheten och bidrar till en rik fritid för kommunens invånare.
- Kommunstyrelsen och nämnderna ska gemensamt styra och följa upp mot målsättningen att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.
- Kommunstyrelsen ska ur ett jämställdhetsperspektiv fortsätta att säkerställa insatser för minskad sjukfrånvaro, särskilt inom skola och omsorg.
- Samtliga nämnder ska prioritera starkt företagsservice och förbättrat företagsklimat i Härnösand.
- Socialnämnden ska tillse att teckenspråkskompetensen inom äldreomsorgen stärks.
- Kommunens samtliga aktörer ska gemensamt främja arbete med suicidprevention och stödinsatser för personer i kris.
- Kommunstyrelsen och nämnderna ska genom samverkan säkerställa att arbetet med att identifiera och stötta barn och unga i riskzon för kriminalitet utvecklas.
- Kommunstyrelsen, socialnämnden, skolnämnden och samhällsnämnden ska gemensamt säkerställa tillgängliga bidrag för att stärka fritids- och föreningsperspektivet i SSPF (samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid).

4.2 Målstyrning

Härnösands kommuns vision – Ett starkt och hållbart Härnösand med plats för alla – har sin grund i Agenda 2030. Visionen konkretiseras genom sex lokala inriktningar som definierar ett önskvärt framtida tillstånd som organisationen ska bidra till.

De lokala inriktningarna används som stöd i både planering och beslut, och utifrån dessa har nämnden formulerat mål för sin verksamhet. Genom verksamhetsplanen pekar nämnden ut nyckelaktiviteter som behöver genomföras för att nå målen, samt indikatorer som beskriver utvecklingen inom utvalda delar av arbetet.

Tjänsteorganisationen ansvarar för att omsätta nämndens nyckelaktiviteter till strategier och aktiviteter som genomförs i verksamheten.



Plats för alla

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

Nyckelaktivitet

Fler ges rätt stöd i rätt tid

Beskrivning:

- Hur bidrar det till målet? Genom att säkerställa att invånare snabbt får det stöd de behöver stärks känslan av trygghet och inkludering.
- Vad ska genomföras? Tydligare rutiner för tidig identifiering av behov, samt översyn av befintliga insatser.
- Resultat/effekter: Kortare väntetider, färre återfall i ohälsa/utsatthet, ökad nöjdhet hos invånare och fler i arbete.
- Prioriterade grupper: Barn och unga, vuxna och äldre. Personer med funktionsvariationer och långtidsarbetslösa.
- Resurser: Kompetensutveckling, översyn av handlägningsprocesser, samverkansrutiner.

Indikatorer

Antal deltagare inom daglig verksamhet *

Antal deltagare som efter avslutade arbetsmarknadsåtgärder går vidare till studier eller arbete *

Brukarundersökning: Andel brukare som upplever trygghet på särskilt boende *

Brukarundersökning: Andel brukare som upplever trygghet med hemtjänsten *

*) Indikatorn redovisas könsuppdelad



Plats för tillväxt

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

Nyckelaktivitet

Verksamheterna tillhandahåller rätt förebyggande stöd

Beskrivning:

- Hur bidrar det till målet? Stärker tillgängligheten och kvaliteten i insatser genom att minska behovet av akuta åtgärder.
- Vad ska genomföras? Utveckling av strukturer för samverkan och uppsökande arbete.
- Resultat/effekter: Minskade kostnader för sena insatser, ökad trygghet hos invånare.
- Prioriterade grupper: Barn och unga, vuxna och äldre i riskzon samt långtidsarbetslösa.
- Resurser: Systemstöd samt resurser för analys, metodutveckling och fortbildning.

Våra framgångar kommuniceras mer proaktivt

Beskrivning:

- Hur bidrar det till målet? Skapar tillit och sprida kunskap om vad vi gör för positiva saker i vårt arbete.
 - Vad ska genomföras? Upprätta kommunikationsplan och rutiner och regelbunden informationsspridning.
 - Resultat/effekter: Bättre kunskap om kommunens tjänster, ökat nyttjande och engagemang.
 - Prioriterade grupper: Extra fokus på grupper med låg tillgång till digital information och de som har svårigheter i det svenska språket.
 - Resurser: Kommunikationsresurser och bättre systemstöd och rutiner.
-

Härnösand ska vara en plats där vi vill leva livet ut

Beskrivning:

- Hur bidrar det till målet? Stärker kommunens attraktivitet, aktivitet och service, vilket bidrar till färre utflyttare.
 - Vad ska genomföras? Initiativ som främjar mötesplatser, föreningsliv och socialt nätverkande.
 - Resultat/effekter: Ökad inflyttning, trivsel och framtidstro samt färre unga utflyttare.
 - Prioriterade grupper: Äldre, barnfamiljer, nyinflyttade och studenter.
 - Resurser: Kommunikationsresurser och bättre förutsättningar för samverkan.
-

Indikatorer

Brukarundersökning: Andel brukare som är nöjda med hemtjänsten *

Brukarundersökning: Andelen brukare som är nöjda med sitt äldreboende *

Medborgarundersökningen: Andel medborgare som tycker att kommunens verksamhet för personer med funktionsnedsättning fungerar bra *

Medborgarundersökningen: Andel medborgare som tycker att äldreomsorgen fungerar bra *

*) Indikatorn redovisas könsuppdelad



Modig miljökommun



Mål: Vi skapar och främjar engagemang för hållbarhet och minskad miljöpåverkan i samhället och arbetslivet.

Nyckelaktivitet

Ökad kunskap om miljöfrågor

Beskrivning:

- Hur bidrar det till målet? Genom att integrera hållbarhetsperspektiv i utbildningar säkras långsiktig påverkan.
 - Vad ska genomföras? Genomförande av informationsinsatser, utbildningar och dialoger kring miljö och hållbarhet.
 - Resultat/effekter: Ökad miljömedvetenhet hos medborgare och medarbetare.
 - Prioriterade grupper: Medarbetare och medborgare (barn och unga, vuxna och äldre).
 - Resurser: Kommunikationsresurser, utbildningsmaterial, samt tid och kompetens för planering och genomförande av aktiviteter.
-

Införande av åtgärder för minskad miljöpåverkan

Beskrivning:

- Hur bidrar det till målet? Direkta effekter på miljöavtryck genom ändrade arbetssätt.
 - Vad ska genomföras? Genomlysning av processer och implementering av förbättringar.
 - Resultat/effekter: Minskade utsläpp, energianvändning och avfallsmängd.
 - Prioriterade grupper: Verksamheter med stort resursuttag
 - Resurser: Resurser för omställning och analys.
-

Indikatorer
Andel fordon som är fossilberoende
Andel trygghetsbesök som sker digitalt
Antal läkemedelsautomater
Antal läkemedelsbesök



Likvärdig utbildning

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

Nyckelaktivitet

Vi bidrar aktivt när utbildningar tas fram och utvecklas

Beskrivning:

- Hur bidrar det till målet? Genom att vara delaktiga i framtagandet av utbildningar kan vi säkerställa att innehållet möter olika individers behov och förutsättningar. Det ökar tillgängligheten och gör att fler kan tillgodogöra sig utbildningarna.
- Vad ska genomföras? Medverkan i arbetsgrupper och samverkansforum för att påverka innehåll, pedagogik och tillgänglighetsanpassningar i utbildningar.
- Resultat/effekter: Fler deltagare från olika målgrupper, ökad genomströmning i utbildningar och stärkta möjligheter till egen försörjning eller vidare studier.
- Prioriterade grupper: Personer med funktionsnedsättning, utrikes födda, unga utan fullständig gymnasieutbildning samt vuxna i behov av omställning.
- Resurser: Kompetens inom pedagogik och tillgänglighet, samt samverkansstruktur med utbildningsanordnare.

Vi bidrar aktivt till att fler barn, såväl flickor som pojkar, klarar sin skolgång.

Beskrivning:

- Hur bidrar det till målet? Genom att motverka skolavhopp och främja fullföljd skolgång skapas förutsättningar för ett mer hållbart och jämlikt samhälle.
- Vad ska genomföras? Stärkt samverkan mellan socialtjänst, skola och familj för att tidigt identifiera behov och sätta in rätt stöd.
- Resultat/effekter: Fler elever fullföljer sin skolgång, stärkt framtidstro hos barn och unga
- Prioriterade grupper: Barn med hög frånvaro, särskilt de i socioekonomiskt utsatta situationer.
- Resurser: Resurser för samverkan och samordning.

Indikatorer
Antal utbildade språkombud *
Antal individer som fått anpassad utbildning för jobbet *

*) Indikatoren redovisas könsuppdelad



Jämställd och jämlik välfärd

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

Nyckelaktivitet

Alla insatser ges på jämställda och jämlika villkor utifrån individuella förutsättningar och skillnader

Beskrivning:

- Hur bidrar det till målet? Ökar rättvisa och hämmar diskriminering för alla invånare.
- Vad ska genomföras? Granskning av beslut och insatser med jämställdhetsglasögon
- Resultat/effekter: Minskad diskriminering och ojämställdhet.
- Prioriterade grupper: Alla män, kvinnor, flickor och pojkar, oavsett etnicitet eller ålder. Fokus på att eftersträva jämställdhet och jämlikhet (oavsett ålder, kön eller etnicitet).
- Resurser: Kompetenshöjning, analysverktyg och personalresurser.

Ökad kunskap om jämställdhet, jämlikhet och diskriminering

Beskrivning:

- Hur bidrar det till målet? Bidrar till positiv förändring genom att främja kunskap och påverka attityder och beteenden över tid.
- Vad ska genomföras? Obligatoriska utbildningar och dialoger i verksamheterna.
- Resultat/effekter: Höger kvalitet på bemötande och beslut.
- Prioriterade grupper: Medarbetare och chefer i alla verksamheter.
- Resurser: Utbildningsinsatser.

Indikatorer

Brukarundersökning: Andel brukare som upplever att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål *

Andel av hushåll med försörjningsstöd som har hemmaboende barn

HME - "Kvinnor och män behandlas jämlikt på min arbetsplats" *

*) Indikatoren redovisas könsuppdelad



Attraktiv arbetsgivare

Mål: 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

Ett mer tillitsbaserat och närvarande ledarskap

Beskrivning:

- Hur bidrar det till målet? Leder till tryggare arbetsmiljö och högre motivation samt bättre styrning och ledning.
- Vad ska genomföras? Genomföra ledarskapsutbildningar med fokus på förändringsledning och tillitsbaserat ledarskap. Skapa bättre förutsättningar för närvarande chefer i vardagen. Främja en kultur där medarbetare känner sig trygga att uttrycka behov, ta ansvar och bidra till arbetsmiljön genom aktiv dialog.
- Resultat/effekter: Minskad sjukfrånvaro, ökad trivsel och närvarande chefer för respektive verksamhet.
- Prioriterade grupper: Chefer på alla nivåer.
- Resurser: Tid för ledarskapsutveckling, tillgång till handledning, och stöd i förändringsledning.

Förbättrad struktur i verksamheten

Beskrivning:

- Hur bidrar det till målet? Tydlig ledning och styrning. Ökar effektivitet och minskar stress.
- Vad ska genomföras? Följa fattade beslut och arbeta för en öppen och transparent kommunikation. Översyn av rutiner, tydliggörande av roller och ansvar.
- Resultat/effekter: Mindre dubbelarbete och stuprörmentalitet.
- Prioriterade grupper: Verksamheter med hög arbetsbelastning.
- Resurser: Analyskompetens och processtöd.

Rätt kompetens för uppdraget

Beskrivning:

- Hur bidrar det till målet? Möjliggör rättssäkra och kvalitativa beslut.
- Vad ska genomföras? Stärka det kollegiala lärandet och aktivt arbete med internutbildning. Stärka samverkan mellan olika professioner.
- Resultat/effekter: Ökad trygghet i yrkesrollen, minskad personalomsättning och högre kvalitet i vårt arbete.
- Prioriterade grupper: Nyanställda och omplacerade.
- Resurser: Resurser för internutbildning, handledning och samverkan

En mer sund och utvecklande arbetsmiljö

Beskrivning:

- Hur bidrar det till målet? Genom att utveckla en arbetsmiljö som främjar både välmående och kompetensutveckling stärks medarbetares hälsa, motivation och förutsättningar att bidra långsiktigt i sitt uppdrag.
- Vad ska genomföras? Stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet genom praktiska insatser i vardagen. Öka delaktigheten genom att involvera medarbetare och arbetsgrupper i utvecklingsarbetet. Främja en kultur där det är tryggt att uttrycka behov och föreslå förbättringar. Tydliggöra det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön och skapa bättre förutsättningar för återhämtning.
- Resultat/effekter: Ökad trivsel och bättre kvalitet i vårt arbete.
- Prioriterade grupper: Samtliga medarbetare
- Resurser: Resurser för arbetsmiljöåtgärder och friskvård

Indikatorer

HME – totalvärde *

HME - Min chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete *

HME - Jag kan påverka mina beslut som rör mina arbetsuppgifter *

HME - Jag har möjlighet till kompetensutveckling i mitt arbete *

Sjuktal *

Personalomsättning *

*) Indikatorn redovisas könsuppdelad

4.3 Social hållbarhet

Det planerade arbetet med social hållbarhet under 2025 har försenats på grund av att fokus har legat på att få en budget i balans. De områden som nämnden beslutat att fokusera på är att alla insatser ska ges på jämställda och jämlika villkor och att kunskapen om jämställdhetsfrågor ska öka i alla förvaltningens verksamheter. För att uppnå målet vid mandatperiodens slut planeras under 2026 att slutföra påbörjade utbildningsinsatser och förändrade arbetssätt som krävs i verksamheter där vi kunnat identifiera påtagliga skillnader mellan kön. De fokusområden som beslutats i kommunledningen kommer att hanteras i verksamhetsområdena på följande sätt:

Verksamhetsområdena Funktionsstöd och sysselsättning samt Äldreomsorg planerar för att ta utbildning samt dialoger kring ANDT och suicidprevention inom verksamheten under året.

Inom verksamhetsområde Myndighetsutövning är arbete med ANDTS och suicidprevention en del i löpande verksamhet. Utöver det kommer man fortsätta att bidra i det övergripande arbetet genom att delta i både kommuninterna och länsgemensamma nätverk kring dessa frågor.

5 Planerad verksamhet för kommande år

Under 2027 kommer det att bedrivas fortsatt arbete med de identifierade utvecklingsområden som genomlysning av verksamheten kommit fram till. Förutom arbetet med kvalitet och struktur kommer fortsatt utvecklingsarbete att ske inom

Styrning och ledning

Under 2027 år kommer särskild uppmärksamhet att riktas mot att fördjupa och förankra arbetssätt som bygger på samledarskap och teamarbete. Tidigare erfarenheter visar att detta stärker både kvaliteten i verksamheten och arbetsmiljön. Genom utvecklat samledarskap och teamarbete skapas bättre kontinuitet, tydligare kommunikation och mer hållbara arbetsförhållanden för chefer och medarbetare.

Under 2027 fortsätter arbetet med kulturbygge, kopplat till att den nya organisationen trädde i kraft 2026. Fokus ligger på att skapa en gemensam kultur som stärker samarbete, samhörighet och arbetsklimatet inom organisationen.

Nya socialtjänstlagen

Under 2027 fortsätter arbetet med åtagandet "En åldersvänlig kommun". Insatserna inriktas på att stärka äldres möjligheter till aktiva, trygga och meningsfulla liv genom bättre service, sociala sammanhang och samordning inom kommunen. Arbetet är långsiktigt och syftar till en mer inkluderande och åldersvänlig kommun.

Under 2027 fortsätter arbetet med God och nära vård i Härnösand, i linje med länets målbild för 2030. Målet är att invånarna ska uppleva vården som god, jämlik och trygg. Projektet Ett hälsosammare och friskare Härnösand, i samarbete med Utfallsfonden, fokuserar på förebyggande insatser som stärker invånarnas fysiska och psykiska hälsa. Satsningen Liv till åren, ett nationellt initiativ från SKR, riktar sig särskilt till äldre och personer med behov av stöd och syftar till att främja självständighet, delaktighet och välbefinnande.

Under 2027 fortsätter också arbetet med att utveckla samverkan mellan kommunen och primärvården. Syftet är att identifiera behov tidigt, erbjuda stöd innan problem uppstår och skapa mer individanpassad och effektiv vård som ökar hälsa och livskvalitet för invånarna.

Digitalisering:

Inom närmsta åren kommer arbetet med digitalisering att inriktas på att förbättra effektivitet, tillgänglighet och kvalitet i verksamheten. Arbetet syftar till att utveckla digitala lösningar som förenklar arbetet för medarbetare och underlättar för invånare att ta del av service och stöd.

Ny modell arbetsmarknadsinsatser:

En sammanhållen modell för individen som arbetsmodell implementeras och innebär ett stöd för individer långt ifrån arbetsmarknaden att komma närmare egen sysselsättning.

Försörjningsstöd:

Från januari 2027 införs flera reformer som påverkar försörjningsstödet. Bland annat införs ett bidragstak för att begränsa hur mycket stöd ett hushåll kan få, särskilt för familjer med många barn. Det införs även ett kvalificeringskrav för nyanlända, som måste ha bott i Sverige i fem år för att få vissa bidrag.

Samsjuklighetsutredningen

Om förslag utifrån samsjuklighetsutredningen beslutas så kommer det innebära en förflyttning av ansvar mellan kommun och region gällande behandling av skadligt bruk och beroende som kommer fortsätta ända fram till 2029.

6 Ekonomiskt sammandrag

6.1 Nämndens budget

Nämndens budget per konto *	Utfall	Budget	Årsprognos	Budget	Plan	Plan
(mnkr)	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Intäkter	957,2	980,6	991,8	982,6	1 011,0	1 045,9
skattemedel	763,1	838,6	838,6	849,1	873,4	903,9
övriga intäkter	194,0	141,9	153,1	133,4	137,6	142,0
Kostnader	-1 029,7	-980,6	-978,5	-982,6	-1 011,0	-1 046,0
köp av huvudverksamhet	-93,1	-85,0	-89,2	-86,3	-89,0	-91,8
personal	-718,8	-683,2	-674,2	-693,5	-717,1	-741,5
lokalhyra	-86,0	-90,0	-88,5	-84,8	-87,4	-90,2
övriga kostnader	-128,0	-118,6	-122,8	-113,7	-113,7	-119,6
avskrivningar	-3,7	-3,7	-3,9	-4,2	-3,8	-2,8
Resultat	-72,5	0,0	13,2	0,0	0,0	0,0

*omräkning har skett för tidigare år för att inkludera Arbete och mottagning samt Sysselsättning

För budgetåret 2026 har socialnämnden tilldelats 849,1 mnkr i skattemedel. Det är en ökning med 10,5 mnkr jämfört med 2025.

Den 1 juli 2025 flyttades verksamheter från tidigare arbetslivsnämnden (arbete och mottagning samt sysselsättning) över till socialnämnden. I tabellen ovan är kolumnerna med utfall 2024, budget 2025 samt prognos 2025 inkluderat dessa verksamheter för en bättre jämförelse mot 2026 på totalen.

Övriga intäkter är i budgeten för 2026 **19,7 mnkr** lägre än 2025. En förändring när det gäller internt köp/sälj där det istället gjorts ramväxlingar mellan köpande/säljande förvaltning ger flera mnkr lägre intäkter (ca 3,4 mnkr) inom städ, tolktjänster och tvätteriet. Lägre beredskapsersättning (3,3 mnkr). Avvecklade verksamheter som exempelvis Caféverksamheten (1,9 mnkr) och Kretsloppsparken (1,6 mnkr). Intern fakturering Bogården kommer inte göras 2026 (3,2 mnkr).

Köp av huvudverksamhet ökar marginellt med **1,3 mnkr** åren emellan. Placeringskostnaderna för Familjehem inom IFO bedöms bli högre 2026 jämfört med 2025. Medan kostnaderna för externa placeringar inom Funktionsstöd blir lägre.

Personalkostnaderna ökar med **10,3 mnkr** åren emellan. I budget 2026 förväntas löneökningar uppgå till 3,1 procent för perioden april-december samt att personalomkostnader beräknas till 40,51 procent, vilket är en sänkning från föregående år.

Lokalkostnaderna budgeteras minska med **5,2 mnkr** i jämförelse med budgeten för 2025. Ett antal lokaler lämnas i samband med avveckling av verksamheter ALF. I övrigt har lokalhyrorna räknats upp enligt underlag från lokalförsörjningsenheten.

Budgeten för **övriga kostnader** är **4,9 mnkr** lägre jämfört med 2025. Även här påverkar ramväxlingarna för intern köp/sälj då kostnaderna för bland annat serviceavtal för bilar (2,1 mnkr), tolktjänster (0,7 mnkr), print som tjänst (0,5 mnkr) och tvätteriet (2,1 mnkr) upphör. Budgeten för ekonomiskt bistånd är sänkt med 1,0 mnkr åren emellan.

6.1.1 Budget per verksamhetsområde

Nettokostnad per verksamhetsområde	Utfall	Budget	Årsprognos	Budget
(mnkr)	2024	2025	2025	2026
Socialnämnden	-2,0	-2,0	-2,0	
Förvaltningsledning	-42,5	-58,0	-58,8	
Individ- och familjeomsorg	-111,3	-116,5	-117,0	
Hemtjänst	-159,7	-155,3	-156,3	
Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri	-200,0	-206,6	-195,9	
Särskilt boende	-165,3	-170,3	-163,3	
Hälsa- och sjukvård	-54,5	-61,5	-58,6	
Internt stöd	-30,0	-23,3	-23,3	
Stöd o förebyggande	-16,8	-25,9	-23,9	
Förvaltningsgemensamt	0,0	15,0	12,6	
Arbete o mottagning (övertagna från tidigare ALN juli 25)	-53,6	-34,2	-38,8	
Totalt	-835,6	-838,6	-825,4	0,0

Nettokostnad per verksamhetsområde	Utfall	Budget	Årsprognos	Budget
(mnkr)	2024	2025	2025	2026
Socialnämnden				-2,0
Förvaltningsledning				-81,5
Myndighetsutövning				-129,6
Äldreomsorg hemtjänst				-160,3
Äldreomsorg särskilt boende				-174,5
Funktionsstöd o sysselsättning				-220,3
Stöd och insatser				-93,3
Förvaltningsgemensamt				19,0
Flytt till andra förvaltningar				-6,7
Totalt	0,0	0,0	0,0	-849,1

Förändringen av antal verksamhetsområden gör att det är svårt att göra jämförelser åren emellan. Därav den övre tabellen som visar åren 2024 till 2025, och en separat tabell för 2026. Att den nedre innehåller fler rader än de fyra verksamhetsområdena beror på att Äldreomsorgen visas på två rader för att skilja på hemtjänst och särskilt boende. Utöver det ger nämnden och förvaltningsledningen egna rader, samt att större statsbidrag och verksamheter som kommer flyttas till andra förvaltningar brutits ut för separat uppföljning.

Under **Förvaltningsledning** ligger de oförändrade verksamheterna för Hospice – och utskrivningsklara samt personlig assistans. Nytt för 2026 är **Förvaltningsstaben** som består av stödverksamheterna som tidigare låg under Internt stöd. Total budget är **81,5 mnkr**.

Det nya verksamhetsområdet **Myndighetsutövning** består till stor del av tidigare Individ och familjeomsorgens verksamheter. Dock är Bogården samt några personal från Barn och familj samt

Vuxen flyttade till den nya enheten Individ och familjebehandling under Stöd och insatser. Tillkommit har Biståndsenheten som tidigare låg under Stöd och insatser, samt en socialjour. Totalt budgeterad nettokostnad är **129,6 mnr**.

Ett annat nytt område är **Äldreomsorg**, som för uppföljningens skull finns indelad i Äldreomsorg särskilt boende samt Äldreomsorg hemtjänst. För **Äldreomsorg särskilt boende** är det budgeterat för servicearbetare samt schemaläggning utöver vanliga kostnadsuppräknings vilket ger en nettokostnadsbudget om **174,8 mnr** och Inom **Äldreomsorg hemtjänst** har dagverksamheten flyttats till verksamhetsområdet Stöd och Insatser. Här finns även Korttidsenheten vilken öppnade en tredje avdelning under början av 2025 men som nu är igång hela året. Total budget för all hemtjänst samt Korttidsenheten är **160,0 mnr**.

Hemtjänstpengen har uppdaterats:

Hemtjänstpeng	2026 Egen regi	2026 Externa utförare	2025 Egen regi	2025 Externa utförare
Ersättning tätort (kr)	638,0	557,0	562,0	546,0
Ersättning landsbygd (kr)	724,0	646,0	649,0	633,0
Ersättning glesbygd (kr)	811,0	733,0	735,0	719,0

Det nya verksamhetsområdet **Funktionsstöd och sysselsättning** är hela tidigare Funktionsstöd LSS och socialpsykiatri (med egna boenden, daglig verksamhet, individuella insatser samt externa placeringar) samt området Sysselsättning (med konsulenter, städ, tvätteriet, trädgård och entreprenad) från tidigare ALN. Budgeterad nettokostnad är **220,3 mnr**.

Det fjärde verksamhetsområdet är **Stöd och insatser**. Det består av hela tidigare Hälso- och sjukvården (med sjuksköterskor för hemsjukvård och särskilt boende, samt rehabilitering) samt verksamheter övertagna från tidigare IFO så som Bogården samt resursteamet som bl.a. består av familjebehandlare från både barn & familj och från vuxna. Arbete och mottagning ingår samt verksamheterna från tidigare Stöd och förebyggande (Anhörigstöd, Bedömnings- och insatsteam och dagverksamhet) Den totala budgeten är **93,3 mnr**.

Under **Förvaltningsgemensamt** är det budgeterat för tre statsbidrag: Ny socialtjänstlag (4,4 mnr), God och nära vård om äldre (12,6 mnr) samt ett bidrag kopplat till aktivitetskrav försörjningsstöd (2,0 mnr). Totalt **19,0 mnr**.

Verksamheter som går över till andra förvaltningar. Då budgetramarna för förvaltningarna beslutas tidigt gör det att sena beslut om förändringar av verksamheter/personal som skall flyttas mellan förvaltningar påverkar den ekonomiska uppföljningen. I några fall har socialnämnden fått budget men kostnaden kommer hamna på mottagande förvaltning.

För att underlätta uppföljningen är det här utbrutet den budget som nämnden har för 2026, men som inte kommer mötas av motsvarande kostnad. Det gäller nämndsekreterare, sommarjobb samt tolkförmedling. I skrivande stund är det oklart var i organisationen fältarbetarna kommer att hamna. Budget för dess medarbetare placeras därav också här. Totalt **6,7 mnr**.

6.1.2 Bidrag

Bidragsbudget (mnkr)	Budget
	2026
Nya socialtjänstlagen	4,4
Säkerställa en god omsorg och hälso- och sjukvård för äldre personer	12,6
Aktivitetskrav (benämning från budgetpropositionen)	2,0
God och nära vård	2,0
Sammanhållen modell för individen	0,5
Tryggad välfärd	2,1
Förstärkt samverkan-för utveckling av arbetsförmåga	0,9
Human	0,6
Totalt	25,0

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 från andra kommuner för ny socialjour. 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).

* Nya socialtjänstlagen:

Den nya socialtjänstlagen syftar till att göra socialtjänsten mer förebyggande, tillgänglig och kunskapsbaserad och ska bland annat underlätta för individer att få stöd i tid, innan problemen blir för stora. Målet är att skapa en långsiktigt hållbar socialtjänst som bättre möter samhällets förändrade behov.

* Säkerställa en god omsorg och hälso- och sjukvård för äldre personer:

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

* Aktivitetskrav (benämning från budgetpropositionen):

Kopplat till aktivitetskrav försörjningsstöd. Det innebär krav på den enskilde och en skyldighet för kommunen. Syftet är att närma sig arbetsmarknaden, komma i arbete och blir självförsörjande.

* God och 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.

* Sammanhållen modell för individen:

Ny arbetsmodell för arbetet med långtidsarbetslösa och deras väg från arbetslöshet till egen försörjning. En utveckling av arbetssätt som höjer kvaliteten på vårt arbete och den service vi ger till våra deltagare.

*** Tryggad välfärd:**

Kompetenshöjning av personal, de är riktat mot vårdpersonal inom kommunen mot hemtjänst, äldreboenden och funktionsstöd.

*** Förstärkt samverkan-för utveckling av arbetsförmåga:**

Ett samverkansprojekt med Försäkringskassan i syfte att skapa samsyn genom en tydlig och samordnad bedömning av individers arbetsförmåga.

*** Human:**

EU-finansierat projekt som syftar till att ställa om till en mer inkluderande, kostnadseffektiv och personcentrerad vård med hjälp av innovativa, tekniska lösningar

6.1.3 Personal

Personalkostnader per verksamhetsområde (mnkr)	Utfall	Budget	Årsprognos	Budget
(mnkr)	2024	2025	2025	2026
Socialnämnden	-1,9	-2,0	-2,0	
Förvaltningsledning	-9,7	-11,4	-10,9	
Individ- och familjeomsorg	-73,9	-80,2	-80,3	
Hemtjänst	-140,1	-131,7	-136,0	
Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri	-165,3	-174,9	-165,6	
Särskilt boende	-162,0	-158,5	-152,6	
Hälso- och sjukvård	-42,7	-45,4	-41,6	
Internt stöd	-22,5	-11,8	-13,6	
Stöd o förebyggande	-14,6	-22,5	-20,9	
Verksamheter överflyttade från ALN	-86,1	-44,9	-50,7	
Totalt	-718,8	-683,2	-674,2	0,0

Sedan den 1 juli 2025 har delar av verksamheter från tidigare arbetslivsnämnden flyttats över till socialnämnden. Då jämförelser ska göras mot föregående år blir det två tabeller i denna del. Även omorganisationen från 7 verksamhetsområden till 4 som socialnämnden gör 2026 påverkar tabellernas jämförelse. Inom ALN har det pågått en omorganisation där förvaltning och nämnd successivt avvecklats. Omorganisationen har tagit längre tid än förväntat samt att viss personal inte fanns budgeterade 2025. Därav högre personalkostnader i årsprognosen än budgeterat. Medans Funktionsstöd, Särskilt boende och Hälso- och sjukvård visar stora positiva avvikelser i årsprognosen mot budget.

Personalkostnader per verksamhetsområde (mnkr)	Utfall	Budget	Årsprognos	Budget
(mnkr)	2024	2025	2025	2026
Socialnämnden				-2,0
Förvaltningsledning				-21,8
Myndighetsutövning				-85,3
Äldreomsorg hemtjänst				-138,8
Äldreomsorg särskilt boende				-163,7
Funktionsstöd o sysselsättning				-193,8
Stöd och insatser				-81,2
Flytt till andra FV				-7,0
Totalt	0,0	0,0	0,0	-693,5

Förändringar inom Socialnämnden 2026 är att inom **Förvaltningsledning** ligger förvaltningsstaben (stödfunktioner). Under **Myndighetsutövning** har verksamheter flyttats ut (bland annat Bogården, fältarna samt familjebehandlare). Biståndsenheten har flyttats hit från tidigare Stöd och förebyggande.

Verksamhetsområdet **Äldreomsorgen** består av hemtjänsten och särskilt boende men redovisas separat så vi kan jämföra åren emellan. Inom området **Funktionsstöd o sysselsättning** ingår flera verksamheter (konsulenter, städ, tvätteriet, entreprenad och trädgård) från tidigare arbetslivsförvaltningen. I verksamhetsområdet **Stöd och insatser** ingår förebyggande o lärande, bedömnings o insatsteamet (från tidigare stöd o förebyggande), Individ och familjebehandling (tidigare Bogården som låg under IFO) samt arbete och mottagning (från ALF). Verksamheter som vi har budget för men som har flyttat till andra förvaltningar är Tolkförmedlingen, sommarjobb, samt nämndsekreterarna. De är oklart var i organisationen fältarbetarna kommer att hamna därav placeras även budgeten för deras medarbetare här. (7 mnkr).

Antal årsarbetare per verksamhetsområde	Budget	Budget	Förändring
			budget
	2025	2026	2025/2026
Socialnämnden	0,00		0,0
Förvaltningsledning	10,50		-10,5
Individ- och familjeomsorg	69,37		-69,4
Hemtjänst	206,26		-206,3
Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri	258,57		-258,6
Särskilt boende	248,76		-248,8
Hälso- och sjukvård	59,42		-59,4
Internt stöd	17,88		-17,9
Stöd och förebyggande	34,00		-34,0
Verksamheter överflyttade från ALN	78,33		-78,3
Totalt	983,09	0,0	-983,1

Antal årsarbetare per verksamhetsområde	Budget	Budget	Förändring
			budget
	2025	2026	2025/2026
Socialnämnden		0,00	0,0
Förvaltningsledning		28,14	28,1
Myndighetsutövning		71,42	71,4
Äldreomsorg hemtjänst		215,59	215,1
Äldreomsorg särskilt boende		261,77	262,3
Funktionsstöd o sysselsättning		298,42	298,4
Stöd och insatser		114,72	114,7
Flytt till andra förvaltningar		8,00	8,0
Totalt	0,0	998,06	998,1

I den övre tabellen redovisas det budgeterade antalet årsarbetare (ÅA) för verksamhetsåret 2025. Den nedre tabellen visar motsvarande antal efter genomförd omorganisation. För budgetåret 2026 planeras en ökning med 15 årsarbetare jämfört med 2025. Ökningen förklaras huvudsakligen av förstärkningar inom särskilt boende samt utökning av servicepersonal inom hemtjänsten. Samtidigt har antalet årsarbetare minskat inom de verksamheter som överförts från ALN.

6.2 Investeringsbudget

Investeringsbudget (mnkr)	Budget	Budget	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
Lokaler och fastigheter	1,1	3,1	0,4	0,4
Inventarier	1,3	0,9	0,2	0,2
IT och digitala verktyg	2,8	0,0	0,5	0,5
Totalt	5,2	4,0	1,1	1,1

Den investeringsbudget som beslutas av kommunfullmäktige uppgår till 4,0 mnkr. Den innehåller till största delen nya brandlarm för Särskilt boende och Funktionsstöd, samt lokalförändringar.

7 Internkontroll

Socialnämnden har arbetat med internkontroll genom att ta fram en bruttolista på verksamhetsrisker där man bedömt att nämnden har behov av att säkerställa hög kvalitet och följsamhet i beslut. Bruttolistan har tagits fram i en workshop och förvaltningen har sedan risk och konsekvensbedömt varje föreslagna risk. Nämnden har sedan med hjälp av verktyget Menti prioriterat de viktigaste riskerna, vilka redovisas och följs upp i internkontrollavsnittet i verksamhetsplanen.

Risk för brist på personalkontinuitet hos brukare.

Risk för brist på personalkontinuitet hos brukare, vilket kan påverka kvaliteten i omsorg.

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	4	3

Kontrollmoment	Frekvens	Metod
Kontrollera personalkontinuitet per brukare	Minst två tillfällen mellan januari och december.	Personalkontinuiteten följs upp per brukare med hjälp av data från Kuben. För varje brukare beräknas andelen vårdtillfällen där samma personal återkommit under den valda perioden. Resultaten analyseras per verksamhetstyp (särskilt boende/hemtjänst) och per yrkestitel, vilket ger underlag för att identifiera eventuella brister och behov av åtgärder.

Beskrivning:

Kontrollmomentet syftar till att följa upp personalkontinuiteten per brukare för att säkerställa kontinuerlig och förutsägbar bemanning. Syftet är att identifiera brister som kan påverka kvalitet och trygghet i omsorgen.

Risk för att personalen saknar rätt kompetens för vårdtagarens behov

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

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	3	3

Kontrollmoment	Frekvens	Metod
Översyn av personal med skyddad yrkestitel.	Två tillfällen mellan januari till december.	Kontrollen görs genom att följa upp hur stor andel av personalen som har skyddad yrkestitel (undersköterskor) och jämföra med verksamhetens mål i kompetensförsörjningsplanen. Resultatet kompletteras med nyckeltal för brukarnöjdhet och trygghet, hämtade från brukarundersökningarna, för att se om det finns samband mellan

		kompetensnivå och vårdtagarnas upplevelser.
--	--	---

Beskrivning:

Kontrollmomentet syftar till att säkerställa att verksamheten har personal med rätt formell kompetens för att möta vårdtagarnas behov och att detta återspeglas i vårdkvalitet, trygghet och brukarnöjdhet. En översyn genomförs av andelen personal med skyddad yrkestitel (undersköterskor) i förhållande till verksamhetens kompetensförsörjningsplan. Kontrollmomentet tar avstamp i den aktuella planen och analyserar om bemanningen motsvarar planerade mål och behov.

Vid uppföljningen inkluderas även nyckeltal för brukarnöjdhet och upplevd trygghet, hämtade från brukarundersökningarna, i enlighet med beslut i ledningsgruppen. Syftet är att komplettera den kvantitativa bilden av kompetens med kvalitativa indikatorer som speglar vårdtagarnas upplevelse. Eftersom kontrollmomentet är kopplat till risken "Risk för att personalen saknar rätt kompetens för vårdtagarens behov" följs både andelen personal med skyddad yrkestitel och resultat från brukarundersökningarna upp. Detta ger en tydlig bild av hur personalens kompetens påverkar vårdens kvalitet och trygghet.

Risk att det saknas utrymme för kompetensutveckling.

Risk att det saknas utrymme för kompetensutveckling, vilket kan påverka både arbetsglädje och kvalitet.

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	4	3

Kontrollmoment	Frekvens	Metod
Kontrollera svar i medarbetarenkät	Vid två tillfällen mellan januari och december.	Vid uppföljning ska svaren anges för respektive kön och sammanlagda värdet i medarbetarenkäten i frågorna som beträffar kompetensförsörjning. Framtas med hjälp HR.

Beskrivning:

Framtas genom medarbetarenkätens fråga om kompetensutveckling.

****Risk för bristande introduktion av nyanställda. ****

Risk för bristande introduktion av nyanställda, vilket kan leda till kvalitetsbrister och längre inskolningstider.

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	4	3

Kontrollmoment	Frekvens	Metod
Översyn av introduktionsplaner	En gång mellan januari och december.	Kontrollen genomförs genom att den ansvariga går igenom och dokumentstuderar introduktionsplaner för nyanställda chefer för att säkerställa att planerna finns, är aktuella och följer gemensam rutin. Varje verksamhetschef tillfrågas dessutom om hur introduktionen genomförs i praktiken. Resultatet

		sammanställs och analyseras som underlag för eventuella förbättringsåtgärder i introduktionsprocessen.
Beskrivning: Kontrollmomentet syftar till att säkerställa att dokumenterade introduktionsplaner finns och används för nyanställda chefer. Granskningen sker genom dokumentstudie av planerna samt dialog med respektive verksamhetschef om hur introduktionen genomförs i praktiken.		



Överförmyndarnämnden Härnösand-Kramfors

§ 88

Dnr 2025-000094 1.1.3.1

Verksamhetsplan 2026 inklusive internkontroll

Överförmyndarnämnden Härnösand-Kramfors beslut

Överförmyndarnämnden Härnösand Kramfors beslutar

att anta verksamhetsplan med tillhörande internkontrollplan, samt

att skicka beslutet till kommunfullmäktige i både Härnösands kommun och Kramfors kommun för kännedom

Bakgrund

Beskrivning av ärendet

Överförmyndarnämndens verksamhetsplan 2026 innehåller mål och strategiska åtgärder för året.

Verksamhetsplanen innehåller även en beskrivning av budget och internkontrollplan.

Beslutsunderlag

Överförmyndarenhetens tjänsteskrivelse 2025-11-13

Bilaga 1 Verksamhetsplan inkl. internkontrollplan 2026



Härnösands
kommun



Överförmyndarnämnd Verksamhetsplan 2026

2025-11-30

Verksamhetsplan 2026

Status: Klar **Rapportperiod:** 2026-01-01 – 2026-12-31 **Organisation:** Överförmyndarnämnd

Innehållsförteckning

Verksamhetsplan 2026	1
1 Utgångspunkt	2
2 Uppdrag och ansvarsområden	3
3 Viktiga händelser	4
4 Planerad verksamhet 2026	5
4.1 Uppdrag som tilldelats i årsplan	5
4.2 Målstyrning	5
4.3 Social hållbarhet	8
5 Planerad verksamhet för kommande år	10
6 Ekonomiskt sammandrag	11
6.1 Nämndens budget	11
6.1.1 Budget per verksamhetsområde	11
6.1.2 Personal	12
7 Internkontroll	13

1 Utgångspunkt



Kommunfullmäktige fastställde i maj 2025 kommunens årsplan för 2026. Genom beslutet fördelas uppdrag och ekonomiska ramar till nämnder och förvaltningar inom kommunen.

Nämndens verksamhetsplan utgår både från nämndens uppdrag enligt reglementet och från de särskilda uppdrag som tilldelats i Årsplan 2026. Planen beskriver de prioriteringar, satsningar och utvecklingsområden som nämnden kommer att fokusera på under året, samt hur resurserna ska fördelas och användas för att nå uppsatta mål och säkerställa en ändamålsenlig och effektiv verksamhet.

Uppföljning av verksamhetsplanen sker löpande genom fyramånadersrapport, delårsrapport och verksamhetsberättelse. På så sätt skapas ett systematiskt underlag för analys, styrning och vid behov justering av verksamheten.

2 Uppdrag och ansvarsområden

Överförmyndaren är en kommunal tillsyn- och förvaltningsmyndighet med uppgift att utöva tillsyn över legala och förordnade förmyndare, gode män och förvaltares uppdrag enligt regler främst i föräldrabalken, förmynderskapsförordningen, förvaltningslagen och lag 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

Överförmyndarens verksamhet i Härnösand och Kramfors kommuner ska i alla lägen kännetecknas av kompetens och rättstrygghet.

Organisation

I 19 kap. 1 § föräldrabalken (FB) fastställs att en överförmyndare ska väljas för varje kommun. En kommun kan besluta att det i stället för överförmyndaren ska finnas en överförmyndarnämnd. De regelverk som omfattar överförmyndaren ska tillämpas även på en sådan nämnd. I 9 kap Kommunallagen (2017:725) framgår att en kommun får bilda en gemensam nämnd med en annan kommun. En gemensam nämnd tillsätts i någon av de samverkande kommunerna och ingår då i denna kommuns organisation

I Härnösands och Kramfors kommun finns beslut om gemensam överförmyndarnämnd med ersättare. Överförmyndarnämnden väljs av kommunfullmäktige för en mandatperiod om fyra år från och med den 1 januari året efter då val, i hela riket, av kommunfullmäktige ägt rum.

Överförmyndaren organisation

I 19 kap. 14 § FB framgår att överförmyndarnämnden får uppdra en kommunal tjänsteman, med den kompetens som behövs, att avgöra ärenden på överförmyndarnämndens vägnar. Härnösand och Kramfors kommun har sedan 1 januari 2022 gemensam förvaltning där Härnösands kommun utgör värdkommun, och Kramfors kommun samverkanskommun. Förvaltningen utgör den av överförmyndarnämnden delegerade verksamheten och dess tjänstemän är överförmyndarnämndens verkställande organ. Sedan 1 januari 2023 har Härnösand och Kramfors kommun en gemensam överförmyndarnämnd.

3 Viktiga händelser

Sveriges regering har aviserat att den kommer att gå vidare med delar av förslagen i den statliga utredningen SOU 2021:36 – Gode män och förvaltare – en översyn. Förslagen syftar till att modernisera lagstiftningen, stärka huvudmannens rättigheter och höja kvaliteten i ställföreträdersystemet. Det handlar bland annat om tydligare regler för ställföreträdarens uppdrag, ökade krav på utbildning och stöd, samt förstärkt tillsyn och rättssäkerhet i överförmyndarens verksamhet.

Flera förändringar kommer att påverka överförmyndarnämndens arbete redan under 2026. Bland de mest betydelsefulla förslagen finns:

- Lagstadgad skyldighet att beakta huvudmannens vilja samt att huvudmannens medel ska användas även för dennes välbefinnande. Detta innebär ett tydligare individperspektiv i prövning, beslut och tillsyn.
- Obligatorisk introduktionsutbildning för gode män och förvaltare, framtagna på nationell nivå. Överförmyndarnämnden kommer att behöva säkerställa att samtliga nyförordnade ställföreträdare genomgår utbildningen inom angiven tid.
- Utökad skyldighet att ge stöd till ställföreträdare, inklusive tillgång till nationella riktlinjer, metodstöd och information som ska tillhandahållas av en ny statlig myndighet på området.
- Skärpta krav på tillsyn och redovisning, där ställföreträdare blir skyldiga att lämna både årsberättelse och slutberättelse om hela uppdraget, inte bara ekonomisk förvaltning. Det innebär ett ökat administrativt ansvar för överförmyndarnämnden.
- Tidsgräns för granskning av årsräkningar, vilket kan kräva anpassning av rutiner och bemanning för att säkerställa att alla ärenden handläggs inom lagstadgad tid.
- Införande av ett nationellt ställföreträdarregister, vilket förväntas effektivisera informationshanteringen men också ställa krav på anpassning till nya digitala rutiner och dataskyddsbestämmelser.
- Ökad professionalisering, där anställda ställföreträdare kan förordnas i särskilt komplicerade ärenden. Detta kan påverka rekryteringsbehov, arvodeshantering och samverkan med andra kommuner.
- Överförmyndaren ges möjlighet att besluta i otvistiga godmanskap enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken (FB).

Sammantaget innebär reformen en riktning mot ökad rättssäkerhet och kvalitet, men också större krav på administration, dokumentation, digitalisering och kompetensutveckling inom överförmyndarnämndens verksamhet. För 2026 behöver nämnden följa lagstiftningsprocessen noggrant och i god tid planera för de organisatoriska och systemmässiga anpassningar som en ny reglering kan kräva.

De flesta av lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2026.

4 Planerad verksamhet 2026

4.1 Uppdrag som tilldelats i årsplan

Kommunfullmäktige har i Årsplan för 2026 tilldelat uppdrag som omfattar samtliga nämnder, då även Överförmyndarnämnden Härnösand Kramfors. De uppdrag som omfattar nämnden är:

- Verka för målsättningen att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.
- Prioritera stärkt företagsservice och förbättrat företagsklimat i Härnösand.
- Stödja kommunens tillväxtstrategi och kommande etableringar i regionen genom samverkan mellan Kommunstyrelsen, nämnder och helägda bolag.
- främja arbete med suicidprevention och stödinsatser för personer i kris.
- säkerställa att arbetet med att identifiera och stötta barn och unga i riskzon för kriminalitet utvecklas.
- 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.

Överförmyndarnämnden bedömer att kommunalpolitiska mål av allmän karaktär riskerar att:

- skapa en felaktig uppgiftsfördelning,
- leda till felaktiga förväntningar på nämnden,
- samt orsaka framtida ansvarsutkrävande för uppdrag som nämnden saknar befogenhet och möjlighet att verkställa.

Överförmyndarnämnden har av anledning därtill hemställt till kommunfullmäktige att undantas från de allmänna uppdrag som utdelats.

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.

Av 19 kap. 1 § Föräldrabalken (FB) framgår att överförmyndarnämnden inte har ett kommunalt uppdrag i egentlig mening, även om kommunen ansvarar för att organisera verksamheten. Överförmyndarnämndens verksamhet styrs huvudsakligen av föräldrabalken och har ett tydligt myndighetsuppdrag.

4.2 Målstyrning

Härnösands kommuns vision – Ett starkt och hållbart Härnösand med plats för alla – har sin grund i Agenda 2030. Visionen konkretiseras genom sex lokala inriktningar som definierar ett önskvärt framtida tillstånd som organisationen ska bidra till.

De lokala inriktningarna används som stöd i både planering och beslut, och utifrån dessa har nämnden formulerat mål för sin verksamhet. Genom verksamhetsplanen pekar nämnden ut nyckelaktiviteter som behöver genomföras för att nå målen, samt indikatorer som beskriver utvecklingen inom utvalda delar av arbetet.

Tjänsteorganisationen ansvarar för att omsätta nämndens nyckelaktiviteter till strategier och aktiviteter som genomförs i verksamheten.

Mål

PLATS FÖR ALLA

Medborgaren ska på ett effektivt och rättssäkert sätt komma i kontakt med överförmyndaren.

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Alla, arbetstagare såväl som ställföreträdare, ska känna sig trygga i sitt uppdrag

Nyckelaktivitet

Medborgaren ska på ett effektivt och rättssäkert sätt komma i kontakt med överförmyndaren

Utveckla vår tillgänglighet för att nå fler medborgare

Beskrivning:

Syftet med insatsen är att öka synligheten i samhället och att fler medborgare ska få kännedom om möjligheten att bli ställföreträdare samt känna engagemang för uppdraget. Aktiviteten följs upp i fyramånadersrapport och delårsrapport med fokus på antal genomförda aktiviteter och inkomna intresseanmälningar. Aktiviteten genomförs dessutom genom samarbete med lokala evenemang och företag i samverkan i ett led att bidra till målet att ge företag och organisationer högklassig service.

Utveckla digital tillgänglighet genom att införa e-tjänster kopplade till de nya blanketterna

Beskrivning:

Syftet är att öka tillgängligheten och effektiviteten i kontakten mellan medborgaren och överförmyndaren genom digitalisering. Strategin ska säkerställa att e-tjänsterna utvecklas på ett rättssäkert, inkluderande och användarvänligt sätt så att fler medborgare, oavsett digital vana, kan sköta sina ärenden smidigt och tryggt. Det stärker förtroendet för myndigheten och frigör tid för handläggning av mer komplexa ärenden. Aktiviteten följs upp genom att följa upp i delårsrapport och verksamhetsberättelse genom att redovisa andel färdigställda e-tjänster färdigställda samt genom utskick av enkät ställa frågan om e-tjänsterna använts och hur enkel det var att använda.

Alla, arbetstagare såväl som ställföreträdare, ska känna sig trygga i sitt uppdrag

Utarbeta och införa processmallar för överförmyndarens verksamhet

Beskrivning:

Syftet med insatsen är att säkerställa att samtliga medarbetare inom överförmyndarenheten arbetar på ett likvärdigt, transparent och rättssäkert sätt i alla ärenden. Genom att införa gemensamma processmallar ska enheten skapa förutsättningar för enhetlig handläggning, rättssäkerhet och effektivitet samt att nya och befintliga medarbetare får ett tydligt stöd i sitt arbete. Aktiviteten följs upp genom att kontrollera att handläggning i urval av ärenden följer fastställda processmallar och rutiner.

Säkerställa att alla ställföreträdare har tillgång till och genomför en kvalitetssäkrad utbildning

Beskrivning:

Syftet med insatsen är att höja kvaliteten och rättssäkerheten genom att stärka ställföreträdarnas kunskap, ansvarstagande och trygghet i uppdraget, med ökad förståelse för gällande lagstiftning och rutiner. Aktiviteten följs upp genom att mäta andel ställföreträdare som genomfört utbildningarna samt genom en enkät om upplevd trygghet i uppdraget efter genomförd utbildning. Resultatet redovisas i delårsrapport och verksamhetsberättelse, samt genom utskick av enkät ställa frågan om de genomgått utbildningsinsatserna.

Stärka kunskapen om rättssäkra beslut, överklagandeprocessen och överförmyndarens roll i domstol

Beskrivning:

Syftet med insatsen är att säkerställa att medarbetare inom överförmyndarenheten har den kunskap och kompetens som krävs för att fatta rättssäkra beslut och agera professionellt i samband med överklaganden och domstolsförhandlingar. Aktiviteten följs upp genom att mäta andelen medarbetare som deltagit i den planerade utbildningen och redovisa antalet i delårsrapport och verksamhetsberättelse.

Övergripande stärka kunskapsnivån inom överförmyndarens verksamhet

Beskrivning:

Syftet är att stärka arbetstagares, ställföreträdares och överförmyndarnämndens ledamöters kompetens och kunskapsnivå för ökad trygghet i sina respektive uppdrag

Strategi

Utveckla vår tillgänglighet för att nå fler medborgare

Stärka vår närvaro och kommunikation för att öka tillgängligheten

Beskrivning:

Vi utvecklar vårt sätt att möta medborgare och samarbetspartners genom att vara mer aktiva och synliga i samhället.

Utveckla digital tillgänglighet genom att införa e-tjänster kopplade till de nya blanketterna

Skapa och införa användarvänliga e-tjänster som harmoniserar med blanketter och stärker medborgarens möjlighet att självständigt hantera sina ärenden digitalt

Beskrivning:

Vi tar fram och inför e-tjänster som är enkla att använda och tydligt sammanhängande med våra blanketter och processer. Syftet är att öka tillgängligheten, minska behovet av manuella moment och skapa en smidigare och mer rättssäker service för medborgarna.

Utarbeta och införa processmallar för överförmyndarens verksamhet

Processutveckling och kvalitetssäkring i handläggning

Beskrivning:

Vi utvecklar och kvalitetssäkrar våra arbetsprocesser för att skapa en enhetlig och rättssäker handläggning. Genom att ta fram, testa och införa tydliga processmallar säkerställer vi att både arbetstagare och ställföreträdare får ett stöd som gör uppdraget mer överskådligt och förutsägbart. Arbetet omfattar att gå igenom nuvarande rutiner, identifiera förbättringsbehov och säkerställa att mallarna är lätta att förstå, följa och använda i praktiken. Målet är att höja kvaliteten, minska osäkerhet och bidra till en tryggare och mer likvärdig hantering i varje ärende.

Säkerställa att alla ställföreträdare har tillgång till och genomför en kvalitetssäkrad utbildning

Skapa och genomföra aktiviteter för en ökad kunskapsnivå hos ställföreträdare

Beskrivning:

Vi genomför riktade insatser som stärker ställföreträdarnas kunskap och trygghet i sitt uppdrag. Arbetet omfattar att planera, utveckla och erbjuda utbildningsaktiviteter som är lättillgängliga, relevanta och kvalitetssäkrade. Genom en kombination av introduktion, fördjupning och löpande stöd skapar vi bättre förutsättningar för både nya och erfarna ställföreträdare att utföra sitt uppdrag korrekt, säkert och med god förståelse för rutiner och regelverk. Målet är att höja den samlade kompetensen och bidra till en trygg och likvärdig hantering för alla som omfattas av uppdraget.

Stärka kunskapen om rättssäkra beslut, överklagandeprocessen och överförmyndarens roll i domstol

Skapa och genomföra aktiviteter för en ökad kunskapsnivå hos medarbetare om överklagandeprocessen, processrätt och överförmyndarens roll i domstolsförhandlingar

Beskrivning:

Vi stärker medarbetarnas kompetens inom rättssäkra beslut, överklagandeprocessen och överförmyndarens roll i domstol genom att genomföra riktade utbildnings- och kompetenshöjande aktiviteter. Genom att ge medarbetarna en tydlig förståelse för processrättens krav och förvaltningens ansvar vid domstolsförhandlingar ökar vi tryggheten i handläggningen och säkerställer en mer konsekvent och rättssäker tillämpning. Målet är att varje medarbetare ska känna sig rustad att agera professionellt, korrekt och med god juridisk förankring i alla delar av processen.

Övergripande stärka kunskapen inom överförmyndarens verksamhet

Erbjuda och extern utbildning med fokus på aktuell lagstiftning

Beskrivning:

Vi stärker den samlade kompetensen inom överförmyndarverksamheten genom att erbjuda extern utbildning med fokus på aktuell lagstiftning och praktiska tillämpningar. Utbildningarna riktar sig till

nämndens ledamöter, arbetstagare och ställföreträdare för att säkerställa en gemensam kunskapsgrund och ett likvärdigt förhållningssätt. Genom att ta del av extern expertis får vi tillgång till fördjupad juridisk kunskap, uppdaterad praxis och breddade perspektiv som stödjer en rättssäker och kvalitativ handläggning. Målet är att alla berörda ska känna sig trygga, informerade och professionellt rustade i sina respektive roller.

Indikator	Utfall 2025	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021
Antal genomförda informations- och rekryteringsinsatser per år	Specifika rekryteringsinsatser: 4 uppsökande insatser, 1 rullande "tv-reklam" matbutik	Ej tillgänglig statistik	Ej tillgänglig statistik	Ej tillgänglig statistik	Ej tillgänglig statistik
Andel av överförmyndarens blanketter som finns som e-tjänster					
Andel processer inom överförmyndarverksamheten som har dokumenterade och fastställda processmallar					
Andels ställföreträdare som genomfört introduktionsutbildning (del 1 och fördjupningskurs)					
Andel medarbetare som genomfört utbildning i överklagandeprocesser och processrätt					
Andel medarbetare, ställföreträdare och nämndsledamöter som genomfört utbildning inom uppdraget och överförmyndarens verksamhet					

4.3 Social hållbarhet

Kommunledningsgruppen (KLG) har beslutat om två särskilda fokusområden för social hållbarhet under 2026:

ANDTS (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel) samt Suicidprevention.

Samtliga nämnder har uppdragits att beskriva sina planerade insatser inom dessa områden.

Överförmyndarnämnden har dock hemställt till kommunfullmäktige att undantas från de generella uppdrag inom området social hållbarhet som tilldelats samtliga nämnder. Skälet är att verksamheten har en särställning enligt föräldrabalken (19 kap.) och utgör en lagreglerad tillsynsmyndighet med uppdrag att utöva kontroll över förmyndares, gode mäns och förvaltares förvaltning av enskildas rättigheter och tillgångar.

Till skillnad från övriga kommunala verksamheter har överförmyndarnämnden inte ett allmänt främjande eller förebyggande uppdrag, utan är en myndighetsutövande instans vars huvudsakliga

uppgift är att säkerställa rättssäkerhet och skydd för enskilda personer. Förvaltningslagen (2017:900) tillämpas fullt ut på överförmyndarens ärenden, och verksamheten ska präglas av opartiskhet och saklighet.

Mot denna bakgrund vore det inte förenligt med nämndens roll eller lagstadgade uppdrag att initiera eller genomföra egna insatser inom de kommunövergripande fokusområdena ANDTS eller suicidprevention. En sådan inriktning skulle kunna uppfattas som ett avsteg från myndighetens tillsynsuppdrag och innebära risk för rollförväxling.

Överförmyndarnämnden har inte heller något mandat eller befogenhet att rikta, genomföra eller föreskriva åtgärder gentemot huvudmän, ställföreträdare eller andra individer i syfte att påverka deras levnadsvanor eller psykiska hälsa. Det vore inte förenligt med myndighetens oberoende och skulle kunna äventyra förtroendet för verksamheten. Exempelvis kan en ställföreträdare inte åläggas att arbeta med suicidpreventiva insatser eller att påverka en huvudmans bruk av alkohol, tobak eller spel.

Istället fortsätter överförmyndarnämndens arbete under 2026 att fokusera på rättssäker handläggning, effektiv tillsyn och ett stärkt stöd till ställföreträdare. Genom utbildning, tillgänglighet och tydlig information bidrar verksamheten indirekt till trygghet och stabilitet för de personer som står under förmyndarskap, godmanskap eller förvaltarskap – vilket i sig utgör en viktig grund för social hållbarhet.

5 *Planerad verksamhet för kommande år*

Överförmyndarnämnden har för avsikt att under 2026 införa ett e-arkiv. Syftet med e-arkiv är fortsätta arbetet med att höja rättssäkerheten och kvaliteten i verksamheten. Ett införande av e-arkiv kommer initialt innebära viss förhöjd arbetsbelastning. Efter implementeringsfas kommer ett e-arkiv dock innebära mindre mängd administrativt arbete för enhetens personal.

Vidare kommer överförmyndarnämnden nogsamt bevaka de lagändringar som förväntas träda i kraft 1 juli 2026 då dessa förväntas ta stor del kapacitet i anspråk vid implementering.

6 Ekonomiskt sammandrag

6.1 Nämndens budget

Nämndens budget per konto (tkr)	Utfall 2024	Budget 2025	Årsprognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Intäkter	9 036,2	9 806,9	9 806,9	9 975,0	10 224,4	10 480,0
skattemedel	5 570,0	5 907,9	5 907,9	6 001,0	6 151,0	6 304,8
övriga intäkter	3 466,2	3 899,0	3 899,0	3 974,0	4 073,4	4 175,2
Kostnader	-8 339,8	-9 806,9	-7 320,9	-9 975,0	-10 224,3	-10 480,0
köp av huvudverksamhet					0,0	0,0
personal	-7 295,7	-8 758,7	-6 423,9	-8 815,3	-9 035,7	-9 261,6
lokalhyra	-511,9	-529,8	-526,8	-530,0	-543,3	-556,8
övriga kostnader	-498,2	-484,4	-336,2	-595,7	-611,4	-627,6
avskrivningar	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0
Resultat	696,4	0,0	2 486,0	0,0	0,0	0,0

Överförmyndarnämnden har tillsammans med överförmyndarenheten för budgetåret 2026 fått ökade skattemedel från kommunfullmäktige med 93,1 tkr jämfört med 2025 års budget.

Härnösands kommun och Kramfors kommun utgör sedan 1 januari 2023 en gemensam överförmyndarnämnd där Härnösands kommun är värdkommun för nämnden. Det innebär att Härnösands kommun genererar en intäkt från Kramfors kommun utifrån fördelningsnyckeln i samverkansavtalet. Totala intäkterna budgeteras öka med 168,1 tkr.

För verksamhetsåret 2026 är kostnaderna totalt sett 9 975 tkr, vilket är 168,1 tkr högre än 2025. Överförmyndarenheten ser ett ökat behov av kompetensutveckling av personal och annonsering efter gode män och förvaltare kommande år. Vidare kommer ett stort antal nya lagar införas 1 juli 2026 som förväntas ge ökade kostnader. De årliga höjningarna av löner och arvoden påverkar också att kostnaderna är högre kommande år.

Överförmyndarenheten har avvaktat med en återrekrytering av en anställd som slutade sommaren 2025. De beräknas vara fulltalig styrka från årsskiftet 2026, därav kostnadsökningen om jämförelsen görs mot årsprognosen 2025.

Avskrivningskostnaderna om 34 tkr avser införandet av verksamhetssystemet E-Wärna som används av överförmyndarenheten.

Planåren 2027 och 2028 är uppräknat enligt årsplan med 2,5 procent per år.

6.1.1 Budget per verksamhetsområde

Nettokostnad per verksamhetsområde (tkr)	Utfall 2024	Budget 2025	Årsprognos 2025	Budget 2026
Överförmyndarnämnd	314,8	417,0	333,9	-451,0
Överförmyndarenhet	4 559,0	5 490,9	5 038,7	-5 550,0
Totalt	4 873,8	5 907,9	5 372,6	-6 001,0

Tabellen ovan visar nämndens nettokostnad per verksamhetsområde mellan åren, således har skattemedlen tagits bort från sammanställningen. Den totala nettokostnaden för nämnden budgeteras bli 6 001 tkr för 2026, att jämföra med 5 907,9 tkr för föregående budgetår.

Nämnden ökar sina nettokostnader med 93,1 tkr mellan budgetåren 2025-2026, vilket kan härledas till ökade arvoden då de indexeras årligen. Jämförs budget 2026 med årsprognos 2025 är skillnaden större vilket beror på de prognostiserade kostnaderna framförallt för löner för överförmyndarenheten är lägre. För nämnden är framförallt arvoden, transporter, resor och kurser lägre än budget.

Överförmyndarenheten ökar sina budgeterade nettokostnader med 59,1 tkr mellan budgetåren 2025-2026. De har ett ökat behov av rekrytering av gode män och förvaltare vilket ökar annonskostnaderna. De ser även ett behov av kompetensutveckling under 2026 samt förväntade kostnader i samband med nya lagar som implementeras 1 juli 2026. Görs jämförelsen mot budget 2026 och årsprognos 2025 per sista augusti, är det främst överförmyndarenheten som ökar sina kostnader vid budget 2026. Vilket har sin förklaring i att överförmyndarenheten har avvaktat med återrekrytering av personal och har gjort besparingar 2025 tack vare det.

6.1.2 Personal

Överförmyndarenhetens personal omfattar:

1 Enhetschef

1 Överförmyndarjurist

1 Administratör

4 utredare

Personalkostnader per verksamhetsområde (tkr)	Utfall 2024	Budget 2025	Årsprognos 2025	Budget 2026
Överförmyndarnämnden	-309,1	-340,0	-318,7	-372,4
Överförmyndarenheten	-6 986,8	-8 418,7	-7 891,6	-8 442,9
Totalt	-7 295,9	-8 758,7	-8 210,3	-8 815,3

Överförmyndarnämnden ökar sin totala personalkostnad med 605 tkr jämfört med årsprognosen 2025, vilket ger en procentuell ökning på 7,3 procent.

De största ökningarna återfinns på överförmyndarenheten som har avvaktat med en återrekrytering av en anställd som slutade sommaren 2025. De beräknas vara fulltalig styrka från årsskiftet 2026, därav kostnadsökningen om jämförelsen görs mot årsprognosen 2025.

Görs jämförelsen budget 2026 mot budget 2025 är den totala ökningen 56,6 tkr, vilket kan kopplas till den årliga höjningen av löner och arvoden.

7 Internkontroll

Internkontroll är en grundläggande del av nämndens ansvar för att säkerställa en rättssäker, effektiv och förtroendeingivande verksamhet. Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika att det begås allvarliga fel. En god intern kontroll ska således bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att den bedrivs effektivt och säker med medborgarnas bästa för ögonen.

Nämnden har det politiska ansvaret för att internkontrollen är tillräcklig och beslutar årligen om vilka områden som ska prioriteras genom internkontrollplanen.

Risk	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Risk för bristande rekrytering		4	3
Beskrivning: Det finns risk att antalet aktiva ställföreträdare inte räcker till för att möta behovet. Bristande rekrytering kan leda till längre väntetider för huvudmän, sämre matchning mellan uppdrag och ställföreträdare samt ökad belastning på befintliga ställföreträdare. På sikt kan detta hota både rättssäkerhet och förtroendet för överförmyndaren.			
Risk för bristande rättssäkerhet och kvalitetssäkring		3	3
Beskrivning: Risk för otydliga arbetssätt, bristande kvalitetssäkring och minskad rättssäkerhet om process- och arbetsflöden inte är beskrivna och strukturerade.			
Risk för välfärdsbrott, ekonomisk brottslighet, brott mot utsatta		3	3
Beskrivning: Risk att ställföreträdare utnyttjar sitt uppdrag för att tillskansa sig medel eller bidrag som tillhör huvudmannen. Detta kan ske genom felaktig redovisning, ogrundade arvodesanspråk eller genom att ansöka om bidrag som huvudmannen inte har rätt till. Risken ökar om granskningen inte är tillräckligt noggrann eller om ställföreträdaren saknar kunskap om vad som utgör tillåten användning av huvudmannens medel.			

Kontrollmoment	Frekvens	Metod
Risk för bristande rekrytering		
Inhämta och analysera statistik	Vi inhämtar statistik vid tre tillfällen per år: januari-april maj-augusti september-december.	1. Statistik: Granska statistik över hur många ställföreträdare som tillkommit under året. 2. Utvärdering av rekryteringsinsatser: Kontrollera att planerade informationsinsatser (t.ex. annonsering, hemsidan, samarbete med civilsamhället) genomförts och dokumenterats. 3. Analys: Analysera antalet ställföreträdare i relation till antal ärenden godmanskap, förvalterskap samt medförmyndarskap för att bedöma risk för brist.
Beskrivning:		

Vi inhämtar och analyserar statistik.

Risk för bristande rättssäkerhet och kvalitetssäkring

Uppföljning och inventering	Kontrollmoment genomförs under perioden januari - juni.	Vi inventerar befintliga dokumenterade process- och arbetsflöden.
-----------------------------	---	---

Beskrivning:

Uppföljning av andel processer med dokumenterade och fastställda processmallar.

Risk för välfärdsbrott, ekonomisk brottslighet, brott mot utsatta

Stickprov	Löpande stickprov under året i samband med granskning av års- och sluträkningar.	Stickprov på årsräkningar och arvodesyrkanden med fokus på avvikande transaktioner (ex. ovanligt höga uttag, återkommande privata överföringar eller anspråk på extra arvoden. Granskning av mönster över tid – inte bara ett enskilt år utan titta på en treårsperiod för att upptäcka långsamma "dräneringar" av huvudmannens tillgångar.
-----------	--	--

Beskrivning:

Stickprovsbaserad genomgång av årsräkningar och arvodesyrkanden där fokus ligger på att uppmärksamma oregelbundna ekonomiska händelser, till exempel större uttag, upprepade privata transaktioner eller återkommande extra ersättningar.

Kontrollen omfattar flera verksamhetsår för att identifiera trender eller successiva förändringar i huvudmannens ekonomi.

PRESSMEDDELANDE

Nya Ostkustbanan utser Peter Haglund till ny vd

Styrelsen för Nya Ostkustbanan har utsett Peter Haglund till ny vd för bolaget. Han tillträder den 1 februari 2026.

Peter Haglund har lång erfarenhet av infrastruktur-, samhälls- och regionala utvecklingsfrågor. Han kommer närmast från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) där han sedan 2015 varit sektionschef för Infrastruktur och fastigheter. Tidigare har han bland annat varit direktör inom Stockholms läns landsting med ansvar för regional utveckling och regionplaneringsuppdraget.

– En dubbelspårsutbyggnad mellan Gävle och Härnösand är mycket angelägen både i ett nationellt och europeiskt perspektiv. Vi behöver ett sammanhängande och kapacitetsstarkt järnvägsstråk längs hela Norrlandskusten. Den planering som pågått under flera år för en dubbelspårsutbyggnad behöver därför intensifieras och finansieringen säkras. Jag ser fram emot att bidra till att Nya Ostkustbanan blir verklighet till stöd för regional utveckling och för att länka ihop norra och södra Sverige, säger **Peter Haglund**.

Styrelseordförande **Niklas Säwen** kommenterar:

– Peter Haglunds bakgrund och erfarenheter innehåller en stark kombination av strategisk kompetens, samhällsplaneringserfarenhet och gedigen förståelse för de regionala och nationella processerna inom transportpolitiken. Hans bakgrund från SKR, regionplanering i Stockholm och arbete med samhällsplanering gör honom särskilt väl lämpad att leda Nya Ostkustbanan i ett läge där frågorna om kapacitet, EU-krav och Ostkustbanans betydelse för hela transportsystemet och för svensk konkurrenskraft och beredskap är mer aktuella än någonsin. Vi är mycket glada att Peter tar sig an denna viktiga uppgift.

Ingela Bendrot lämnar, som tidigare meddelats, rollen som vd för Nya Ostkustbanan för att tillträda som generalsekreterare för Järnvägsbranschens Samverkansforum.

Om Nya Ostkustbanan

Nya Ostkustbanan AB ägs gemensamt av elva kommuner och två regioner: Region Gävleborg, Region Västernorrland, Gävle, Söderhamn, Hudiksvall, Nordanstig, Sundsvall, Timrå, Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Ånge och Örnsköldsvik. Nya Ostkustbanan arbetar för ett nytt, modernt dubbelspår mellan Gävle och Härnösand – avgörande för nationell och europeisk transportkapacitet, för att uppfylla EU:s TEN-T-krav och stärka utvecklingen längs hela Norrlandskusten.

För ytterligare information

Niklas Säwen tfn 072-085 74 33

Peter Haglund tfn 070-496 20 23

Protokoll nr 11:2025 från styrelsemöte i Re:store i Höga Kusten AB

Plats: Jonas Bergströms rum, Rådhuset

Datum: 2025-11-05

Närvarande

Jonas Bergström (ordförande)

Christina Lindberg

Britta Thyr

Rose-Marie Sandin

Helena Elfvendal

Hans Rosengren

Övriga

Linda Thorén, VD Re:store i Höga Kusten AB

Cecilia Onselius, Härnösands kommun

Larsa Niklasson, Lekmannarevisor Re:store Höga Kusten

Sven-Arne Staflund, Lekmannarevisorn Invest

Närvarade under §7.

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande Jonas Bergström hälsade alla välkommen och öppnade dagens möte.

§ 2. Val av sekreterare

Beslutades: att utse Linda Thorén att skriva dagens protokoll.

§ 3. Val av justeringsledamot

Beslutades: att Christina Lindberg jämte ordförande justerar dagens protokoll.

§ 4. Återkoppling - Avveckling av verksamhet

VD berättade om mötet som hölls förra veckan tillsammans med Härnösands Handel, Härnösands kommun och företagare på Re:store. Företagen informerades om att HEMAB valt att inte ställa sig bakom beslutet att öppna en butik på Re:store. Några av företagen undersöker nu möjligheten att starta ett kollektiv och på så sätt driva gallerian vidare i ett mindre format.

Beslutades: att uppdra till VD att säga upp avtalen med företagen i Re:store Höga Kusten och förhandla uppsägning av avtal med en strävan att avsluta senast den 31 januari 2026.

§ 5. Ny VD efter 2025-12-01

Beslutades: att Uno Jonsson tar över rollen som VD från och med 2025-12-01. Linda Thoréns sista arbetsdag blir 30 november 2025.

§ 6. Lividitetsprognos

Beslutades: att lägga likviditetsprognosen till handlingarna

Att uppdrag VD att återbetala reverser om totalt 710 000 till Invest i Härnösand AB.

§7. Övriga frågor

Frågor från leksammanrevisionen behandlades.

Bilagor

Likviditetsprognos

Avveckling uppdatering

Revers 2025-09-18

Revers 2025-06-05

Tjänsteanteckning lekmannarevisionen.

Linda Thorén

Jonas Bergström

VD Re:store i Höga Kusten Ordförande Re:store Höga Kusten

Christina Lindberg

Justerare

	oktober	november	december	2025 q4	2026	2027
Bank IB	86 000	-442 195	403 780	86 000	5 160	-736 215
Intäkter	0	69 000	69 000	138 000	2 000 000	0
inkl moms	0	17 250	17 250	34 500	0	0
	0	0	0	0		0
Hyra	0	-142 000	-142 000	-284 000	-1 706 700	-3 225 000
Övriga kost	0	-65 100	-129 400	-194 500	-459 400	-355 900
Inkl moms	0	-51 775	-67 850	-119 625	-541 525	-895 225
	0	0	0	0		0
Löner & Skatt+aga	0	-108 400	-132 620	-241 020	-374 400	0
	0	0	0	0		0
Amortering	0	-8 000	-8 000	-16 000	-96 000	-96 000
Ränta	0	-5 000	-5 000	-10 000	-60 000	-60 000
	0	0	0	0		0
Momskonto	0	0	0	0	496 650	130 000
Kundfordringar ej betalda 25/9	30 000	0	0	30 000	0	0
Levskulder ej betalda per 25/9	-558 195	0	0	-558 195	0	0
	0	0	0	0		0
	0	0	0	0	0	0
Skulder Revers	0	-710 000	0	-710 000	0	0
Bidrag från Hemställen (resultat påverkande)	0	1 850 000	0	1 850 000	0	0
	0	0	0	0		0
Bank ut	-442 195	403 780	5 160	5 160	-736 215	-5 238 340

Arbetsförslag lösning med kooperativ

Förslag:

Restore i Höga Kusten AB hedrar hyresavtalet hyresperioden.

Bolaget tecknar med Härnösands Handel AB ett tilläggsavtal för en hyresreduktion från fastighetsägaren på andrahandsuthyrningar. Avtalet reglerar också särskilda bestämmelser gällande reglering av öppettider och försäljning.

Härnösands handel AB tecknar avtal med extern aktör (kooperativ) för att driva butiken (kassasystem, personal, städ mm)

En grupp av lokala företagare har möts i veckan och kommer genomföra ett nytt möte nästa vecka.

Plan avveckling

- **Sep**

Hemställan från Invest till kommunfullmäktige

Utkast tilläggsavtal

- **Okt**

Uppsägning VD

Dialogmöten med företag i butiken

Överenskommelse SOC

- **Nov**

Överlämning av VD

Utröda alternativet med kooperativ och avtal kopplat till detta.

Fortsatt dialog med fastighetsägaren

- **Dec**

Avtal färdigställda

- **Under Q1 2026**

Avveckling av verksamhet, Restore i Höga Kusten driver ingen verksamhet i lokalen

INVEST i Härnösand AB

REVERS

2025-09-18

Re:Store i Höga Kusten AB orgnr: 559370-7473, lånar 460.000 kr av Invest i Härnösand AB orgnr : 556127-2633.

Vid Invest styrelsemöte 2025-09-05 beslutade styrelsen:

Beslutades:

”- att uppdra till VD att för Invest räkning underteckna revers om max 500 000 kr till Restore för att täcka likviditetsbehov fram till sista september 2025”

Detta lån förfaller till betalning senast 2025-12-31.

Lånet löper utan ränta till och med 2025-12-31.

Härnösand 2025-09-18

Långivare:



Uno Jonsson

VD Invest i Härnösand AB

Bilaga: styrelseprotokoll 2025-09-05

/

Låntagare:



Linda Thorén

VD i Restore i Höga Kusten AB

Plats: Sambiblioteket vån 4

Datum: 2025-09-05

Närvarande:

Jonas Bergström (Ordförande)
Britta Thyr
Christina Lindberg
Helena Elfvendal

Frånvarande:

Hans Rosengren

Rosmarie Sandin

Uno Jonsson, VD

Övriga: Cecilia Onselius

Cc: lekmanarevisorer:

Sven-Arne Staflund
Lars Åke Niklasson
Kommunstyrelsen

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande Jonas Bergström hälsade alla välkommen och öppnade dagens möte.

§ 2. Val av sekreterare

Beslutades:

att utse Uno Jonsson att skriva dagens protokoll.

§ 3. Val av justeringsledamot

Beslutades: att Christina Lindberg jämte ordförande justerar dagens protokoll.

§ 4. Reviderad koncernprognos per 2025-12-31

VD rapporterar om resultat per 2025-07-31, prognosen är reviderad utifrån beslut om avveckling av Restore.

Beslutades: att anta föreslagen reviderar koncernprognos per 2025-12-31.

§ 5. Dialog om Restore i Höga kusten AB

VD presenterade bifogat underlag vid mötet.

Beslutades:

att uppdra till VD i Invest att för Restores räkning ta fram utkast på avtal med Hemab och fastighetsägaren för övergång av verksamheten

att uppdra till VD att för Invest räkning underteckna revers om max 500 000 kr till Restore för att täcka likviditetsbehov fram till sista september 2025

att uppdra till VD att undersöka behovet av skriva ner värdet på Restore i Höga kusten AB

att uppdra till VD att inför nästkommande möte förbereda underlag för hemställa till

kommunstyrelsen om behov av medel för att täcka underskott i Restore i Höga kusten AB

§ 6. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Ordförande avslutade mötet

Jonas Bergström
Ordförande

Uno Jonsson
Sekreterare

Christina Lindberg
Justerare

Beslutsunderlag:

- Koncernprognos per 2025-12-31
- Presentation Invest styrelsemöte 2025-09-05

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Jonas Bergström

Datum: 2025-09-15 14:45

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

C49E97350CCF1C8651D7770F2D0FC3388F00AAE90CC57EB772E7C44D534B0360

Namn: Uno Jonsson

Datum: 2025-09-15 12:08

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

C49E97350CCF1C8651D7770F2D0FC3388F00AAE90CC57EB772E7C44D534B0360

Namn: CHRISTINA LINDBERG

Datum: 2025-09-15 11:37

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

C49E97350CCF1C8651D7770F2D0FC3388F00AAE90CC57EB772E7C44D534B0360

INVEST i Härnösand AB

REVERS

2025-06-05

En revers upprättades 2025-04-01 mellan Invest i Härnösand AB och Restore i Höga Kusten AB, reversen faller till betalning 2025-05-31. Vid Invest styrelsemöte 2025-06-05 beslutade styrelsen:

Beslutades:

- Att uppdra till VD att för Invests räkning förlänga reversens förfallodatum till 2025- 12-31

Re:Store i Höga Kusten AB orgnr: 559370-7473, lånar 250.000kr av Invest i Härnösand AB orgnr : 556127-2633.

Detta lån förfaller till betalning senast 2025-12-31.

Lånet löper utan ränta till och med 2025-12-31.

Härnösand 2025-06-05

Långivare:

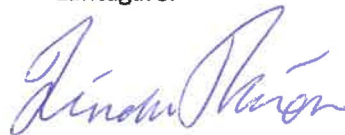


Uno Jonsson

VD Invest i Härnösand AB

Bilaga: styrelseprotokoll 2025-06-05

Låntagare:



Linda Thorén

VD i Restore i Höga Kusten AB

Plats: per capsulam

Datum: 2025-06-05

Närvarande:

Andreas Sjölander (Ordförande)
Knapp Britta Thy
Helena Elfvendal
Christina Lindberg

Frånvarande:

Hans Rosengren
Rosmarie Sandin

Uno Jonsson, VD

Information:

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande Andreas Sjölander öppnade dagens möte.

§ 2 Val av sekreterare

Beslutades:

att utse Uno Jonsson till ständig sekreterare för bolaget.

§ 3 Val av justeringsledamot

Beslutades:

Samtliga ordinarie ledamöter.

§ 4 Revers

Restore i Höga Kusten AB har under en tid haft problem med likviditeten. Invest beslutar 2025-04-01 om att låna ut 250 000 kr till bolaget, detta lån förföll till betalning 2025-05-30. Restore har inte haft möjlighet att betala tillbaka lånet.

De åtgärder som tagits i bolaget för att säkerställa likviditeten är kopplade till verksamhetsbidraget sam nya företag i butiken. Arbetslivsnämndens ordförande har fattat ett ordförandebeslut kring verksamhetsbidraget från Härnösands kommun till Restore, inför övergången från ALF till SOC. Detta för att säkerställa en tydlig och korrekt överlämning samt för att undvika oklarheter kring framtida kostnadsansvar. Driftsbidraget för 2025 slutregleras och utbetalas i sin helhet innan övergången 2025-06-30. VD i Restore har under senaste månaderna tecknat flera nya avtal med nya företag som ska sälja i butiken. Detta kommer att bidra till en högre omsättning för butiken.

VD föreslår styrelsen att förlänga förfallodatumet för Restores lån från Invest till 2025-12-31.

Beslutades:

- Att uppdra till VD att för Invests räkning förlänga reversens förfallodatum till 2025-12-31

- Att uppdra till styrelsen i Invest att nogsammt följa den ekonomiska utvecklingen i Restore

Justeras:

Samtliga ledamöter:

Andreas Sjölander (Ordförande)
Knapp Britta Thyr
Helena Elfvendal
Christina Lindberg

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Andreas Sjölander

Datum: 2025-06-10 12:27

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

B534AE152AC3D34366321F4A413D517EA4EBA2D789FF3333187B025D93C0D5CD

Namn: Britta Thyr

Datum: 2025-06-11 09:13

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

B534AE152AC3D34366321F4A413D517EA4EBA2D789FF3333187B025D93C0D5CD

Namn: Helena Elfvendal

Datum: 2025-06-13 15:29

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

B534AE152AC3D34366321F4A413D517EA4EBA2D789FF3333187B025D93C0D5CD

Namn: CHRISTINA LINDBERG

Datum: 2025-06-10 14:24

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

B534AE152AC3D34366321F4A413D517EA4EBA2D789FF3333187B025D93C0D5CD

MINNESANTECKNINGARLEKMAN NAREVISIONEN

Anteckningar, LEKMANNAREVISIONEN

Dag:	2025-11-05
Tid:	15.00
Plats:	Rådhuset

Närvarande (ordinarie medlemmar)

Namn	Org. tillhörighet
Jonas Bergström Helena Elfvendal Christina Lindberg Rosmarie Sandin Hans Rosengren Knapp Britta Thyr	Styrelse Restore i Höga Kusten AB
Linda Thoren Cecilia Onselius	Tjänstepersoner
Sven-Arne Staflund Lars Åke Niklasson	Lekmannarevisionen

Under mötet besvarades av lekmannarevisionen tidigare skickade frågor.



Förlängningen av hyresavtalet? Vem var med och vem signerade avtalet.

VD fick uppdraget av styrelsen. Avtalstiden kortades från 5 år till 3+1 år. Avtalet signerades av hela styrelsen.

Omförhandlingen av hyresavtalet

Hyresavtalet sades upp för omförhandling 2024, bolaget genomförde flera aktiviteter för att bolaget skulle bli ekonomiskt hållbart och styrelsen hade ambitionen om att bolaget skulle avyttras inom 5 år. Omförhandlingen av avtalet är 4 år istället för 5 år och innehåller en avstegsklausul som medför att avtalet upphör 2027-11-29 vid uppsägning.

Uppsägningen av VD? Varför arbetar inte VD under uppsägningstiden?

VD är uppsagd per 2025-10-15 och är arbetsbefriad med lön från 2025-12-01. Enligt avtalet kan VD gå från dagen hon är uppsagd men arbetar till 2025-11-30 för att avsluta.

Överenskommelsen med HEMAB?

Idag finns ingen överenskommelse med HEMAB.

Hur sker avvecklingen av Restore och vem blir verkställande och ansvarig?

Verkställande av avvecklingen blir VD. Styrelsemötet tog beslut som att ge VD uppdrag att förhandla avslut av de avtal som har avtal som löper till 1 mars 2026.

Var och när har den auktoriserade revisorn varit med i processen?

Den auktoriserade revisorn har varit med i arbetet med kontrollbalansräkning.

Kontrollbalansräkning upprättad?

Ja, extra stämma ska utlysas

Hyresskuld reglerad?

I och med utbetalning av hemställan kommer skulden regleras.

Likviditet Restore?

Presentation under styrelsemöte 2025-11-05, utskickad i materialet till mötet.

Hur påverkas Härnö Handel?

Härnösands handel AB påverkas inte av avvecklingen i dagsläget.

Hur påverkas Härnösandshus?

Härnösandshus påverkar inte av avvecklingen i dagsläget.

Varför har Invests börjat ha en annan hållning kontra övriga kommunalt bolag gentemot lekmanrevisorerna?

Ordförande har valt en struktur för Invest. Det pågår en diskussion vad de kommunala bolagen ska ha för struktur gällande styrelsemöten och lekmanrevisionen så det blir en gemensam hållning.

Ang målstyrningen för Invest ”driver en aktivt ägardialog med helägda dotterbolag för att säkerställa målstyrning och verksamhetens strategiska utveckling.” Hur menar styrelsen att ”Antal möten per år.” är en Indikatorer som kopplas till målet?

Styrelsen har använt den guide för planering och uppföljning i styrmodellen som finns för indikatorer satt av kommunstyrelsen.

Förslag att tydliggöra vad målet är för 2026 gällande antal.

Handlingarna till möte - vi fick 2 dagar innan! känns lite sent varför?
VD för Invest är sjukskriven vilket påverkar utskicket av handlingar.

Vid tangenterna
Cecilia Onselius

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: LINDA THORÉN

Datum: 2025-11-14 13:06

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

620D484B7B3F66E8A0E8C3CE377EDFA1EC9CFD6AB15230CD47AB74DD2C1CCEFB

Namn: Jonas Bergström

Datum: 2025-11-18 14:01

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

620D484B7B3F66E8A0E8C3CE377EDFA1EC9CFD6AB15230CD47AB74DD2C1CCEFB

Namn: CHRISTINA LINDBERG

Datum: 2025-11-13 17:05

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

620D484B7B3F66E8A0E8C3CE377EDFA1EC9CFD6AB15230CD47AB74DD2C1CCEFB

§ 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

Plats och tid: Konferensrum Smitingen, tisdag den 9 december 2025, kl 13.15-15.30

Ordinarie ledamöter:

Jasenko Omanovic, ordförande
Susanne Forsberg, vice ordförande
Ester Sundin Hemström, andre vice ordförande
Lennart Mohlin
Glenn Sehlin
Maria Ljung
Anders Nordström

Närvarande suppleanter:

Rune Danielsson
Lena Johansson
Isak Eriksson
Ann-Charlotte Sandelin Jonsson
Charlotte Höglund Bystedt
Anders Bergqvist

Erik Gradin, personalrepresentant

Övriga:

Per Mellberg, vd
Fredrik Olsson, sekreterare
Lena Andersson, ekonomichef

Bilagor

1. VD-rapport
2. Månadsbokslut oktober 2025
3. Prognos P10
4. Datum styrelsemöten 2026
5. Redovisning av internkontrollpunkter 2025
6. Styrelsens internkontrollpunkter 2026
7. Befogenhet för ekonomichef

§ 101. Sammanträdet öppnas

Ordförande Jasenko Omanovic förklarade sammanträdet för öppnat.

§ 102. Val av protokolljusterare

Ester Sundin Hemström valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 103. Godkännande av föredragningslistan

Med anledning av förhinder utgår Digital transformation 8.3 till ett kommande möte.

§ 104. Föregående protokoll

Protokollen förda vid styrelsens sammanträde 2025-10-14 och 2025-10-21 lades med godkännande till handlingarna.

§ 105. VD-rapport

VD Per Mellberg redogjorde för månadens VD-rapport enligt *bilaga 1*.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

§ 106. Avstämning affärsplan

Ingen avstämning under detta sammanträde varför punkten utgår.

§ 107. Ekonomi**1. Månadsbokslut oktober 2025**

Ekonomichef Lena Andersson redogjorde för ärendet enligt *bilaga 2*. Resultatet för månaden ligger i linje med budget trots lågt elpris och låg elproduktion.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

2. Prognos P10

Ekonomichef Lena Andersson redogjorde för ärendet enligt *bilaga 3*. Prognosen visar på ett resultat som är 0,5 Mkr lägre än föregående prognos. Justeringen i prognosen hänförs till högre personalkostnader i och med en lägre aktiveringsgrad i investeringsprojekt.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

§ 108. Beslutsärenden**1. Datum styrelsemöten 2026**

Vd Per Mellberg föredrog ärendet enligt *bilaga 4*. Förslag fanns om att justera det sista tillfället till den 15 december i stället för förslaget 8 december. Ordförande fann inga ytterligare förslag till beslut.

Styrelsen beslutade:

att fastställa tider för styrelsemöten enligt nedan

	Veckodag	Datum	Tid	Preliminärt innehåll
1	Tisdag	17/2	13.15-16.15	Preliminärt bokslut samt beslut om vinstdisposition Avstämning Återvinning, Säkerhetsavstämning
	Tisdag	3/3	13.15-13.45	Extra Styrelsemöte för redovisning av årsredovisning
2	Tisdag	17/3	13.15-16.15	Avstämning Energi
3	Tisdag	21/4	13.15-16.15	Avstämning Elnät, uppföljning internkontroll
	Tisdag	12/5	18.00-20.00	Årsstämma och konstituerande styrelsemöten. Gemensamt med Härnösandshus och Technichus.
	Tisdag- onsdag	3/6– 4/6		Preliminärt styrelseresa
4	Tisdag	9/6	13.15-16.15	Undertecknande av särskilda rapporter, uppdatering av Affärsplan, uppföljning internkontrollpunkter
5	Tisdag	1/9	13.15-16.15	Fjärrvärmesmetaxa, Avstämning VA, Statusuppdatering arbete med NIS
6	Tisdag	13/10	13.15-16.15	Budgetgenomgång
7	Tisdag	20/10	13.15-16.15	Budgetbeslut
8	Tisdag	15/12	13.15-16.15	Avstämning Elförsäljning och digital infrastruktur, Styrelsemöten 2027, Befogenheter för ekonomichef, Internkontrollplan 2026

2. Redovisning av internkontrollpunkter 2025

Vd Per Mellberg redogjorde för ärendet enligt *bilaga 5*. Styrelsen har beslutat om följande särskilda internkontrollpunkter för 2025:

- Personsäkerhet
- Miljö och anläggningsregister
- Skydd och säkerhet
- Hållbarhetsrisk
- Affärsrisker

Löpande rapportering har skett under året samt efter ledningens genomgång.

Ordförande fann överläggning överflödig.

Styrelsen beslutade:

att fastställa bolagets Rapport för internkontroll enligt bilaga 5 och lägga den till handlingarna

3. Styrelsens internkontrollpunkter 2026

Vd Per Mellberg redogjorde för ärendet enligt *bilaga 6*. Utifrån uppföljningen bedöms styrelsens internkontrollpunkter 2025 även vara av stor angelägenhet 2026. Därför föreslås samma internkontrollpunkter för 2026.

Ordförande fann överläggning överflödig.

Styrelsen beslutade:

att fastställa interkontrollpunkterna 2026 enligt bilaga 6

att uppdra till VD att redovisa kontrollen efter ledningens genomgång i kvartal 1 och 3 2026

4. Befogenhet för ekonomichef

VD föredrog ärendet enligt *bilaga 7*. Krav på finansmarknaden har lett till att kreditgivarna ställer högre krav på bolaget i fråga om beslutsdokument i samband med nyupplåning och omsättning av befintliga lån.

Ett av kraven är att det finns dokumenterat i form av styrelsebeslut att viss person har rätt att företräda bolaget i samband med nyupplåning och omsättning av befintliga lån. Att företräda bolaget innebär inte att man har rätt underteckna lånehandlingar, utan där gäller firmateckning.

Ordförande föredrog förslaget till beslut och fann överläggning överflödig.

Styrelsen beslutade:

att uppdra till ekonomichef att under 2026 för företagets räkning nyupplåna, dvs. öka företagets skulder vid behov upp till av Kommunfullmäktige beslutat borgenstak, samt att under samma period för företagets räkning omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under nämnda period.

§ 109. Säkerhet

1. Säkerhetsincidenter

Vd Per Mellberg föredrog ärendet muntligt Inga rapporterade säkerhetsincidenter sedan 2025-07-21.

Informationen lades till handlingarna.

2. Säkerhetsinformation – Revision NIS2

Bolaget har av extern part genomfört revision gällande NIS2. Revisorn lämnade följande summering: HEMAB har upprättat ett väl strukturerat ledningssystem för informations- och cybersäkerhet. Rutiner och styrdokument har identifierats, integrerats och vidareutvecklats i detta system. Arbetet har utförts med god samordning mot de riktlinjer som tillhandahålls hos HEMAB. Framtida utmaningar ligger i att skapa en tydlighet och utbildning av roller, ansvar och mandat i verksamheten som bör dokumenteras i ledningssystemet

Ny revision sker under våren 2026.

Informationen lades till handlingarna.

§ 110. Övriga ärenden**1. Norra Nät drift AB – Statusrapport**

VD redogjorde muntligt för status med Norra Nät drift. Härnösands kommun har beslutat enligt den hemställan som HEAB skickade in för att bli delägare i Norra Nät drift AB. Övriga bolag har också slutfört sina respektive beslutsprocesser. Därmed är alla formella beslut nu fattade för att bilda bolaget och erbjuda samtliga tilltänkta delägare aktier i det nya bolaget. Samtidigt pågår arbetet med att upphandla det nya driftövervakningssystemet som ska ägas och förvaltas av Norra Nät drift AB.

Informationen lades till handlingarna.

§ 111. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att behandla.

§ 112. Mötet avslutas

Ordförande tackade för deltagandet och önskade god jul och ett gott nytt år. Styrelsen uttryckte ett stort tack till all personal för ett väl utfört arbete under 2025. Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Fredrik Olsson

Jasenko Omanovic

Ester Sundin Hemström

5. Vd Rapport



Vd Rapport november 2025



- HEMABs dricksvatten - Prisvinnare!
- Revision med gott resultat inom informationssäkerhet
- Slutbesiktning på LBG anläggningen genomförd
- Första processtegen drifttagna på nya reningsverket i kattastrand
- Arbetet med nytt affärssystem startas upp
- Nytt upplägg för skyddsronder
- Projektansökan PFAS tillsammans med Mittuniversitetet



- Fortsatt fokus på resultatförbättrande åtgärder
- Avsluta 2025 års investeringsprojekt
- Uppstart 2026 års investeringsprojekt
- Fortsatt fokus på riskobservationer, hantering av tillbud och olyckor
- Planera inför jul och nyårsledighet – Tid för återhämtning



- Ekonomi – fortsatt utmanad. Ackumulerat resultat oktober fortsatt efter budget
- Stor risk för halkolyckor – Använd skyddsskor med dubb
- Negativ publicitet för elnätsbranschen med kraftigt höjda nätavgifter nationellt (risk för stor åtstramad intäktsreglering)

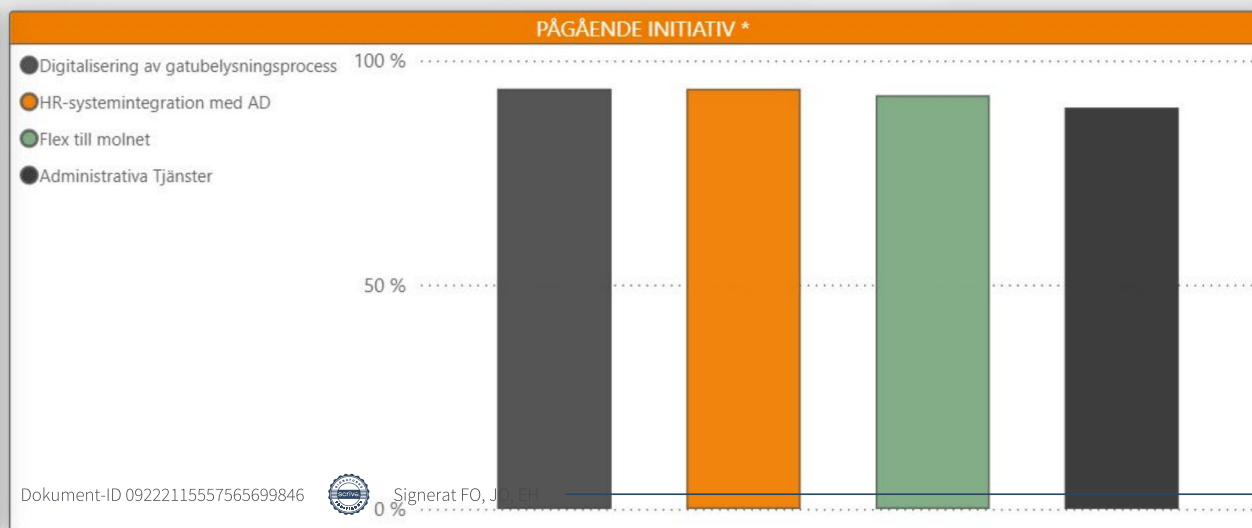
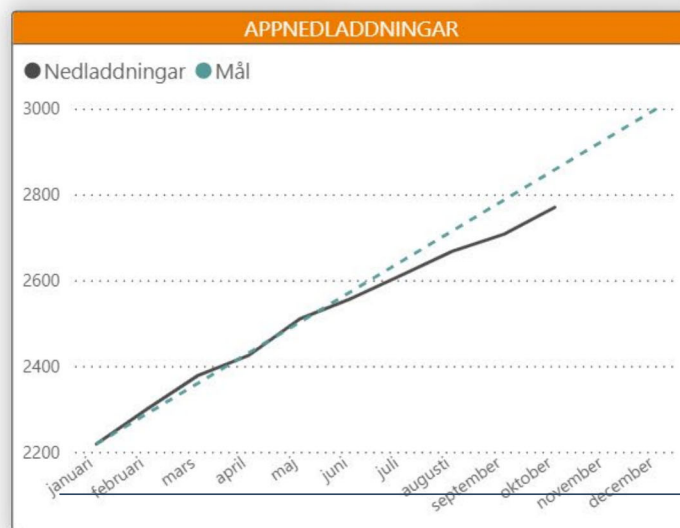


**HÄRNÖSAND
ENERGI & MILJÖ**

– Du kan lita på oss!



Verksamhetsövergripande mål - 2025



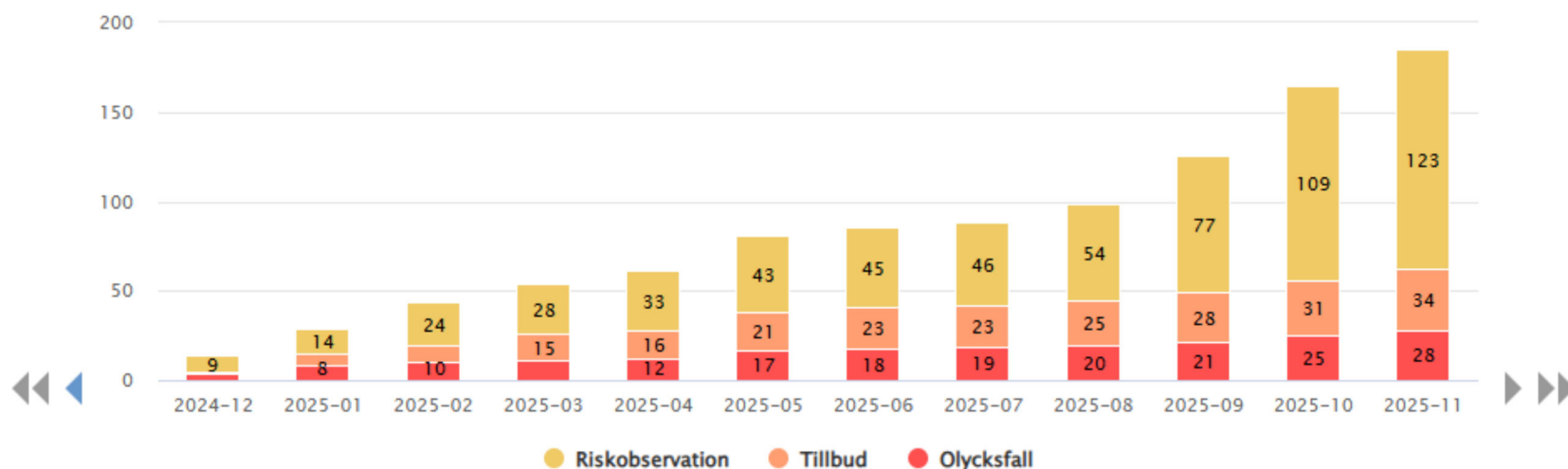
Händelser, Härnösand Energi & Miljö AB, 12 månader: 2024-12-01 - 2025-11-30, Totalt: 185

Inställningar: Händelser som inträffat under perioden där rapportör/skadad person är egen personal/arbetsledd/entreprenör/övrig person. Status rapporterade inkluderas.

Händelsetyper: Riskobservation, Tillbud, Olycksfall

Händelsetyp / Månad ackumulerat

185 händelser. Alla 3 val av händelsetyp visas.



Mål:

- Riskobservationer 100 st
- 0 Olyckor med sjukskrivning

4 st Olyckor med sjukskrivning
2025

123 st Riskobservationer



**HÄRNÖSAND
ENERGI & MILJÖ**

— Du kan lita på oss! —

Aktuellt

- **Elnät**
 - Effekttariffer för alla kunder införs i två steg – 1 januari 2026 större kunder, 1 juli 2026 hushållskunder
 - Pågående dialog med alla större kunder
 - Uppstart av Norra Nät drift pågår
- **Återvinning**
 - Första tiden med passagesystem på Kretsloppsparken har fungerat bra, mer än dubbelt så många betalande
 - Julbytardagen genomförd, stort intresse från våra kunder
- **Energi**
 - Flytande biogas – Slutbesiktning genomförd, lång restpunktslista. Utmaningar med hög förbrukning av kol för rening
 - Arbete pågår med bygge av nytt kontor samt förbättrad infart för tunga fordon på Äland
 - Vindkraft - Balanskostnad 4 ggr så dyr efter årsskiftet
 - Biobränslepannan går bättre än på flera på KVV
 - FV 2026 fortgår
 - Dialog med Bionorr om utökat samarbete med värmepump
 - Ändrad drift-bemannning på KVV
 - Bränslepriser går ner
- **VA**
 - Kattastrand Reningsverk – första process stegen har tagits i drift
 - Smitingen – Entreprenör klar för GC och VA-ledningar, tillfällig lösning för 2026 tas fram
- **Övrigt**
 - Utbyte Affärssystem och leverantörsfakturasystem
 - Årets julgåva går till Härnösands Tjejjour



**HÄRNÖSAND
ENERGI & MILJÖ**

– Du kan lita på oss!



Statistik Personalomsättning

	01-jan	31-dec	Medelantalet	Avgångar	%
2022	131	137	134	24 (5*)	18%
2023	137	129	133	20 (1*)	15%
2024	128	129	129	16 (3*)	12,4%
2025	130	131	131	18 (0*)	13,7%

Antalet anställda (prov- och tillsvidare) som lämnat företaget per år. Dividerat med antalet anställda organisationen hade i genomsnitt under samma period.

* Pensionsavgångar



**HÄRNÖSAND
ENERGI & MILJÖ**

– Du kan lita på oss!

Kvartalsmöte med ägare 251204

Agenda

- VD Rapport + övergripande mål
- KPIer Arbetsmiljö
- Ekonomi
 - Månadsbokslut oktober 2025
 - Prognos P8 2025
 - Budget 2026
 - Ekonomiska nyckeltal
- Aktuellt
- Servanet
 - Bidragsansökningar
 - Kramfors Mediateknik
- Övriga frågor
 - Byte affärssystem



**HÄRNÖSAND
ENERGI & MILJÖ**

– Du kan lita på oss!



7.1 Resultatgenomgång 2025-10



Resultat 2025-10, månad

	<u>2025-10</u>	<u>BU 2025-10</u>	<u>Utfall 2024-10</u>
○ Resultat, mkr	2,6	2,3	0,05
○ Resultat e fin, mkr	0,06	0,03	-2,3
○ Elpris, kr/MWh			
○ Spotpris	134		135
○ Vind	1	78	35
○ capture rate	52%		46%
○ KVV	0	150	128
○ Elproduktion			
○ KVV, MWh	0	1 100	1 100
○ Vind, MWh	2 836	3 490	4 028
○ Värmeförsäljning, MWh	12 481	14 869	12 599



**HÄRNÖSAND
ENERGI & MILJÖ**

– Du kan lita på oss!

Resultat 2025-10 ack

	<u>2025-10 ack</u>	<u>BU 2025-10</u>	<u>Utfall 2024-10</u>
○ Rörelseresultat	38,7	44,5	30,3
○ Resultat e fin, mkr	14,2	21,6	10,2
○ Elpris, kr/MWh			
○ Spotpris	152		309
○ Vind	42	127	171
○ Price capture rate	52%	76%	61%
○ KVV	317	380	496
○ Elproduktion			
○ KVV, MWh	5 386	13 250	14 416
○ Vind, MWh	28 363	32 280	27 312
○ Värmeförsäljning, MWh	117 819	127 867	127 093



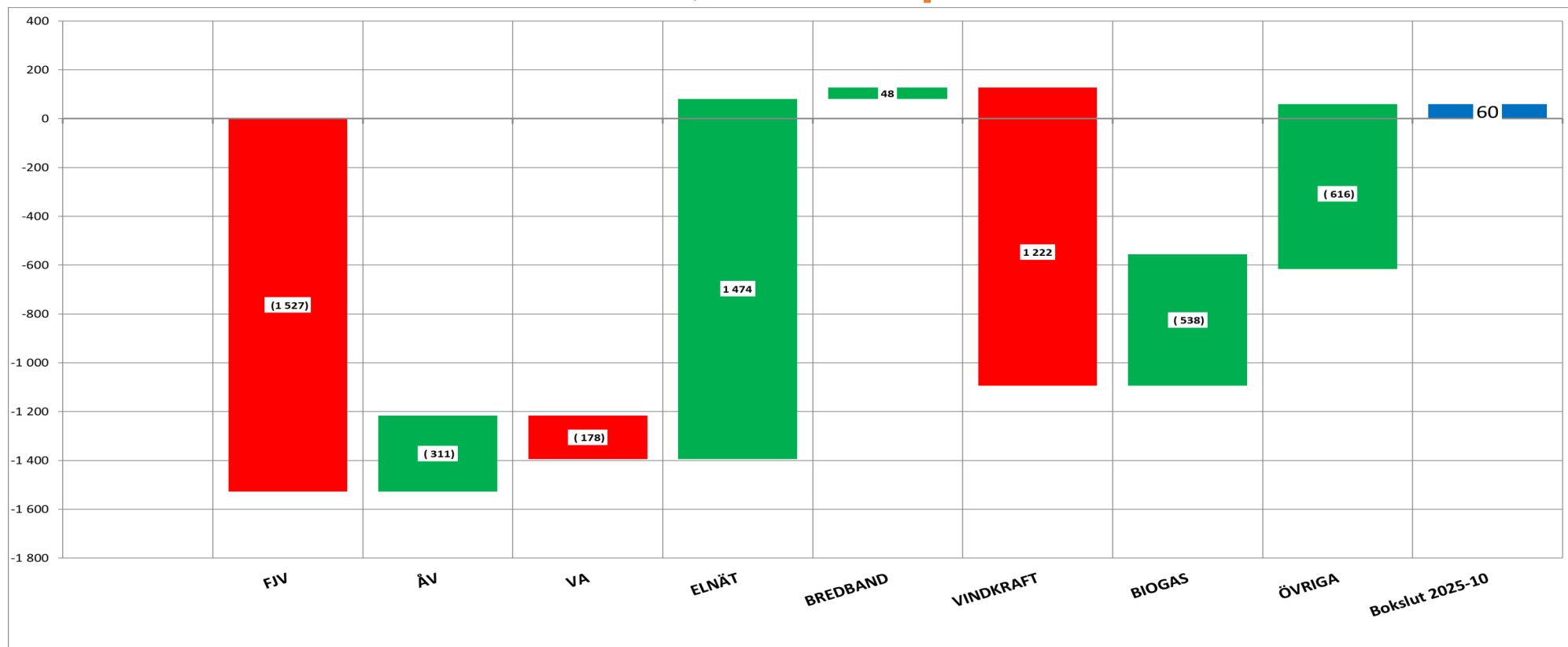
**HÄRNÖSAND
ENERGI & MILJÖ**

– Du kan lita på oss!

Hemab-koncernen, Resultat 2025-10

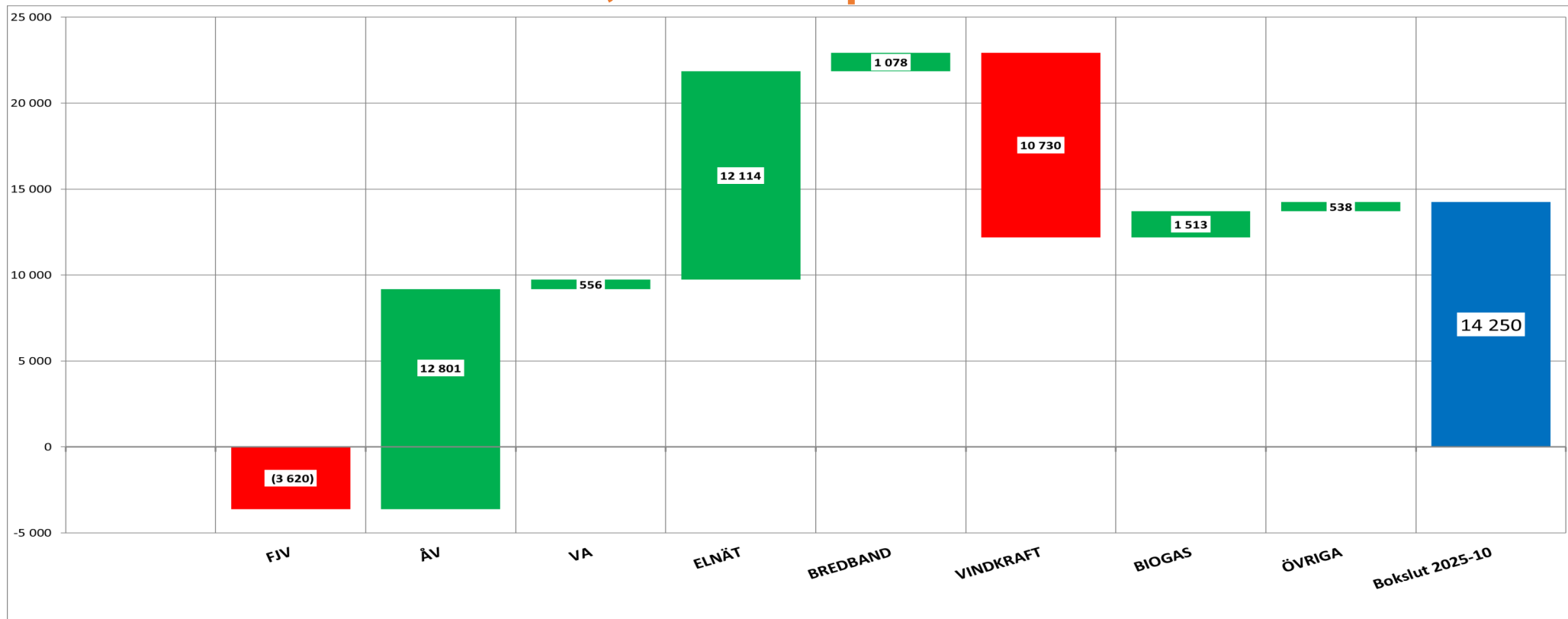
	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	39 672 tkr	43 070 tkr	-3 398 tkr	405 105 tkr	447 504 tkr	-42 399 tkr	418 536 tkr	549 245 tkr
Övriga intäkter	8 543 tkr	7 683 tkr	860 tkr	84 536 tkr	80 817 tkr	3 720 tkr	83 218 tkr	97 333 tkr
SUMMA INTÄKTER	48 215 tkr	50 753 tkr	-2 538 tkr	489 641 tkr	528 320 tkr	-38 679 tkr	501 753 tkr	646 578 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	-9 600 tkr	-13 117 tkr	3 517 tkr	-99 767 tkr	-130 385 tkr	30 618 tkr	-131 985 tkr	-161 879 tkr
Anläggningsmaterial	-2 038 tkr	-914 tkr	-1 123 tkr	-11 082 tkr	-9 424 tkr	-1 658 tkr	-10 148 tkr	-11 253 tkr
Övriga ext kostnader	-13 198 tkr	-14 087 tkr	889 tkr	-136 356 tkr	-140 865 tkr	4 509 tkr	-131 665 tkr	-169 038 tkr
Funktionskostnader	-3 110 tkr	-3 444 tkr	334 tkr	-31 737 tkr	-34 438 tkr	2 700 tkr	-34 055 tkr	-41 325 tkr
Personalkostnader	-10 758 tkr	-9 666 tkr	-1 092 tkr	-103 119 tkr	-96 661 tkr	-6 458 tkr	-97 140 tkr	-115 993 tkr
Avskrivningar	-6 850 tkr	-7 198 tkr	348 tkr	-68 878 tkr	-71 981 tkr	3 103 tkr	-66 433 tkr	-86 377 tkr
SUMMA KOSTNADER	-45 553 tkr	-48 425 tkr	2 872 tkr	-450 938 tkr	-483 753 tkr	32 815 tkr	-471 427 tkr	-585 865 tkr
RÖRELSERESULTAT	2 662 tkr	2 328 tkr	334 tkr	38 703 tkr	44 567 tkr	-5 864 tkr	30 326 tkr	60 713 tkr
RÖRELSEMARGINAL	5,52 %	4,59 %		7,90 %	8,44 %	-0,53 %	6,04 %	10,54 %
Ränteintäkter		102 tkr	102 tkr	612 tkr	1 020 tkr	-408 tkr	1 224 tkr	1 224 tkr
Räntekostnader	-2 601 tkr	-2 395 tkr	-206 tkr	-25 065 tkr	-23 952 tkr	-1 113 tkr	-21 261 tkr	-28 742 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-2 601 tkr	-2 293 tkr	-308 tkr	-24 453 tkr	-22 932 tkr	-1 521 tkr	-20 037 tkr	-27 518 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	60 tkr	35 tkr	26 tkr	14 250 tkr	21 635 tkr	-7 385 tkr	10 289 tkr	33 195 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	60 tkr	35 tkr	26 tkr	14 250 tkr	21 635 tkr	-7 385 tkr	10 289 tkr	33 195 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	60 tkr	35 tkr	26 tkr	14 250 tkr	21 635 tkr	-7 385 tkr	10 289 tkr	33 195 tkr

HEMAB-koncernen, resultat per affär 2025-10



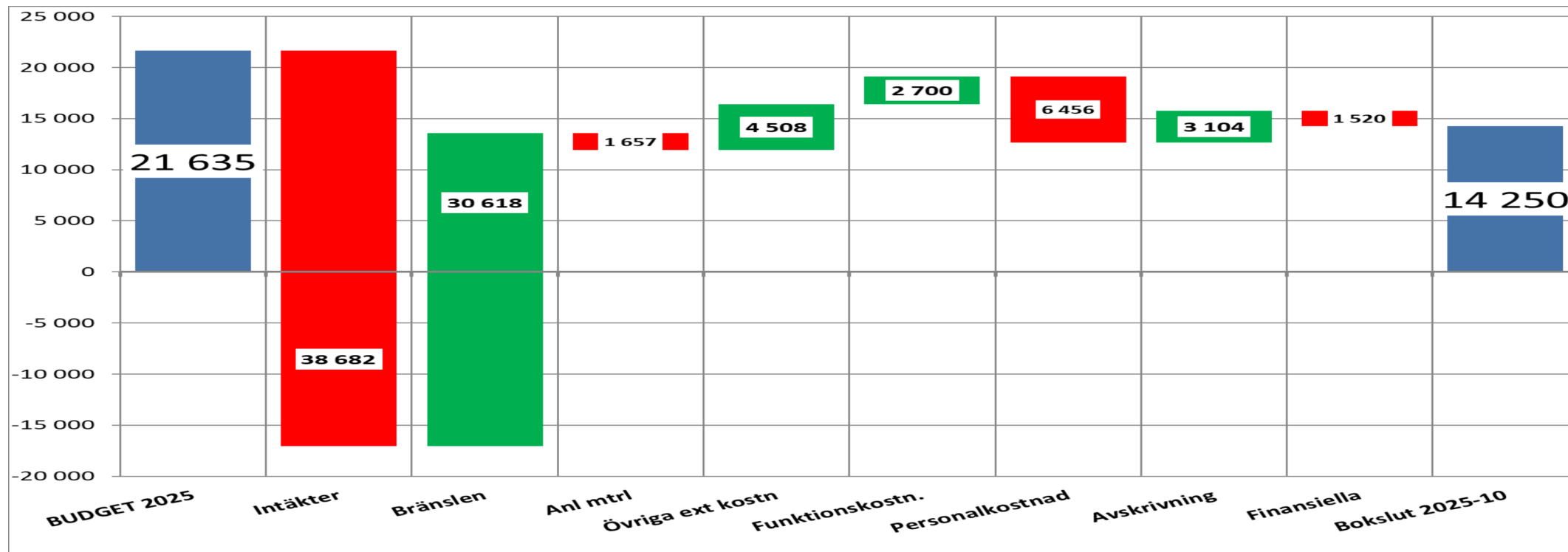
- **FJV:** Lägre värmeförsäljning pga ovanligt varmt väder i oktober, ger även lägre bränslekostnader. I övrigt små avvikelser
- **ÅV:** Fastighetsrenhållningen och åkeriet ser bra ut, följer budget väl. Deponi i Åland ligger dock efter på intäkter pga. lägre inflöde på deponi
- **VA:** Små avvikelser, ser på det stora hela bra ut.
- **Elnät:** Ser bra ut överlag, inga stora avvikelser mot budget
- **Vind:** Låg vind och låga elpriser ger negativ avvikelse mot budget
- **Biogas:** Intäkter högre än budget, kostnader något lägre ger en positiv avvikelse
- **Övriga:** Elförsäljning ser bra ut, något bättre månad än budgeterad på totalen

Hemab-koncernen, Resultat per affär ack 2025-10



- **FJV:** Låg värmeförsäljning under hela året, främst i Q1 men även hösten var varm. Ger även ger lägre bränslekostnader. Övrigt externa tjänster högre än budget
- **ÅV:** Fastighetsrenhållningen och åkeriet ser bra ut, följer budget väl. Deponi i Åland lägre än budget pga. lägre inflöde EU avfall till deponi (-5,5 Mkr)
- **VA:** Små avvikelser, ligger på bra nivå jämfört med budget på helåret
- **ELnät:** Lite högre intäkter, både på nettointäkter och övriga intäkter. Högre personalkostnader främst pga. färre timmar arbetade i investeringsprojekt
- **Vind:** Låga elpriser ger negativ avvikelse mot budget, har även varit en del driftstörningar som både kostat pengar att åtgärda och som lett till mindre produktion
- **Biogas:** Levererar på en bra nivå trots sen start på LBG men istället så har vi lyckats hålla nere externa kostnader genom förbättrad TS halt
- **Övriga:** Elförsäljning går bra, även servicetjänster gör ett bra resultat

Hemab-koncernen, Utfall 2025-10 ack Jmf Budget, per kostnad



- **Intäkter:** Värmeförsäljning (-6 mkr) pga varmt väder, elproduktion (-6mkr), elförsäljning (-20mkr) pga låga elpriser samt lägre deponiintäkter
- **Bränslen:** Mindre volym och pris biobränslen (-7,7mkr) Elinköp (-21mkr)
- **Övr.externa kostn:** Lägre kostnader för rep och UH samt deponiskatt
- **Personalkostnader:** Avvikelser redovisas separat
- **Avskrivningar:** Lägre pga. vissa investeringsprojekt aktiveras senare på året än planerat

Resultat detaljer (jämförelse mot föregående år, ej mot budget)



Fjärrvärme, Utfall 2025-10, Jmf fg. år

	Utfall	Utfall (fg år)	Utfall - Utfall fg år	Utfall (ack)	Utfall (ack fg år)	Utfall ack - utfall ack fg år	Utfall (fg helår)
Nettoomsättning	10 387 Tkr	9 700 Tkr	687 Tkr	113 305 Tkr	115 959 Tkr	-2 654 Tkr	149 492 Tkr
Övriga intäkter				12 Tkr	19 Tkr	-7 Tkr	19 Tkr
SUMMA INTÄKTER	10 387 Tkr	9 700 Tkr	687 Tkr	113 318 Tkr	115 978 Tkr	-2 661 Tkr	149 511 Tkr
RÖRELSENS KOSTNADER							
Bränslen	-5 606 Tkr	-5 523 Tkr	-83 Tkr	-52 951 Tkr	-64 811 Tkr	11 859 Tkr	-83 770 Tkr
Anläggningsmaterial	-122 Tkr	-179 Tkr	58 Tkr	-674 Tkr	-958 Tkr	284 Tkr	-1 314 Tkr
Övriga ext kostnader	-2 195 Tkr	-1 930 Tkr	-266 Tkr	-24 852 Tkr	-21 802 Tkr	-3 049 Tkr	-26 984 Tkr
Funktionskostnader	-779 Tkr	-472 Tkr	-306 Tkr	-7 967 Tkr	-9 606 Tkr	1 639 Tkr	-11 436 Tkr
Personalkostnader	-1 550 Tkr	-1 439 Tkr	-110 Tkr	-14 196 Tkr	-13 247 Tkr	-949 Tkr	-16 577 Tkr
Avskrivningar	-1 484 Tkr	-1 468 Tkr	-16 Tkr	-14 949 Tkr	-14 538 Tkr	-411 Tkr	-17 474 Tkr
SUMMA KOSTNADER	-11 736 Tkr	-11 012 Tkr	-723 Tkr	-115 589 Tkr	-124 962 Tkr	9 373 Tkr	-157 556 Tkr
RÖRELSERESULTAT	-1 349 Tkr	-1 312 Tkr	-37 Tkr	-2 271 Tkr	-8 984 Tkr	6 712 Tkr	-8 045 Tkr
RÖRELSEMARGINAL	-12,99 %	-13,53 %	0,54 %	-2,00 %	-7,75 %	5,74 %	-5,38 %
Räntekostnader	-178 Tkr	-135 Tkr	-43 Tkr	-1 348 Tkr	-1 372 Tkr	23 Tkr	-1 919 Tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-178 Tkr	-135 Tkr	-43 Tkr	-1 348 Tkr	-1 372 Tkr	23 Tkr	-1 919 Tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-1 527 Tkr	-1 447 Tkr	-80 Tkr	-3 620 Tkr	-10 355 Tkr	6 736 Tkr	-9 964 Tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	-1 527 Tkr	-1 447 Tkr	-80 Tkr	-3 620 Tkr	-10 355 Tkr	6 736 Tkr	-9 964 Tkr
RESULTAT EFTER SKATT	-1 527 Tkr	-1 447 Tkr	-80 Tkr	-3 620 Tkr	-10 355 Tkr	6 736 Tkr	-9 964 Tkr

Elnät, Utfall 2025-10, Jmf fg. år

	Utfall	Utfall (fg år)	Utfall - Utfall fg år	Utfall (ack)	Utfall (ack fg år)	Utfall ack - utfall ack fg år	Utfall (fg helår)
Nettoomsättning	8 621 Tkr	7 695 Tkr	926 Tkr	87 982 Tkr	83 613 Tkr	4 369 Tkr	102 125 Tkr
Övriga intäkter	1 444 Tkr	1 299 Tkr	145 Tkr	15 385 Tkr	15 495 Tkr	-109 Tkr	18 530 Tkr
SUMMA INTÄKTER	10 065 Tkr	8 994 Tkr	1 071 Tkr	103 367 Tkr	99 108 Tkr	4 259 Tkr	120 655 Tkr
RÖRELSENS KOSTNADER							
Bränslen	-2 047 Tkr	-1 634 Tkr	-413 Tkr	-20 301 Tkr	-16 203 Tkr	-4 097 Tkr	-21 085 Tkr
Anläggningsmaterial	-122 Tkr	-21 Tkr	-101 Tkr	-601 Tkr	-766 Tkr	165 Tkr	-725 Tkr
Övriga ext kostnader	-1 197 Tkr	-912 Tkr	-285 Tkr	-15 540 Tkr	-14 901 Tkr	-639 Tkr	-16 666 Tkr
Funktionskostnader	-881 Tkr	-977 Tkr	96 Tkr	-9 000 Tkr	-9 774 Tkr	774 Tkr	-11 729 Tkr
Personalkostnader	-2 484 Tkr	-2 469 Tkr	-15 Tkr	-26 743 Tkr	-26 677 Tkr	-66 Tkr	-29 713 Tkr
Avskrivningar	-1 581 Tkr	-1 499 Tkr	-82 Tkr	-15 757 Tkr	-14 865 Tkr	-892 Tkr	-17 889 Tkr
SUMMA KOSTNADER	-8 312 Tkr	-7 513 Tkr	-799 Tkr	-87 942 Tkr	-83 188 Tkr	-4 754 Tkr	-97 806 Tkr
RÖRELSERESULTAT	1 754 Tkr	1 482 Tkr	272 Tkr	15 426 Tkr	15 920 Tkr	-495 Tkr	22 849 Tkr
RÖRELSEMARGINAL	17,42 %	16,47 %	0,95 %	14,92 %	16,06 %	-1,14 %	18,94 %
Räntekostnader	-279 Tkr	-339 Tkr	60 Tkr	-3 311 Tkr	-3 055 Tkr	-256 Tkr	-3 615 Tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-279 Tkr	-339 Tkr	60 Tkr	-3 311 Tkr	-3 055 Tkr	-256 Tkr	-3 615 Tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	1 474 Tkr	1 142 Tkr	332 Tkr	12 115 Tkr	12 865 Tkr	-751 Tkr	19 234 Tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	1 474 Tkr	1 142 Tkr	332 Tkr	12 115 Tkr	12 865 Tkr	-751 Tkr	19 234 Tkr
RESULTAT EFTER SKATT	1 474 Tkr	1 142 Tkr	332 Tkr	12 115 Tkr	12 865 Tkr	-751 Tkr	19 234 Tkr

Vindkraft, Utfall 2025-10, Jmf fg. år

	Utfall	Utfall (fg år)	Utfall - Utfall fg år	Utfall (ack)	Utfall (ack fg år)	Utfall ack - utfall ack fg år	Utfall (fg helår)
Nettoomsättning	72 Tkr	339 Tkr	-267 Tkr	2 029 Tkr	6 037 Tkr	-4 008 Tkr	6 943 Tkr
Övriga intäkter					580 Tkr	-580 Tkr	583 Tkr
SUMMA INTÄKTER	72 Tkr	339 Tkr	-267 Tkr	2 029 Tkr	6 617 Tkr	-4 588 Tkr	7 526 Tkr
RÖRELSENS KOSTNADER							
Bränslen	22 Tkr	38 Tkr	-16 Tkr	227 Tkr	266 Tkr	-39 Tkr	479 Tkr
Anläggningsmaterial		-9 Tkr	9 Tkr	-18 Tkr	-29 Tkr	11 Tkr	-29 Tkr
Övriga ext kostnader	-511 Tkr	-1 640 Tkr	1 129 Tkr	-4 971 Tkr	-7 387 Tkr	2 416 Tkr	-8 943 Tkr
Funktionskostnader	-8 Tkr	-8 Tkr		-83 Tkr	-83 Tkr		-100 Tkr
Personalkostnader	-21 Tkr	-10 Tkr	-11 Tkr	-143 Tkr	-57 Tkr	-85 Tkr	-120 Tkr
Avskrivningar	-573 Tkr	-573 Tkr		-5 733 Tkr	-5 733 Tkr		-6 879 Tkr
SUMMA KOSTNADER	-1 091 Tkr	-2 203 Tkr	1 111 Tkr	-10 721 Tkr	-13 024 Tkr	2 303 Tkr	-15 592 Tkr
RÖRELSERESULTAT	-1 019 Tkr	-1 863 Tkr	844 Tkr	-8 692 Tkr	-6 407 Tkr	-2 285 Tkr	-8 067 Tkr
RÖRELSEMARGINAL	-1 415,33 %	-549,15 %	-866,18 %	-428,33 %	-96,82 %	-331,51 %	-107,19 %
Räntekostnader	-203 Tkr	-204 Tkr	1 Tkr	-2 038 Tkr	-2 145 Tkr	108 Tkr	-2 618 Tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-203 Tkr	-204 Tkr	1 Tkr	-2 038 Tkr	-2 145 Tkr	108 Tkr	-2 618 Tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-1 222 Tkr	-2 067 Tkr	845 Tkr	-10 730 Tkr	-8 552 Tkr	-2 178 Tkr	-10 684 Tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	-1 222 Tkr	-2 067 Tkr	845 Tkr	-10 730 Tkr	-8 552 Tkr	-2 178 Tkr	-10 684 Tkr
RESULTAT EFTER SKATT	-1 222 Tkr	-2 067 Tkr	845 Tkr	-10 730 Tkr	-8 552 Tkr	-2 178 Tkr	-10 684 Tkr

Återvinning, Utfall 2025-10, Jmf fg. år

	Utfall	Utfall (fg år)	Utfall - Utfall fg år	Utfall (ack)	Utfall (ack fg år)	Utfall ack - utfall ack fg år	Utfall (fg helår)
Nettoomsättning	8 797 Tkr	8 779 Tkr	18 Tkr	87 980 Tkr	85 982 Tkr	1 998 Tkr	106 636 Tkr
Övriga intäkter	253 Tkr	137 Tkr	117 Tkr	1 616 Tkr	1 688 Tkr	-72 Tkr	2 070 Tkr
SUMMA INTÄKTER	9 051 Tkr	8 916 Tkr	135 Tkr	89 596 Tkr	87 670 Tkr	1 926 Tkr	108 705 Tkr
RÖRELSENS KOSTNADER							
Bränslen		-344 Tkr	344 Tkr	43 Tkr	-769 Tkr	812 Tkr	-1 243 Tkr
Anläggningsmaterial	-243 Tkr	-716 Tkr	473 Tkr	-2 055 Tkr	-2 902 Tkr	847 Tkr	-2 871 Tkr
Övriga ext kostnader	-5 169 Tkr	-3 769 Tkr	-1 400 Tkr	-42 912 Tkr	-40 132 Tkr	-2 780 Tkr	-51 480 Tkr
Funktionskostnader	-633 Tkr	-609 Tkr	-24 Tkr	-6 449 Tkr	-6 088 Tkr	-361 Tkr	-7 305 Tkr
Personalkostnader	-2 042 Tkr	-1 606 Tkr	-436 Tkr	-18 308 Tkr	-15 673 Tkr	-2 635 Tkr	-19 644 Tkr
Avskrivningar	-492 Tkr	-919 Tkr	427 Tkr	-6 106 Tkr	-6 688 Tkr	581 Tkr	-8 601 Tkr
SUMMA KOSTNADER	-8 580 Tkr	-7 965 Tkr	-615 Tkr	-75 786 Tkr	-72 250 Tkr	-3 536 Tkr	-91 143 Tkr
RÖRELSERESULTAT	471 Tkr	951 Tkr	-480 Tkr	13 810 Tkr	15 420 Tkr	-1 610 Tkr	17 562 Tkr
RÖRELSEMARGINAL	5,20 %	10,67 %	-5,47 %	15,41 %	17,59 %	-2,18 %	16,16 %
Räntekostnader	-160 Tkr	-252 Tkr	92 Tkr	-1 009 Tkr	-1 269 Tkr	260 Tkr	-1 439 Tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-160 Tkr	-252 Tkr	92 Tkr	-1 009 Tkr	-1 269 Tkr	260 Tkr	-1 439 Tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	311 Tkr	700 Tkr	-389 Tkr	12 800 Tkr	14 150 Tkr	-1 350 Tkr	16 124 Tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	311 Tkr	700 Tkr	-389 Tkr	12 800 Tkr	14 150 Tkr	-1 350 Tkr	16 124 Tkr
RESULTAT EFTER SKATT	311 Tkr	700 Tkr	-389 Tkr	12 800 Tkr	14 150 Tkr	-1 350 Tkr	16 124 Tkr

VA, Utfall 2025-10, Jmf fg. år

	Utfall	Utfall (fg år)	Utfall - Utfall fg år	Utfall (ack)	Utfall (ack fg år)	Utfall ack - utfall ack fg år	Utfall (fg helår)
Nettoomsättning	7 026 Tkr	6 490 Tkr	536 Tkr	67 652 Tkr	61 671 Tkr	5 981 Tkr	73 598 Tkr
Övriga intäkter	-49 Tkr		-49 Tkr	1 915 Tkr	1 424 Tkr	491 Tkr	1 424 Tkr
SUMMA INTÄKTER	6 977 Tkr	6 490 Tkr	487 Tkr	69 568 Tkr	63 095 Tkr	6 472 Tkr	75 022 Tkr
RÖRELSENS KOSTNADER							
Bränslen					-7 Tkr	7 Tkr	-7 Tkr
Anläggningsmaterial	-562 Tkr	-119 Tkr	-442 Tkr	-2 703 Tkr	-2 049 Tkr	-654 Tkr	-2 780 Tkr
Övriga ext kostnader	-2 248 Tkr	-1 422 Tkr	-826 Tkr	-23 210 Tkr	-23 868 Tkr	658 Tkr	-29 623 Tkr
Funktionskostnader	-609 Tkr	-541 Tkr	-67 Tkr	-6 169 Tkr	-6 118 Tkr	-51 Tkr	-7 499 Tkr
Personalkostnader	-1 127 Tkr	-1 019 Tkr	-107 Tkr	-11 946 Tkr	-11 274 Tkr	-672 Tkr	-14 215 Tkr
Avskrivningar	-1 556 Tkr	-1 326 Tkr	-230 Tkr	-14 684 Tkr	-12 791 Tkr	-1 893 Tkr	-15 492 Tkr
SUMMA KOSTNADER	-6 101 Tkr	-4 427 Tkr	-1 673 Tkr	-58 712 Tkr	-56 106 Tkr	-2 606 Tkr	-69 616 Tkr
RÖRELSERESULTAT	876 Tkr	2 063 Tkr	-1 187 Tkr	10 855 Tkr	6 989 Tkr	3 866 Tkr	5 406 Tkr
RÖRELSEMARGINAL	12,56 %	31,79 %	-19,23 %	15,60 %	11,08 %	4,53 %	7,21 %
Räntekostnader	-1 055 Tkr	-844 Tkr	-211 Tkr	-10 299 Tkr	-7 038 Tkr	-3 261 Tkr	-8 509 Tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-1 055 Tkr	-844 Tkr	-211 Tkr	-10 299 Tkr	-7 038 Tkr	-3 261 Tkr	-8 509 Tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-178 Tkr	1 219 Tkr	-1 397 Tkr	556 Tkr	-49 Tkr	605 Tkr	-3 103 Tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	-178 Tkr	1 219 Tkr	-1 397 Tkr	556 Tkr	-49 Tkr	605 Tkr	-3 103 Tkr
RESULTAT EFTER SKATT	-178 Tkr	1 219 Tkr	-1 397 Tkr	556 Tkr	-49 Tkr	605 Tkr	-3 103 Tkr

Biogas, Utfall 2025-10, Jmf fg. år

	Utfall	Utfall (fg år)	Utfall - Utfall fg år	Utfall (ack)	Utfall (ack fg år)	Utfall ack - utfall ack fg år	Utfall (fg helår)
Nettoomsättning	1 774 Tkr	1 055 Tkr	718 Tkr	11 880 Tkr	9 773 Tkr	2 107 Tkr	11 970 Tkr
Övriga intäkter	505 Tkr	46 Tkr	459 Tkr	1 810 Tkr	860 Tkr	950 Tkr	952 Tkr
SUMMA INTÄKTER	2 279 Tkr	1 101 Tkr	1 177 Tkr	13 690 Tkr	10 633 Tkr	3 057 Tkr	12 922 Tkr
RÖRELSENS KOSTNADER							
Bränslen		-68 Tkr	68 Tkr	1 335 Tkr	-593 Tkr	1 928 Tkr	-709 Tkr
Anläggningsmaterial	-366 Tkr	-69 Tkr	-297 Tkr	-1 094 Tkr	-494 Tkr	-600 Tkr	-820 Tkr
Övriga ext kostnader	-734 Tkr	-515 Tkr	-219 Tkr	-6 111 Tkr	-5 593 Tkr	-518 Tkr	-6 896 Tkr
Funktionskostnader	-36 Tkr	-32 Tkr	-3 Tkr	-355 Tkr	-320 Tkr	-35 Tkr	-384 Tkr
Personalkostnader	-157 Tkr	-146 Tkr	-11 Tkr	-1 463 Tkr	-608 Tkr	-855 Tkr	227 Tkr
Avskrivningar	-182 Tkr	-182 Tkr		-1 824 Tkr	-1 824 Tkr		-2 189 Tkr
SUMMA KOSTNADER	-1 474 Tkr	-1 013 Tkr	-461 Tkr	-9 513 Tkr	-9 433 Tkr	-80 Tkr	-10 772 Tkr
RÖRELSERESULTAT	804 Tkr	89 Tkr	716 Tkr	4 178 Tkr	1 201 Tkr	2 977 Tkr	2 150 Tkr
RÖRELSEMARGINAL	35,30 %	8,04 %	27,27 %	30,52 %	11,29 %	19,22 %	16,64 %
Ränteintäkter							
Räntekostnader	-266 Tkr	-184 Tkr	-82 Tkr	-2 665 Tkr	-1 729 Tkr	-937 Tkr	-2 219 Tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-266 Tkr	-184 Tkr	-82 Tkr	-2 665 Tkr	-1 729 Tkr	-937 Tkr	-2 219 Tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	538 Tkr	-96 Tkr	634 Tkr	1 512 Tkr	-528 Tkr	2 040 Tkr	-69 Tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	538 Tkr	-96 Tkr	634 Tkr	1 512 Tkr	-528 Tkr	2 040 Tkr	-69 Tkr
RESULTAT EFTER SKATT	538 Tkr	-96 Tkr	634 Tkr	1 512 Tkr	-528 Tkr	2 040 Tkr	-69 Tkr

Tankstation, Utfall 2025-10, Jmf fg. år

	Utfall	Utfall (fg år)	Utfall - Utfall fg år	Utfall (ack)	Utfall (ack fg år)	Utfall ack - utfall ack fg år	Utfall (fg helår)
Nettoomsättning	268 Tkr	320 Tkr	-51 Tkr	2 464 Tkr	2 879 Tkr	-415 Tkr	3 396 Tkr
SUMMA INTÄKTER	268 Tkr	320 Tkr	-51 Tkr	2 464 Tkr	2 879 Tkr	-415 Tkr	3 396 Tkr
RÖRELSENS KOSTNADER							
Bränslen	-235 Tkr	-278 Tkr	43 Tkr	-2 666 Tkr	-2 593 Tkr	-73 Tkr	-3 236 Tkr
Övriga ext kostnader	-30 Tkr	-96 Tkr	66 Tkr	-247 Tkr	-662 Tkr	415 Tkr	-732 Tkr
Funktionskostnader	-5 Tkr	-5 Tkr		-50 Tkr	-50 Tkr		-60 Tkr
Personalkostnader		6 Tkr	-6 Tkr		-30 Tkr	30 Tkr	-47 Tkr
Avskrivningar	-3 Tkr	-3 Tkr		-27 Tkr	-27 Tkr		-33 Tkr
SUMMA KOSTNADER	-272 Tkr	-375 Tkr	103 Tkr	-2 990 Tkr	-3 362 Tkr	372 Tkr	-4 107 Tkr
RÖRELSERESULTAT	-4 Tkr	-55 Tkr	51 Tkr	-526 Tkr	-483 Tkr	-43 Tkr	-711 Tkr
RÖRELSEMARGINAL	-1,44 %	-17,29 %	15,85 %	-21,34 %	-16,77 %	-4,57 %	-20,92 %
Räntekostnader	-3 Tkr	-10 Tkr	7 Tkr	-129 Tkr	-353 Tkr	224 Tkr	-383 Tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-3 Tkr	-10 Tkr	7 Tkr	-129 Tkr	-353 Tkr	224 Tkr	-383 Tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-7 Tkr	-65 Tkr	58 Tkr	-655 Tkr	-835 Tkr	180 Tkr	-1 093 Tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	-7 Tkr	-65 Tkr	58 Tkr	-655 Tkr	-835 Tkr	180 Tkr	-1 093 Tkr
RESULTAT EFTER SKATT	-7 Tkr	-65 Tkr	58 Tkr	-655 Tkr	-835 Tkr	180 Tkr	-1 093 Tkr

Bredband, Utfall 2025-10, Jmf fg. år

	Utfall	Utfall (fg år)	Utfall - Utfall fg år	Utfall (ack)	Utfall (ack fg år)	Utfall ack - utfall ack fg år	Utfall (fg helår)
Övriga intäkter	1 225 Tkr	1 200 Tkr	25 Tkr	12 250 Tkr	11 986 Tkr	264 Tkr	14 123 Tkr
SUMMA INTÄKTER	1 225 Tkr	1 200 Tkr	25 Tkr	12 250 Tkr	11 986 Tkr	264 Tkr	14 123 Tkr
RÖRELSENS KOSTNADER							
Övriga ext kostnader		-5 Tkr	5 Tkr	-11 Tkr	-56 Tkr	45 Tkr	-132 Tkr
Funktionskostnader	-8 Tkr	-15 Tkr	7 Tkr	-83 Tkr	-150 Tkr	67 Tkr	-180 Tkr
Personalkostnader	-12 Tkr	-15 Tkr	2 Tkr	-113 Tkr	-80 Tkr	-33 Tkr	-183 Tkr
Avskrivningar	-723 Tkr	-764 Tkr	41 Tkr	-7 237 Tkr	-7 317 Tkr	80 Tkr	-8 763 Tkr
SUMMA KOSTNADER	-744 Tkr	-798 Tkr	55 Tkr	-7 444 Tkr	-7 603 Tkr	158 Tkr	-9 257 Tkr
RÖRELSERESULTAT	481 Tkr	402 Tkr	80 Tkr	4 806 Tkr	4 383 Tkr	423 Tkr	4 866 Tkr
RÖRELSEMARGINAL	39,29 %	33,47 %	5,82 %	39,23 %	36,57 %	2,66 %	34,45 %
Ränteintäkter				612 Tkr	1 224 Tkr	-612 Tkr	1 224 Tkr
Räntekostnader	-434 Tkr	-444 Tkr	9 Tkr	-4 340 Tkr	-4 526 Tkr	186 Tkr	-5 517 Tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-434 Tkr	-444 Tkr	9 Tkr	-3 728 Tkr	-3 302 Tkr	-426 Tkr	-4 293 Tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	47 Tkr	-42 Tkr	89 Tkr	1 078 Tkr	1 081 Tkr	-4 Tkr	573 Tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	47 Tkr	-42 Tkr	89 Tkr	1 078 Tkr	1 081 Tkr	-4 Tkr	573 Tkr
RESULTAT EFTER SKATT	47 Tkr	-42 Tkr	89 Tkr	1 078 Tkr	1 081 Tkr	-4 Tkr	573 Tkr

Centrala funktioner, Utfall 2025-10, Jmf fg. år

	Utfall	Utfall (fg år)	Utfall - Utfall fg år	Utfall (ack)	Utfall (ack fg år)	Utfall ack - utfall ack fg år	Utfall (fg helår)
Nettoomsättning	73 Tkr	37 Tkr	37 Tkr	406 Tkr	389 Tkr	17 Tkr	462 Tkr
Övriga intäkter	4 492 Tkr	3 776 Tkr	716 Tkr	46 049 Tkr	45 281 Tkr	768 Tkr	56 469 Tkr
SUMMA INTÄKTER	4 565 Tkr	3 812 Tkr	753 Tkr	46 455 Tkr	45 671 Tkr	785 Tkr	56 931 Tkr
RÖRELSENS KOSTNADER							
Bränslen					-1 Tkr	1 Tkr	-1 Tkr
Anläggningsmaterial	-138 Tkr	-188 Tkr	50 Tkr	-1 721 Tkr	-1 387 Tkr	-334 Tkr	-2 818 Tkr
Övriga ext kostnader	-986 Tkr	-762 Tkr	-224 Tkr	-17 304 Tkr	-15 408 Tkr	-1 895 Tkr	-21 136 Tkr
Funktionskostnader	23 Tkr	-21 Tkr	44 Tkr	233 Tkr	-223 Tkr	457 Tkr	-18 Tkr
Personalkostnader	-2 919 Tkr	-4 359 Tkr	1 440 Tkr	-26 296 Tkr	-26 477 Tkr	181 Tkr	-31 949 Tkr
Avskrivningar	-244 Tkr	-252 Tkr	9 Tkr	-2 440 Tkr	-2 528 Tkr	88 Tkr	-3 033 Tkr
SUMMA KOSTNADER	-4 263 Tkr	-5 582 Tkr	1 319 Tkr	-47 527 Tkr	-46 025 Tkr	-1 502 Tkr	-58 955 Tkr
RÖRELSERESULTAT	303 Tkr	-1 769 Tkr	2 072 Tkr	-1 072 Tkr	-354 Tkr	-718 Tkr	-2 024 Tkr
RÖRELSEMARGINAL	6,63 %	-46,41 %	53,04 %	-2,31 %	-0,78 %	-1,53 %	-3,55 %
Räntekostnader	-24 Tkr	-17 Tkr	-7 Tkr	67 Tkr	205 Tkr	-138 Tkr	974 Tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-24 Tkr	-17 Tkr	-7 Tkr	67 Tkr	205 Tkr	-138 Tkr	974 Tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	278 Tkr	-1 787 Tkr	2 065 Tkr	-1 005 Tkr	-149 Tkr	-856 Tkr	-1 050 Tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	278 Tkr	-1 787 Tkr	2 065 Tkr	-1 005 Tkr	-149 Tkr	-856 Tkr	-1 050 Tkr
RESULTAT EFTER SKATT	278 Tkr	-1 787 Tkr	2 065 Tkr	-1 005 Tkr	-149 Tkr	-856 Tkr	-1 050 Tkr

Elförsäljning, Utfall 2025-10, Jmf fg. år

	Utfall	Utfall (fg år)	Utfall - Utfall fg år	Utfall (ack)	Utfall (ack fg år)	Utfall ack - utfall ack fg år	Utfall (fg helår)
Nettoomsättning	2 654 Tkr	3 384 Tkr	-730 Tkr	31 400 Tkr	52 231 Tkr	-20 831 Tkr	61 488 Tkr
Övriga intäkter	79 Tkr	43 Tkr	36 Tkr	440 Tkr	166 Tkr	274 Tkr	317 Tkr
SUMMA INTÄKTER	2 733 Tkr	3 426 Tkr	-694 Tkr	31 840 Tkr	52 397 Tkr	-20 557 Tkr	61 805 Tkr
RÖRELSENS KOSTNADER							
Bränslen	-1 733 Tkr	-2 960 Tkr	1 227 Tkr	-25 446 Tkr	-47 270 Tkr	21 824 Tkr	-51 031 Tkr
Anläggningsmaterial	-429 Tkr		-429 Tkr	-944 Tkr	-351 Tkr	-593 Tkr	-1 529 Tkr
Övriga ext kostnader	-58 Tkr	-59 Tkr	1 Tkr	-471 Tkr	-385 Tkr	-86 Tkr	-393 Tkr
Funktionskostnader	-173 Tkr	-163 Tkr	-10 Tkr	-1 798 Tkr	-1 626 Tkr	-171 Tkr	-2 452 Tkr
Personalkostnader	-115 Tkr	-59 Tkr	-56 Tkr	-760 Tkr	-251 Tkr	-509 Tkr	-722 Tkr
SUMMA KOSTNADER	-2 508 Tkr	-3 240 Tkr	732 Tkr	-29 418 Tkr	-49 883 Tkr	20 465 Tkr	-56 125 Tkr
RÖRELSERESULTAT	224 Tkr	186 Tkr	38 Tkr	2 422 Tkr	2 514 Tkr	-92 Tkr	5 680 Tkr
RÖRELSEMARGINAL	8,21 %	5,44 %	2,77 %	7,61 %	4,80 %	2,81 %	9,19 %
Räntekostnader	1 Tkr	2 Tkr	-1 Tkr	9 Tkr	23 Tkr	-14 Tkr	222 Tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	1 Tkr	2 Tkr	-1 Tkr	9 Tkr	23 Tkr	-14 Tkr	222 Tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	225 Tkr	189 Tkr	37 Tkr	2 431 Tkr	2 537 Tkr	-106 Tkr	5 901 Tkr
Bokslutsdispositioner							-5 901 Tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	225 Tkr	189 Tkr	37 Tkr	2 431 Tkr	2 537 Tkr	-106 Tkr	
RESULTAT EFTER SKATT	225 Tkr	189 Tkr	37 Tkr	2 431 Tkr	2 537 Tkr	-106 Tkr	

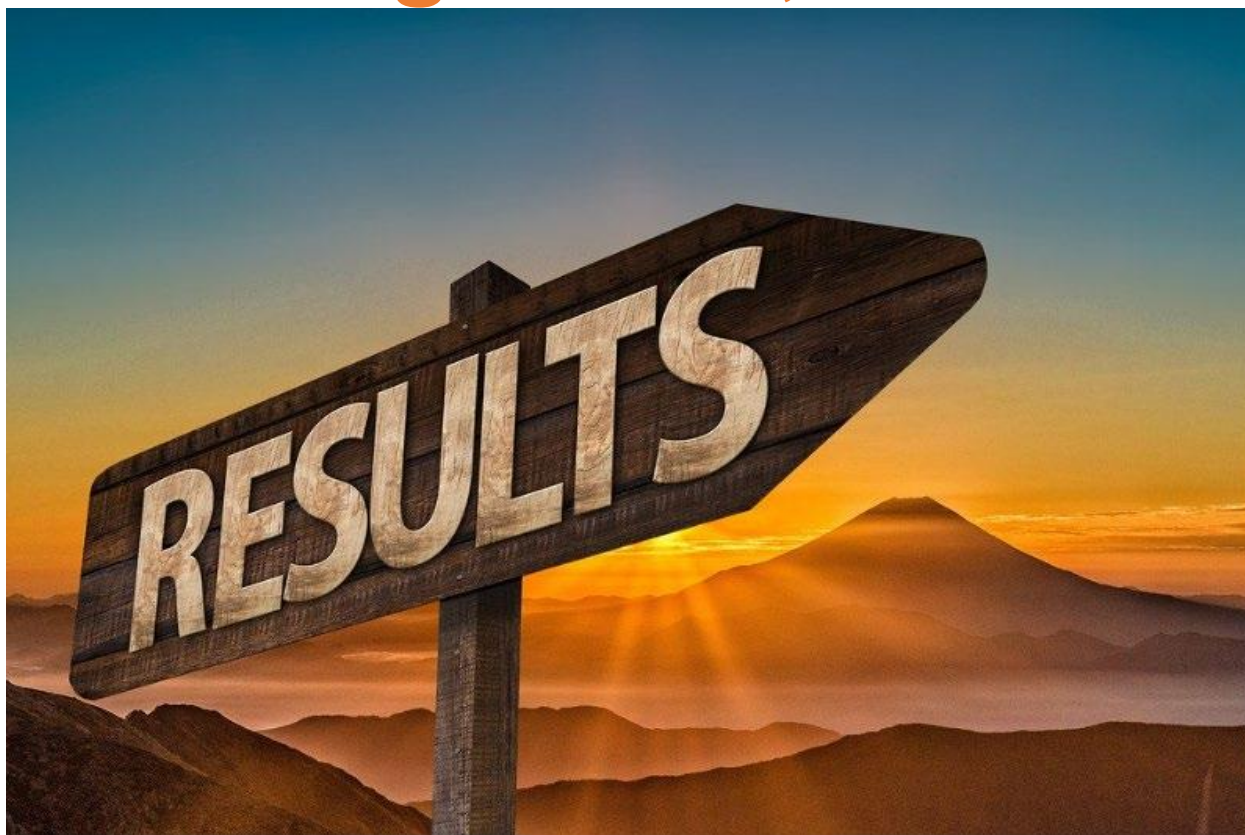
Servicejänster, Utfall 2025-10, Jmf fg. år

	Utfall	Utfall (fg år)	Utfall - Utfall fg år	Utfall (ack)	Utfall (ack fg år)	Utfall ack - utfall ack fg år	Utfall (fg helår)
Nettoomsättning							69 Tkr
Övriga intäkter	435 Tkr	577 Tkr	-142 Tkr	3 476 Tkr	2 615 Tkr	861 Tkr	4 910 Tkr
SUMMA INTÄKTER	435 Tkr	577 Tkr	-142 Tkr	3 476 Tkr	2 615 Tkr	861 Tkr	4 979 Tkr
RÖRELSENS KOSTNADER							
Anläggningsmaterial	-57 Tkr	-184 Tkr	127 Tkr	-1 271 Tkr	-1 207 Tkr	-64 Tkr	-1 438 Tkr
Övriga ext kostnader	-62 Tkr	-457 Tkr	396 Tkr	-453 Tkr	-1 082 Tkr	629 Tkr	-1 652 Tkr
Personalkostnader	-18 Tkr	-6 Tkr	-12 Tkr	-214 Tkr	-64 Tkr	-150 Tkr	-277 Tkr
SUMMA KOSTNADER	-136 Tkr	-647 Tkr	511 Tkr	-1 938 Tkr	-2 353 Tkr	415 Tkr	-3 367 Tkr
RÖRELSERESULTAT	299 Tkr	-70 Tkr	369 Tkr	1 538 Tkr	262 Tkr	1 276 Tkr	1 612 Tkr
RÖRELSEMARGINAL	68,66 %	-12,16 %	80,82 %	44,24 %	10,02 %	34,22 %	32,38 %
Räntekostnader					-2 Tkr	2 Tkr	-3 Tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER					-2 Tkr	2 Tkr	-3 Tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	299 Tkr	-70 Tkr	369 Tkr	1 538 Tkr	260 Tkr	1 278 Tkr	1 609 Tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	299 Tkr	-70 Tkr	369 Tkr	1 538 Tkr	260 Tkr	1 278 Tkr	1 609 Tkr
RESULTAT EFTER SKATT	299 Tkr	-70 Tkr	369 Tkr	1 538 Tkr	260 Tkr	1 278 Tkr	1 609 Tkr

Laddstationer, Utfall 2025-10, Jmf fg. år

	Utfall	Utfall (fg år)	Utfall - Utfall fg år	Utfall (ack)	Utfall (ack fg år)	Utfall ack - utfall ack fg år	Utfall (fg helår)
Övriga intäkter	19 Tkr	18 Tkr	1 Tkr	130 Tkr	225 Tkr	-94 Tkr	156 Tkr
SUMMA INTÄKTER	19 Tkr	18 Tkr	1 Tkr	130 Tkr	225 Tkr	-94 Tkr	156 Tkr
RÖRELSENS KOSTNADER							
Bränslen	-1 Tkr			-8 Tkr	-4 Tkr	-4 Tkr	-5 Tkr
Anläggningsmaterial					-3 Tkr	3 Tkr	-3 Tkr
Övriga ext kostnader	-7 Tkr	-4 Tkr	-4 Tkr	-64 Tkr	-55 Tkr	-8 Tkr	-69 Tkr
Funktionskostnader	-2 Tkr	-2 Tkr		-17 Tkr	-17 Tkr		-20 Tkr
Personalkostnader	-2 Tkr		-2 Tkr	-20 Tkr	4 Tkr	-24 Tkr	-5 Tkr
Avskrivningar	-5 Tkr	-5 Tkr		-47 Tkr	-47 Tkr		-56 Tkr
SUMMA KOSTNADER	-17 Tkr	-11 Tkr	-6 Tkr	-155 Tkr	-122 Tkr	-33 Tkr	-158 Tkr
RÖRELSERESULTAT	2 Tkr	8 Tkr	-5 Tkr	-25 Tkr	102 Tkr	-127 Tkr	-2 Tkr
RÖRELSEMARGINAL	11,86 %	41,95 %	-30,09 %	-19,29 %	45,47 %	-64,76 %	-1,22 %
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	2 Tkr	8 Tkr	-5 Tkr	-25 Tkr	102 Tkr	-127 Tkr	-2 Tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	2 Tkr	8 Tkr	-5 Tkr	-25 Tkr	102 Tkr	-127 Tkr	-2 Tkr
RESULTAT EFTER SKATT	2 Tkr	8 Tkr	-5 Tkr	-25 Tkr	102 Tkr	-127 Tkr	-2 Tkr

Prognos 10, 2025



Prognos 10 2025

P10 2025 P8 2025 P4 2025 BU 2025 Utfall 2024

○ Rörelseresultat, Mkr	45,4	47,9	45,9	60,7	40,8
○ Resultat e finansiella, Mkr	18,0	20,5	19,8	33,1	17,0
○ Elpris, kr/MWh					
○ Spotpris	183	183	174	272	281
○ Vind	57	57	56	140	139
○ capture rate	48%	48%	49 %	51 %	49 %
○ KVV	343	343	343	364	305
○ Elproduktion					
○ KVV, MWh	7 486	7 486	7 500	19 450	16 827
○ Vind, MWh	36 276	36 726	36 300	40 080	36 487
○ Värmeproduktion, MWh	165 952	165 952	162 500	172 425	169 961

Till Styrelsen i HEMAB/HEAB

BESLUTSÄRENDE

Tider för styrelsemöten, HEMAB/HEAB 2026

Ingående kända förutsättningar som påverkar styrelsetiderna är tolkningen av kommunstyrelsens antagna riktlinje (maj 2020) om kommunens uppsiktsplikt, som gör att bolagens respektive årsmöten behöver genomföras efter kommunfullmäktige.

	Vecko- dag	Datum	Tid	Preliminärt innehåll
1	Tisdag	17/2	13:15-16:15	Preliminärt bokslut samt beslut om vinstdisposition Avstämning Återvinning, Säkerhetsavstämning
	Tisdag	3/3	13.15-13.45	Extra Styrelsemöte för redovisning av årsredovisning Digitalt
2	Tisdag	17/3	13.15-16.15	Avstämning Energi
3	Tisdag	21/4	13:15-16:15	Avstämning Elnät, uppföljning internkontroll
	Tisdag	12/5	18:00-20:00	Årsstämma och konstituerande styrelsemöten. Gemensamt med Härnösandshus och Technicus
	Tisdag- onsdag	3/6 – 4/6		Preliminärt Styrelseresa
4	Tisdag	9/6	13.15-16.15	Undertecknande av särskilda rapporter, uppdatering av Affärsplan, uppföljning internkontrollpunkter
5	Tisdag	1/9	13.15-16.15	Fjärrvärmesaxa, Avstämning VA, Statusuppdatering arbete med NIS
6	Tisdag	13/10	13.15-16.15	Budgetgenomgång
7	Tisdag	20/10	13.15-16.15	Budgetbeslut
8	Tisdag	8/12 15/12	13.15-16.15	Avstämning Elförsäljning och digital infrastruktur, Styrelse- möten 2026, Befogenheter för ekonomichef Internkontrollplan 2026 mm

Styrelsen för HEMAB och HEAB föreslås besluta:

att fastställa tider för styrelsemöten enligt ovan.

Härnösand den 9 december 2025
Per Mellberg

Till Styrelsen i HEMAB/HEAB

Rapport slutavstämning internkontrollpunkter 2025

Internkontrollplan för verksamheten bygger på identifiering av riskområden, bedömda hot och sårbarheter samt befintliga kontroller, skydd och åtgärder för att hantera risker. Uppföljning görs om kontroller, skydd och åtgärder fyller funktion och är tillräckliga för att minimera risk (sannolikhet och konsekvens).

Styrelsen beslutade (10 december 2024) att under 2025 särskilt följa

- Personsäkerhet - Tillbud, olyckor, psykosocial arbetsmiljö
- Miljö & anläggningsrisker – Haverier och driftstörningar som allvarligt påverkar leverans till kund eller miljö
- Skydd & säkerhet – Informationssäkerhet inklusive IT-säkerhet, personsäkerhet, fysiskt skydd och kontinuitetsplanering
- Hållbarhetsrisk – Klimatförändringar/ bristande klimatanpassning
- Affärsrisker - Beroende av elmarknad och räntenivåer, påverkan på intäkter och kostnader

Arbetet med Internkontrollpunkter 2025 har införlivats i bolagets ledningssystemarbete och redovisas i ledningens genomgång som görs kvartalsvis av HEMAB:s ledningsgrupp. Redovisning till styrelse sker på styrelsemöte som följer efter första och tredje kvartalets ledningens genomgång.

För Personsäkerhet, Miljö & anläggningsrisker, skydd och säkerhet samt affärsrisker sker rapportering till styrelse dessutom löpande under året på styrelsemöten.

I slutavstämningen konstateras att samtliga områden har genomgått önskvärd utveckling och kontroll. Därför presenteras en slutavstämning för året till styrelsen enligt nedan.

Uppföljning Internkontrollpunkter 2025

Arbetsmiljö - Tillbud, olyckor, psykosocial arbetsmiljö

Befintliga kontroller bestående av att skyddsronder och riskanalyser är genomförda och att relevanta åtgärder är vidtagna samt att riskobservationer, tillbud och olyckor rapporteras, utreds och att åtgärder vidtas.

I uppföljningen har konstaterats att kontrollerna fungerar, verktyg och arbetssätt har utvecklats under året. Bland annat har ENIA utvecklats och anpassats efter vår verksamhet, ny rutin för grundorsaksanalys vid olyckor har implementerats och målet med minst 100 riskobservationer har nåtts

Tyvärr har vi haft 4 olycksfall med frånvaro samt 2 sjukskrivningar under året. Vi har konstaterat att de flesta olycksfall är orsakade av halka. Därför planeras särskilda åtgärder för vintersäsongen 2025/2026.

Psykosocial arbetsmiljö

Befintliga kontroller bestående av att riskanalyser är genomförda och relevanta samt att åtgärder är vidtagna. Arbetsbelastning och kränkande särbehandling rapporteras på individnivå så att åtgärder faktiskt vidtas. Medarbetarsamtal, samverkan och arbetsplatsträffar genomförs och följs upp.

De veckovisa psykosociala mätningarna är ersatta med en komplett årlig medarbetarundersökning med tillhörande systemstöd för upprättande av handlingsplaner. Genom att skapa ett större och närmare engagemang mellan chef och medarbetare har HEMAB ökade möjligheter att identifiera stödbehov och erbjuda chefsstöd för åtgärder av bristerna.

Årligt återkommande undersökningar som erbjuder jämförbarhet bedöms underlätta möjligheten att nå adekvata förbättringar.

Skydd & säkerhet – Informationssäkerhet inklusive IT-säkerhet, personsäkerhet, fysiskt skydd och kontinuitetsplanering

Precis som samhällsutvecklingen i stort har hotbilder mot både person och anläggningar har ökat. Implementering av NIS 2 och det medföljande kravet på styrelsens ansvar, ger ett självklart fokus i rapportering och prioritering.

Arbetet med implementering av NIS 2 har pågått under året där vi tillsammans med andra bolag i Elinorr samarbetat framgångsrikt. Vi har ett gemensamt systemstöd där vi har utvecklat rutiner och arbetssätt för ett systematiskt säkerhetsarbete.

Under året har 4 säkerhetsincidenter, varav 3 inbrottsförsök och en skadegörelse inträffat i våra anläggningar. Arbete med NIS2 fortskrider enligt plan.

Miljö & anläggningsrisker – Haverier och driftstörningar som allvarligt påverkar leverans till kund eller miljö

Befintliga kontroller består av förebyggande och periodiskt underhåll, tillståndsbaserat underhåll och att reinvesteringsplaner genomförs enligt plan. Rotorsaksanalyser genomförs för eventuellt återkommande driftstörningar eller driftstörningar med påverkan av någon betydelse. Utöver detta har tillsynsbesök genomförts med tillhörande kravställning på åtgärder i de fall det bedömts nödvändigt för efterlevnad av gällande miljötillstånd.

I uppföljningen noteras att det under 2025 inte rapporterats om några okontrollerade utsläpp med konstaterad negativ miljöpåverkan till recipient. Samling av avvikelser sker numera i ENIA där vi eftersträvar ett liknande förfarande på alla typer av avvikelser. Det kraftiga regnväder som inträffade under hösten klarade våra verksamheter bra.

Hållbarhetsrisk – Klimatförändringar/ bristande klimatanpassning

Arbetet med att ta fram en klimatanpassningsplan har fortsatt under året. En metodik har framtagits och testats på delar av VA-verksamheten, bland annat spillvatten där risker har identifierats. Samtidigt har vi tillsammans med kommunen arbetat med sin vattentjänstplan som delvis har beröring i bland annat Va-anläggningarnas driftsäkerhet kopplat till exempelvis skyfall.

Klimatbokslut har genomförts där direkt och indirekt miljöpåverkan redovisas för våra verksamheter, vi fortsätter med att arbeta vidare med de identifierade åtgärderna för att minska vår klimatpåverkan.

Affärsrisker - Beroende av elmarknad och räntenivåer, påverkan på intäkter och kostnader

Som elproducent har elpriset en stor betydelse för våra intäkter på våra elproduktionsanläggningar. Vi har också stora ekonomiska utmaningar i vår fjärrvärmeaffär där varmare klimat i kombination med låga elpriser och kraftigt ökade biobränslekostnader gjort affären olönsam.

Vårt arbete med att växa i andra affärer fortsätter, under året har vi driftsatt ny flytande biogasproduktion. Deponiverksamheten fortsätter att generera nya intäkter som stärker vårt resultat och delvis kompenserar för intäktsminskning på grund av lågt elpris.

För att möta resultatutvecklingen på fjärrvärme driver vi ett effektiviseringsprogram inriktat på att 2026 vara tillbaka på en resultatnivå som är acceptabel för affären. För alla övriga verksamheter arbetar vi också med resultatförbättrande åtgärder som redovisats för styrelsen under året. Inom återvinningsaffären har ett passagesystem införts på våra två återvinningscentraler, detta ska leda till att verksamheter och företag gör rätt för sig och betalar för sina besök.

Åtgärder som träffar brett

- Affärsplanen har uppdaterats för 2026 - 2029
- Ny organisationsmodell sätts 1 mars 2025
- Gemensam struktur för måluppföljning har tagits fram för hela bolaget

Undertecknad föreslår styrelsen besluta

att fastställa bolagets Rapport för internkontroll 2025 enligt ovan och lägga den till handlingarna

Härnösand den 9 december 2025

Per Mellberg

Till Styrelsen i HEMAB/HEAB

BESLUTSÄRENDE

Styrelsens internkontrollpunkter 2026

Internkontrollplan för verksamheten bygger på identifiering av riskområden, bedömda hot och sårbarheter. Befintliga kontroller, skydd och åtgärder för att hantera risker. Uppföljning görs om kontroller, skydd och åtgärder fyller funktion och är tillräckliga för att minimera risk.

Styrelsen beslutade (10 december 2024) att under 2025 särskilt följa

- Personsäkerhet - Tillbud, olyckor, psykosocial arbetsmiljö
- Miljö & anläggningsrisker – Haverier och driftstörningar som allvarligt påverkar leverans till kund eller miljö
- Skydd & säkerhet – Informationssäkerhet inklusive IT-säkerhet, personsäkerhet, fysiskt skydd och kontinuitetsplanering
- Hållbarhetsrisk – Klimatförändringar/ bristande klimatanpassning
- Affärsrisker - Beroende av elmarknad och räntenivåer, påverkan på intäkter och kostnader

Uppföljning av internkontrollpunkterna har redovisats.

Utifrån uppföljningen bedöms styrelsens internkontrollpunkter 2025 även vara av stor angelägenhet 2026. Därför föreslås samma internkontrollpunkter även för 2026. Arbetet med Internkontrollplanen 2026 införlivas i bolagets ledningssystemarbete. Internkontrollpunkterna grupperas ihop enligt nedan för att passa ihop med ledningssystemet. Redovisning till styrelse sker på styrelsemöte som följer efter första och tredje kvartalets ledningens genomgång.

Rekommenderade internkontrollpunkter för styrelsen 2026

- **Arbetsmiljö**
 - Personsäkerhet - Tillbud, olyckor, psykosocial arbetsmiljö
- **Kvalité/Miljö**
 - Miljö & anläggningsrisker – Haverier och driftstörningar som allvarligt påverkar leverans till kund eller miljö
 - Hållbarhetsrisk – Klimatförändringar/ bristande klimatanpassning
- **Säkerhet**
 - Skydd & säkerhet – Informationssäkerhet inklusive IT-säkerhet, personsäkerhet, fysiskt skydd och kontinuitetsplanering
- **Ekonomi**
 - Affärsrisker - Beroende av elmarknad och räntenivåer, påverkan på intäkter, kostnader och kassaflöde

Bilaga 8

Undertecknad föreslår styrelsen besluta:

att fastställa internkontrollpunkterna enligt ovan samt att uppdra till VD att redovisa kontrollen efter ledningens genomgång i kvartal 1 och 3 2026.

Härnösand den 9 december 2025

Per Mellberg

Till Styrelsen i HEMAB/HEAB

BESLUTSÄRENDE

Befogenhet att företräda bolaget vid nyfinansiering samt omsättning av lån.

Krav på finansmarknaden har lett till att kreditgivarna ställer högre krav på oss i fråga om beslutsdokument i samband med nyupplåning och omsättning av befintliga lån. Ett av kraven är att det finns dokumenterat i form av styrelsebeslut att viss person har rätt att företräda bolaget i samband med nyupplåning och omsättning av befintliga lån. Att företräda bolaget innebär inte att man har rätt underteckna lånehandlingar, utan där gäller firmateckning.

Undertecknad föreslår styrelsen besluta

att uppdra till ekonomichef att under 2026 för företagets räkning nyupplåna, dvs. öka företagets skulder vid behov upp till av Kommunfullmäktige beslutat borgenstak, samt att under samma period för företagets räkning omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under nämnda period.

Härnösand den 9 december 2025

Per Mellberg

Verifikat

Dokument-ID 09222115557565699846

Dokument

HEAB_10_251209_medbilagor
Huvuddokument
41 sidor
Startades 2025-12-23 09:11:40 CET (+0100) av Backoffice
HEMAB (BH)
Färdigställt 2025-12-27 15:03:49 CET (+0100)

Initierare

Backoffice HEMAB (BH)
Härnösand Energi och Miljö AB
Org. nr 556526-3745
backoffice@hemab.se
+46736203667

Signerare

Fredrik Olsson (FO)
fredrik.olsson@hemab.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"FREDRIK OLSSON"
Signerade 2025-12-23 09:13:17 CET (+0100)

Jasenko Omanovic (JO)
jasenko.omanovic@hemab.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"JASENKO OMANOVIC"
Signerade 2025-12-27 15:03:49 CET (+0100)

Ester Hemström (EH)
ester.hemstrom@maklarhuset.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ESTER SUNDIN HEMSTRÖM"
Signerade 2025-12-23 12:54:10 CET (+0100)



Verifikat

Dokument-ID 09222115557565699846

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



Plats: Medvind

Datum: 2025-11-26

Närvarande:

Jonas Bergström (Ordförande)
Helena Elfvendal
Christina Lindberg
Rosmarie Sandin
Knapp Britta Thy

Frånvarande:

Hans Rosengren

Övriga:

Cecilia Onselius
Uno Jonsson

Cc:

Övriga:

Kommunstyrelsen
Sven-Arne Staflund
Lars Åke Niklasson

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande Jonas Bergström hälsade alla välkommen och öppnade dagens möte.

§ 2. Val av sekreterare

Beslutades:

att utse Cecilia Onselius att skriva dagens protokoll.

§ 3. Val av justeringsledamot

Beslutades: att Christina Lindberg jämte ordförande justerar dagens protokoll.

§ 4. Information om verksamheten

Ordförande informerar om årliga mötet med revisionen som genomförts 2025-11-20.

Minnesanteckningar skickades med handlingarna.

VD informerar om verksamheten och pågående dialoger kring mark i Antjärn.

Beslutades: att lägga informationen till handlingarna.

§ 5. Information dotterbolag

Technichus

Technichus VD:n Mona Sundin har påbörjat sin anställning.

Restore

Ordförande informerar om att extra bolagsstämma i samband med kontrollbalansräkning är genomförd. Samt att möte med lekmannarevisionen är genomfört i samband med föregående styrelsemöte.

Beslutades: att lägga informationen till handlingarna.

§ 6. Likviditetprognos Invest samt Restore

Cecilia Onselius föredrar likviditetsprognos för Invest i Härnösands AB samt Restore i Höga kusten AB.

Revers utställd 2025-06-05 om 250 000 kr samt revers utställd 2025-09-18 om 460 000 kr är återbetalda i sin helhet.

Beslutades: att lägga informationen till handlingarna.

§ 6. Övriga frågor

VD bokar tid för nästa möte, där bokslut för alla bolag ska hanteras.

Ordförande avslutade mötet

Jonas Bergström
Ordförande

Cecilia Onselius
Sekreterare

Christina Lindberg
Justerare

Beslutsunderlag:

- Likviditetsprognos Invest
- Likviditetsprognos Restore i Höga kusten AB
- Revisionsmöte 2025-11-20

	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028
	19 nov-dec	Q1-2	Q3-4	Q1-2	Q3-4	Q1-2	Q3-4
IB	1 196 224	1 127 079	934 644	619 709	284 774	67 339	404 904
Intäkter vidarefakt		625 000		625 000		625 000	
Expolateringskostnader	-37 500	-31 250	-246 875	-209 375	-125 000	-218 750	
Avverkning						850 000	
Näringsliv							
Näringsliv		-625 000		-625 000		-625 000	
Övriga kostnader	-12 125	-36 375	-36 375	-36 375	-36 375	-36 375	-36 375
Styrelsearvoden		-50 000		-50 000		-50 000	
Ränta	-29 445	-88 335	-88 335	-88 335	-88 335	-88 335	-88 335
Moms	9 925	13 525	56 650	49 150	32 275	-118 975	7 275
UB	1 127 079	934 644	619 709	284 774	67 339	404 904	287 469

	19-nov	december	nov 19 - dec 2025	2026	2027
Bank IB	812 123	549 265	812 123	185 945	-589 956
Intäkter	0	69 000	69 000	2 000 000	0
inkl moms	0	17 250	17 250	0	0
	0	0	0		0
Hyra	0	-142 000	-142 000	-1 706 700	-3 225 000
Övriga kost	0	-129 400	-129 400	-459 400	-355 900
Inkl moms	0	-67 850	-67 850	-541 525	-895 225
	0	0	0		0
Löner & Skatt+aga	-55 000	-97 320	-152 320	-374 400	0
	0	0	0		0
Amortering	-8 000	-8 000	-16 000	-96 000	-96 000
Ränta	-5 000	-5 000	-10 000	-60 000	-60 000
	0	0	0		0
Momskonto	0	0	0	462 125	130 000
Kundfordringar ej betalda 25/9	47 205	0	47 205	0	0
Levskulder ej betalda per 25/9	-242 064	0	-242 064	0	0
	0	0	0		0
	0	0	0	0	0
Skulder Revers	0	0	0	0	0
Bidrag från Hemställen (resultat påverkande)	0	0	0	0	0
	0	0	0		0
Bank ut	549 265	185 945	185 945	-589 956	-5 092 081
	0	0	0		0

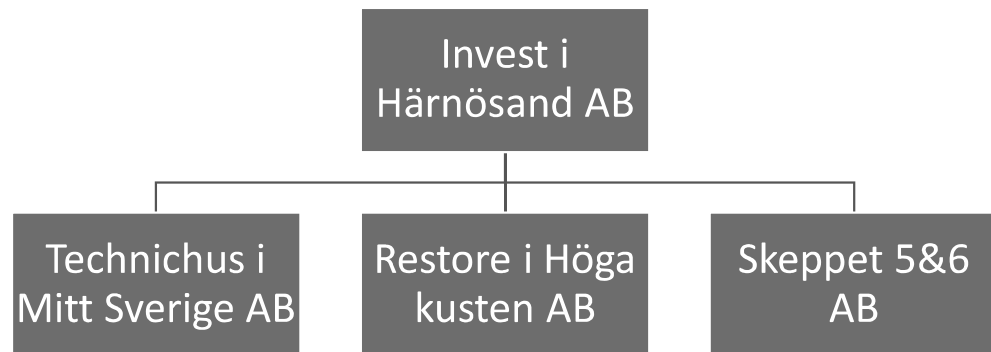
Uppföljningsmöte med lekmannarevisionen för bolagen inom Invest i Härnösand AB

2025-11-20

Bolag och koncern

Invest

- Ekonomi och verksamhet i förhållande till budget och ägardirektiv
- Vilka åtgärder är beslutade i de bolag där ekonomi eller målen inte uppnås
- Väsentliga händelser sedan förra mötet
- Utmaningar inför de närmaste åren



Technichus i Mitt Sverige AB

- Ekonomi och verksamhet i förhållande till budget och ägardirektiv

		Budget	Prognos 1	Prognos 2
INTÄKTER		12 900	12 600	11 452
Kostnader		13 000	13 200	11 566
Räntekostnader				
Ränteintäkter		170	100	124
Avskrivningar		55	50	30
RESULTAT		15	-650	-20

2024	
Eget kapital	4605
Summa tillgångar	6043
Soliditet	76%
Resultat efter finansnetto	111
Avkastning på eget kapital	2%

Technichus i Mitt Sverige AB

Vilka åtgärder är beslutade i de bolag där ekonomi eller målen inte uppnås

Väsentliga händelser sedan förra mötet

- Ny VD

Utmaningar inför de närmaste åren

- STEM-strategi
- Vätgasprojekt
- VR-Studion
- Utmaningar i befintlig utställning

Skeppet 5 & 6 AB

- Ekonomi och verksamhet i förhållande till budget och ägardirektiv

		Budget	Prognos 1	Prognos 2
INTÄKTER		413	406	420
Kostnader		265	287	196
Räntekostnader				1
Ränteintäkter				
Avskrivningar		57	57	57
RESULTAT		91	62	166

2024	
Eget kapital	45
Summa tillgångar	2365
Soliditet	2%
Resultat efter finansnetto	277
Avkastning på eget kapital	12%

Skeppet 5 & 6 AB

Vilka åtgärder är beslutade i de bolag där ekonomi eller målen inte uppnås

- Inga åtgärder.

Väsentliga händelser sedan förra mötet

- Inga väsentliga händelser.

Utmaningar inför de närmaste åren

- Utveckling av bostadsmarknaden i Sverige och lokalt.
- I samband med beslut om rivning av fastigheten (2028) kan likviditeten i bolaget påverkas då det inte längre finns intäkter.

Restore i Höga Kusten AB

Ekonomi och verksamhet i förhållande till budget och ägardirektiv

		Budget	Prognos 1	Prognos
INTÄKTER		4 078	4 096	5 076
Kostnader		3 711	3 836	4 305
Räntekostnader		52	49	53
Ränteintäkter				
Avskrivningar		314	309	677
RESULTAT		1	-98	42

2024	
Eget kapital	203
Summa tillgångar	2150
Soliditet	9%
Resultat efter finansnetto	105
Avkastning på eget kapital	5%

Restore i Höga Kusten AB

Vilka åtgärder är beslutade i de bolag där ekonomi eller målen inte uppnås

- Avveckling
- Hemställan
- KBR

Väsentliga händelser sedan förra mötet

- Beslut om avveckling
- VD arbetsbefrias 2025-11-30 ny VD från 2025-12-01

Utmaningar inför de närmaste åren

- Hyreskostnader kommande år

Invest i Härnösand AB

Ekonomi och verksamhet i förhållande till budget och ägardirektiv

		Budget	Prognos 1	Prognos 2
INTÄKTER		400	573	576
Kostnader		903	1 114	954
Räntekostnader		170	170	170
Ränteintäkter				
Avskrivningar		0		
RESULTAT		-673	-711	-548

	2024
Eget kapital	4326
Summa tillgångar	8998
Soliditet	48%
Resultat efter finansnetto	-313
Avkastning på eget kapital	-3%

Invest i Härnösand AB

Vilka åtgärder är beslutade i de bolag där ekonomi eller målen inte uppnås

- Hemställan gällande Restore
- Vi hade planerat att använda överskotten från Skeppet till utveckling också i Invest

Väsentliga händelser sedan förra mötet

- Planering för Antjärn har startat
- Utveckling av Härnösands Näringsliv AB

Utmaningar inför de närmaste åren

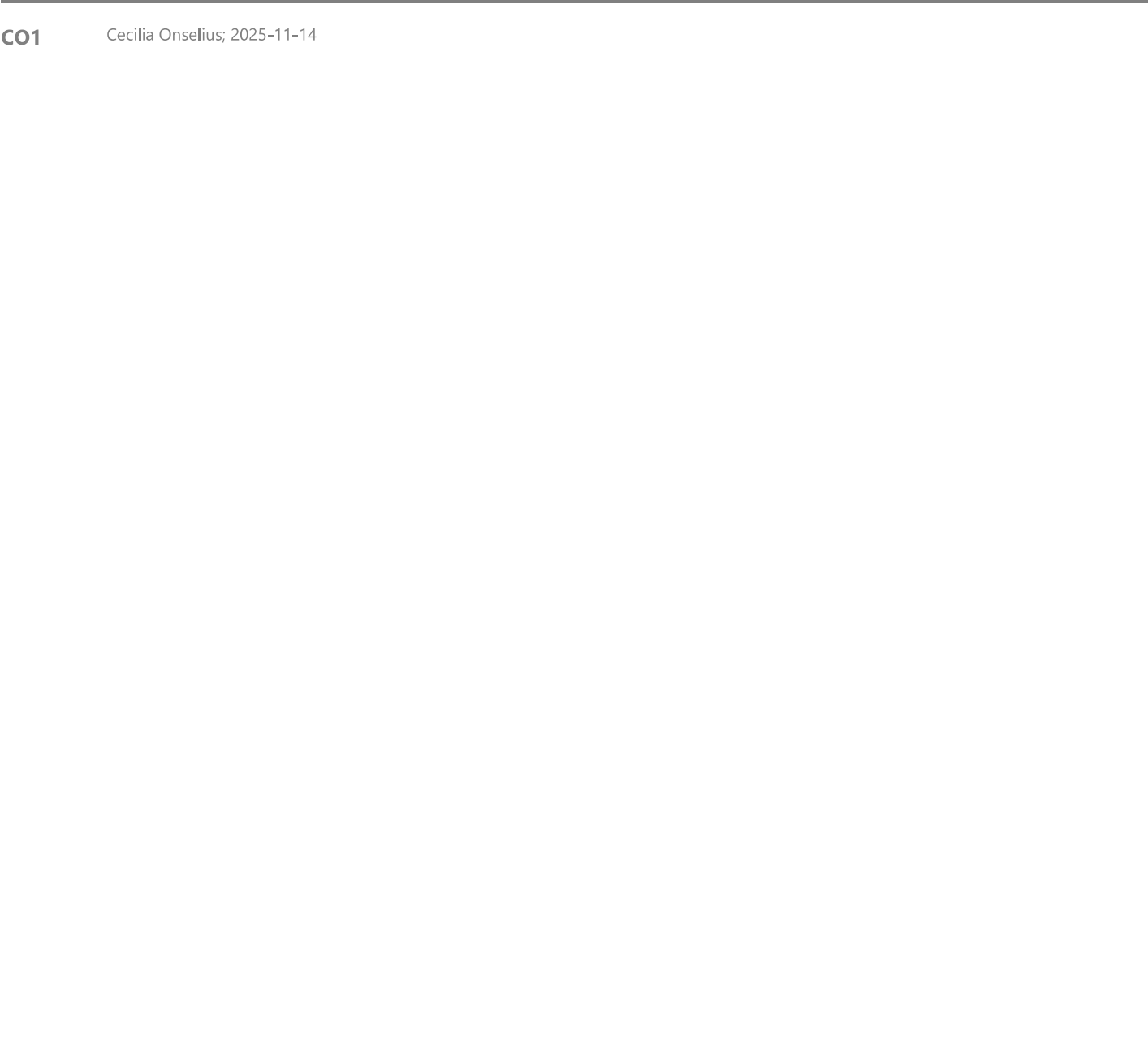
- Detaljplanearbetet

Invest Koncern

Ekonomi och verksamhet i förhållande till budget och ägardirektiv

	TOTAL	
	Budget	Prognos
INTÄKTER	17 791	17 524
Kostnader	17 879	17 021
Räntekostnader	222	224
Ränteintäkter	170	124
Avskrivningar	426	764
RESULTAT	-566	-361

	Skeppet	Invest	Technichus	Restore	Koncernen
Eget kapital	45	4326	4605	203	9179
Summa tillgångar	2365	8998	6043	2150	19556
Soliditet	2%	48%	76%	9%	136%
Resultat efter finansnetto	277	-313	111	105	180
Avkastning på eget kapital	12%	-3%	2%	5%	1%



Invest Koncern

Vilka åtgärder är beslutade i de bolag där ekonomi eller målen inte uppnås

- Hemställan

Väsentliga händelser sedan förra mötet

- Ny ekonomichef

Utmaningar inför de närmaste åren

- Avveckling av verksamheten i Restore
- Utveckling av konjunkturen

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Jonas Bergström

Datum: 2025-12-19 15:12

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

FA052B1B8A828466A1D3F0DC3BBCBD3E4F8E674CFE81C7DB86B46DD6A0EA52B5

Namn: Cecilia Onselius

Datum: 2025-12-18 14:03

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

FA052B1B8A828466A1D3F0DC3BBCBD3E4F8E674CFE81C7DB86B46DD6A0EA52B5

Namn: CHRISTINA LINDBERG

Datum: 2025-12-19 07:41

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

FA052B1B8A828466A1D3F0DC3BBCBD3E4F8E674CFE81C7DB86B46DD6A0EA52B5

Minnesanteckningar

Från årets fjärde träff med AB Härnösandshus

2025-12-17

Närvarande:

Ulf Rehnberg
Roland Stenberg
Jonas Bergström
Knapp Britta Thyr
Eva-Clara Viklund
Lars Liljedahl
Maria Öberg (via Teams)
Lars-Göran Spång
Göran Albertsson

Ej närvarande:

Simon Henning
Anna-Karin Amérus

1. Ekonomi / Budget

Ekonomi

Härnösandshus resultat per 2025-10-31 redovisades.

Bolagets resultat före bokslutsdispositioner uppgick till 8,1 mkr vilket är 1,8 mkr högre än föregående års resultat som uppgick till 6,3 mkr.

Jämfört med föregående års resultat har resultatet i huvudsak påverkats positivt av högre hyresintäkter samt lägre försäkringsskadekostnader och lägre kostnader för inre lägenhetsunderhåll. Resultatet har belastats av ett högre bortfall samt av ökade fastighetsskötselkostnader med egen personal.

Prognosen för helåret är ett resultat som är något högre än den budget som lagts för året på 5,0 mkr.

Härnösands kommunfastigheters resultat per 2025-10-31 uppgick till 8,2 mkr vilket är 2,6 mkr högre än resultatet föregående år som uppgick till 5,6 mkr. Högre intäkter ligger bakom det förbättrade resultatet dels genom den ordinarie hyreshöjningen men framför allt genom ökade intäkter till följd av investeringar i idrottsanläggningen på Myran, gårdshuset på Saltvik och idrottsanläggningen Ängets Sportcenter.

Till följd av de genomförda investeringarna i fastighetsbeståndet har kapitalkostnaderna och avskrivningskostnaderna ökat med 1,1 mkr respektive 0,7 mkr.

Prognos för helåret uppgår till 6,5 mkr vilket är 2 mkr högre än den budget som lagts för året.

Skuldhantering

Härnösandshus lånesituation per 2025-10-31 redovisades.

Genomsnittlig ränta 2,01 %.

Genomsnittlig räntebindningstid 1 år 9 mån.

Aktuell skuld 476,0 mkr.

2. Uthyrningsläget

Vakansläget per den 1 december 2025 redovisades.

	Vanliga	Stud. lgh.	Totalt	
2025	53 st	0 st	53 st	3,22 %
2024	30 st	0 st	30 st	1,82 %
2023	31 st	0 st	31 st	1,88 %
2022	19 st	0 st	19 st	1,15 %

3. Fastighetsförändringar

Nya bostäder på Torsvik

Arbetet med att bygga nya bostäder på Torsviksområdet pågår. Arbetet följer tidplan. Inga extraordinära händelser har inträffat.

Arbetet med att resa väggar och gjuta bjälklag mellan våningarna pågår.

Slutbesiktning av projektet beräknas enligt tidplan ske i slutet av november nästa år.

Trygghetsboende Norra Brännan

Statens Bostadsomvandling förvärvar underutnyttjade eller tomma fastigheter av kommuner och bygger om dessa för att därefter hyra ut den ombyggda fastigheten genom en blockförhyrning till kommunen eller Härnösandshus i det här fallet.

Kommunstyrelsen har beslutat att teckna en avsiktsförklaring med SBO som innebär att en utredning ska genomföras som undersöker möjligheterna att bygga om fastigheten till ett trygghetsboende.

Projektering och utredning tillsammans med Statens Bostadsomvandling har genomförts. Skisser på utformning av lägenheter och fasader har färdigställts. Antalet lägenheter beräknas till 19 st.

Arbetet med att ändra detaljplanen för området har genomförts. Detaljplanen vinner laga kraft i slutet av december. Bygglov har erhållits och ett första projekteringsmöte har genomförts.

Särskilt boende för äldre – Jensenvägen

Arbetet med äldreboendet på Jensenvägen pågår. Samrådshandling har upprättats av kommunens upphandlade planarkitekt och är ute på samråd mellan den 12 december till den 16 januari. Enligt tidplanen ska detaljplanen antas v 44 2026.

Illustrationer över den planerade byggnaden och omkringliggande mark redovisades.

Förskola Fastlandet

Detaljplanearbetet pågår. Samrådshandling har upprättats av kommunens upphandlade planarkitekt och är ute på samråd mellan den 12 december till den 16 januari. Enligt tidplanen ska detaljplanen antas v 44 2026.

Bussdepå Saltvik

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att gå vidare med projektering av en ny bussdepå.

Detaljplaneändring är genomförd och har antagits. Arkitekt har skissat på utformning och placering av byggnaden på fastigheten. Upphandling av tekniska konsulter som ska ta fram ett förfrågningsunderlag och en bygglovshandling har genomförts. Projekteringsarbetet är i princip färdigställt och en upphandling av totalentreprenör ske direkt efter jul- och nyårshelgerna. Byggstart är planerad till våren 2026.

Härnösands kommunfastigheter har förvärvat marken där bussdepån ska vara belägen. Ansökan om avstyckning och lagfart har skickats till Lantmäteriet.

Entreprenaden ska vara färdigställd till oktober 2027.

Rådhuset – en kulturegendom

Det informerades om att Länsstyrelsen har valt ut Rådhuset som en kulturegendom som ska skyddas av FN:s konvention om skydd av kulturarv i händelse av krig. Fastighetsägaren har fått möjlighet att erinra sig mot detta, vilket inte kommer att ske.

4. Övriga frågor

Ramavtalsupphandlingar

Det informerades om de pågående ramavtalsupphandlingarna avseende hantverkartjänster där avtal ska träda i kraft den 1 februari 2026. Anbud har inkommit och intresset har varit stort. Exempelvis har det på byggavtalet kommit in 12 anbud. Tilldelningsbeslut ska lämnas efter julhelgerna.

Göran Albertsson

Styrelsemöte Kommunförbundet Västernorrland

Plats Digitalt via Teams
Tid 2025-12-12 kl. 09:00 – 11:00

Närvarande

Erik Lövgren (S), Ånge, ordförande
Anna-Britta Åkerlind (C), Örnsköldsvik, 1 v ordf.
John Åberg (S), Sollefteå 2 v ordf.
Carolina Sondell (S), Örnsköldsvik
Emelie Wrede (C), Sollefteå
Jonas Bergström (S), Härnösand
Eva-Clara Viklund (M), Härnösand
Stefan Dalin (S), Timrå
David Forslund (T), Timrå
Malin Svanholm (S), Kramfors
Ida Stafrin (C), Kramfors
Linda Mattsson (VF), Ånge
Niklas Evaldsson (V), Sundsvall
Nils-Erik Flemström (M), Ånge

Från Kommunförbundet

Hans Wreber Förbundsdirektör,
Åsa Claeson Nordin, sekreterare §130 -§144
Camilla Carpholt, Verksamhetschef Socialtjänstens samverkans- och
stödstrukturer & FoU, § 130-§133
Katrín Nordin, ekonom §132-133
Sven Sandelius, revisor §132

Frånvarande utan ersättare

Viktoria Jansson (M) Sundsvall

Utses att justera

John Åberg §130 - §144

Underskrift

Sekreterare: Åsa Claeson Nordin

Ordförande: Erik Lövgren

Justerande: John Åberg

§ 130 Ledningens information

Styrelsen beslutar

- Att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund:

Förbundsdirektören informerar om:

- Statliga stimulansmedel kommer att tillföras kommunerna, som inom psykisk hälsa och suicidprevention, för kommunernas omställning till nya socialtjänstlagen, medel till socialtjänstens stöd- och samverkansstrukturer (Sss) för att stödja kommunernas omställning och att satsningen inom demensområdet fortsätter, där Sss kommer att få riktade medel.
- Under 2026 börjar EU:s NIS2-direktiv att gälla i Sverige. För kommunerna innebär det att de behöver stärka sitt cybersäkerhetsarbete, och digitaliseringsrådet har identifierat detta som ett område där vi bör hitta samverkansformer för att höja den kollektiva kapaciteten. Samverkan som bygger på kollektivt dela med sig av exempelvis kompetens, arbetsmodeller och rutiner för att alla kommuner ska klara av att leva upp till NIS2-direktivet. Även att genom samverkan bli bättre på att ta del av det stöd som kan ges från statliga aktörer som exempelvis MSB. NIS2-direktivet ställer högre krav på ledningens ansvar och ansvarsutkrävande (politiker samt tjänstemannanivå) i jämförelse med tidigare gällande NIS-direktiv.
- Samarbetet mellan de tre norrländska kommunförbunden - Västernorrland, Jämtland/Härjedalen och Norrbotten - fortsätter att utvecklas. Vi har börjat med återkommande möten, där vi nu närmast identifierar gemensamma teman att ta tag i. Samarbetet blir också ett bra komplement till vårt deltagande i det nationella nätverket för kommunförbund och kommunalförbund, som nyligen har etablerats.
- Vårt arbete med kompetensförsörjning fortsätter, tillsammans med Region Västernorrland och ett flertal organisationer i länet. Det finns tre arbetsgrupper, varav kommunförbundet samordnar, inom ramen för kompetensrådet, en arbetsgrupp med den övergripande inriktningen "utveckling av utbildningsutbudet och fler flexibla utbildningar". Vi har haft ett uppstartsmöte och kommer att träffas för att prata mer kring prioriteringar, avgränsningar, actions, ev. målbilder osv.
- Kommunförbundet deltar också i arbetet inom Grön horisont, regionens projekt kring lärcentrumutveckling. Ett uppdrag för Grön horisont är att titta närmare på decentraliserade utbildningar, och ett möte är inplanerat med Umeå universitet, som har ingått ett samarbete med fyra andra lärosäten, bland annat Mittuniversitetet, för att stärka lärarutbildningarna.

Styrelsens kommentarer

Anna-Britta Åkerlind frågar vilka delar av de statliga medlen som går till Kommunförbundet.

Camilla Carpholt, svarar att staten och SKR har slutit en tilläggsöverenskommelse om Strategiska insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2026.

Det innebär att även för 2026 kommer region och kommun tilldelas länsgemensamma medel. Medlen ska bekosta pågående och planerade aktiviteter samt personella resurser enligt beslut inom Länsledning Hälsam. Medel hämtas av KfVN enligt beslut i länsledningen. Sss, utifrån sin roll som RSS, kommer även för 2026 få riktade statsmedel utifrån deras regionala roll att stödja socialtjänsten i deras omställning av ny SoL samt stödandet av införande av den nationella strategin. Medlen kommer vara i form av både förordning samt överenskommelse. För 2026 kommer även förordning styrt stimulansstöd till landets kommuner i syfte att stödja socialtjänsten i deras omställningsarbete. Mer information kommer innan årsskiftet.

§ 131 Verksamhetsplan 2026

Styrelsen beslutar

- Att godkänna verksamhetsplaneringen för kommunförbundet för 2026.
- Att lägga informationen rörande verksamhetsplanerna för 2026 för Socialtjänstens stöd- och samverkansstruktur, för Forskning och utveckling samt för Gemensam familjeorganisation till handlingarna.
- Att förbundsmötet informeras om samtliga verksamhetsplanerna för 2026 vid förbundsmötet den 29 april 2026.

Bakgrund:

Styrelsen ska inför varje verksamhetsår besluta om verksamhetsplan för kommunförbundet för 2026. Verksamhetsplanerna för 2026 för Socialtjänstens stöd- och samverkansstruktur, för Forskning och utveckling samt för Gemensam familjeorganisation har beslutats av socialchefsnätverket.

Camilla Carpholt deltar i att föredra ärendet.

Bilaga: § 131 Verksamhetsplan för kommunförbundet 2026

§ 131 Verksamhetsplan Socialtjänstens stöd- och samverkansstruktur 2026

§ 131 Verksamhetsplan Forskning och utveckling 2026

§ 131 Verksamhetsplan Gemensam familjehemsorganisation 2026

Styrelsens kommentarer

Hans Wreber redovisar vad kommunförbundet planerar att göra för att nå sina mål, om att ge stöd till kommunerna genom att främja samverkan och kunskapsbaserat utvecklingsarbete, inom förbundets olika samverkansområden.

Målen kommer att ses över under 2026. Diskussion om att det är en utmaning att formulera mål som är mätbara. Allt går att mäta. Men hur mäts rätt saker? Kommunförbundet verkar också genom kommunerna, så det finns ett gemensamt ansvarstagande om målen nås. Påpekas att socialcheferna i Sollefteå inte skulle klara sig utan stödet från Kommunförbundet.

§ 132 Revisionsplan 2026

Styrelsen beslutar

- Att lägga informationen till handlingarna.
- Att förbundsmötet informeras om revisionsplanen för 2026 vid förbundsmötet den 29 april 2026.

Bakgrund:

Revisionen har tagit fram en revisionsplan och budget för 2026.

Bilaga: § 132 Revisionsplan 2026

Styrelsens kommentarer

Sven Sandelius redovisar revisionens plan och budget för 2026. Det upplevs positivt att revisionen blir mer aktiv. Kommenteras att styrelsen ska granskas av revisionen och frågan är hur involverad styrelsen ska vara i revisionsplan och budget, så förhållandet till förbundsmötet behöver tydliggöras.

Revisionen väljs för en mandatperiod och utifrån det upplevs planen för 2026 omfattande.

§ 133 Budget 2026

Styrelsen beslutar

- Att godkänna budgeten för kommunförbundet för 2026.
- Att förbundsmötet informeras om budgeten för 2026 vid förbundsmötet den 29 april 2026.

Bakgrund:

Styrelsen

Differensen i förhållande till 2025 består av att vi har avslutat projektet Innocap och att avtalet om projektledarutbildningen är avslutat. Kostnaderna kommer att öka, eftersom vi inom området arbetsmarknad och e-samverkan har planerat för mer kurser och konferenser. Kostnaderna kommer att öka för resor inom det nya EU-samordningsuppdraget. Detta balanseras upp med att OH-kostnaderna fördelas ut på fler uppdrag på totalen, samt den avslutade projektledarkostnaden för Innocap.

Totalt

I förhållande till 2025, avviker intäkterna beroende på att vi har ökade uppdrag inom Resurscentrum mot våld och HälSam, samt att vi har fått statsmedel för området äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. Vi har också fått statsmedel för suicidprevention inom området skadligt bruk, beroende och psykisk ohälsa. Kostnaderna har ökat för planerade kurser och konferenser inom områdena arbetsmarknad, e-samverkan, yrkesresan och inom området äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. Ökningen av övriga externa rörelsekostnader beror på ökade resekostnader och budgeterade licenskostnader. Minskningen i övriga rörelsekostnader beror främst på det avslutade avtalet om projektledarutbildningen och minskad budget på övriga kostnader.

Förändringen i personalkostnad består av löneuppräknings och anställning av projektledare inom området äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård, administratör inom yrkesresan, samt lokala samverkanskoordinatorer inom HälSam. Projektledare för Innocap avslutas i och med årskiftet 2025/26.

Bilagor: § 133 Budget Styrelsen 2026

§ 133 Budget Totalen 2026

Katrin Nordin föredrar budget 2026.

§ 134 Valfärdskonferensen

Styrelsen beslutar

- Att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund:

Den 29 april 2026 arrangerar kommunförbundet den årliga Valfärdskonferensen, i samband med förbundsmötet. Temat för 2026 är "Omställningen av välfärden ur ett tillväxtperspektiv". Arbetet med att belysa temat ur flera olika perspektiv, och att planera konferensen pågår.

Styrelsens kommentarer

Styrelsen ser positivt på temat och det finns fler intressanta aspekter att beakta, såsom forsknings- och det nationella perspektivet, ansvar och roller mellan de olika politiska nivåerna. Konferensen bör vara kunskapsbaserad, då temat hanterar politiska värdegrundsfrågor. Hans Wreber återkopplar till styrelsen vid nästa styrelsemöte.

§ 135 Nya uppdrag för Kommunförbundet

Styrelsen beslutar

- Att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund:

Förbundsdirektören informerar om nya uppdrag till Kommunförbundet

Styrelsens kommentarer

Gällande eventuellt nya uppdrag behöver även nya lagförslag beaktas.

§ 136 Avrapportering externa uppdrag och representation

Styrelsen beslutar

- Att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund:

Styrelsens ledamöter och förbundsdirektören informerar från externa uppdrag och representation.

Rapporter

EU

Erik Lövgren har närvarat vid Europaforum Norra Sverige utökade rapportörmöte i Bryssel, som North Sweden European Office medarrangerar. Mötet samlade aktörer från norra Sverige, med fokus på kommande långtidsbudget. Förslag att Mittstråket ska omfattas av EU-stöd. Bristande samordning av regelverk konstaterades hämma den inre marknaden.

Tyvärr var det dålig representation från Västernorrland, det krävs bättre framförhållning och planering.

Coompanion

Carina Sondell rapporterar att regeringen har beslutat att förordningen om statsbidrag till kooperativ utveckling ska upphöra att gälla. Det är oklart vad som kommer i stället och hur det kan komma att påverka Coompanions finansiering.

NSEO

Hans Wreber rapporterar från styrelsemöte med North Sweden European Office, NSEO. En dimension som diskuterades var påverkansarbetet, idag är detta fokuserat på Brysselarenan men det behöver kompletteras med påverkansarbete mot den nationella nivån, Sverige upplevs inte ta bollen. Frågan är vilken roll Kommunförbundet kan ta här. Kommunförbundet i Norrbotten är delägare i ett Stockholmskontor, som kan koordinera påverkansarbetet.

§ 137 EU-frågor

Punkten utgår

- Att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund:

Styrelsens ledamöter och förbundsdirektören informerar om EU-frågor.

§ 138 Projekt- och uppdragsportfölj

Styrelsen beslutar

- Att lägga informationen till handlingarna

Bakgrund:

Förbundsdirektören informerar om kommunförbundets projekt- och uppdragsportfölj.

Bilaga: § 138 Projektverksamhet 251212

§ 138 Projekt- och uppdragsportfölj 251212

§ 139 Ny lagstiftning/förslag till lagstiftning

Styrelsen beslutar

- Att lägga informationen till handlingarna

Bakgrund:

Styrelsens ledamöter och förbundsdirektören informerar om ny lagstiftning eller förslag till lagstiftning.

Fråga

Erik Lövgren nämner att Aktivitetskravet inom försörjningsstödet kommer ha stor påverkan på kommunerna, och undrar om Kommunförbundet ger stöd i frågan. Åsa Claeson Nordin samordnare arbetsmarknad svarar att kommunerna har prioriterat införandet av Aktivitetskravet inom ramen för Kommunförbundets nätverk för kommunernas arbetsmarknadsenheter.

§ 140 Remisser

Styrelsen beslutar

- Att Erik Lövgren får till uppdrag att skriva under remisserna för styrelsens räkning.

Bakgrund:

Kommunförbundet har bjudits in till samråd av Svenska kraftnät rörande luftledningar mellan stationerna Kilforsen och Utanede samt mellan Kilforsen och Betåsen. Kommunförbundet har för avsikt att lämna in ett yttrande på remisserna. Sista dag för att lämna in yttrandena är 25 januari 2026.

GFO har utsetts till remissinsats för barns rättigheter och trygghet – en ny lag om omhändertagande för vård av barn och unga.

Bilagor: § 140 Inbjudan till samråd Kilforsen – Utanede remissinstanser

§ 140 Inbjudan till samråd Kilforsen - Betåsen remissinstanser

Styrelsens kommentarer

GFO har utsetts till remissinstans för barns rättigheter och trygghet – en ny lag om omhändertagande för vård av barn och unga. Då kommunförbundets utgör styr och kontrollfunktion för GFO kommer även denna remiss undertecknas av styrelsen genom Erik Lövgren.

§ 141 Nya ledamöter i styrelsen

Styrelsen beslutar

- Att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund:

Styrelsens ledamöter och förbundsdirektören informerar om nya ledamöter i styrelsen.

Presentation av ny styrelseledamot

Emelie Wrede hälsas välkommen till styrelsen. Emelie är kommunstyrelseordförande i Sollefteå sedan den 1 oktober. Har varit politiskt aktiv sedan 2021.

§ 142 Representation i externa grupper

Förslag till beslut

- Att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund:

Beslut har fattats rörande kommunförbundets representation i Strategiska partnerskapet Mellersta Norrland. Ledamöter för kommunförbundets räkning är Erik Lövgren och Carolina Sondell, och ersättare är Emelie Wrede och Viktoria Jansson.

Bilaga: § 142 Beslut om ledamöter och ersättare i Strategiska partnerskapet Mellersta Norrland.

Styrelsens kommentarer

De regionala strukturfondspartnerskapen (SFP) har ersatts av s.k. strategiska partnerskap, utan rätt att prioritera bland ansökning till europeiska struktur- och investeringsfonderna. Därmed anses det regionala inflytandet i länet minska gällande hur stor del av medlen som ska användas. Det strategiska partnerskapets roll blir i stället att ha fokus på utlysningarna.

Nominering till ERNACT

Ida Stafrin påminner att hon behöver ersättas i ERNACT:s styrelse. Bra att veta är att uppdraget är intressant men att det tar tid. Ida passar även på att tacka för ett gott samarbete med Kommunförbundets styrelse. Styrelsen är ett värdefullt nätverk och viktigt inte minst vad gäller relationsbygge.

Styrelsen kommenterar att arbetet är viktigt och att samverkan inom ramen för ERNACT lett till många projekt som kommit kommunerna till godo.

Hans Wreber får i uppdrag att sammanställa ett underlag till kommunernas nomineringar.

§ 143 Övriga frågor

§ 144 Styrelsen enskilt

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

Underskrifterna i detta dokument uppfyller kraven för Avancerad Elektronisk Underskrift enligt definitionen i eIDAS (EU:s förordning 910/2014).

Äktheten kan kontrolleras i alla tjänster som kan validera underskrifter som godkänts av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Använd till exempel valideringstjänsten [Signport](#). För validering med Adobe Acrobat Reader, [läs mer här](#).

Notera, om dokumentet skrivs ut på papper följer de elektroniska underskrifterna inte med och kan därför inte valideras.

Följande personer har genom sin elektroniska underskrift godkänt innehållet i detta dokument samt försäkrat att angivna uppgifter är korrekta.

Underskrift 1

Namn: Åsa Claeson Nordin
Företag: Kommunförbundet Västernorrland
Identifieringsmetod: BankID SE
Datum och tid: 2025-12-18 09:14:40 GMT+01:00
Transaktions-ID: 7d7e1b46bfa14ef9b1e78cc0216cf17a

Underskrift 2

Namn: Erik Lövgren
Företag: Ånge kommun
Befattning: Styrelseordförande Kommunförbundet Västernorrland
Identifieringsmetod: BankID SE
Datum och tid: 2025-12-18 14:18:18 GMT+01:00
Transaktions-ID: c582897320da4107a2a67bad7159544b

Underskrift 3

Namn: John Åberg
Företag: Sollefteå kommun
Befattning: 2:e vice ordförande Kommunförbundet
Identifieringsmetod: BankID SE
Datum och tid: 2025-12-18 14:44:54 GMT+01:00
Transaktions-ID: 9da848c02bf243bb8621f9e92bb7f013

Plats: Jonas rum, Rådhuset

Datum: 2025-11-05

Närvarande:

Jonas Bergström (Ordförande)
Helena Elfvendal
Christina Lindberg
Rosmarie Sandin
Hans Rosengren
Knapp Britta Thyr

Frånvarande:

Övriga:

Cecilia Onselius
Linda Thoren

Cc:

Övriga:

Kommunstyrelsen
Uno Jonsson, VD Invest
Sven-Arne Staflund
Lars Åke Niklasson

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande Jonas Bergström hälsade alla välkommen och öppnade dagens möte.

§ 2. Val av sekreterare

Beslutades:

att utse Cecilia Onselius att skriva dagens protokoll.

§ 3. Val av justeringsledamot

Beslutades: att Christina Lindberg jämte ordförande justerar dagens protokoll.

§ 4. Information dotterbolag

Restore

Utvärdering

Ordförande har kommit överens med kommundirektören om att utredare på kommunstyrelseförvaltningen kommer genomföra tidigare beslutad utvärdering.

Risikanalys

Cecilia Onselius föredrar riskanalys för avveckling av verksamhet i Restore. Styrelsen ska fortsatt följa upp riskerna.

Beslutades: att lägga informationen till handlingarna.

§ 5. Likviditetprognos Invest samt Restore

Cecilia Onselius föredrar likviditetsprognos för Invest i Härnösands AB samt Restore i Höga kusten AB.

Beslutades: att lägga informationen till handlingarna.

§ 6. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Ordförande avslutade mötet

Jonas Bergström
Ordförande

Cecilia Onselius
Sekreterare

Christina Lindberg
Justerare

Beslutsunderlag:

- Riskanalys
- Likviditetsprognos Invest 2025-11-04
- Likviditetsprognos Restore i Höga kusten AB 2025-11-04

	2025 nov-dec	2026 Q1-2	2026 Q3-4	2027 Q1-2	2027 Q3-4	2028 Q1-2	2028 Q3-4
IB	539 928	1 010 783	818 348	503 413	168 478	-48 957	288 608
Intäkter vidarefakt		625 000		625 000		625 000	
Expolateringskostnader	-250 000	-31 250	-246 875	-209 375	-125 000	-218 750	
Avverkning						850 000	
Näringsliv							
Näringsliv		-625 000		-625 000		-625 000	
Övriga kostnader	-12 125	-36 375	-36 375	-36 375	-36 375	-36 375	-36 375
Styrelsearvoden		-50 000		-50 000		-50 000	
Ränta	-29 445	-88 335	-88 335	-88 335	-88 335	-88 335	-88 335
Moms	52 425	13 525	56 650	49 150	32 275	-118 975	7 275
Bidrag hemställan	1 850 000						
Tillskott dotterbolag bidrag	-1 850 000						
Återbetalning revers	710 000						
UB	1 010 783	818 348	503 413	168 478	-48 957	288 608	171 173

	november	december	2025 Q4	2026	2027
Bank IB	86 000	403 780	86 000	5 160	-736 215
Intäkter	69 000	69 000	138 000	2 000 000	0
inkl moms	17 250	17 250	34 500	0	0
	0	0	0		0
Hyra	-142 000	-142 000	-284 000	-1 706 700	-3 225 000
Övriga kost	-65 100	-129 400	-194 500	-459 400	-355 900
Inkl moms	-51 775	-67 850	-119 625	-541 525	-895 225
	0	0	0		0
Löner & Skatt+aga	-108 400	-132 620	-241 020	-374 400	0
	0	0	0		0
Amortering	-8 000	-8 000	-16 000	-96 000	-96 000
Ränta	-5 000	-5 000	-10 000	-60 000	-60 000
	0	0	0		0
Momskonto	0	0	0	496 650	130 000
Kundfordringar ej betalda 25/9	30 000	0	30 000	0	0
Levskulder ej betalda per 25/9	-558 195	0	-558 195	0	0
	0	0	0		0
	0	0	0	0	0
Skulder Revers	-710 000	0	-710 000	0	0
Bidrag från Hemställen (resultat påverkande)	1 850 000	0	1 850 000	0	0
	0	0	0		0
Bank ut	403 780	5 160	5 160	-736 215	-5 238 340

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Åtgärd	Ansvarig
Nyckelpersoner slutar	1	4	4	Dialog med berörda nyckelpersoner	Styrelsen
Minskad försäljning för befintliga företag i Restore, Minskad försäljning befintliga företag i Graf	5	5	25	Kommunikation både med företag och allmänheten för att påvisa hur avvecklingen går och att Re:Store är öppet	VD
Minskad försäljning för befintliga företag i centrum, förändrade flöden	4	5	20	Kommunikation både med företag och allmänheten för att påvisa hur avvecklingen går och att Re:Store är öppet	VD
Butiker säger upp avtal / lämnar Re:Store	4	4	16	Kontinuerlig dialog med befintliga butiker	VD
Färre arenor för arbetsträning	5	1	5	Förändrade modell kring arbetsträning på nationellt plan, minskar kommunen behov av att tillhandahålla arenor.	Styrelsen
Minskade intäkter i bolaget trots fortsatta kostnader	5	5	25	Hysesavtalets avtalsperiod sträcker sig längre än planen för avveckling. Alternativa lösningar samt tilläggsavtal förhandlas av styrelsen samt VD.	VD/styrelsen
Negativ påverkan på koncernens likviditet och resultat	5	5	25	Hemställa till kommunfullmäktige	Styrelsen
Möjligheter för UF till fysisk försäljning	5	3	15	UF i Härnösand kommer efter avvecklingen inte ha samma möjligheter till fysisk försäljning.	Styrelsen
Möjligheter för mindre företag att sälja produkter i centrum	5	3	15	Mindre företag i Härnösand kommer efter avvecklingen inte ha samma möjligheter till fysisk försäljning.	Styrelsen

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Cecilia Onselius

Person ID: 198807027928

Datum: 2025-11-19 10:35

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

28F5C274E5E8EBA89361AE7BA3C02A78365CC28139F02724BE9ACA2691F37B10

Namn: Jonas Bergström

Person ID: 199003090710

Datum: 2025-11-27 09:04

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

28F5C274E5E8EBA89361AE7BA3C02A78365CC28139F02724BE9ACA2691F37B10

Namn: CHRISTINA LINDBERG

Person ID: 196104098964

Datum: 2025-11-19 10:23

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

28F5C274E5E8EBA89361AE7BA3C02A78365CC28139F02724BE9ACA2691F37B10

Plats och tid: Konferensrum Smitingen, tisdag den 9 december 2025, kl 13.15-15.30

Ordinarie ledamöter:

Jasenko Omanovic, ordförande
Susanne Forsberg, vice ordförande
Ester Sundin Hemström, andre vice ordförande
Lennart Mohlin
Glenn Sehlin
Maria Ljung
Anders Nordström

Närvarande suppleanter:

Rune Danielsson
Lena Johansson
Isak Eriksson
Ann-Charlotte Sandelin Jonsson
Charlotte Höglund Bystedt
Anders Bergqvist

Erik Gradin, personalrepresentant

Övriga:

Per Mellberg, vd
Fredrik Olsson, sekreterare
Lena Andersson, ekonomichef

Bilagor

1. VD-rapport
2. Månadsbokslut oktober 2025
3. Prognos P10
4. Särredovisning VA
5. Bredbandsutbyggnad PTS-bidrag
6. Datum styrelsemöten 2026
7. Redovisning av internkontrollpunkter 2025
8. Styrelsens internkontrollpunkter 2026
9. Befogenhet för ekonomichef

§ 104. Sammanträdet öppnas

Ordförande Jasenko Omanovic förklarade sammanträdet för öppnat.

§ 105. Val av protokolljusterare

Ester Sundin Hemström valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§ 106. Godkännande av föredragningslistan

Med anledning av förhinder utgår Digital transformation 8.3 till ett kommande möte.

§ 107. Föregående protokoll

Protokollen förda vid styrelsens sammanträde 2025-10-14 och 2025-10-21 lades med godkännande till handlingarna.

§ 108. VD-rapport

VD Per Mellberg redogjorde för månadens VD-rapport enligt *bilaga 1*.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

§ 109. Avstämning av affärsplan

Ingen avstämning av affärsplan vid detta sammanträde varför punkten utgår.

§ 110. Ekonomi**1. Månadsbokslut oktober 2025**

Ekonomichef Lena Andersson redogjorde för ärendet enligt *bilaga 2*. Resultatet för månaden ligger i linje med budget trots lågt elpris och låg elproduktion.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

2. Prognos P10

Ekonomichef Lena Andersson redogjorde för ärendet enligt *bilaga 3*. Prognosen visar på ett resultat efter finansiella poster på 18,0 Mkr att jämföra med föregående prognos på 20,5 Mkr. Justeringen i prognosen hänförs till högre personalkostnader, kostnader för pensioner och lägre aktiveringsgrad i investeringsprojekt. Styrelsen förde ett resonemang om vad bolaget faktiskt kan göra för att minska kostnader och öka intäkter. Det konstaterades att det finns bra initiativ startade på bolaget, bland annat projekt FV26 som syftar till att öka lönsamheten i fjärrvärmeaffären. Styrelsen slog också fast att bolaget påverkas av omvärldsfaktorer och det förändrade klimatet med varmare vintrar. Vd tar med sig styrelsens överväganden i det kommande arbetet med en uppdaterad affärsplan.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

§ 111. Informationsärenden**1. Information särredovisning VA**

Vd Per Mellberg föredrog ärendet enligt *bilaga 4*. Enligt vattentjänstlagen ska VA-huvudmannen årligen upprätta en separat balans- och resultaträkning för verksamheten.

Särredovisningen ska återspegla hur verksamhetens intäkter via de taxebaserade avgifterna förhåller sig till kostnaderna för att ordna och driva den allmänna VA-anläggningen.

Redovisningen sändes ut i handlingarna till detta sammanträde.

Informationen lades till handlingarna.

2. Information Bredbandsutbyggnad – PTS bidrag

Vd Per Mellberg föredrog ärendet enligt *bilaga 5*. Två av tre sökta projekt har blivit beviljade medel i denna utlysning – Häggsjö centrala och Häggsjö ytterområden. Det tredje söka projektet i Ramvik nekades med anledning av att Telia redan finns i området.

Informationen lades till handlingarna.

§ 112. Beslutsärenden

1. Datum styrelsemöten 2026

Vd Per Mellberg föredrog ärendet enligt *bilaga 6*. Förslag fanns om att justera det sista tillfället till den 15 december i stället för förslaget 8 december. Ordförande fann inga ytterligare förslag till beslut.

Styrelsen beslutade:

att fastställa tider för styrelsemöten enligt nedan

	Veckodag	Datum	Tid	Preliminärt innehåll
1	Tisdag	17/2	13.15-16.15	Preliminärt bokslut samt beslut om vinstdisposition Avstämning Återvinning, Säkerhetsavstämning
	Tisdag	3/3	13.15-13.45	Extra Styrelsemöte för redovisning av årsredovisning
2	Tisdag	17/3	13.15-16.15	Avstämning Energi
3	Tisdag	21/4	13.15-16.15	Avstämning Elnät, uppföljning internkontroll
	Tisdag	12/5	18.00-20.00	Årsstämma och konstituerande styrelsemöten. Gemensamt med Härnösandshus och Technichus.
	Tisdag- onsdag	3/6– 4/6		Preliminärt styrelseresa
4	Tisdag	9/6	13.15-16.15	Undertecknande av särskilda rapporter, uppdatering av Affärsplan, uppföljning internkontrollpunkter
5	Tisdag	1/9	13.15-16.15	Fjärrvärmesaxa, Avstämning VA, Statusuppdatering arbete med NIS
6	Tisdag	13/10	13.15-16.15	Budgetgenomgång
7	Tisdag	20/10	13.15-16.15	Budgetbeslut
8	Tisdag	15/12	13.15-16.15	Avstämning Elförsäljning och digital infrastruktur, Styrelsemöten 2027, Befogenheter för ekonomichef, Internkontrollplan 2026

2. Redovisning av internkontrollpunkter 2025

Vd Per Mellberg redogjorde för ärendet enligt *bilaga 7*. Styrelsen har beslutat om följande särskilda internkontrollpunkter för 2025:

- Personsäkerhet
- Miljö och anläggningsregister
- Skydd och säkerhet
- Hållbarhetsrisk
- Affärsrisker

Löpande rapportering har skett under året samt efter ledningens genomgång.

Ordförande fann överläggning överflödig.

Styrelsen beslutade:

att fastställa bolagets Rapport för internkontroll enligt bilaga 7 och lägga den till handlingarna

3. Styrelsens internkontrollpunkter 2026

Vd Per Mellberg redogjorde för ärendet enligt *bilaga 8*. Utifrån uppföljningen bedöms styrelsens internkontrollpunkter 2025 även vara av stor angelägenhet 2026. Därför föreslås samma internkontrollpunkter för 2026.

Ordförande fann överläggning överflödig.

Styrelsen beslutade:

att fastställa interkontrollpunkterna 2026 enligt bilaga 8

att uppdra till VD att redovisa kontrollen efter ledningens genomgång i kvartal 1 och 3 2026

4. Befogenhet för ekonomichef

VD föredrog ärendet enligt *bilaga 9*. Krav på finansmarknaden har lett till att kreditgivarna ställer högre krav på bolaget i fråga om beslutsdokument i samband med nyupplåning och omsättning av befintliga lån.

Ett av kraven är att det finns dokumenterat i form av styrelsebeslut att viss person har rätt att företräda bolaget i samband med nyupplåning och omsättning av befintliga lån. Att företräda bolaget innebär inte att man har rätt underteckna lånehandlingar, utan där gäller firmateckning.

Ordförande föredrog förslaget till beslut och fann överläggning överflödig.

Styrelsen beslutade:

att uppdra till ekonomichef att under 2026 för företagets räkning nyupplåna, dvs. öka företagets skulder vid behov upp till av Kommunfullmäktige beslutat borgenstak, samt att under samma period för företagets räkning omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under nämnda period.

§ 113. Säkerhet**1. Säkerhetsincidenter**

Vd Per Mellberg föredrog ärendet muntligt Inga rapporterade säkerhetsincidenter sedan 2025-07-21.

Informationen lades till handlingarna.

2. Säkerhetsinformation – Revision NIS2

Bolaget har av extern part genomfört revision gällande NIS2. Revisorn lämnade följande summering: HEMAB har upprättat ett väl strukturerat ledningssystem för informations- och cybersäkerhet. Rutiner och styrdokument har identifierats, integrerats och vidareutvecklats i detta system. Arbetet har utförts med god samordning mot de riktlinjer som tillhandahålls hos HEMAB. Framtida utmaningar ligger i att skapa en tydlighet och utbildning av roller, ansvar och mandat i verksamheten som bör dokumenteras i ledningssystemet
Ny revision sker under våren 2026.

Informationen lades till handlingarna.

§ 114. Övriga frågor**Rapport från intressebolagen****1. KBAB**

Inget att rapportera, styrelsemöte planerat till på fredag 12 december.

2. Servanet – Kramfors mediateknik

Arbete pågår om samgående med Kramfors mediateknik. Detta ger möjlighet till uppskalning och större muskler att jobba framåt. Kramfors mediateknik ägs av Kramfors kommun. Tidplanen framåt ger vid handen att beslut ska fattas i Servanets respektive Mediatekniks styrelser under december och under våren sker beslutsprocess i respektive ägarkommun.

3. Norrsken

Inget att rapportera.

4. HEFAB

Styrelsemöte hölls tidigare idag. Resultatet i bolaget för 2025 är klart över budget och med en kundbas på stadigt över 5000 kunder. Det finns en förhoppning om att kunna växa ytterligare men för det krävs en del marknadsföringsinsatser vilket det tagits fram en plan för.

§ 115. Övriga frågor

Ester Sundin Hemström lyfte vikten av att alla styrelseledamöter ska vara goda ambassadörer för både bolaget och Härnösand.

§ 116. Mötet avslutas

Ordförande tackade för deltagandet och önskade god jul och ett gott nytt år. Styrelsen uttryckte ett stort tack till all personal för ett väl utfört arbete under 2025. Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Fredrik Olsson

Jasenko Omanovic

Ester Sundin Hemström

5. Vd Rapport



Vd Rapport november 2025



- HEMABs dricksvatten - Prisvinnare!
- Revision med gott resultat inom informationssäkerhet
- Slutbesiktning på LBG anläggningen genomförd
- Första processtegen drifttagna på nya reningsverket i kattastrand
- Arbetet med nytt affärssystem startas upp
- Nytt upplägg för skyddsronder
- Projektansökan PFAS tillsammans med Mittuniversitetet



- Fortsatt fokus på resultatförbättrande åtgärder
- Avsluta 2025 års investeringsprojekt
- Uppstart 2026 års investeringsprojekt
- Fortsatt fokus på riskobservationer, hantering av tillbud och olyckor
- Planera inför jul och nyårsledighet – Tid för återhämtning



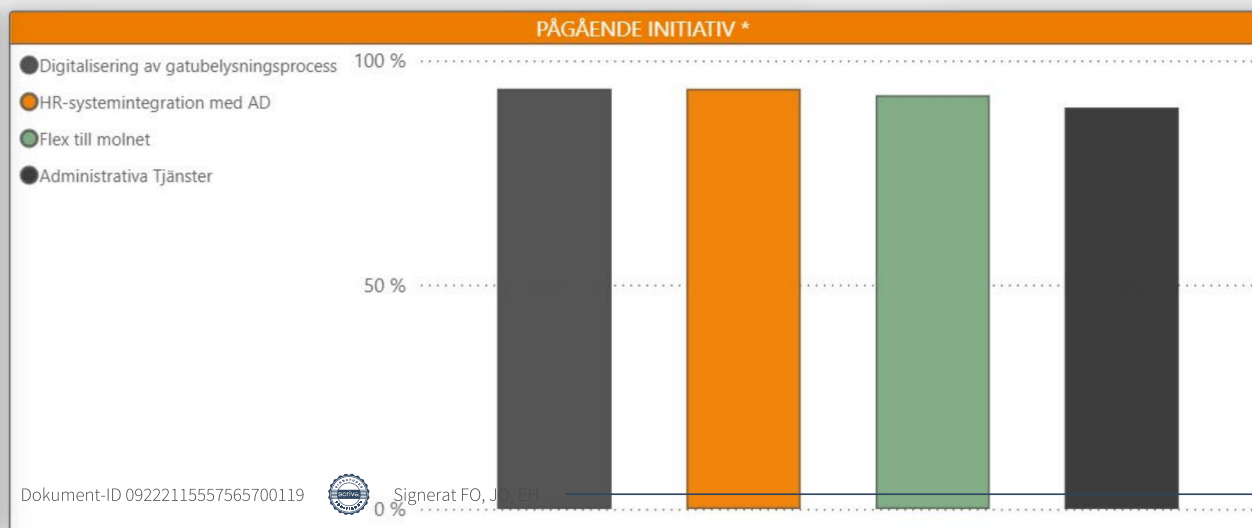
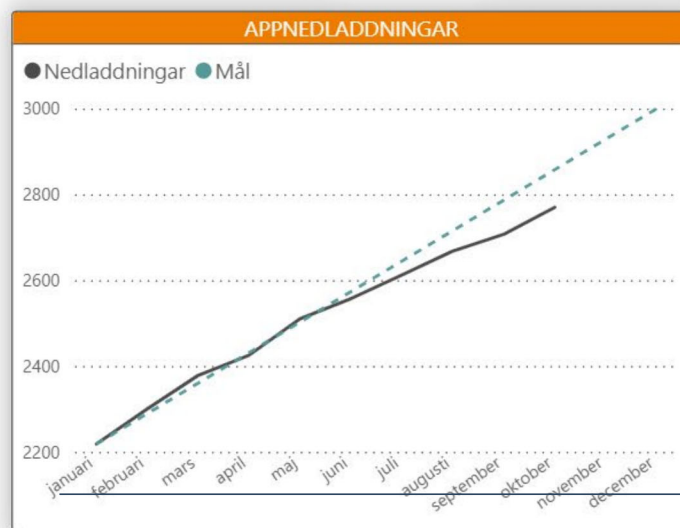
- Ekonomi – fortsatt utmanad. Ackumulerat resultat oktober fortsatt efter budget
- Stor risk för halkolyckor – Använd skyddsskor med dubb
- Negativ publicitet för elnätsbranschen med kraftigt höjda nätavgifter nationellt (risk för stor åtstramad intäktsreglering)



**HÄRNÖSAND
ENERGI & MILJÖ**
– Du kan lita på oss!



Verksamhetsövergripande mål - 2025



Bilaga 1

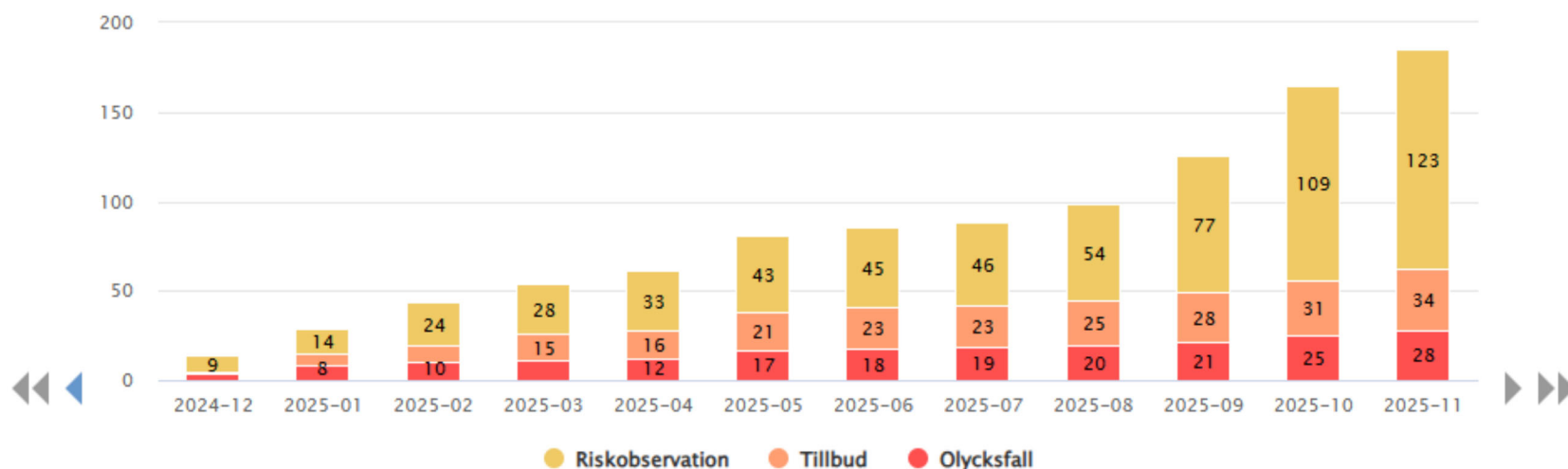
Händelser, Härnösand Energi & Miljö AB, 12 månader: 2024-12-01 - 2025-11-30, Totalt: 185

Inställningar: Händelser som inträffat under perioden där rapportör/skadad person är egen personal/arbetsledd/entreprenör/övrig person. Status rapporterade inkluderas.

Händelsetyper: Riskobservation, Tillbud, Olycksfall

Händelsetyp / Månad ackumulerat

185 händelser. Alla 3 val av händelsetyp visas.



Mål:

- Riskobservationer 100 st
- 0 Olyckor med sjukskrivning

4 st Olyckor med sjukskrivning
2025

123 st Riskobservationer



**HÄRNÖSAND
ENERGI & MILJÖ**

— Du kan lita på oss! —



Aktuellt

- **Elnät**
 - Effekttariffer för alla kunder införs i två steg – 1 januari 2026 större kunder, 1 juli 2026 hushållskunder
 - Pågående dialog med alla större kunder
 - Uppstart av Norra Nät drift pågår
- **Återvinning**
 - Första tiden med passagesystem på Kretsloppsparken har fungerat bra, mer än dubbelt så många betalande
 - Julbytardagen genomförd, stort intresse från våra kunder
- **Energi**
 - Flytande biogas – Slutbesiktning genomförd, lång restpunktslista. Utmaningar med hög förbrukning av kol för rening
 - Arbete pågår med bygge av nytt kontor samt förbättrad infart för tunga fordon på Äland
 - Vindkraft - Balanskostnad 4 ggr så dyr efter årsskiftet
 - Biobränslepannan går bättre än på flera på KVV
 - FV 2026 fortgår
 - Dialog med Bionorr om utökat samarbete med värmepump
 - Ändrad drift-bemannning på KVV
 - Bränslepriser går ner
- **VA**
 - Kattastrand Reningsverk – första process stegen har tagits i drift
 - Smitingen – Entreprenör klar för GC och VA-ledningar, tillfällig lösning för 2026 tas fram
- **Övrigt**
 - Utbyte Affärssystem och leverantörsfakturasystem
 - Årets julgåva går till Härnösands Tjejjour



**HÄRNÖSAND
ENERGI & MILJÖ**

– Du kan lita på oss!



Statistik Personalomsättning

	01-jan	31-dec	Medelantalet	Avgångar	%
2022	131	137	134	24 (5*)	18%
2023	137	129	133	20 (1*)	15%
2024	128	129	129	16 (3*)	12,4%
2025	130	131	131	18 (0*)	13,7%

Antalet anställda (prov- och tillsvidare) som lämnat företaget per år. Dividerat med antalet anställda organisationen hade i genomsnitt under samma period.

* Pensionsavgångar



**HÄRNÖSAND
ENERGI & MILJÖ**

– Du kan lita på oss!



Kvartalsmöte med ägare 251204

Agenda

- VD Rapport + övergripande mål
- KPIer Arbetsmiljö
- Ekonomi
 - Månadsbokslut oktober 2025
 - Prognos P8 2025
 - Budget 2026
 - Ekonomiska nyckeltal
- Aktuellt
- Servanet
 - Bidragsansökningar
 - Kramfors Mediateknik
- Övriga frågor
 - Byte affärssystem



**HÄRNÖSAND
ENERGI & MILJÖ**

– Du kan lita på oss!



Bilaga 2

7.1 Resultatgenomgång 2025-10



**HÄRNÖSAND
ENERGI & MILJÖ**

– Du kan lita på oss!



Resultat 2025-10, månad

	<u>2025-10</u>	<u>BU 2025-10</u>	<u>Utfall 2024-10</u>
○ Resultat, mkr	2,6	2,3	0,05
○ Resultat e fin, mkr	0,06	0,03	-2,3
○ Elpris, kr/MWh			
○ Spotpris	134		135
○ Vind	1	78	35
○ capture rate	52%		46%
○ KVV	0	150	128
○ Elproduktion			
○ KVV, MWh	0	1 100	1 100
○ Vind, MWh	2 836	3 490	4 028
○ Värmeförsäljning, MWh	12 481	14 869	12 599



**HÄRNÖSAND
ENERGI & MILJÖ**

– Du kan lita på oss!

Resultat 2025-10 ack

	<u>2025-10 ack</u>	<u>BU 2025-10</u>	<u>Utfall 2024-10</u>
○ Rörelseresultat	38,7	44,5	30,3
○ Resultat e fin, mkr	14,2	21,6	10,2
○ Elpris, kr/MWh			
○ Spotpris	152		309
○ Vind	42	127	171
○ Price capture rate	52%	76%	61%
○ KVV	317	380	496
○ Elproduktion			
○ KVV, MWh	5 386	13 250	14 416
○ Vind, MWh	28 363	32 280	27 312
○ Värmeförsäljning, MWh	117 819	127 867	127 093



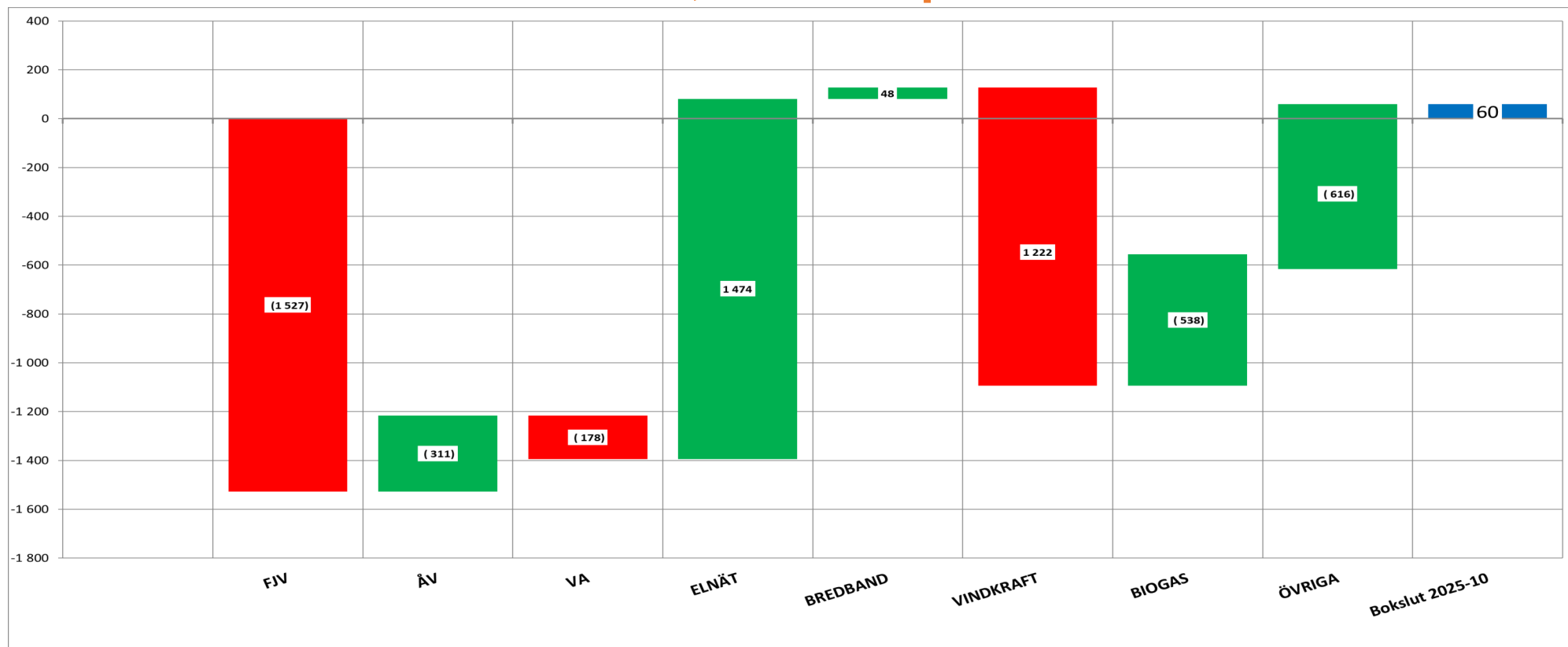
**HÄRNÖSAND
ENERGI & MILJÖ**

– Du kan lita på oss!

Hemab-koncernen, Resultat 2025-10

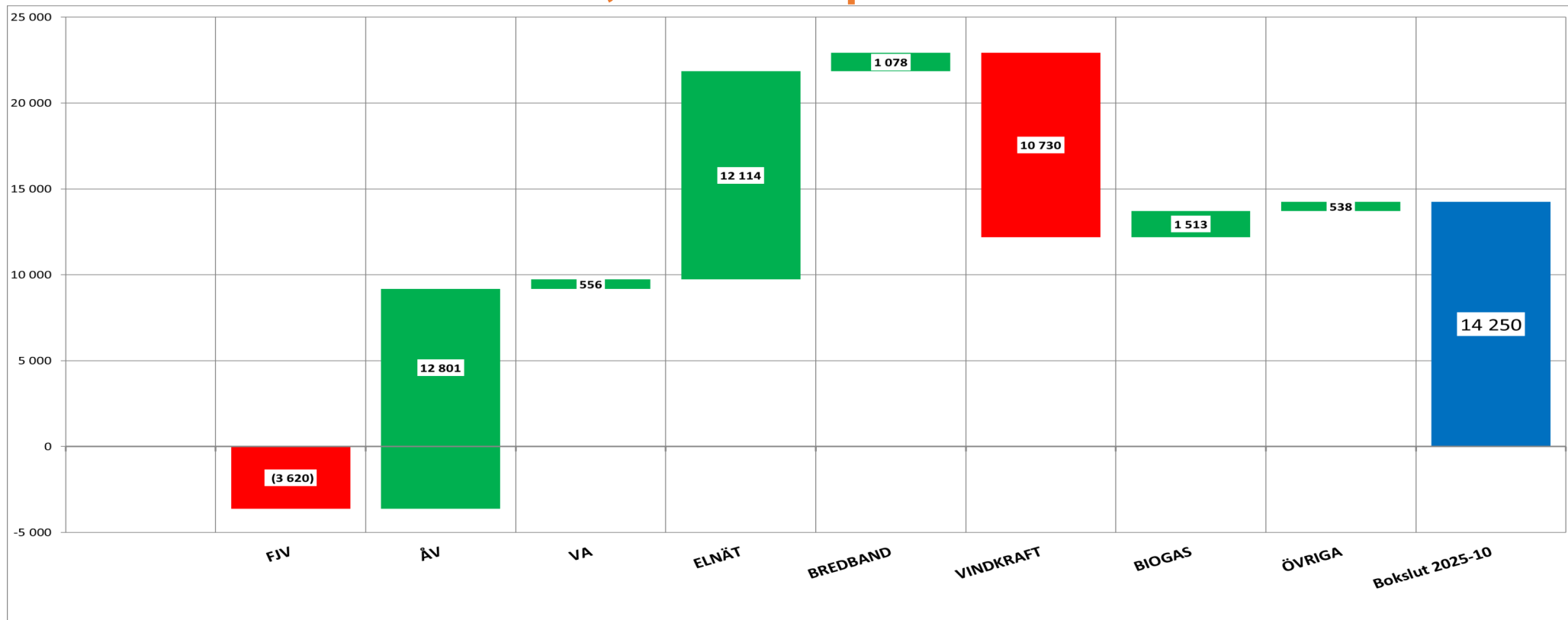
	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	39 672 tkr	43 070 tkr	-3 398 tkr	405 105 tkr	447 504 tkr	-42 399 tkr	418 536 tkr	549 245 tkr
Övriga intäkter	8 543 tkr	7 683 tkr	860 tkr	84 536 tkr	80 817 tkr	3 720 tkr	83 218 tkr	97 333 tkr
SUMMA INTÄKTER	48 215 tkr	50 753 tkr	-2 538 tkr	489 641 tkr	528 320 tkr	-38 679 tkr	501 753 tkr	646 578 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	-9 600 tkr	-13 117 tkr	3 517 tkr	-99 767 tkr	-130 385 tkr	30 618 tkr	-131 985 tkr	-161 879 tkr
Anläggningsmaterial	-2 038 tkr	-914 tkr	-1 123 tkr	-11 082 tkr	-9 424 tkr	-1 658 tkr	-10 148 tkr	-11 253 tkr
Övriga ext kostnader	-13 198 tkr	-14 087 tkr	889 tkr	-136 356 tkr	-140 865 tkr	4 509 tkr	-131 665 tkr	-169 038 tkr
Funktionskostnader	-3 110 tkr	-3 444 tkr	334 tkr	-31 737 tkr	-34 438 tkr	2 700 tkr	-34 055 tkr	-41 325 tkr
Personalkostnader	-10 758 tkr	-9 666 tkr	-1 092 tkr	-103 119 tkr	-96 661 tkr	-6 458 tkr	-97 140 tkr	-115 993 tkr
Avskrivningar	-6 850 tkr	-7 198 tkr	348 tkr	-68 878 tkr	-71 981 tkr	3 103 tkr	-66 433 tkr	-86 377 tkr
SUMMA KOSTNADER	-45 553 tkr	-48 425 tkr	2 872 tkr	-450 938 tkr	-483 753 tkr	32 815 tkr	-471 427 tkr	-585 865 tkr
RÖRELSERESULTAT	2 662 tkr	2 328 tkr	334 tkr	38 703 tkr	44 567 tkr	-5 864 tkr	30 326 tkr	60 713 tkr
RÖRELSEMARGINAL	5,52 %	4,59 %		7,90 %	8,44 %	-0,53 %	6,04 %	10,54 %
Ränteintäkter		102 tkr	102 tkr	612 tkr	1 020 tkr	-408 tkr	1 224 tkr	1 224 tkr
Räntekostnader	-2 601 tkr	-2 395 tkr	-206 tkr	-25 065 tkr	-23 952 tkr	-1 113 tkr	-21 261 tkr	-28 742 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-2 601 tkr	-2 293 tkr	-308 tkr	-24 453 tkr	-22 932 tkr	-1 521 tkr	-20 037 tkr	-27 518 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	60 tkr	35 tkr	26 tkr	14 250 tkr	21 635 tkr	-7 385 tkr	10 289 tkr	33 195 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	60 tkr	35 tkr	26 tkr	14 250 tkr	21 635 tkr	-7 385 tkr	10 289 tkr	33 195 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	60 tkr	35 tkr	26 tkr	14 250 tkr	21 635 tkr	-7 385 tkr	10 289 tkr	33 195 tkr

HEMAB-koncernen, resultat per affär 2025-10



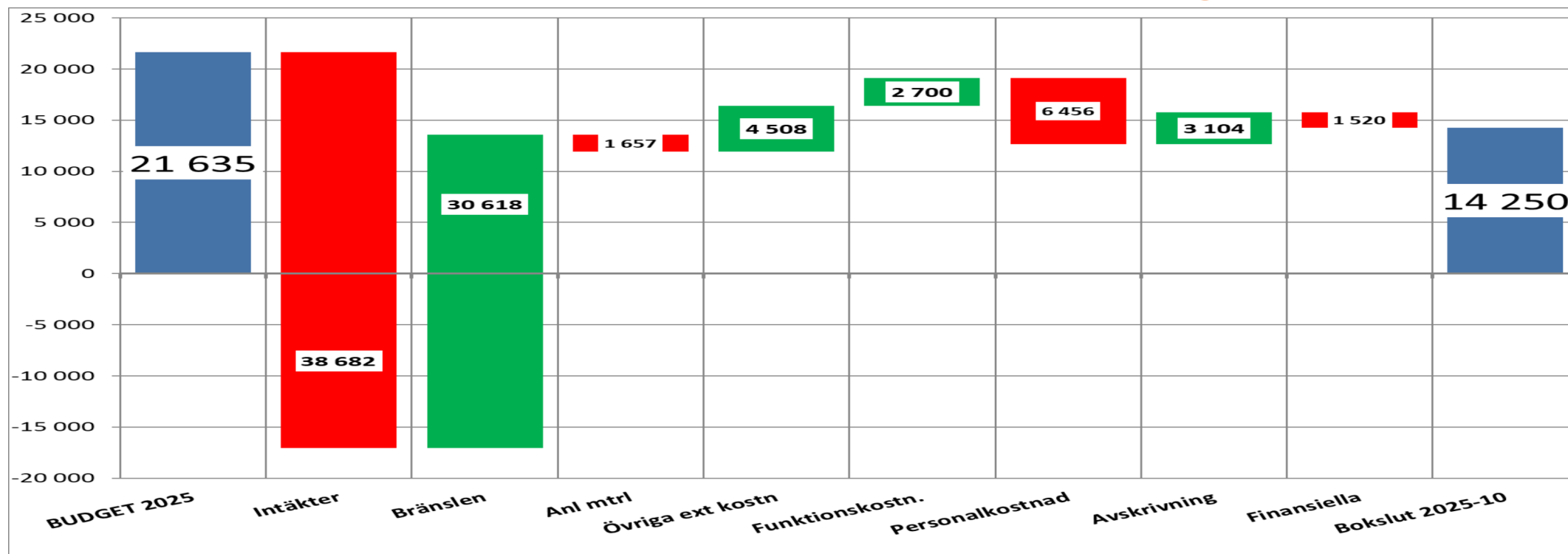
- **FJV:** Lägre värmeförsäljning pga ovanligt varmt väder i oktober, ger även lägre bränslekostnader. I övrigt små avvikelser
- **ÅV:** Fastighetsrenhållningen och åkeriet ser bra ut, följer budget väl. Deponi i Åland ligger dock efter på intäkter pga. lägre inflöde på deponi
- **VA:** Små avvikelser, ser på det stora hela bra ut.
- **Elnät:** Ser bra ut överlag, inga stora avvikelser mot budget
- **Vind:** Låg vind och låga elpriser ger negativ avvikelse mot budget
- **Biogas:** Intäkter högre än budget, kostnader något lägre ger en positiv avvikelse
- **Övriga:** Elförsäljning ser bra ut, något bättre månad än budgeterad på totalen

Hemab-koncernen, Resultat per affär ack 2025-10



- **FJV:** Låg värmeförsäljning under hela året, främst i Q1 men även hösten var varm. Ger även ger lägre bränslekostnader. Övrigt externa tjänster högre än budget
- **ÅV:** Fastighetsrenhållningen och åkeriet ser bra ut, följer budget väl. Deponi i Åland lägre än budget pga. lägre inflöde EU avfall till deponi (-5,5 Mkr)
- **VA:** Små avvikelser, ligger på bra nivå jämfört med budget på helåret
- **ELnät:** Lite högre intäkter, både på nettointäkter och övriga intäkter. Högre personalkostnader främst pga. färre timmar arbetade i investeringsprojekt
- **Vind:** Låga elpriser ger negativ avvikelse mot budget, har även varit en del driftstörningar som både kostat pengar att åtgärda och som lett till mindre produktion
- **Biogas:** Levererar på en bra nivå trots sen start på LBG men istället så har vi lyckats hålla nere externa kostnader genom förbättrad TS halt
- **Övriga:** Elförsäljning går bra, även servicetjänster gör ett bra resultat

Hemab-koncernen, Utfall 2025-10 ack Jmf Budget, per kostnad



- **Intäkter:** Värmeförsäljning (-6 mkr) pga varmt väder, elproduktion (-6mkr), elförsäljning (-20mkr) pga låga elpriser samt lägre deponiintäkter
- **Bränslen:** Mindre volym och pris biobränslen (-7,7mkr) Elinköp (-21mkr)
- **Övr.externa kostn:** Lägre kostnader för rep och UH samt deponiskatt
- **Personalkostnader:** Avvikelser redovisas separat
- **Avskrivningar:** Lägre pga. vissa investeringsprojekt aktiveras senare på året än planerat

Bilaga 2

Resultat detaljer (jämförelse mot föregående år, ej mot budget)



Bilaga 2

Fjärrvärme, Utfall 2025-10, Jmf fg. år

	Utfall	Utfall (fg år)	Utfall - Utfall fg år	Utfall (ack)	Utfall (ack fg år)	Utfall ack - utfall ack fg år	Utfall (fg helår)
Nettoomsättning	10 387 Tkr	9 700 Tkr	687 Tkr	113 305 Tkr	115 959 Tkr	-2 654 Tkr	149 492 Tkr
Övriga intäkter				12 Tkr	19 Tkr	-7 Tkr	19 Tkr
SUMMA INTÄKTER	10 387 Tkr	9 700 Tkr	687 Tkr	113 318 Tkr	115 978 Tkr	-2 661 Tkr	149 511 Tkr
RÖRELSENS KOSTNADER							
Bränslen	-5 606 Tkr	-5 523 Tkr	-83 Tkr	-52 951 Tkr	-64 811 Tkr	11 859 Tkr	-83 770 Tkr
Anläggningsmaterial	-122 Tkr	-179 Tkr	58 Tkr	-674 Tkr	-958 Tkr	284 Tkr	-1 314 Tkr
Övriga ext kostnader	-2 195 Tkr	-1 930 Tkr	-266 Tkr	-24 852 Tkr	-21 802 Tkr	-3 049 Tkr	-26 984 Tkr
Funktionskostnader	-779 Tkr	-472 Tkr	-306 Tkr	-7 967 Tkr	-9 606 Tkr	1 639 Tkr	-11 436 Tkr
Personalkostnader	-1 550 Tkr	-1 439 Tkr	-110 Tkr	-14 196 Tkr	-13 247 Tkr	-949 Tkr	-16 577 Tkr
Avskrivningar	-1 484 Tkr	-1 468 Tkr	-16 Tkr	-14 949 Tkr	-14 538 Tkr	-411 Tkr	-17 474 Tkr
SUMMA KOSTNADER	-11 736 Tkr	-11 012 Tkr	-723 Tkr	-115 589 Tkr	-124 962 Tkr	9 373 Tkr	-157 556 Tkr
RÖRELSERESULTAT	-1 349 Tkr	-1 312 Tkr	-37 Tkr	-2 271 Tkr	-8 984 Tkr	6 712 Tkr	-8 045 Tkr
RÖRELSEMARGINAL	-12,99 %	-13,53 %	0,54 %	-2,00 %	-7,75 %	5,74 %	-5,38 %
Räntekostnader	-178 Tkr	-135 Tkr	-43 Tkr	-1 348 Tkr	-1 372 Tkr	23 Tkr	-1 919 Tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-178 Tkr	-135 Tkr	-43 Tkr	-1 348 Tkr	-1 372 Tkr	23 Tkr	-1 919 Tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-1 527 Tkr	-1 447 Tkr	-80 Tkr	-3 620 Tkr	-10 355 Tkr	6 736 Tkr	-9 964 Tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	-1 527 Tkr	-1 447 Tkr	-80 Tkr	-3 620 Tkr	-10 355 Tkr	6 736 Tkr	-9 964 Tkr
RESULTAT EFTER SKATT	-1 527 Tkr	-1 447 Tkr	-80 Tkr	-3 620 Tkr	-10 355 Tkr	6 736 Tkr	-9 964 Tkr

Bilaga 2

Elnät, Utfall 2025-10, Jmf fg. år

	Utfall	Utfall (fg år)	Utfall - Utfall fg år	Utfall (ack)	Utfall (ack fg år)	Utfall ack - utfall ack fg år	Utfall (fg helår)
Nettoomsättning	8 621 Tkr	7 695 Tkr	926 Tkr	87 982 Tkr	83 613 Tkr	4 369 Tkr	102 125 Tkr
Övriga intäkter	1 444 Tkr	1 299 Tkr	145 Tkr	15 385 Tkr	15 495 Tkr	-109 Tkr	18 530 Tkr
SUMMA INTÄKTER	10 065 Tkr	8 994 Tkr	1 071 Tkr	103 367 Tkr	99 108 Tkr	4 259 Tkr	120 655 Tkr
RÖRELSENS KOSTNADER							
Bränslen	-2 047 Tkr	-1 634 Tkr	-413 Tkr	-20 301 Tkr	-16 203 Tkr	-4 097 Tkr	-21 085 Tkr
Anläggningsmaterial	-122 Tkr	-21 Tkr	-101 Tkr	-601 Tkr	-766 Tkr	165 Tkr	-725 Tkr
Övriga ext kostnader	-1 197 Tkr	-912 Tkr	-285 Tkr	-15 540 Tkr	-14 901 Tkr	-639 Tkr	-16 666 Tkr
Funktionskostnader	-881 Tkr	-977 Tkr	96 Tkr	-9 000 Tkr	-9 774 Tkr	774 Tkr	-11 729 Tkr
Personalkostnader	-2 484 Tkr	-2 469 Tkr	-15 Tkr	-26 743 Tkr	-26 677 Tkr	-66 Tkr	-29 713 Tkr
Avskrivningar	-1 581 Tkr	-1 499 Tkr	-82 Tkr	-15 757 Tkr	-14 865 Tkr	-892 Tkr	-17 889 Tkr
SUMMA KOSTNADER	-8 312 Tkr	-7 513 Tkr	-799 Tkr	-87 942 Tkr	-83 188 Tkr	-4 754 Tkr	-97 806 Tkr
RÖRELSERESULTAT	1 754 Tkr	1 482 Tkr	272 Tkr	15 426 Tkr	15 920 Tkr	-495 Tkr	22 849 Tkr
RÖRELSEMARGINAL	17,42 %	16,47 %	0,95 %	14,92 %	16,06 %	-1,14 %	18,94 %
Räntekostnader	-279 Tkr	-339 Tkr	60 Tkr	-3 311 Tkr	-3 055 Tkr	-256 Tkr	-3 615 Tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-279 Tkr	-339 Tkr	60 Tkr	-3 311 Tkr	-3 055 Tkr	-256 Tkr	-3 615 Tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	1 474 Tkr	1 142 Tkr	332 Tkr	12 115 Tkr	12 865 Tkr	-751 Tkr	19 234 Tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	1 474 Tkr	1 142 Tkr	332 Tkr	12 115 Tkr	12 865 Tkr	-751 Tkr	19 234 Tkr
RESULTAT EFTER SKATT	1 474 Tkr	1 142 Tkr	332 Tkr	12 115 Tkr	12 865 Tkr	-751 Tkr	19 234 Tkr

Bilaga 2

Vindkraft, Utfall 2025-10, Jmf fg. år

	Utfall	Utfall (fg år)	Utfall - Utfall fg år	Utfall (ack)	Utfall (ack fg år)	Utfall ack - utfall ack fg år	Utfall (fg helår)
Nettoomsättning	72 Tkr	339 Tkr	-267 Tkr	2 029 Tkr	6 037 Tkr	-4 008 Tkr	6 943 Tkr
Övriga intäkter					580 Tkr	-580 Tkr	583 Tkr
SUMMA INTÄKTER	72 Tkr	339 Tkr	-267 Tkr	2 029 Tkr	6 617 Tkr	-4 588 Tkr	7 526 Tkr
RÖRELSENS KOSTNADER							
Bränslen	22 Tkr	38 Tkr	-16 Tkr	227 Tkr	266 Tkr	-39 Tkr	479 Tkr
Anläggningsmaterial		-9 Tkr	9 Tkr	-18 Tkr	-29 Tkr	11 Tkr	-29 Tkr
Övriga ext kostnader	-511 Tkr	-1 640 Tkr	1 129 Tkr	-4 971 Tkr	-7 387 Tkr	2 416 Tkr	-8 943 Tkr
Funktionskostnader	-8 Tkr	-8 Tkr		-83 Tkr	-83 Tkr		-100 Tkr
Personalkostnader	-21 Tkr	-10 Tkr	-11 Tkr	-143 Tkr	-57 Tkr	-85 Tkr	-120 Tkr
Avskrivningar	-573 Tkr	-573 Tkr		-5 733 Tkr	-5 733 Tkr		-6 879 Tkr
SUMMA KOSTNADER	-1 091 Tkr	-2 203 Tkr	1 111 Tkr	-10 721 Tkr	-13 024 Tkr	2 303 Tkr	-15 592 Tkr
RÖRELSERESULTAT	-1 019 Tkr	-1 863 Tkr	844 Tkr	-8 692 Tkr	-6 407 Tkr	-2 285 Tkr	-8 067 Tkr
RÖRELSEMARGINAL	-1 415,33 %	-549,15 %	-866,18 %	-428,33 %	-96,82 %	-331,51 %	-107,19 %
Räntekostnader	-203 Tkr	-204 Tkr	1 Tkr	-2 038 Tkr	-2 145 Tkr	108 Tkr	-2 618 Tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-203 Tkr	-204 Tkr	1 Tkr	-2 038 Tkr	-2 145 Tkr	108 Tkr	-2 618 Tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-1 222 Tkr	-2 067 Tkr	845 Tkr	-10 730 Tkr	-8 552 Tkr	-2 178 Tkr	-10 684 Tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	-1 222 Tkr	-2 067 Tkr	845 Tkr	-10 730 Tkr	-8 552 Tkr	-2 178 Tkr	-10 684 Tkr
RESULTAT EFTER SKATT	-1 222 Tkr	-2 067 Tkr	845 Tkr	-10 730 Tkr	-8 552 Tkr	-2 178 Tkr	-10 684 Tkr

Bilaga 2

Återvinning, Utfall 2025-10, Jmf fg. år

	Utfall	Utfall (fg år)	Utfall - Utfall fg år	Utfall (ack)	Utfall (ack fg år)	Utfall ack - utfall ack fg år	Utfall (fg helår)
Nettoomsättning	8 797 Tkr	8 779 Tkr	18 Tkr	87 980 Tkr	85 982 Tkr	1 998 Tkr	106 636 Tkr
Övriga intäkter	253 Tkr	137 Tkr	117 Tkr	1 616 Tkr	1 688 Tkr	-72 Tkr	2 070 Tkr
SUMMA INTÄKTER	9 051 Tkr	8 916 Tkr	135 Tkr	89 596 Tkr	87 670 Tkr	1 926 Tkr	108 705 Tkr
RÖRELSENS KOSTNADER							
Bränslen		-344 Tkr	344 Tkr	43 Tkr	-769 Tkr	812 Tkr	-1 243 Tkr
Anläggningsmaterial	-243 Tkr	-716 Tkr	473 Tkr	-2 055 Tkr	-2 902 Tkr	847 Tkr	-2 871 Tkr
Övriga ext kostnader	-5 169 Tkr	-3 769 Tkr	-1 400 Tkr	-42 912 Tkr	-40 132 Tkr	-2 780 Tkr	-51 480 Tkr
Funktionskostnader	-633 Tkr	-609 Tkr	-24 Tkr	-6 449 Tkr	-6 088 Tkr	-361 Tkr	-7 305 Tkr
Personalkostnader	-2 042 Tkr	-1 606 Tkr	-436 Tkr	-18 308 Tkr	-15 673 Tkr	-2 635 Tkr	-19 644 Tkr
Avskrivningar	-492 Tkr	-919 Tkr	427 Tkr	-6 106 Tkr	-6 688 Tkr	581 Tkr	-8 601 Tkr
SUMMA KOSTNADER	-8 580 Tkr	-7 965 Tkr	-615 Tkr	-75 786 Tkr	-72 250 Tkr	-3 536 Tkr	-91 143 Tkr
RÖRELSERESULTAT	471 Tkr	951 Tkr	-480 Tkr	13 810 Tkr	15 420 Tkr	-1 610 Tkr	17 562 Tkr
RÖRELSEMARGINAL	5,20 %	10,67 %	-5,47 %	15,41 %	17,59 %	-2,18 %	16,16 %
Räntekostnader	-160 Tkr	-252 Tkr	92 Tkr	-1 009 Tkr	-1 269 Tkr	260 Tkr	-1 439 Tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-160 Tkr	-252 Tkr	92 Tkr	-1 009 Tkr	-1 269 Tkr	260 Tkr	-1 439 Tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	311 Tkr	700 Tkr	-389 Tkr	12 800 Tkr	14 150 Tkr	-1 350 Tkr	16 124 Tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	311 Tkr	700 Tkr	-389 Tkr	12 800 Tkr	14 150 Tkr	-1 350 Tkr	16 124 Tkr
RESULTAT EFTER SKATT	311 Tkr	700 Tkr	-389 Tkr	12 800 Tkr	14 150 Tkr	-1 350 Tkr	16 124 Tkr

Bilaga 2

VA, Utfall 2025-10, Jmf fg. år

	Utfall	Utfall (fg år)	Utfall - Utfall fg år	Utfall (ack)	Utfall (ack fg år)	Utfall ack - utfall ack fg år	Utfall (fg helår)
Nettoomsättning	7 026 Tkr	6 490 Tkr	536 Tkr	67 652 Tkr	61 671 Tkr	5 981 Tkr	73 598 Tkr
Övriga intäkter	-49 Tkr		-49 Tkr	1 915 Tkr	1 424 Tkr	491 Tkr	1 424 Tkr
SUMMA INTÄKTER	6 977 Tkr	6 490 Tkr	487 Tkr	69 568 Tkr	63 095 Tkr	6 472 Tkr	75 022 Tkr
RÖRELSENS KOSTNADER							
Bränslen					-7 Tkr	7 Tkr	-7 Tkr
Anläggningsmaterial	-562 Tkr	-119 Tkr	-442 Tkr	-2 703 Tkr	-2 049 Tkr	-654 Tkr	-2 780 Tkr
Övriga ext kostnader	-2 248 Tkr	-1 422 Tkr	-826 Tkr	-23 210 Tkr	-23 868 Tkr	658 Tkr	-29 623 Tkr
Funktionskostnader	-609 Tkr	-541 Tkr	-67 Tkr	-6 169 Tkr	-6 118 Tkr	-51 Tkr	-7 499 Tkr
Personalkostnader	-1 127 Tkr	-1 019 Tkr	-107 Tkr	-11 946 Tkr	-11 274 Tkr	-672 Tkr	-14 215 Tkr
Avskrivningar	-1 556 Tkr	-1 326 Tkr	-230 Tkr	-14 684 Tkr	-12 791 Tkr	-1 893 Tkr	-15 492 Tkr
SUMMA KOSTNADER	-6 101 Tkr	-4 427 Tkr	-1 673 Tkr	-58 712 Tkr	-56 106 Tkr	-2 606 Tkr	-69 616 Tkr
RÖRELSERESULTAT	876 Tkr	2 063 Tkr	-1 187 Tkr	10 855 Tkr	6 989 Tkr	3 866 Tkr	5 406 Tkr
RÖRELSEMARGINAL	12,56 %	31,79 %	-19,23 %	15,60 %	11,08 %	4,53 %	7,21 %
Räntekostnader	-1 055 Tkr	-844 Tkr	-211 Tkr	-10 299 Tkr	-7 038 Tkr	-3 261 Tkr	-8 509 Tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-1 055 Tkr	-844 Tkr	-211 Tkr	-10 299 Tkr	-7 038 Tkr	-3 261 Tkr	-8 509 Tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-178 Tkr	1 219 Tkr	-1 397 Tkr	556 Tkr	-49 Tkr	605 Tkr	-3 103 Tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	-178 Tkr	1 219 Tkr	-1 397 Tkr	556 Tkr	-49 Tkr	605 Tkr	-3 103 Tkr
RESULTAT EFTER SKATT	-178 Tkr	1 219 Tkr	-1 397 Tkr	556 Tkr	-49 Tkr	605 Tkr	-3 103 Tkr

Bilaga 2

Biogas, Utfall 2025-10, Jmf fg. år

	Utfall	Utfall (fg år)	Utfall - Utfall fg år	Utfall (ack)	Utfall (ack fg år)	Utfall ack - utfall ack fg år	Utfall (fg helår)
Nettoomsättning	1 774 Tkr	1 055 Tkr	718 Tkr	11 880 Tkr	9 773 Tkr	2 107 Tkr	11 970 Tkr
Övriga intäkter	505 Tkr	46 Tkr	459 Tkr	1 810 Tkr	860 Tkr	950 Tkr	952 Tkr
SUMMA INTÄKTER	2 279 Tkr	1 101 Tkr	1 177 Tkr	13 690 Tkr	10 633 Tkr	3 057 Tkr	12 922 Tkr
RÖRELSENS KOSTNADER							
Bränslen		-68 Tkr	68 Tkr	1 335 Tkr	-593 Tkr	1 928 Tkr	-709 Tkr
Anläggningsmaterial	-366 Tkr	-69 Tkr	-297 Tkr	-1 094 Tkr	-494 Tkr	-600 Tkr	-820 Tkr
Övriga ext kostnader	-734 Tkr	-515 Tkr	-219 Tkr	-6 111 Tkr	-5 593 Tkr	-518 Tkr	-6 896 Tkr
Funktionskostnader	-36 Tkr	-32 Tkr	-3 Tkr	-355 Tkr	-320 Tkr	-35 Tkr	-384 Tkr
Personalkostnader	-157 Tkr	-146 Tkr	-11 Tkr	-1 463 Tkr	-608 Tkr	-855 Tkr	227 Tkr
Avskrivningar	-182 Tkr	-182 Tkr		-1 824 Tkr	-1 824 Tkr		-2 189 Tkr
SUMMA KOSTNADER	-1 474 Tkr	-1 013 Tkr	-461 Tkr	-9 513 Tkr	-9 433 Tkr	-80 Tkr	-10 772 Tkr
RÖRELSERESULTAT	804 Tkr	89 Tkr	716 Tkr	4 178 Tkr	1 201 Tkr	2 977 Tkr	2 150 Tkr
RÖRELSEMARGINAL	35,30 %	8,04 %	27,27 %	30,52 %	11,29 %	19,22 %	16,64 %
Ränteintäkter							
Räntekostnader	-266 Tkr	-184 Tkr	-82 Tkr	-2 665 Tkr	-1 729 Tkr	-937 Tkr	-2 219 Tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-266 Tkr	-184 Tkr	-82 Tkr	-2 665 Tkr	-1 729 Tkr	-937 Tkr	-2 219 Tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	538 Tkr	-96 Tkr	634 Tkr	1 512 Tkr	-528 Tkr	2 040 Tkr	-69 Tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	538 Tkr	-96 Tkr	634 Tkr	1 512 Tkr	-528 Tkr	2 040 Tkr	-69 Tkr
RESULTAT EFTER SKATT	538 Tkr	-96 Tkr	634 Tkr	1 512 Tkr	-528 Tkr	2 040 Tkr	-69 Tkr



Bilaga 2

Tankstation, Utfall 2025-10, Jmf fg. år

	Utfall	Utfall (fg år)	Utfall - Utfall fg år	Utfall (ack)	Utfall (ack fg år)	Utfall ack - utfall ack fg år	Utfall (fg helår)
Nettoomsättning	268 Tkr	320 Tkr	-51 Tkr	2 464 Tkr	2 879 Tkr	-415 Tkr	3 396 Tkr
SUMMA INTÄKTER	268 Tkr	320 Tkr	-51 Tkr	2 464 Tkr	2 879 Tkr	-415 Tkr	3 396 Tkr
RÖRELSENS KOSTNADER							
Bränslen	-235 Tkr	-278 Tkr	43 Tkr	-2 666 Tkr	-2 593 Tkr	-73 Tkr	-3 236 Tkr
Övriga ext kostnader	-30 Tkr	-96 Tkr	66 Tkr	-247 Tkr	-662 Tkr	415 Tkr	-732 Tkr
Funktionskostnader	-5 Tkr	-5 Tkr		-50 Tkr	-50 Tkr		-60 Tkr
Personalkostnader		6 Tkr	-6 Tkr		-30 Tkr	30 Tkr	-47 Tkr
Avskrivningar	-3 Tkr	-3 Tkr		-27 Tkr	-27 Tkr		-33 Tkr
SUMMA KOSTNADER	-272 Tkr	-375 Tkr	103 Tkr	-2 990 Tkr	-3 362 Tkr	372 Tkr	-4 107 Tkr
RÖRELSERESULTAT	-4 Tkr	-55 Tkr	51 Tkr	-526 Tkr	-483 Tkr	-43 Tkr	-711 Tkr
RÖRELSEMARGINAL	-1,44 %	-17,29 %	15,85 %	-21,34 %	-16,77 %	-4,57 %	-20,92 %
Räntekostnader	-3 Tkr	-10 Tkr	7 Tkr	-129 Tkr	-353 Tkr	224 Tkr	-383 Tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-3 Tkr	-10 Tkr	7 Tkr	-129 Tkr	-353 Tkr	224 Tkr	-383 Tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-7 Tkr	-65 Tkr	58 Tkr	-655 Tkr	-835 Tkr	180 Tkr	-1 093 Tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	-7 Tkr	-65 Tkr	58 Tkr	-655 Tkr	-835 Tkr	180 Tkr	-1 093 Tkr
RESULTAT EFTER SKATT	-7 Tkr	-65 Tkr	58 Tkr	-655 Tkr	-835 Tkr	180 Tkr	-1 093 Tkr

Bilaga 2

Bredband, Utfall 2025-10, Jmf fg. år

	Utfall	Utfall (fg år)	Utfall - Utfall fg år	Utfall (ack)	Utfall (ack fg år)	Utfall ack - utfall ack fg år	Utfall (fg helår)
Övriga intäkter	1 225 Tkr	1 200 Tkr	25 Tkr	12 250 Tkr	11 986 Tkr	264 Tkr	14 123 Tkr
SUMMA INTÄKTER	1 225 Tkr	1 200 Tkr	25 Tkr	12 250 Tkr	11 986 Tkr	264 Tkr	14 123 Tkr
RÖRELSENS KOSTNADER							
Övriga ext kostnader		-5 Tkr	5 Tkr	-11 Tkr	-56 Tkr	45 Tkr	-132 Tkr
Funktionskostnader	-8 Tkr	-15 Tkr	7 Tkr	-83 Tkr	-150 Tkr	67 Tkr	-180 Tkr
Personalkostnader	-12 Tkr	-15 Tkr	2 Tkr	-113 Tkr	-80 Tkr	-33 Tkr	-183 Tkr
Avskrivningar	-723 Tkr	-764 Tkr	41 Tkr	-7 237 Tkr	-7 317 Tkr	80 Tkr	-8 763 Tkr
SUMMA KOSTNADER	-744 Tkr	-798 Tkr	55 Tkr	-7 444 Tkr	-7 603 Tkr	158 Tkr	-9 257 Tkr
RÖRELSERESULTAT	481 Tkr	402 Tkr	80 Tkr	4 806 Tkr	4 383 Tkr	423 Tkr	4 866 Tkr
RÖRELSEMARGINAL	39,29 %	33,47 %	5,82 %	39,23 %	36,57 %	2,66 %	34,45 %
Ränteintäkter				612 Tkr	1 224 Tkr	-612 Tkr	1 224 Tkr
Räntekostnader	-434 Tkr	-444 Tkr	9 Tkr	-4 340 Tkr	-4 526 Tkr	186 Tkr	-5 517 Tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-434 Tkr	-444 Tkr	9 Tkr	-3 728 Tkr	-3 302 Tkr	-426 Tkr	-4 293 Tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	47 Tkr	-42 Tkr	89 Tkr	1 078 Tkr	1 081 Tkr	-4 Tkr	573 Tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	47 Tkr	-42 Tkr	89 Tkr	1 078 Tkr	1 081 Tkr	-4 Tkr	573 Tkr
RESULTAT EFTER SKATT	47 Tkr	-42 Tkr	89 Tkr	1 078 Tkr	1 081 Tkr	-4 Tkr	573 Tkr

Bilaga 2

Centrala funktioner, Utfall 2025-10, Jmf fg. år

	Utfall	Utfall (fg år)	Utfall - Utfall fg år	Utfall (ack)	Utfall (ack fg år)	Utfall ack - utfall ack fg år	Utfall (fg helår)
Nettoomsättning	73 Tkr	37 Tkr	37 Tkr	406 Tkr	389 Tkr	17 Tkr	462 Tkr
Övriga intäkter	4 492 Tkr	3 776 Tkr	716 Tkr	46 049 Tkr	45 281 Tkr	768 Tkr	56 469 Tkr
SUMMA INTÄKTER	4 565 Tkr	3 812 Tkr	753 Tkr	46 455 Tkr	45 671 Tkr	785 Tkr	56 931 Tkr
RÖRELSENS KOSTNADER							
Bränslen					-1 Tkr	1 Tkr	-1 Tkr
Anläggningsmaterial	-138 Tkr	-188 Tkr	50 Tkr	-1 721 Tkr	-1 387 Tkr	-334 Tkr	-2 818 Tkr
Övriga ext kostnader	-986 Tkr	-762 Tkr	-224 Tkr	-17 304 Tkr	-15 408 Tkr	-1 895 Tkr	-21 136 Tkr
Funktionskostnader	23 Tkr	-21 Tkr	44 Tkr	233 Tkr	-223 Tkr	457 Tkr	-18 Tkr
Personalkostnader	-2 919 Tkr	-4 359 Tkr	1 440 Tkr	-26 296 Tkr	-26 477 Tkr	181 Tkr	-31 949 Tkr
Avskrivningar	-244 Tkr	-252 Tkr	9 Tkr	-2 440 Tkr	-2 528 Tkr	88 Tkr	-3 033 Tkr
SUMMA KOSTNADER	-4 263 Tkr	-5 582 Tkr	1 319 Tkr	-47 527 Tkr	-46 025 Tkr	-1 502 Tkr	-58 955 Tkr
RÖRELSERESULTAT	303 Tkr	-1 769 Tkr	2 072 Tkr	-1 072 Tkr	-354 Tkr	-718 Tkr	-2 024 Tkr
RÖRELSEMARGINAL	6,63 %	-46,41 %	53,04 %	-2,31 %	-0,78 %	-1,53 %	-3,55 %
Räntekostnader	-24 Tkr	-17 Tkr	-7 Tkr	67 Tkr	205 Tkr	-138 Tkr	974 Tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-24 Tkr	-17 Tkr	-7 Tkr	67 Tkr	205 Tkr	-138 Tkr	974 Tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	278 Tkr	-1 787 Tkr	2 065 Tkr	-1 005 Tkr	-149 Tkr	-856 Tkr	-1 050 Tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	278 Tkr	-1 787 Tkr	2 065 Tkr	-1 005 Tkr	-149 Tkr	-856 Tkr	-1 050 Tkr
RESULTAT EFTER SKATT	278 Tkr	-1 787 Tkr	2 065 Tkr	-1 005 Tkr	-149 Tkr	-856 Tkr	-1 050 Tkr

Bilaga 2

Elförsäljning, Utfall 2025-10, Jmf fg. år

	Utfall	Utfall (fg år)	Utfall - Utfall fg år	Utfall (ack)	Utfall (ack fg år)	Utfall ack - utfall ack fg år	Utfall (fg helår)
Nettoomsättning	2 654 Tkr	3 384 Tkr	-730 Tkr	31 400 Tkr	52 231 Tkr	-20 831 Tkr	61 488 Tkr
Övriga intäkter	79 Tkr	43 Tkr	36 Tkr	440 Tkr	166 Tkr	274 Tkr	317 Tkr
SUMMA INTÄKTER	2 733 Tkr	3 426 Tkr	-694 Tkr	31 840 Tkr	52 397 Tkr	-20 557 Tkr	61 805 Tkr
RÖRELSENS KOSTNADER							
Bränslen	-1 733 Tkr	-2 960 Tkr	1 227 Tkr	-25 446 Tkr	-47 270 Tkr	21 824 Tkr	-51 031 Tkr
Anläggningsmaterial	-429 Tkr		-429 Tkr	-944 Tkr	-351 Tkr	-593 Tkr	-1 529 Tkr
Övriga ext kostnader	-58 Tkr	-59 Tkr	1 Tkr	-471 Tkr	-385 Tkr	-86 Tkr	-393 Tkr
Funktionskostnader	-173 Tkr	-163 Tkr	-10 Tkr	-1 798 Tkr	-1 626 Tkr	-171 Tkr	-2 452 Tkr
Personalkostnader	-115 Tkr	-59 Tkr	-56 Tkr	-760 Tkr	-251 Tkr	-509 Tkr	-722 Tkr
SUMMA KOSTNADER	-2 508 Tkr	-3 240 Tkr	732 Tkr	-29 418 Tkr	-49 883 Tkr	20 465 Tkr	-56 125 Tkr
RÖRELSERESULTAT	224 Tkr	186 Tkr	38 Tkr	2 422 Tkr	2 514 Tkr	-92 Tkr	5 680 Tkr
RÖRELSEMARGINAL	8,21 %	5,44 %	2,77 %	7,61 %	4,80 %	2,81 %	9,19 %
Räntekostnader	1 Tkr	2 Tkr	-1 Tkr	9 Tkr	23 Tkr	-14 Tkr	222 Tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	1 Tkr	2 Tkr	-1 Tkr	9 Tkr	23 Tkr	-14 Tkr	222 Tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	225 Tkr	189 Tkr	37 Tkr	2 431 Tkr	2 537 Tkr	-106 Tkr	5 901 Tkr
Bokslutsdispositioner							-5 901 Tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	225 Tkr	189 Tkr	37 Tkr	2 431 Tkr	2 537 Tkr	-106 Tkr	
RESULTAT EFTER SKATT	225 Tkr	189 Tkr	37 Tkr	2 431 Tkr	2 537 Tkr	-106 Tkr	

Bilaga 2

Servicetjänster, Utfall 2025-10, Jmf fg. år

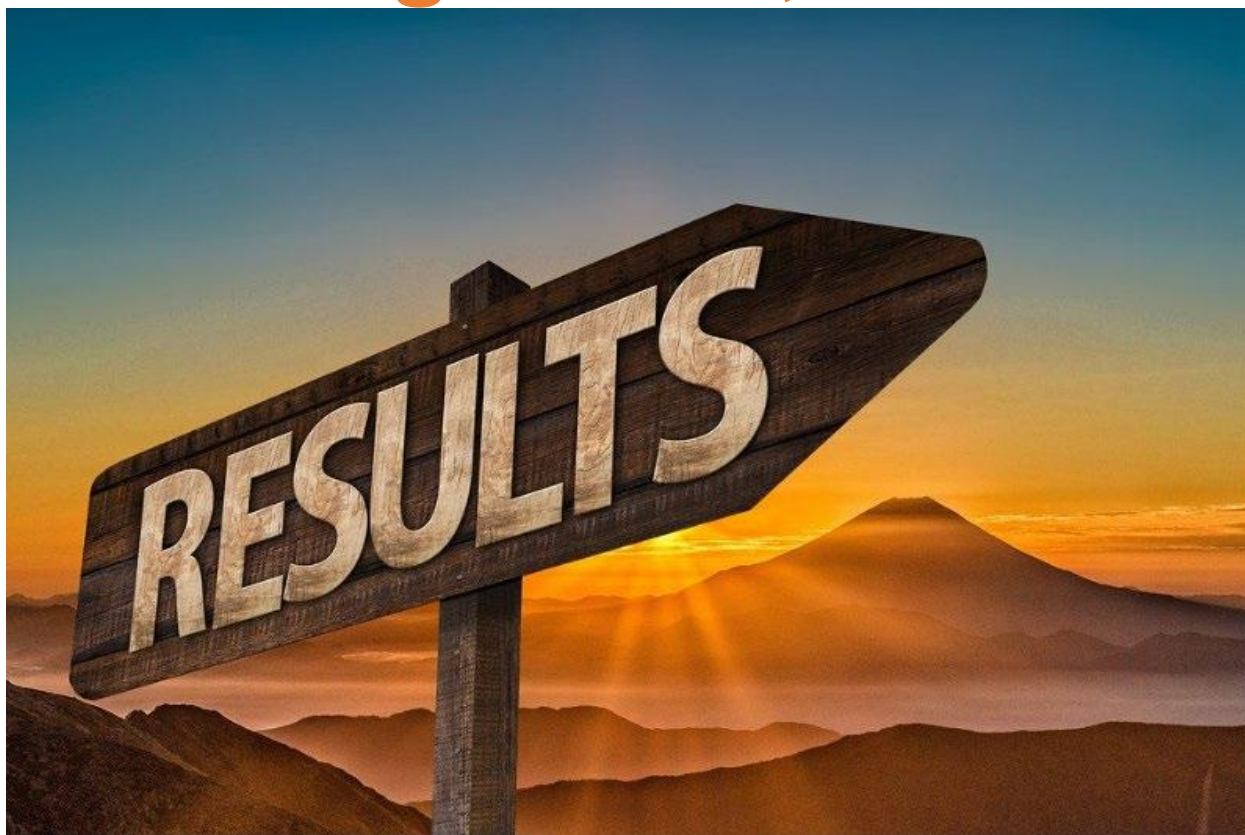
	Utfall	Utfall (fg år)	Utfall - Utfall fg år	Utfall (ack)	Utfall (ack fg år)	Utfall ack - utfall ack fg år	Utfall (fg helår)
Nettoomsättning							69 Tkr
Övriga intäkter	435 Tkr	577 Tkr	-142 Tkr	3 476 Tkr	2 615 Tkr	861 Tkr	4 910 Tkr
SUMMA INTÄKTER	435 Tkr	577 Tkr	-142 Tkr	3 476 Tkr	2 615 Tkr	861 Tkr	4 979 Tkr
RÖRELSENS KOSTNADER							
Anläggningsmaterial	-57 Tkr	-184 Tkr	127 Tkr	-1 271 Tkr	-1 207 Tkr	-64 Tkr	-1 438 Tkr
Övriga ext kostnader	-62 Tkr	-457 Tkr	396 Tkr	-453 Tkr	-1 082 Tkr	629 Tkr	-1 652 Tkr
Personalkostnader	-18 Tkr	-6 Tkr	-12 Tkr	-214 Tkr	-64 Tkr	-150 Tkr	-277 Tkr
SUMMA KOSTNADER	-136 Tkr	-647 Tkr	511 Tkr	-1 938 Tkr	-2 353 Tkr	415 Tkr	-3 367 Tkr
RÖRELSERESULTAT	299 Tkr	-70 Tkr	369 Tkr	1 538 Tkr	262 Tkr	1 276 Tkr	1 612 Tkr
RÖRELSEMARGINAL	68,66 %	-12,16 %	80,82 %	44,24 %	10,02 %	34,22 %	32,38 %
Räntekostnader					-2 Tkr	2 Tkr	-3 Tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER					-2 Tkr	2 Tkr	-3 Tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	299 Tkr	-70 Tkr	369 Tkr	1 538 Tkr	260 Tkr	1 278 Tkr	1 609 Tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	299 Tkr	-70 Tkr	369 Tkr	1 538 Tkr	260 Tkr	1 278 Tkr	1 609 Tkr
RESULTAT EFTER SKATT	299 Tkr	-70 Tkr	369 Tkr	1 538 Tkr	260 Tkr	1 278 Tkr	1 609 Tkr

Bilaga 2

Laddstationer, Utfall 2025-10, Jmf fg. år

	Utfall	Utfall (fg år)	Utfall - Utfall fg år	Utfall (ack)	Utfall (ack fg år)	Utfall ack - utfall ack fg år	Utfall (fg helår)
Övriga intäkter	19 Tkr	18 Tkr	1 Tkr	130 Tkr	225 Tkr	-94 Tkr	156 Tkr
SUMMA INTÄKTER	19 Tkr	18 Tkr	1 Tkr	130 Tkr	225 Tkr	-94 Tkr	156 Tkr
RÖRELSENS KOSTNADER							
Bränslen	-1 Tkr			-8 Tkr	-4 Tkr	-4 Tkr	-5 Tkr
Anläggningsmaterial					-3 Tkr	3 Tkr	-3 Tkr
Övriga ext kostnader	-7 Tkr	-4 Tkr	-4 Tkr	-64 Tkr	-55 Tkr	-8 Tkr	-69 Tkr
Funktionskostnader	-2 Tkr	-2 Tkr		-17 Tkr	-17 Tkr		-20 Tkr
Personalkostnader	-2 Tkr		-2 Tkr	-20 Tkr	4 Tkr	-24 Tkr	-5 Tkr
Avskrivningar	-5 Tkr	-5 Tkr		-47 Tkr	-47 Tkr		-56 Tkr
SUMMA KOSTNADER	-17 Tkr	-11 Tkr	-6 Tkr	-155 Tkr	-122 Tkr	-33 Tkr	-158 Tkr
RÖRELSERESULTAT	2 Tkr	8 Tkr	-5 Tkr	-25 Tkr	102 Tkr	-127 Tkr	-2 Tkr
RÖRELSEMARGINAL	11,86 %	41,95 %	-30,09 %	-19,29 %	45,47 %	-64,76 %	-1,22 %
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	2 Tkr	8 Tkr	-5 Tkr	-25 Tkr	102 Tkr	-127 Tkr	-2 Tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	2 Tkr	8 Tkr	-5 Tkr	-25 Tkr	102 Tkr	-127 Tkr	-2 Tkr
RESULTAT EFTER SKATT	2 Tkr	8 Tkr	-5 Tkr	-25 Tkr	102 Tkr	-127 Tkr	-2 Tkr

Prognos 10, 2025



Prognos 10 2025

P10 2025 P8 2025 P4 2025 BU 2025 Utfall 2024

○ Rörelseresultat, Mkr	45,4	47,9	45,9	60,7	40,8
○ Resultat e finansiella, Mkr	18,0	20,5	19,8	33,1	17,0
○ Elpris, kr/MWh					
○ Spotpris	183	183	174	272	281
○ Vind	57	57	56	140	139
○ capture rate	48%	48%	49 %	51 %	49 %
○ KVV	343	343	343	364	305
○ Elproduktion					
○ KVV, MWh	7 486	7 486	7 500	19 450	16 827
○ Vind, MWh	36 276	36 726	36 300	40 080	36 487
○ Värmeproduktion, MWh	165 952	165 952	162 500	172 425	169 961

**Särredovisning
av
VA-verksamheten
för
Härnösand Energi & Miljö AB**
Org nr 556526-3745

Räkenskapsåret
2024

Innehållsförteckning	<u>Sida</u>
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Noter	7

Särredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Uppdraget

HEMABs affärsområde vatten ansvarar för den allmänna VA-försörjningen i Härnösands kommun. För affärsområdets verksamhet gäller en så kallad ramlag, "Lagen om allmänna vattentjänster" som trädde i kraft från och med år 2007. Till lagen hör lokala bestämmelser såsom ABVA ("Allmänna bestämmelser för användande av Härnösands kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning") och Va-taxan ("Va-taxa för vatten- och avloppsanläggning tillhörig Härnösands Energi & Miljö AB"). Dessa dokument bildar tillsammans med övrig allmän lagstiftning det regelverk inom vilket Va-verksamheten arbetar.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Ombyggnationen av Kattastrands reningsverk startade upp 2021 med projekteringsarbete. Projektet pågår under flera år, under 2024 genomfördes stora delar av entreprenadarbeten avseende mark, bassänger och byggnader. Även upphandlingar av styr-, VVS-, maskin- och elarbeten genomfördes under 2024. På grund av stora fördyringar i projektet beslutade styrelsen om en utökad budgetram, även kommunfullmäktige beslutade om att godkänna kostnadsavvikelse utifrån en hemställan från bolaget.

Arbetet med vattenskyddsområdet Bondsjön/Långsjön fortgår. Ett interimistiskt vattenskyddsområde för Långsjön beslutades i samhällsnämnden under första kvartalet 2025. Arbetet med ansökan om vattenskyddsområde Bondsjön påbörjades under 2024.

Under året har arbetet med nödvattenplan fortsatt, arbetet utförs i en gemensam arbetsgrupp för kommuner i Västernorrland tillsammans med Länsstyrelsen. Arbetet ska leda till att säkerställa att berörda hushåll och samhällsviktiga verksamheter får tillgång till dricksvatten ifall den ordinarie distributionen via ledningsnätet inte fungerar.

Arbetet med kontinuitetsplanering för dricksvatten fortgår, detta för att säkerställa vattenleveranser vid händelse av större driftstörningar.

Utifrån tidigare delegationsbeslut från samhällsförvaltningen har HEMAB fått i uppdrag att utreda och föreslå nya verksamhetsområden för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. I samband med detta ska även en utredning av justering av taxa för dessa verksamhetsområden göras så att det finns kostnadstäckning inom respektive tjänst. Arbetet har pågått under året och kommer att slutredovisas under kommande år.

Under 2022 initierades ett projekt för behandling och förädling av avloppsslam och detta arbete har fortsatt under 2024. En förväntan finns att inom en snar framtid kan det komma strängare krav på resursåtervinning och minskad spridning av föroreningar från slam. Olika alternativ utreds men huvudspåret är att försöka få till en hantering i HEMABs biogasanläggning i Åland.

Under räkenskapsåret slutfördes arbetet med det nya reningsverket i Norrstig som byggdes upp efter branden 2022. Verket togs i drift under senhösten 2023 och projektet slutfördes och slutreglerades under 2024.

Reinvesteringsplanen för gamla VA ledningar följs och det arbetas aktivt med att prioritera de ledningar som av olika anledningar löper störst behov av att bytas ut. Det arbetas med aktiv läcksökning, smarta mätare och fältarbete som grund till vårt långsiktiga planeringsarbete och åtgärder av akut karaktär i vårt ledningsnät. Under kommande år höjs reinvesteringstakten ytterligare för att möta behovet av upprustning/utbyte av det stora antalet ledningar som lades ner under 1950- och 1960 talen. Ett samarbete finns med kommunen för att prioritera vilka sträckor som ska byggas om i samband med att de bygger om gator.

Organisation och personal

Under året har stort fokus legat på organisationsutveckling av hela bolagets verksamhet. Arbetet inleddes med en förstudie och utvärdering av den organisationsförändring som genomfördes 2021. Arbetet påbörjades före sommaren och beslut om en ny organisationsmodell togs under hösten med målbild att sätta den nya organisationen 1 mars 2025.

Under året genomfördes också en stor medarbetarundersökning med fokus på engagemang, delaktighet och psykosocial arbetsmiljö. Alla avdelningar fick sitt eget resultat och utifrån det arbetades det fram handlingsplaner.

Ekonomi

Ekonomiskt visar Va-verksamheten ett underskott på -3 103 (-7 106) tkr för år 2024. Underskottet beror främst på höga reparations- och underhållskostnader i samband med flertalet vattenläckor i början av året samt ökade finansiella kostnader.

Resultat och ställning

Bolagets resultat och ställning framgår av följande resultat- och balansräkning.

Resultaträkning	Not	2024-01-01	2023-01-01
		-2024-12-31	-2023-12-31
Tkr	1		
Verksamhetens intäkter	2	75 022	65 741
Verksamhetens kostnader	3	-54 124	-53 779
Avskrivningar	4	-15 492	-14 286
Verksamhetens resultat före finansiella poster		5 406	-2 324
Finansiella kostnader	5	-8 509	-4 782
Årets resultat		-3 103	-7 106



Balansräkning	Not	2024-12-31	2023-12-31
Tkr			
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnad och mark	6	18 977	19 610
Maskiner och tekniska anläggningar	7	331 686	272 186
Inventarier, verktyg och installationer	8	18 151	19 660
Pågående nyanläggningar	9	43 556	18 518
		412 370	329 974
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Lager		1 415	945
Kundfordringar		6 352	8 638
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	10	6 950	7 642
		14 716	17 225
SUMMA TILLGÅNGAR		427 086	347 199

Balansräkning

Tkr

Not

1

2024-12-31

2023-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

11

Eget kapital

-9 037

-1 931

Årets resultat

-3 103

-7 106

-12 140

-9 037

Avsättningar

Övriga avsättningar

12

28 845

30 381

28 845

30 381

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

13

224 000

274 000

224 000

274 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

6 105

3 167

Övriga skulder

14

151 739

19 773

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

15

28 538

28 915

186 382

51 855

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

427 086

347 199

Noter

Tkr

Not 1 Redovisnings-och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1

Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar.

Linjär avskrivningsmetod används och avskrivningstiden är anpassad till bedömd livslängd på anläggningstillgången.

Byggnader-och markanläggningar

VA-anläggningar

10-50 år

Övriga maskiner och inventarier

30-50 år

3-10 år

Not 2 Verksamhetens intäkter

	2024	2023
Brukningsavgifter, fast	13 842	11 990
Brukningsavgifter, rörlig	20 802	17 977
Anläggningsavgifter	572	612
Lägenhetsavgifter	35 776	31 180
Mottagningsavgift externslam	830	922
Övriga intäkter	3 201	3 060
	75 022	65 741

Not 3 Verksamhetens kostnader

	2024	2023
Förnödenheter	-2 780	-1 636
Fastighetskostnader	-3 215	-2 699
Elkostnader	-4 928	-5 616
Förbrukningsmaterial	-5 919	-5 519
Rep och underhåll av maskiner	-3 836	1 590
Fordonskostnader	-495	-612
Entreprenadkostnader (underhåll)	0	-1 353
Slamkostnader	-3 029	-3 818
Kemiska analyskostnader	-419	-531
Internt fördelade kostnader	-7 499	-7 736
Fondering VA	0	0
Övriga kostnader	-7 814	-13 133
Personalkostnader	-14 190	-12 716
	-54 124	-53 779

Gemensamma kostnader i koncernen har fördelats enligt de fördelningsnycklar som anges nedan.

<u>Kostnad</u>	<u>Fördeln.nyckel</u>	<u>Fördelningsgrund</u>
Styrelse/VD	0,13	Uppskattad tid
HR	0,20	Antal medarbetare
Kommunikation & Ext. relation	0,16	Uppskattad tid
Kundservice	0,13	Uppskattad tid
Ekonomi	0,14	Uppskattad tid
Intern service	0,18	Solidarisk fördelning
Lokalvård	0,25	Bedömd lokalyta
Förråd	0,05	Uppskattad tid
IT	0,12	Uppskattad tid
Utveckling & projekt/KMA	0,25	Solidarisk fördelning
Fastighetskostnader	0,25	Solidarisk fördelning

Not 4 Avskrivningar

	2024	2023
Avskrivning på byggnader och markanläggningar	-634	-738
Avskrivning på VA-anläggningar	-12 794	-11 697
Avskrivning på inventarier, verktyg och installationer	-2 064	-1 851
Nedskrivning av anläggningstillgångar	-15 492	-14 286

Not 5 Finansiella kostnader

	2024	2023
Ränta på långfristigt lån från extern kreditgivare	-8 509	-4 782
	-8 509	-4 782

Not 6 Byggnader och mark

	2024	2023
Ingående bokfört värde	19 610	20 349
Årets inköp	0	0
Årets avskrivningar	-634	-739
Utgående bokfört värde	18 976	19 610

Not 7 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2024	2023
Ingående bokfört värde	272 186	257 102
Årets inköp	72 298	26 781
Årets nedskrivning		
Årets avskrivningar	-12 794	-11 697
Utgående bokfört värde	331 690	272 186

Not 8 Inventarier, verktyg och installationer

	2024	2023
Ingående bokfört värde	19 660	18 254
Årets inköp	555	3 257
Årets avskrivningar	0	-1 851
Utgående bokfört värde	20 215	19 660

Not 9 Pågående nyanläggningar

	2024	2023
Ingående bokfört värde	18 518	15 447
Årets inköp	100 924	24 659
Årets aktiveringar	-75 886	-21 588
Utgående bokfört värde	43 556	18 518

Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2024	2023
Debitering avseende december månads leveranser	6 950	7 642
Summa	6 950	7 642

Not 11 Eget kapital

	2024	2023
Aktiekapital	10 000	10 000
Balanserat resultat	-19 037	-11 931
Årets resultat	-3 103	-7 106
-12 140	-9 037	

Not 12 Övriga avsättningar

	2024	2023
Reservering vattenskador kunder	1 778	2 248
Fondering för kvalitet och säkerhetshöjande åtgärder	28 134	29 200
Upplösning fondering VA	-1 067	-1 067
28 845	30 381	

Not 13 Långfristiga skulder

	2024	2023
Skulder till kreditinstitut	224 000	274 000
224 000	274 000	

Not 14 Övriga skulder

	2024	2023
Personalskatt	178	250
Lagstadgade avgifter RFV	214	253
Övriga skulder	151 347	19 270
	151 739	19 773

Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2024	2023
Beräknad semesterlöneskuld	333	471
Bräknade upplupna sociala avgifter	123	169
Upplupen komptid	59	68
Upplupna räntor	936	591
Övriga upplupna kostnader/sent ankomna fakturor	27 087	27 616
	28 538	28 915

Härnösand

Ingela Månsson
Affärschef Vatten

Härnösand

Lena Andersson
Ekonomichef

Bredbandsstöd PTS 2025

Projektnamn	Sökt belopp	Beviljat bidrag
Häggsjö centrala	8 567 000 kr	8 567 000 kr
Häggsjö ytterområden	4 644 189 kr	4 644 189 kr
Ramvik	3 927 134 kr	0 kr

Två av tre projekt beviljade i denna utlysning

Vi är skyldiga att bygga stamnätet.

Hur accessnäten (kundanslutningarna) sedan byggs är
avhängigt **att** beställningar kommer in som kan bära
kostnaderna samt **hur** de är geografiskt placerade.

Till Styrelsen i HEMAB/HEAB

BESLUTSÄRENDE

Tider för styrelsemöten, HEMAB/HEAB 2026

Ingående kända förutsättningar som påverkar styrelsetiderna är tolkningen av kommunstyrelsens antagna riktlinje (maj 2020) om kommunens uppsiktsplikt, som gör att bolagens respektive årsmöten behöver genomföras efter kommunfullmäktige.

	Vecko- dag	Datum	Tid	Preliminärt innehåll
1	Tisdag	17/2	13:15-16:15	Preliminärt bokslut samt beslut om vinstdisposition Avstämning Återvinning, Säkerhetsavstämning
	Tisdag	3/3	13.15-13.45	Extra Styrelsemöte för redovisning av årsredovisning Digitalt
2	Tisdag	17/3	13.15-16.15	Avstämning Energi
3	Tisdag	21/4	13:15-16:15	Avstämning Elnät, uppföljning internkontroll
	Tisdag	12/5	18:00-20:00	Årsstämma och konstituerande styrelsemöten. Gemensamt med Härnösandshus och Technicus
	Tisdag- onsdag	3/6 – 4/6		Preliminärt Styrelseresa
4	Tisdag	9/6	13.15-16.15	Undertecknande av särskilda rapporter, uppdatering av Affärsplan, uppföljning internkontrollpunkter
5	Tisdag	1/9	13.15-16.15	Fjärrvärmesaxa, Avstämning VA, Statusuppdatering arbete med NIS
6	Tisdag	13/10	13.15-16.15	Budgetgenomgång
7	Tisdag	20/10	13.15-16.15	Budgetbeslut
8	Tisdag	8/12 15/12	13.15-16.15	Avstämning Elförsäljning och digital infrastruktur, Styrelse- möten 2026, Befogenheter för ekonomichef Internkontrollplan 2026 mm

Styrelsen för HEMAB och HEAB föreslås besluta:

att fastställa tider för styrelsemöten enligt ovan.

Härnösand den 9 december 2025
Per Mellberg

Till Styrelsen i HEMAB/HEAB

Rapport slutavstämning internkontrollpunkter 2025

Internkontrollplan för verksamheten bygger på identifiering av riskområden, bedömda hot och sårbarheter samt befintliga kontroller, skydd och åtgärder för att hantera risker. Uppföljning görs om kontroller, skydd och åtgärder fyller funktion och är tillräckliga för att minimera risk (sannolikhet och konsekvens).

Styrelsen beslutade (10 december 2024) att under 2025 särskilt följa

- Personssäkerhet - Tillbud, olyckor, psykosocial arbetsmiljö
- Miljö & anläggningsrisker – Haverier och driftstörningar som allvarligt påverkar leverans till kund eller miljö
- Skydd & säkerhet – Informationssäkerhet inklusive IT-säkerhet, personssäkerhet, fysiskt skydd och kontinuitetsplanering
- Hållbarhetsrisk – Klimatförändringar/ bristande klimatanpassning
- Affärsrisker - Beroende av elmarknad och räntenivåer, påverkan på intäkter och kostnader

Arbetet med Internkontrollpunkter 2025 har införlivats i bolagets ledningssystemarbete och redovisas i ledningens genomgång som görs kvartalsvis av HEMAB:s ledningsgrupp. Redovisning till styrelse sker på styrelsemöte som följer efter första och tredje kvartalets ledningens genomgång.

För Personssäkerhet, Miljö & anläggningsrisker, skydd och säkerhet samt affärsrisker sker rapportering till styrelse dessutom löpande under året på styrelsemöten.

I slutavstämningen konstateras att samtliga områden har genomgått önskvärd utveckling och kontroll. Därför presenteras en slutavstämning för året till styrelsen enligt nedan.

Uppföljning Internkontrollpunkter 2025

Arbetsmiljö - Tillbud, olyckor, psykosocial arbetsmiljö

Befintliga kontroller bestående av att skyddsronder och riskanalyser är genomförda och att relevanta åtgärder är vidtagna samt att riskobservationer, tillbud och olyckor rapporteras, utreds och att åtgärder vidtas.

I uppföljningen har konstaterats att kontrollerna fungerar, verktyg och arbetssätt har utvecklats under året. Bland annat har ENIA utvecklats och anpassats efter vår verksamhet, ny rutin för grundorsaksanalys vid olyckor har implementerats och målet med minst 100 riskobservationer har nåtts

Tyvärr har vi haft 4 olycksfall med frånvaro samt 2 sjukskrivningar under året. Vi har konstaterat att de flesta olycksfall är orsakade av halka. Därför planeras särskilda åtgärder för vintersäsongen 2025/2026.

Psykosocial arbetsmiljö

Befintliga kontroller bestående av att riskanalyser är genomförda och relevanta samt att åtgärder är vidtagna. Arbetsbelastning och kränkande särbehandling rapporteras på individnivå så att åtgärder faktiskt vidtas. Medarbetarsamtal, samverkan och arbetsplatsträffar genomförs och följs upp.

De veckovisa psykosociala mätningarna är ersatta med en komplett årlig medarbetarundersökning med tillhörande systemstöd för upprättande av handlingsplaner. Genom att skapa ett större och närmare engagemang mellan chef och medarbetare har HEMAB ökade möjligheter att identifiera stödbehov och erbjuda chefsstöd för åtgärder av bristerna.

Årligt återkommande undersökningar som erbjuder jämförbarhet bedöms underlätta möjligheten att nå adekvata förbättringar.

Skydd & säkerhet – Informationssäkerhet inklusive IT-säkerhet, personsäkerhet, fysiskt skydd och kontinuitetsplanering

Precis som samhällsutvecklingen i stort har hotbilder mot både person och anläggningar har ökat. Implementering av NIS 2 och det medföljande kravet på styrelsens ansvar, ger ett självklart fokus i rapportering och prioritering.

Arbetet med implementering av NIS 2 har pågått under året där vi tillsammans med andra bolag i Elinorr samarbetat framgångsrikt. Vi har ett gemensamt systemstöd där vi har utvecklat rutiner och arbetssätt för ett systematiskt säkerhetsarbete.

Under året har 4 säkerhetsincidenter, varav 3 inbrottsförsök och en skadegörelse inträffat i våra anläggningar. Arbeta med NIS2 fortskrider enligt plan.

Miljö & anläggningsrisker – Haverier och driftstörningar som allvarligt påverkar leverans till kund eller miljö

Befintliga kontroller består av förebyggande och periodiskt underhåll, tillståndsbaserat underhåll och att reinvesteringsplaner genomförs enligt plan. Rotorsaksanalyser genomförs för eventuellt återkommande driftstörningar eller driftstörningar med påverkan av någon betydelse. Utöver detta har tillsynsbesök genomförts med tillhörande kravställning på åtgärder i de fall det bedömts nödvändigt för efterlevnad av gällande miljötillstånd.

I uppföljningen noteras att det under 2025 inte rapporterats om några okontrollerade utsläpp med konstaterad negativ miljöpåverkan till recipient. Samling av avvikelser sker numera i ENIA där vi eftersträvar ett liknande förfarande på alla typer av avvikelser. Det kraftiga regnväder som inträffade under hösten klarade våra verksamheter bra.

Hållbarhetsrisk – Klimatförändringar/ bristande klimatanpassning

Arbetet med att ta fram en klimatanpassningsplan har fortsatt under året. En metodik har framtagits och testats på delar av VA-verksamheten, bland annat spillvatten där risker har identifierats. Samtidigt har vi tillsammans med kommunen arbetat med sin vattentjänstplan som delvis har beröring i bland annat Va-anläggningarnas driftsäkerhet kopplat till exempelvis skyfall.

Klimatbokslut har genomförts där direkt och indirekt miljöpåverkan redovisas för våra verksamheter, vi fortsätter med att arbeta vidare med de identifierade åtgärderna för att minska vår klimatpåverkan.

Affärsrisker - Beroende av elmarknad och räntenivåer, påverkan på intäkter och kostnader

Som elproducent har elpriset en stor betydelse för våra intäkter på våra elproduktionsanläggningar. Vi har också stora ekonomiska utmaningar i vår fjärrvärmeaffär där varmare klimat i kombination med låga elpriser och kraftigt ökade biobränslekostnader gjort affären olönsam.

Vårt arbete med att växa i andra affärer fortsätter, under året har vi driftsatt ny flytande biogasproduktion. Deponiverksamheten fortsätter att generera nya intäkter som stärker vårt resultat och delvis kompenserar för intäktsminskning på grund av lågt elpris.

För att möta resultatutvecklingen på fjärrvärme driver vi ett effektiviseringsprogram inriktat på att 2026 vara tillbaka på en resultatnivå som är acceptabel för affären. För alla övriga verksamheter arbetar vi också med resultatförbättrande åtgärder som redovisats för styrelsen under året. Inom återvinningsaffären har ett passagesystem införts på våra två återvinningscentraler, detta ska leda till att verksamheter och företag gör rätt för sig och betalar för sina besök.

Åtgärder som träffar brett

- Affärsplanen har uppdaterats för 2026 - 2029
- Ny organisationsmodell sätts 1 mars 2025
- Gemensam struktur för måluppföljning har tagits fram för hela bolaget

Undertecknad föreslår styrelsen besluta

att fastställa bolagets Rapport för internkontroll 2025 enligt ovan och lägga den till handlingarna

Härnösand den 9 december 2025

Per Mellberg

Till Styrelsen i HEMAB/HEAB

BESLUTSÄRENDE

Styrelsens internkontrollpunkter 2026

Internkontrollplan för verksamheten bygger på identifiering av riskområden, bedömda hot och sårbarheter. Befintliga kontroller, skydd och åtgärder för att hantera risker. Uppföljning görs om kontroller, skydd och åtgärder fyller funktion och är tillräckliga för att minimera risk.

Styrelsen beslutade (10 december 2024) att under 2025 särskilt följa

- Personssäkerhet - Tillbud, olyckor, psykosocial arbetsmiljö
- Miljö & anläggningsrisker – Haverier och driftstörningar som allvarligt påverkar leverans till kund eller miljö
- Skydd & säkerhet – Informationssäkerhet inklusive IT-säkerhet, personssäkerhet, fysiskt skydd och kontinuitetsplanering
- Hållbarhetsrisk – Klimatförändringar/ bristande klimatanpassning
- Affärsrisker - Beroende av elmarknad och räntenivåer, påverkan på intäkter och kostnader

Uppföljning av internkontrollpunkterna har redovisats.

Utifrån uppföljningen bedöms styrelsens internkontrollpunkter 2025 även vara av stor angelägenhet 2026. Därför föreslås samma internkontrollpunkter även för 2026. Arbetet med Internkontrollplanen 2026 införlivas i bolagets ledningssystemarbete. Internkontrollpunkterna grupperas ihop enligt nedan för att passa ihop med ledningssystemet. Redovisning till styrelse sker på styrelsemöte som följer efter första och tredje kvartalets ledningens genomgång.

Rekommenderade internkontrollpunkter för styrelsen 2026

- **Arbetsmiljö**
 - Personssäkerhet - Tillbud, olyckor, psykosocial arbetsmiljö
- **Kvalité/Miljö**
 - Miljö & anläggningsrisker – Haverier och driftstörningar som allvarligt påverkar leverans till kund eller miljö
 - Hållbarhetsrisk – Klimatförändringar/ bristande klimatanpassning
- **Säkerhet**
 - Skydd & säkerhet – Informationssäkerhet inklusive IT-säkerhet, personssäkerhet, fysiskt skydd och kontinuitetsplanering
- **Ekonomi**
 - Affärsrisker - Beroende av elmarknad och räntenivåer, påverkan på intäkter, kostnader och kassaflöde

Bilaga 8

Undertecknad föreslår styrelsen besluta:

att fastställa internkontrollpunkterna enligt ovan samt att uppdra till VD att redovisa kontrollen efter ledningens genomgång i kvartal 1 och 3 2026.

Härnösand den 9 december 2025

Per Mellberg

Till Styrelsen i HEMAB/HEAB

BESLUTSÄRENDE

Befogenhet att företräda bolaget vid nyfinansiering samt omsättning av lån.

Krav på finansmarknaden har lett till att kreditgivarna ställer högre krav på oss i fråga om beslutsdokument i samband med nyupplåning och omsättning av befintliga lån. Ett av kraven är att det finns dokumenterat i form av styrelsebeslut att viss person har rätt att företräda bolaget i samband med nyupplåning och omsättning av befintliga lån. Att företräda bolaget innebär inte att man har rätt underteckna lånehandlingar, utan där gäller firmateckning.

Undertecknad föreslår styrelsen besluta

att uppdra till ekonomichef att under 2026 för företagets räkning nyupplåna, dvs. öka företagets skulder vid behov upp till av Kommunfullmäktige beslutat borgenstak, samt att under samma period för företagets räkning omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under nämnda period.

Härnösand den 9 december 2025

Per Mellberg

Verifikat

Dokument-ID 09222115557565700119

Dokument

HEMAB_10_251209_medbilagor

Huvuddokument

53 sidor

Startades 2025-12-23 09:12:14 CET (+0100) av Backoffice

HEMAB (BH)

Färdigställt 2025-12-27 15:05:36 CET (+0100)

Initierare

Backoffice HEMAB (BH)

Härnösand Energi och Miljö AB

Org. nr 556526-3745

backoffice@hemab.se

+46736203667

Signerare

Fredrik Olsson (FO)

fredrik.olsson@hemab.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"FREDRIK OLSSON"

Signerade 2025-12-23 09:14:15 CET (+0100)

Jasenko Omanovic (JO)

jasenko.omanovic@hemab.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"JASENKO OMANOVIC"

Signerade 2025-12-27 15:05:36 CET (+0100)

Ester Hemström (EH)

ester.hemstrom@maklarhuset.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ESTER SUNDIN HEMSTRÖM"

Signerade 2025-12-23 12:55:23 CET (+0100)



Verifikat

Dokument-ID 09222115557565700119

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



PROTOKOLL



Datum
2025-12-11

Diariernr
25/00476-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2025-12-11

Tid: 08.30 – 11.12
Datum: 2025-12-11
Plats: Teamsmöte

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:
Thomas Olsson Kristina Van Loveren § 170 Lars Nässén § 174
Camilla Norberg och §172
Stefan Välijeesiö Christin Borg § 168

Övriga närvarande:

Justerare:
Hans Forsberg (C)

Tid för justering: 2025-12-12
Justering av protokollet sker med BankID

Underskrifter
Se sista sidan

ANSLAG/BEVIS

Justering av förbundsdirektionens protokoll har tillkännagivits genom anslag på Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns anslagstavla på www.dintur.se.

Sammanträdesdatum	Anslaget uppsatt den	Anslaget nedtas den
2025-12-11	2025-12-12	2026-01-03

Förvaringsplats för protokollet
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Stabsadministratör

PROTOKOLL

Medlem Namn	När- varo	Tjg. Ers	Reservation §						Omröstning		Anteckning Justerare Tjänstgör T.o.m. Tjänstgör Fr.o.m.	
									Ja	Nej		
Region Västernorrland Ordinarie												
Glenn Nordlund (S)	X										Ordförande	
Henrik Sendelbach (KD)	X										Vice Ordförande	
Region Västernorrland Ersättare												
Magnus Svensson (C)	X											
Per Gybo (SJVP)												
Örnsköldsvik Ordinarie												
Andreas Jansson (C)	X											
Örnsköldsvik Ersättare												
Carolina Sondell (S)												
Kramfors Ordinarie												
Malin Svanholm (S)												
Kramfors Ersättare												
Jon Björkman (V)	X	X										
Härnösand Ordinarie												
Knapp Britta Thyr (MP)	X											
Härnösand Ersättare												
Per-Eric Norberg (C)	X											
Sundsvall Ordinarie												
Hans Forsberg (C)	X										Justerare	
Sundsvall Ersättare												
Sven Bredberg (M)												
Timrå Ordinarie												
Stefan Dalin (S)	X											
Timrå Ersättare												
Tony Andersson (M)												
Ånge Ordinarie												
Eva Mörk Månsson (S)	X											
Ånge Ersättare												
Göran Ottosson (SD)	X											
Sollefteå Ordinarie												
Johan Andersson (C)	X											
Sollefteå Ersättare												
John Åberg (S)	X											

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

PROTOKOLL

§ 169. Kostnader för depåer och andra resurser

Förbundsdirektionen beslutar

att då medlemmar i kommunalförbundet överenskommer med myndigheten om att tillhandahålla resurser för nyttjande i den regionala kollektivtrafiken, ska resurserna ersättas med medlemmens självkostnad,

att kommunalförbundet ska fördela trafikrelaterade kostnader till medlemmarna enligt samma principer som fördelning av trafik kostnader,

att ge förbundsdirektören i uppdrag att, i dialog och förhandling med depåägarkommunerna, fastställa en rimlig självkostnadsnivå.

Inledning

Den nya förbundsordningen innebär att trafik kostnader och trafikrelaterade kostnader i den regionala kollektivtrafiken ska fördelas mellan medlemmarna i kommunalförbundet på ett nytt sätt. Trafik kostnaderna utgörs av ersättningen till de trafikföretag som utför trafiken. De trafikrelaterade kostnaderna (systemkostnader) avser sådant som depåer och lokaler, stationsavgifter, biljetmaskiner, system för trafikantinformation med mera.

När det gäller systemkostnaderna i den regionala kollektivtrafiken har dessa resurser hittills i huvudsak anskaffats av kommunalförbundet och dito kostnader fördelats till medlemmarna enligt gällande förbundsordning. Sundsvalls kommuns depå i Gärde är dock ett undantag. Depån har nyttjats främst för stadstrafiken i Sundsvall och annan trafik som Sundsvall haft att finansiera enligt tidigare gällande förbundsordning. Då det nuvarande trafikavtalet med Nobina ingicks, uppläts depån vederlagsfritt till Nobina och Sundsvalls kommun har ensamt svarat för kostnaden för Gärde-depån.

Från och med 2025-01-01 tillhör emellertid stadstrafiken i Sundsvall sådan trafik som ska finansieras gemensamt. I och med att kommunalförbundets nya kostnadsfördelningsmodell gäller från 2025-01-01 uppstår frågan vilken ersättning Sundsvalls kommun ska erhålla för kommunalförbundets nyttjande av depån, dvs. hur ersättningen ska beräknas, och hur kostnaden för ersättningen ska fördelas mellan medlemmarna.

Till saken hör att det under de kommande åren kommer att göras kommunala investeringar i nya depåer i Härnösand och Örnsköldsvik, liksom utbyggnad av Gärde-depån vad avser eleffekt för laddning av eldrivna bussar. När dessa resurser används för den allmänna kollektivtrafiken är det fråga om systemkostnader som ska fördelas till medlemmarna enligt den kostnadsfördelningsmodell som gäller sedan 2025-01-01. Därutöver kan eventuellt även andra medlemsägda lokaler i länet vara berörda av frågeställningen.

Hyreskostnader och självkostnader

De resurser som medlemmar tillhandahåller eller kommer att tillhandahålla framöver är typiskt olika slags lokaler där trafikföretaget kan bedriva sin verksamhet, och typiskt ägs lokalerna av kommunala fastighetsbolag.

Situationen i Sundsvall kan exemplifiera. Sundsvalls kommun äger via sitt fastighetsbolag SKIFU bussdepån i Gärde. SKIFU äger byggnaderna på mark som ägs av kommunen och arrenderas ut till SKIFU. Sundsvalls kommunstyrelsekontor hyr för närvarande depån av SKIFU, och upplåter den vederlagsfritt till Nobina som bedriver trafiken i Sundsvall på uppdrag av kollektivtrafikmyndigheten. (Nobina står såvitt känt för depåns driftskostnader.)

PROTOKOLL

Sundsvalls kommun ställer (fullt rimligt) upp avkastningsmål för sitt fastighetsbolag, som huvudsakligen äger kommersiella lokaler och fastigheter, och SKIFU:s hyror ska enligt uppgift sättas enligt marknadsmässiga principer.

Det är därmed inte givet att den hyra som SKIFU behöver ta ut för att uppfylla sina mål överensstämmer med Sundsvalls kommuns självkostnad.

I Örnsköldsvik förhåller det sig på litet annat sätt. Kommunen äger en depå belägen på Strandgatan 4 (Hantverkaren-depån). Kommunen (dess fastighetsbolag?) hyr ut depån till Byberg & Nordin. Hur hyran är bestämd (marknadshyra, självkostnad ...) och hur stor den är, är inte känt.

Depån nyttjas av Byberg & Nordin för sitt avtal med kollektivtrafikmyndigheten om landsbygdstrafik samt för bolagets avtal om skolskjutstrafik för kommunens räkning. Dessutom är Nobina underhyresgäst i depån och använder den för sitt avtal om stadstrafiken i Örnsköldsvik.

I kollektivtrafikmyndighetens kostnader för landsbygdstrafiken och stadstrafiken i Örnsköldsvik ingår således trafikföretagens kostnader för depåresurserna. Eftersom kollektivtrafikmyndighetens kostnader för trafiken från 2025-01-01 ska fördelas på ett nytt sätt så uppstår en liknande frågeställning som beträffande Gärde-depån, med den ytterligare komplikationen att depån används både för kollektivtrafik och skolskjuts, och för avtal om både landsbygdstrafik och stadstrafik. Kompenseras Örnsköldsviks kommun via sitt hyresavtal för sin självkostnad för depån eller är hyran satt utifrån liknande principer som i Sundsvall?

Myndighetens bedömning

De ekonomiska konsekvenserna av att ersätta Sundsvall, Härnösand och Örnsköldsvik med självkostnaden för Gärdedepån och de två planerade depåerna går inte att slå fast idag.

Skälet är att en självkostnadskalkyl behöver utgå från bl.a. anläggningskostnaden, överenskommen avskrivningstid och kalkylränta, underhållskostnader, driftskostnader och förvaltningskostnader. Dessa uppgifter har inte kommunalförbundet tillgång till för närvarande, och två av depåerna är inte byggda ännu.

När det gäller Gärde är det emellertid känt att Sundsvalls kommunstyrelsekontor 2025 har budgeterat ersättning till SKIFU som uppgår till 7,6 mnkr för hyra och markarrende. Det kan antas att en självkostnadskalkyl skulle landa på ett lägre belopp. Om självkostnaden exempelvis antas var 6 mnkr, och hela kostnaden är hänförlig till trafik som ska finansieras gemensamt, så skulle den fördelas till medlemmarna på följande sätt.

Medlem	Andel	mnkr
Härnösand	5%	0,329
Kramfors	4%	0,236
Sollefteå	4%	0,247
Sundsvall	22%	1,330
Timrå	4%	0,235
Ånge	2%	0,121
Örnsköldsvik	12%	0,744
Regionen	46%	2,758
Summa	100%	6,000

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriegatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

PROTOKOLL

Mot ovanstående bakgrund bör kommunalförbundets medlemmar överenskomma om principer för hur kostnadsersättning ska bestämmas då medlemmar tillhandahåller resurser för nyttjande i kommunalförbundets verksamhet.

Resurser som medlemmar efter överenskommelse tillhandahåller för nyttjande i kommunalförbundets verksamhet bör ersättas med medlemmens självkostnad. En kalkylmall som gäller lika för alla medlemmar bör upprättas.

Vidare bör kommunalförbundet besluta om eventuell retroaktiv ersättning till Sundsvalls kommun från 2025-01-01 och ersättning för tiden fram till trafikstart för nästa avtalsperiod. Motsvarande beslut bör tas beträffande Örnsköldsviks kommun.

Det verkar inte finnas anledning att under innevarande avtalsperiod för kollektivtrafiken ändra på det nuvarande hyresförhållandet mellan SKIFU och Sundsvalls kommunstyrelsekontor. Skälet är att så länge SKIFU äger anläggningen och ska sträva mot de avkastningsmål som ägaren uppställt måste rimligen hyran mellan SKIFU och kommunstyrelsekontoret bestämmas så att avkastningsmålet inte motverkas, medan den kostnad för depån som ska fördelas mellan kommunalförbundets medlemmar bör grundas på en självkostnadskalkyl. Av nyssnämnda skäl kan det vara lämpligt att det nuvarande hyresförhållandet mellan SKIFU och kommunstyrelsekontoret är detsamma även under kommande avtalsperiod för kollektivtrafiken.

Om och när en överenskommelse mellan Sundsvalls och övriga medlemmar i kommunalförbundet nåts rörande kostnaden som ska fördelas inom kommunalförbundet förefaller det enklast att Sundsvalls kommun helt enkelt retroaktivt fakturerar kommunalförbundet självkostnaden från 2025-01-01.

När det gäller Örnsköldsvik bör det för det första klargöras vilken kompensation för depåresurser som kommunen ska erhålla vid det nuvarande trafikavtalet och beslutas om eventuella justeringar. För det andra bör det övervägas hur hyresförhållandet för den kommande avtalsperioden för kollektivtrafiken ska utformas utifrån vad som beslutas om principerna för ersättning för depåer och andra resurser om medlemmar tillhandahåller.

Yrkande:

Ordförande yrkar att lägga till att-sats: **att** ge förbundsdirektören i uppdrag att, i dialog och förhandling med depåägarkommunerna, fastställa en rimlig självkostnadsnivå.

Samtliga röstade enhälligt för förslaget.

Föredragande:

Thomas Olsson, förbundsdirektör.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2025-11-27 Kostnader för depåer och andra resurser

Camilla Norberg

Camilla Norberg

Date: 2025-12-12 13:50 CET

Signed with Swedish BankID

Role: Administratör

Signed via account: camilla.norberg@dintur.se

Hans Forsberg

Hans Forsberg

Date: 2025-12-12 13:55 CET

Signed with Swedish BankID

Role: Justerare

Signed via account: hans.forsberg@sundsvall.se

Glenn Nordlund

Glenn Nordlund

Date: 2025-12-12 14:09 CET

Signed with Swedish BankID

Signed via account: glenn.nordlund@rvn.se

PROTOKOLL



Datum
2025-12-11

Diariernr
25/00476-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2025-12-11

Tid: 08.30 – 11.12
Datum: 2025-12-11
Plats: Teamsmöte

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:
Thomas Olsson Kristina Van Loveren § 170 Lars Nässén § 174
Camilla Norberg och §172
Stefan Välijeesiö Christin Borg § 168

Övriga närvarande:

Justerare:
Hans Forsberg (C)

Tid för justering: 2025-12-12
Justering av protokollet sker med BankID

Underskrifter
Se sista sidan

ANSLAG/BEVIS

Justering av förbundsdirektionens protokoll har tillkännagivits genom anslag på Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns anslagstavla på www.dintur.se.

Sammanträdesdatum	Anslaget uppsatt den	Anslaget nedtas den
2025-12-11	2025-12-12	2026-01-03

Förvaringsplats för protokollet
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Stabsadministratör

PROTOKOLL

Medlem Namn	När- varo	Tjg. Ers	Reservation §						Omröstning		Anteckning Justerare Tjänstgör T.o.m. Tjänstgör Fr.o.m.	
									Ja	Nej		
Region Västernorrland												
Ordinarie												
Glenn Nordlund (S)	X										Ordförande	
Henrik Sendelbach (KD)	X										Vice Ordförande	
Region Västernorrland												
Ersättare												
Magnus Svensson (C)	X											
Per Gybo (SJVp)												
Örnsköldsvik												
Ordinarie												
Andreas Jansson (C)	X											
Örnsköldsvik												
Ersättare												
Carolina Sondell (S)												
Kramfors												
Ordinarie												
Malin Svanholm (S)												
Kramfors												
Ersättare												
Jon Björkman (V)	X	X										
Härnösand												
Ordinarie												
Knapp Britta Thyr (MP)	X											
Härnösand												
Ersättare												
Per-Eric Norberg (C)	X											
Sundsvall												
Ordinarie												
Hans Forsberg (C)	X										Justerare	
Sundsvall												
Ersättare												
Sven Bredberg (M)												
Timrå												
Ordinarie												
Stefan Dalin (S)	X											
Timrå												
Ersättare												
Tony Andersson (M)												
Ånge												
Ordinarie												
Eva Mörk Månsson (S)	X											
Ånge												
Ersättare												
Göran Ottosson (SD)	X											
Sollefteå												
Ordinarie												
Johan Andersson (C)	X											
Sollefteå												
Ersättare												
John Åberg (S)	X											

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

PROTOKOLL

§ 172. Bedömning likviditet

Förbundsdirektionen beslutar

att ge förbundsdirektören i uppdrag att utreda möjligheten att erhålla en checkkredit hos bank, och om detta visar sig möjligt, teckna ett checkkreditsavtal,

att beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlemmar godkänner detta, i enlighet med förbundsordningen.

Bakgrund

Förbundsdirektionen beslutade den 25 september 2025 att ge förbundsdirektören i uppdrag att göra en bedömning av kommunalförbundets likviditet och återkomma till direktionens möte den 11 december 2025 med en rapport samt eventuella förslag på åtgärder.

Likviditetsrapport

Likviditetsrapporter upprättas månatligt hos myndigheten. I den likviditetsrapport som gjorts för 2026 har vissa kända och prognostiserade ändringar lyfts in.

Myndighetens bedömning

Med hänsyn till alla kända omständigheter bedömer myndigheten att likviditeten är god. För att hantera eventuell framtida svängning i likviditeten anses det dock önskvärt att upprätta en checkkredit.

Föredragande:

Kristina Van Loveren, ekonomiansvarig.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Missiv 2025-11-24 Bedömning likviditet

Camilla Norberg

Camilla Norberg

Date: 2025-12-12 13:50 CET

Signed with Swedish BankID

Role: Administratör

Signed via account: camilla.norberg@dintur.se

Hans Forsberg

Hans Forsberg

Date: 2025-12-12 13:55 CET

Signed with Swedish BankID

Role: Justerare

Signed via account: hans.forsberg@sundsvall.se

Glenn Nordlund

Glenn Nordlund

Date: 2025-12-12 14:09 CET

Signed with Swedish BankID

Signed via account: glenn.nordlund@rvn.se

PROTOKOLL



Datum
2025-12-11

Diariernr
25/00476-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2025-12-11

Tid: 08.30 – 11.12
Datum: 2025-12-11
Plats: Teamsmöte

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:
Thomas Olsson Kristina Van Loveren § 170 Lars Nässén § 174
Camilla Norberg och §172
Stefan Välijeesiö Christin Borg § 168

Övriga närvarande:

Justerare:
Hans Forsberg (C)

Tid för justering: 2025-12-12
Justering av protokollet sker med BankID

Underskrifter
Se sista sidan

ANSLAG/BEVIS

Justering av förbundsdirektionens protokoll har tillkännagivits genom anslag på Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns anslagstavla på www.dintur.se.

Sammanträdesdatum	Anslaget uppsatt den	Anslaget nedtas den
2025-12-11	2025-12-12	2026-01-03

Förvaringsplats för protokollet
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Stabsadministratör

PROTOKOLL

Medlem Namn	När- varo	Tjg. Ers	Reservation §					Omröstning		Anteckning Justerare Tjänstgör T.o.m. Tjänstgör Fr.o.m.
								Ja	Nej	
Region Västernorrland										
Ordinarie										
Glenn Nordlund (S)	X									Ordförande
Henrik Sendelbach (KD)	X									Vice Ordförande
Region Västernorrland										
Ersättare										
Magnus Svensson (C)	X									
Per Gybo (SJVP)										
Örnsköldsvik										
Ordinarie										
Andreas Jansson (C)	X									
Örnsköldsvik										
Ersättare										
Carolina Sondell (S)										
Kramfors										
Ordinarie										
Malin Svanholm (S)										
Kramfors										
Ersättare										
Jon Björkman (V)	X	X								
Härnösand										
Ordinarie										
Knapp Britta Thyr (MP)	X									
Härnösand										
Ersättare										
Per-Eric Norberg (C)	X									
Sundsvall										
Ordinarie										
Hans Forsberg (C)	X									Justerare
Sundsvall										
Ersättare										
Sven Bredberg (M)										
Timrå										
Ordinarie										
Stefan Dalin (S)	X									
Timrå										
Ersättare										
Tony Andersson (M)										
Ånge										
Ordinarie										
Eva Mörk Månsson (S)	X									
Ånge										
Ersättare										
Göran Ottosson (SD)	X									
Sollefteå										
Ordinarie										
Johan Andersson (C)	X									
Sollefteå										
Ersättare										
John Åberg (S)	X									

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

PROTOKOLL

§ 173. Övertagande av Reginafordon 9040 och 9041

Förbundsdirektionen beslutar

att teckna hyresavtal med AB Transitio avseende Reginafordon 9040 och 9041, i enlighet med den intresseanmälan som förbundsdirektionen ställde sig bakom vid sammanträdet den 25 oktober 2024.

Bakgrund

Västtrafik har meddelat AB Transitio att de inte längre har behov av fem stycken tvåvagnars Reginor motsvarande den modell som Norrtåg har idag. Dessa Reginor blir tillgängliga för övertagande under 2026. Ett övertagande innebär även att borgensåtagandet tas över fram till fordonens tekniska slutår.

Övertagandet av fem fordon ligger väl i linje med Norrtågs behov av fordonsresurser och den trafikutökning som planeras under perioden fram till dess att nya fordon kan tas i drift.

Den 29 januari 2024 (§ 1081) fattade Norrtågs styrelse beslut om att ”uppdra åt vd att lämna in intresseanmälan för fem fordon till AB Transitio enligt bifogade underlag”.

Förbundsdirektionen beslutade vid sitt sammanträde den 25 oktober 2024 (§ 141) att ställa sig bakom Norrtåg styrelses intresseanmälan om övertagande av Reginor.

Den 21 mars 2024 (§ 9) beslutade AB Transitios styrelse:

- att tilldela Norrtåg med bakomliggande hyrestagarna Västerbotten, Västernorrland och Norrbotten de fem övertaliga Reginafordonen
- att uppdra åt vd att skyndsamt teckna bindande övertagandeavtal med regionerna Västerbotten, Västernorrland och Norrbotten
- att vd löpande återkommer till styrelsen med information när formellt övertagande av fordonen är genomfört.

Regionfullmäktige beslutade den 26 november 2025:

att Region Västernorrland, organisationsnummer 232100–0206, (”RVN”) tecknar avtal med AB Transitio organisationsnummer, 556033–1984, om övertagande av borgensansvar och övertagande av regressansvar avseende finansiering av de två Reginafordon (nr 9040 och 9041) som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, organisationsnummer 222000–2923, (”KTM”) övertar från Västtrafik AB samt;

att beslutet är villkorat till att beslut om övertagande av de två berörda Reginafordonen (nr 9040 och 9041) fattats av KTM.

Föredragande:

Thomas Olsson, förbundsdirektör.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar
AB Transitio
Norrtåg AB

Beslutsunderlag: Missiv 2025-11-26 Övertagande av Reginafordon 9040 och 9041

Camilla Norberg

Camilla Norberg

Date: 2025-12-12 13:50 CET

Signed with Swedish BankID

Role: Administratör

Signed via account: camilla.norberg@dintur.se

Hans Forsberg

Hans Forsberg

Date: 2025-12-12 13:55 CET

Signed with Swedish BankID

Role: Justerare

Signed via account: hans.forsberg@sundsvall.se

Glenn Nordlund

Glenn Nordlund

Date: 2025-12-12 14:09 CET

Signed with Swedish BankID

Signed via account: glenn.nordlund@rvn.se

PROTOKOLL



Datum
2025-12-11

Diariernr
25/00476-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2025-12-11

Tid: 08.30 – 11.12
Datum: 2025-12-11
Plats: Teamsmöte

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:
Thomas Olsson Kristina Van Loveren § 170 Lars Nässén § 174
Camilla Norberg och §172
Stefan Välijeesiö Christin Borg § 168

Övriga närvarande:

Justerare:
Hans Forsberg (C)

Tid för justering: 2025-12-12
Justering av protokollet sker med BankID

Underskrifter
Se sista sidan

ANSLAG/BEVIS

Justering av förbundsdirektionens protokoll har tillkännagivits genom anslag på Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns anslagstavla på www.dintur.se.

Sammanträdesdatum	Anslaget uppsatt den	Anslaget nedtas den
2025-12-11	2025-12-12	2026-01-03

Förvaringsplats för protokollet
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Stabsadministratör

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

PROTOKOLL

Medlem Namn	När- varo	Tjg. Ers	Reservation §						Omröstning		Anteckning Justerare Tjänstgör T.o.m. Tjänstgör Fr.o.m.
									Ja	Nej	
Region Västernorrland Ordinarie											
Glenn Nordlund (S)	X										Ordförande
Henrik Sendelbach (KD)	X										Vice Ordförande
Region Västernorrland Ersättare											
Magnus Svensson (C)	X										
Per Gybo (SJVp)											
Örnsköldsvik Ordinarie											
Andreas Jansson (C)	X										
Örnsköldsvik Ersättare											
Carolina Sondell (S)											
Kramfors Ordinarie											
Malin Svanholm (S)											
Kramfors Ersättare											
Jon Björkman (V)	X	X									
Härnösand Ordinarie											
Knapp Britta Thyr (MP)	X										
Härnösand Ersättare											
Per-Eric Norberg (C)	X										
Sundsvall Ordinarie											
Hans Forsberg (C)	X										Justerare
Sundsvall Ersättare											
Sven Bredberg (M)											
Timrå Ordinarie											
Stefan Dalin (S)	X										
Timrå Ersättare											
Tony Andersson (M)											
Ånge Ordinarie											
Eva Mörk Månsson (S)	X										
Ånge Ersättare											
Göran Ottosson (SD)	X										
Sollefteå Ordinarie											
Johan Andersson (C)	X										
Sollefteå Ersättare											
John Åberg (S)	X										

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

PROTOKOLL

§ 174. Förslag på utveckling av linje 90

Förbundsdirektionen beslutar

att återremittera ärende linje 90 och 91 för dialog med Kramfors, Härnösand och Sollefteå kommuner för att till nästkommande direktionsmöte ta fram förslag till lösning rörande Kyrkdal, GB-skolan, vidare anslutning till Härnösand och tåganslutningen i Kramfors, utifrån scenario 2.

Ärendet

På förbundsdirektionens sammanträde i september 2025 informerade förvaltningen om regionens utredning av linje 90. På sammanträdet beslutade förbundsdirektionen att uppdra till förbundsdirektören att presentera förslag för direktionen under hösten, på vilka tillägg och förändringar i linje 90 och eventuell ny linje 91 som myndigheten föreslår utifrån regionens rapport.

Förbundsdirektionen beslutade också att eventuella justeringar på linje 90 endast skulle se som temporära lösningar i väntan på persontrafik till Sollefteå och Långsele.

I regionens utredning presenterades två huvudsakliga förslag. Ett grundförslag med linje 90, konsekvent timmestrafik på vardagar, ungefär mellan klockan 6 och 22 samt utökad trafik på helger. Det andra förslaget, tilläggsförslaget innehöll en linje 91 som trafikerar Kramfors – Sollefteå – Långsele.

Förvaltningens förslag

Utredningens förslag har granskats och bearbetats av förvaltningen. Nedan följer tre olika varianter som bygger på grundförslag + tilläggsförslag. Gemensamt för alla förslag är att linje 90 följer utredningens upplägg om takttrafik med timmesintervall där körvägsvarianter har slopats och linjen rätats ut. Däremot har förslaget om att gå från 40-> 8 hållplatser slopats och i stället har samtliga hållplatser utefter sträckan, bortsett från Kyrkdal, lagts tillbaka. Bakgrunden är att åtgärden inte skulle ha förbättrat restiden.

Två av alternativen bygger på utredningens tilläggsförslag om en linje 91. I det ena är den i princip identisk med utredningens förslag, men i andra varianten som presenteras så avslutas linjen vid sjukhuset i stället för i Långsele.

Jämfört med dagens tidtabell för linje 90 så innebär förslagen en renare och enklare tidtabell utan körvägsvarianter. Utbudet är i scenario 2 och 3 betydligt bättre än dagens utbud och skulle innebära en stor förbättring för kollektivtrafiken på dagtid, kvällar och helger. Nästa steg i en eventuell process att genomföra något av förslagen är att detaljjustera upplägget för att det optimalt ska passa mot arbetstider och tågtider. Därtill måste frågan lösas om huruvida Härnösandstureorna ska hänga ihop med någon av linje 90 eller 91 eller om den ska vara en linje.

- **Scenario 0 nuläge - jämförelsealternativ**
Linje 90 som den går idag. Ca 45 minuters körtid, planerad utifrån olika behov, 30 minuters turintervall i peak samt uppehåll under dagtid. Vissa turer anpassade för skolans tider och behov vilket innebär olika körvägar i Sollefteå. Vissa turer trafikerar Kyrkdal.
- **Scenario 1 utredningens grundförslag**
Linje 90 trafikerar Kramfors – Sollefteå med timmesintervall. Från morgon till kväll. Trafikerar i detta förslag samtliga hållplatser förutom Kyrkdal. Inga körvägsvariationer utan samtliga avgångar trafikerar samma väg. Körtiden beräknas

PROTOKOLL

till 43 minuter. En minskning från dagens 45 minuter. 18dt per dag, 5 på lördag och 6 på söndag.

Sträckan Kramfors – Härnösand är här oförändrad.

- **Scenario 2 utredningens grundförslag + tilläggsförslag (scenario 1 + linje 91)**
Utöver linje 90 som presenteras i scenario 1 finns även en linje 91 som trafikerar sträckan Kramfors – Sollefteå – Sollefteå sjukhus – Långsele. Denna linje trafikerar samtliga hållplatser med 9 dubbelturer per dag.

Totalt utbud på vardagar är 27 dt, lika som scenario 1 på helger.

Sträckan Kramfors – Härnösand är här oförändrad.

- **Scenario 3 med förkortat linje 91**
Scenariot utgår från scenario 2 men med skillnaden att linje 91 avslutas vid sjukhuset och inte i Långsele.

Sträckan Kramfors – Härnösand är här oförändrad.

Bruttokostnad

I tabellen nedan presenteras kostnadskalkyler för de olika alternativen. Det är endast i scenario 1 som antal fordon kan minskas. Detta sker genom utglesning från 30-> 60 minuters turutbud i peaktid. Bruttokostnaden minskar med ca 0,8mkr. Förslaget kan också innebära kostnadsökningar för kommunernas skolskjutstrafik, där risken finns att det behövs ytterligare ett fordon i vardera riktningen.

	Fordon	Kilometer	Timmar	Bruttokostnad
Scenario 1	-2	5523	- 839	- 828 000kr
Scenario 2	0	249 885	3 625	3 539 000 kr
Scenario 3	0	201 312	2 732	2 793 000 kr

Scenario 2 innebär bruttokostnadsökningar om cirka 3,5mkr. Kostnadsökningen består i att linje 91 trafikförsörjer Långsele samt att det totala utbudet på vardagar har ökat från 17 till 27 dt samt att även trafiken har utökats på helger. Kostnaden minskar genom kortare körtider på linje 90, men det är en marginell skillnad.

Scenario 3 innebär kostnadsökningar om cirka 2,8 mkr. Även här handlar det om utökad turutbud på kvällen, helger och vardagar (mitt på dagen). Eftersom linje 91 endast trafikerar Sollefteå sjukhus minskar kostnaderna något jämfört med scenario 2.

Nettokostnad

De kostnader som redovisas i tabellen avser alltså bruttokostnaden. Den faktiska kostnaden för myndigheten består av nettokostnad som även inkluderar biljettintäkter. Bedömningen är att biljettintäkterna kommer öka i scenario 2 och 3 eftersom det totala utbudet ökar ganska kraftigt. I scenario 1 är utbudet i stort sett samma som idag, med skillnaden att avgångarna avslutas i Sollefteå samt att utbudet är glesare i peak, men jämnare fördelat över trafikdygnet. Det är svårt att bedöma hur intäkterna och resandet påverkas över tid i det scenariot.

Att intäkterna ökar i scenario 2 och 3 handlar om att det är ett utökad utbud totalt sett vilket sannolikt leder till ökat resande. Om man antar att kostnadstäckningsgraden är 15 % på den

PROTOKOLL

tillkommande trafiken så skulle det resultera i faktisk nettokostnad om ca 2,4 mkr för scenario 3 och ca 3 mkr för scenario 2.

Myndighetens bedömning

Utifrån förbundsdirektionens beslut i september, där en av beslutspunkterna var att trafiken skulle ses som temporär lösning tills persontrafik har startat på övre Ådalsbanan, så är det mest rimligt att scenario 2 genomförs eftersom den även trafikerar Långsele, vilket på något sätt krävs om man ska se trafiken som en temporär lösning i väntan på tåg.

Det andra förslaget är att scenario 3 genomförs.

Både scenario 2 och 3 skulle innebära stora förbättringar av kollektivtrafikutbudet på sträckan.

Vidare, oavsett alternativ, så bör trafiken samplaneras med sträckan Härnösand – Kramfors i den mån det är möjligt. Om så inte sker kommer övergående resor att bli längre genom byte i Kramfors.

Vad gäller måluppfyllnad utifrån trafikförsörjningsprogrammets principer så kan man väl tolka det som att en sådan satsning skulle ha stöd. Inte genom den första trafikprincipen – ett jämlikt utbud – utan snarare utifrån den behovsstyrda principen där sträckan Kramfors – Sollefteå är utpekad som ett starkt stråk. Därtill uppfyller förslagen samtliga skrivningar om takttidtabeller, enklare tidtabeller o.s.v.

Trafikförsörjningsprogrammet

I trafikförsörjningsprogrammet och dess bilaga 3 framgår ambitioner och principer för hur trafiken ska se ut i framtiden

1. Ett jämlikt utbud

Utbudet av trafik ska styras utifrån hur många som bor inom kollektivtrafikstråket. Syftet med detta är att skapa ett jämlikt trafikutbud i hela länet. Utifrån trafiktyp (regional trafik, landsbygdstrafik etc) samt befolkningsunderlag går det att göra en bedömning av hur stort kollektivtrafikutbudet bör vara.

Summerad tätortsbefolkning i Kramfors, Bollsta/Väja, Sollefteå och Långsele är mellan 18 000 och 18 500 personer inklusive ev. befolkningsunderlag mellan tätorterna. Trafiktypen mellan kommunhuvudorter är regiontrafik, och mellan ex. Långsele och Sollefteå är trafiktypen landsbygdstrafik. Regiontrafik, dvs trafik mellan kommunhuvudorter, där befolkningsunderlaget är under 20 000 invånare, så ska utbudet enligt utbudsmatrisen vara 4-10 dt på vardagar. Det skulle alltså ungefär innebära en halvering av dagens trafikutbud men även en halvering av grundförslagets utbudsnivåer. Scenario 2 och 3 och de utbudsnivåer som föreslås där skulle inte vara i närheten av det som anges i trafikförsörjningsprogrammets utbudsmatris.

På helger anger utbudsmatrisen att det ska vara 4-8 dt på lördagar och 2-8 dt på söndagar.

Det skulle alltså innebära att dagens utbud på helger är lite för lågt medan scenario 1-3 finns inom angivet intervall.

2. Ett behovsstyrt utbud

Nedan finns ett citat som kommer från trafikförsörjningsprogrammets bilaga 3, trafikplan. Den andra trafikplaneringsprincipen innebär alltså att utbudet ska vara behovsstyrt. Här har olika stråk pekats ut där det anses finnas ett större behov av ett starkt och taktfast trafikutbud.

PROTOKOLL

Sollefteå – Kramfors är ett utpekat, starkt stråk. Utifrån detta perspektiv är tolkningen att utbudet bör vara högre än det som anges i utbudsmatrisen. Samtidigt beskrivs att utbudet ska ske i takt, att turerna är förutsägbara vilket är i linje med både scenario 1,2 och 3.

”En utgångspunkt i arbetet med att stärka länets förutsättningar till regionförstoring, förbättrad arbetsmarknad och kompetensförsörjning är de geografiska stråk som pekats ut som starka och prioriterade. De identifierade starka stråken har hög resandepotential och går mellan viktiga målpunkter, och ska därmed ska ha ett utbud av kollektivtrafik som gynnar den regionala utvecklingen. Rent konkret kan det innebära högre turtäthet, att turerna är förutsägbara och att trafik planeras för att gå i takt. Att prioritera kollektivtrafiken till stråk där flest har behov av att resa och där nettokostnaden är förhållandevis låg ger en effektiv resursanvändning. Trafik längs de starka stråken ska vara gemensamt finansierad av medlemmarna. De starka stråken är sådana som kollektivtrafikmyndigheten har rådighet över.”

Ett effektivt trafikupplägg

Den tredje trafikplaneringsprincipen handlar om att trafiken ska vara effektiv.

Genom scenario 2 och 3 blir trafikupplägget mer effektivt genom rätare linjedragningar. Ett effektivt trafikupplägg innebär också att olika typer av resor samordnas på ett så bra sätt som möjligt. Även om scenario 1 också innehåller rätare linjedragningar så innebär det att det kommer behövs mer särskild skoltrafik vilket innebär att resurserna inte nyttjas effektivt. En del av trafikutbudet blir alltså otillgängligt för kollektivtrafikresenärerna.

Ett utbyggbart trafikupplägg

Denna princip innebär att medlemmarna själva ska kunna köpa till utbud utifrån lokala behov. En tolkning är att ett sådant scenario innebär att det gemensamma finansierar delar av trafiken, och att berörda kommuner går in med extra resurser för att göra så att trafiken täcker alla, även lokala behov.

Styrdokument och juridik

Trafikförsörjningsprogrammet och dess bilaga 3, trafikplan.

Ekonomi och finansiering

Vid en gemensam finansiering skulle kostnaden fördelas per medlem enligt tabellen nedan. Befolkningssiffrorna avser september 2025

			Scenario 1	Scenario 2	Scenario 3
2025M09	total bef	Bef andel	- 828 181	3 539 000	2 793 000
2260 Ånge	9 033	4% -	16 753 kr	71 587 kr	56 497 kr
2262 Timrå	17 496	7% -	32 448 kr	138 657 kr	109 429 kr
2280 Härnösand	24 354	10% -	45 167 kr	193 007 kr	152 322 kr
2281 Sundsvall	99 127	41% -	183 840 kr	785 589 kr	619 991 kr
2282 Kramfors	17 446	7% -	32 355 kr	138 261 kr	109 116 kr
2283 Sollefteå	18 287	8% -	33 915 kr	144 926 kr	114 376 kr
2284 Örnsköldsvik	55 398	23% -	102 741 kr	439 033 kr	346 488 kr
RVN (46%)	241 141	-	380 963 kr	1 627 940 kr	1 284 780 kr

PROTOKOLL**Måluppfyllnad*****Växande region***

- ☒ Konkurrenskraftigt
- ☒ Sammanhållet
- ☒ Utvecklande

Nöjd resenär

- ☒ Enkelt
- ☐ Tryggt
- ☒ Attraktivt

Hållbart samhälle

- ☒ Ekologiskt
- ☒ Socialt
- ☐ Ekonomiskt

Yrkande:

Johan Andersson (C) yrkar att återremittera ärende linje 90 och 91 för dialog med Kramfors, Härnösand och Sollefteå kommuner för att till nästkommande direktionmöte ta fram förslag till lösning rörande Kyrkdal, GB-skolan, vidare anslutning till Härnösand och tåganslutningen i Kramfors, utifrån scenario 2.

Ordföranden ställer frågan om någon önskar avgöra ärendet idag.

Ordföranden finner att förbundsdirektionen beslutar att återremittera ärendet.

Föredragande:

Stefan Välijeesiö, trafikchef.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Beslutsunderlag: Missiv 2025-11-27 Förslag på utveckling av linje 90

PROTOKOLL

§ 175. Övriga frågor

Förbundsdirektionen beslutar

att inga övriga frågor fanns anmälda.

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

§ 176. Sammanträdet avslutas

Ordförande önskar förbundsdirektionen God Jul och förklarar sammanträdet avslutat.

Camilla Norberg

Camilla Norberg

Date: 2025-12-12 13:50 CET

Signed with Swedish BankID

Role: Administratör

Signed via account: camilla.norberg@dintur.se

Hans Forsberg

Hans Forsberg

Date: 2025-12-12 13:55 CET

Signed with Swedish BankID

Role: Justerare

Signed via account: hans.forsberg@sundsvall.se

Glenn Nordlund

Glenn Nordlund

Date: 2025-12-12 14:09 CET

Signed with Swedish BankID

Signed via account: glenn.nordlund@rvn.se

Från: [Sofie Mann](#)
Till: [marie.berglund@ange.se](#); [lena.toivoinen@ange.se](#); [peter.elfven@ange.se](#); [helen.jenerberg@ange.se](#); [monica.lantz@ange.se](#); [Mari Nordlund](#); [Sofie Granlund](#); [Annelie Persson](#); [Jenny Lundqvist](#); [Ingela Fahlén](#); [carola.renman@kramfor.se](#); [theres.arnqvist@ornskoldsvik.se](#); [helen.eriksson@ornskoldsvik.se](#); [jenny.linnea.eriksson@ornskoldsvik.se](#); [sofia.haggstrom.eriksson@ornskoldsvik.se](#); [helene.lukka@ornskoldsvik.se](#); [niklas.a.lundberg@ornskoldsvik.se](#); [amanda.moberg@ornskoldsvik.se](#); [malin.moberg@ornskoldsvik.se](#); [camilla.noren@ornskoldsvik.se](#); [skolskjuts@ornskoldsvik.se](#); [marie.berglund@ange.se](#); [lena.toivoinen@ange.se](#); [peter.elfven@ange.se](#); [helen.jenerberg@ange.se](#); [monica.lantz@ange.se](#); [Mari Nordlund](#); [Sofie Granlund](#); [Annelie Persson](#); [Jenny Lundqvist](#); [Ingela Fahlén](#); [carola.renman@kramfor.se](#); [theres.arnqvist@ornskoldsvik.se](#); [helen.eriksson@ornskoldsvik.se](#); [jenny.linnea.eriksson@ornskoldsvik.se](#); [sofia.haggstrom.eriksson@ornskoldsvik.se](#); [helene.lukka@ornskoldsvik.se](#); [niklas.a.lundberg@ornskoldsvik.se](#); [amanda.moberg@ornskoldsvik.se](#); [malin.moberg@ornskoldsvik.se](#); [camilla.noren@ornskoldsvik.se](#); [skolskjuts@ornskoldsvik.se](#); [maria.svedberg@ornskoldsvik.se](#); [Stefan Häggblad](#); [holmgrenmaria@hotmail.com](#); [ulrika.barck-carlsson@utb.solleftea.se](#); [josefine.bystrom@utb.solleftea.se](#); [lena.isaksson@utb.solleftea.se](#); [mona.mahler](#); [rosie.molin@utb.solleftea.se](#); [madeleine.tarberg@utb.solleftea.se](#); [lena.ostrom@utb.solleftea.se](#); [pernilla.arrhult@sundsvall.se](#); [cecilia.aspholm@sundsvall.se](#); [anna.baw.bolin@sundsvall.se](#); [jeanette.englund@sundsvall.se](#); [annika.b.eriksson@sundsvall.se](#); [camilla.e.eriksson@sundsvall.se](#); [sara.ersson@sundsvall.se](#); [susanne.gidlund@sundsvall.se](#); [petra.gradin@sundsvall.se](#); [malin.hall@sundsvall.se](#); [Johansson Annika](#); [jennie.krook@sundsvall.se](#); [sandra.luthman@sundsvall.se](#); [maria.malmstrom@sundsvall.se](#); [ann-christin.goetzinger@sundsvall.se](#); [camilla.nygard@sundsvall.se](#); [anna.k.olsson@sundsvall.se](#); [ann.persson@sundsvall.se](#); [carina.sandin@sundsvall.se](#); [ann.sandstrom@sundsvall.se](#); [marlene.sjoberg@sundsvall.se](#); [yvonne.stenmark@sundsvall.se](#); [anette.unander@sundsvall.se](#); [kinda.hedin@sundsvall.se](#); [mats.pettersson@sundsvall.se](#); [ulrika.siebenfreund@sundsvall.se](#); [maria.sterneld@sundsvall.se](#); [antonia.westerlund@sundsvall.se](#); [monica.eriksson@timra.se](#); [eva.hamrin@timra.se](#); [carin.jonsson@timra.se](#); [bengt.larsson@timra.se](#); [anna.lassfolk@timra.se](#); [eva.lindholm@timra.se](#); [adam.lundberg@timra.se](#); [johanna.sundgren@timra.se](#); [ramin.farhadianlangroudi@timra.se](#); [registrator](#)
Kopia: [ange@ange.se](#); [Sundsvalls kommun](#); [Kramfors kommun](#); [Sollefteå kommun](#); [kommun@harnosand.se](#); [Timrå kommun](#); [kontaktcenter@ornskoldsvik.se](#); [registrator](#); [Linnea Sjödin](#); [Magnus Gode](#); [Christin Borg](#); [Johan Geibe](#); [Mikael Andersson](#)
Ärende: Nya biljettpriser från och med 1 januari 2026
Datum: den 12 december 2025 13:36:53
Bilagor: [Outlook-5xr2g30m.jpg](#)

Extern avsändare: Var försiktig med länkar och bilagor.

Från och med 1 januari 2026 höjs biljettpriserna med 1,5 procent.

Kollektivtrafiken i Västernorrland har under 2025 haft ökade kostnader för framförallt drivmedel. För att täcka kostnaderna höjs nu priset på samtliga biljetter.

Det innebär att även pris för skolbiljetter och andra subventionerade biljetter höjs med 1,5 procent.

Priser för skolbiljetter från och med 1 januari 2026:

Kommunbiljett VT 26 och HT 26:	1 806 kr per termin inkl moms
	102 kr netto
	1 704 kr exklusive moms
Länsbiljett VT 26 och HT 26:	4 389 kr per termin inkl moms
	248 kr netto
	4 141 kr exklusive moms

För frågor om de nya priserna, kontakta [@registrator](#) på Din Tur.

Sofie Mann

Kommunikatör

076-780 98 46

Din Tur

Box 143

841 22 ÅNGE



Besök oss på **dintur.se**

PROTOKOLL



Datum
2025-12-11

Diariennr
25/00476-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2025-12-11

Tid: 08.30 – 11.12
Datum: 2025-12-11
Plats: Teamsmöte

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:
Thomas Olsson Kristina Van Loveren § 170 Lars Nässén § 174
Camilla Norberg och §172
Stefan Välijeesiö Christin Borg § 168

Övriga närvarande:

Justerare:
Hans Forsberg (C)

Tid för justering: 2025-12-12
Justering av protokollet sker med BankID

Underskrifter
Se sista sidan

ANSLAG/BEVIS

Justering av förbundsdirektionens protokoll har tillkännagivits genom anslag på Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns anslagstavla på www.dintur.se.

Sammanträdesdatum	Anslaget uppsatt den	Anslaget nedtas den
2025-12-11	2025-12-12	2026-01-03

Förvaringsplats för protokollet
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Stabsadministratör

PROTOKOLL

Medlem Namn	När- varo	Tjg. Ers	Reservation §						Omröstning		Anteckning Justerare Tjänstgör T.o.m. Tjänstgör Fr.o.m.
									Ja	Nej	
Region Västernorrland Ordinarie											
Glenn Nordlund (S)	X										Ordförande
Henrik Sendelbach (KD)	X										Vice Ordförande
Region Västernorrland Ersättare											
Magnus Svensson (C)	X										
Per Gybo (SJVP)											
Örnsköldsvik Ordinarie											
Andreas Jansson (C)	X										
Örnsköldsvik Ersättare											
Carolina Sondell (S)											
Kramfors Ordinarie											
Malin Svanholm (S)											
Kramfors Ersättare											
Jon Björkman (V)	X	X									
Härnösand Ordinarie											
Knapp Britta Thyr (MP)	X										
Härnösand Ersättare											
Per-Eric Norberg (C)	X										
Sundsvall Ordinarie											
Hans Forsberg (C)	X										Justerare
Sundsvall Ersättare											
Sven Bredberg (M)											
Timrå Ordinarie											
Stefan Dalin (S)	X										
Timrå Ersättare											
Tony Andersson (M)											
Ånge Ordinarie											
Eva Mörk Månsson (S)	X										
Ånge Ersättare											
Göran Ottosson (SD)	X										
Sollefteå Ordinarie											
Johan Andersson (C)	X										
Sollefteå Ersättare											
John Åberg (S)	X										

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

PROTOKOLL

Protokoll för Förbundsdirectionens sammanträde 2025-12-11

Innehåll

§ 156. Sammanträdet öppnande.....	4
§ 157. Upprop	4
§ 158. Val av justerare för sammanträdet	4
§ 159. Godkännande av dagordning.....	4
§ 160. Föregående protokoll.....	4
§ 161. Ordförande rapporter.....	5
§ 162. Förbundsdirektören rapporter	5
§ 163. Hel- och delägda bolag.....	7
§ 164. Beslutsuppföljning	7
§ 165. Delegationsbeslut.....	7
§ 166. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar	8
§ 167. Information förvaltningen.....	8
§ 168. Biljettsamverkan SJ.....	9
§ 169. Kostnader för depåer och andra resurser	12
§ 170. Internkontroll 2026	15
§ 171. Återrapport av visselblåsningsärenden 2025.....	16
§ 172. Bedömning likviditet.....	17
§ 173. Övertagande av Reginafordon 9040 och 9041	18
§ 174. Förslag på utveckling av linje 90	19
§ 175. Övriga frågor.....	24
§ 176. Sammanträdet avslutas	24

PROTOKOLL

Bilagor

§ 156. Sammanträdets öppnande

§ 157. Upprop

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna uppropet av ledamöter.

§ 158. Val av justerare för sammanträdet

Förbundsdirektionen beslutar

att välja Hans Forsberg (C) till justerare för sammanträdet.

§ 159. Godkännande av dagordning

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 160. Föregående protokoll

Förbundsdirektionen beslutar

att föregående protokoll från 24 oktober och 14 november 2025 läggs till handlingarna.

Bakgrund

Protokollen har varit utsänd för påseende.

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

PROTOKOLL

§ 161. Ordförande rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från ordförande till handlingarna.

Bakgrund

Ordföranden informerar om att han deltog på Norrtågs styrelsemöte i tisdags. I enlighet med den redovisning som myndigheten lämnat är Norrtågs prognos, främst till följd av bortfall av statliga bidrag, ett underskott om 54 mnkr.

Den 14 december genomför Norrtåg ett operatörsbyte, då VR tar över driften av tågen. Ett omfattande förberedelsearbete har pågått inför detta. Under samma dag som styrelsemötet hölls kom information om att nattågstrafiken kommer att förändras. Av de två tåg som tidigare trafikerat Norrland kommer nu ett att avsluta sin resa i Umeå.

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

§ 162. Förbundsdirektören rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från förbundsdirektören till handlingarna.

Bakgrund

Upphandling Buss 2027

Underlagen för bussupphandlingen 2027 publicerades under gårdagen. Sista dag för frågor är den 14 april och sista dag för anbud är den 24 april. Den preliminära tidsplanen anger att tilldelningsbeslut ska fattas tisdagen den 16 juni.

Summering av 2025

Förbundsdirektören summerar 2025 som ett långt år präglad av omfattande problem med biljett- och betalsystemet. Många åtgärder och försök har genomförts, liksom utredningar av möjliga handlingsalternativ och vägval.

Under året har upphandlingar genomförts av serviceresor, reklam på buss samt bussupphandling 2027.

Biljettkontroller, fordonskontroller och avtalsuppföljningar har genomförts. Nya medarbetare har rekryterats under året. Arbetsmiljöåtgärder har fortgått och olika trivselinsatser har genomförts.

Norrtåg

Samtliga av myndighetens medlemmar har nu fattat beslut om borgensåtagandet, vilket innebär att processen för upphandling av nya fordon kan fortgå.

Myndigheten har denna vecka skickat ut underlag till medlemmarna avseende ökade kostnader för Norrtåg, kopplade till minskad statlig ersättning från Trafikverket samt Norrtågs prognos om minskade biljettintäkter.

PROTOKOLL

Övrigt

Myndighetens beredskapsarbete har intensifierats i och med anställningen av en krisberedskapssamordnare. Samverkan inom området har utökats och arbetet med en risk- och sårbarhetsanalys är inlett. Ordföranden har uttryckt önskemål om att få en föredragning av arbetet på något av direktionens möten i början av nästa år.

Det återstår dock mycket arbete. Ledningsgruppen fastställer verksamhetsplaneringen för 2026 nästa vecka. Arbetet med biljett- och betalsystemet fortsätter. En översyn av hårdvaran i bussarna har påbörjats med anledning av att nuvarande hårdvara är mycket föråldrad och i vissa fall nått sin tekniska livslängd. Det innebär problem med reservdelar, drift och uppdateringar. Det har inte gjorts några större investeringar i ny hårdvara under innevarande avtalsperiod.

Ett förslag på ny samverkansöverenskommelse med norrlandslänen har tagits fram under hösten. Ett möte med den politiska referensgruppen för norrlandslänen äger rum måndagen den 15 december.

Föredragande:

Thomas Olsson, förbundsdirektör.

PROTOKOLL

§ 163. Hel- och delägda bolag

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen om hel- och delägda bolag till handlingarna,

att direktionens medlemmar haft möjlighet att ställa frågor kring inkomna dokument.

Bakgrund

Bussgods i Norr AB

Inga inkomna handlingar

Norrtåg AB

Styrelseprotokoll 2025-10-07

AB Transitio

Styrelseprotokoll nr 198 2025-10-16

Styrelseprotokoll nr 199 2025-11-10

Västernorrlands läns Trafik AB

Inga inkomna handlingar

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

§ 164. Beslutsuppföljning

Beslutsuppföljning

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna.

Bakgrund

Beslutsuppföljningen har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

§ 165. Delegationsbeslut

Delegationsbeslut

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Bakgrund

Delegationsbesluten har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

PROTOKOLL

§ 166. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar

Inkomna protokoll,
skrivelser och
delgivningar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga inkomna protokoll, skrivelser och delgivningar till handlingarna.

Bakgrund

Inkomna protokoll, skrivelser och delgivningar har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

§ 167. Information förvaltningen

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från förvaltningen till handlingarna.

Bakgrund

Information systematiskt arbetsmiljöarbete

En pulsmätning om organisatorisk och social arbetsmiljö genomfördes under vecka 46.

Svarsfrekvensen uppgick till 95 procent och det totala övergripande indexet blev 79.

Resultaten från frågorna redovisades.

Föredragande:

Thomas Olsson, förbundsdirektör.

PROTOKOLL

§ 168. Biljettsamverkan SJ

Förbundsdirektionen beslutar

att bordlägga ärendet Biljettsamverkan SJ till nästa möte i mars 2026.

Ärendet och tidigare handläggning

Myndigheten har idag biljettsamverkansavtal för Din Turs resenärer som har periodbiljett och reser med SJ Snabbtåg 07:27 Njurundabommen – Sundsvall (T25).

Förbundsdirektionen gav under 2024 förbundsdirektören i uppdrag att utreda frågan om utökad biljettsamverkan med SJ i hela länet, med fokus på både resenärsperspektiv och ekonomiskt perspektiv. Myndigheten presenterade då ett förslag till beslut om att inte inleda ytterligare biljettsamverkan, utifrån Norrtågsvisionens trafikökning och de kraftigt ökade kostnader tågtrafiken väntas få. Efter yrkande tilldelades förbundsdirektören nytt uppdrag om att återuppta förhandlingarna med SJ i syfte att utöka biljettsamverkan genom ett ettårigt avtal, med möjlighet till förlängning.

Myndigheten har fört dialog med Norrtåg under handläggningen av ärendet.

Myndighetens bedömning

I Norrtågsvisionen har vi gemensamt kommit överens om timmestrafik med tåg längs kusten för våra invånare. Planer, beslut och investeringar görs just nu för att verkställa visionen, bland annat genom beställning av fler och nya tåg.

I T26 har SJ fyra dubbelturer med stopp i Sundsvall, Timrå, Härnösand, Kramfors, Örnsköldsvik där några av tiderna kompletterar och utökar det utbud vi har med Norrtåg idag till så mycket som halvtimmemestrafik. SJ Snabbtåg som går norrut från Sundsvall 16:57 är en attraktiv avgång för länets invånare som arbetspendlar till Sundsvall och ska hem på eftermiddagen.

I andra riktningen, söderut, går ett SJ-tåg från Örnsköldsvik i bra pendlingstid kl. 07:09 och är framme i Kramfors 07:45 och Härnösand 08:07. Norrtåg har ett tåg som går en halvtimme innan och ett tåg som går en halvtimme efter, vilket bidrar till ett bättre utbud än Norrtågsvisionens. SJ-tåget kompletterar ett redan bra utbud till faktisk halvtimmemestrafik under den tid på dagen då allra flest reser. Vidare går ett SJ-tåg från Örnsköldsvik kl.15:08 som är i Kramfors 15:44 och i Härnösand 16:07, vilket är en bra tid för pendlare men 15-tåget fyller även en lucka som vi har i Norrtågstrafiken just nu, då tåget innan går 13:36 och tåget efter 15:34. Från och med T27 kommer Norrtåg dock att utöka med en tur som fyller denna lucka och timmestrafik uppnås.

För tågtrafiken mellan Sundsvall – Ånge finns enbart en avgång i vardera riktning varav en ligger i ett attraktivt pendlingsläge, kl.15.58 från Sundsvall. Denna trafik med Jämtland som målpunkt kan dock komma att gå via Stambanan i framtiden.

Med ett utökat tågutbud och större valmöjlighet och tillgänglighet för pendlare, både för de som reser ibland och för de som reser ofta, kan vi anta att fler väljer att resa kollektivt istället för med bil. Detta innebär att Din Turs periodbiljetter blir mer prisvärda och en ökad försäljning sker vilket ger högre intäkter och därmed lägre kostnader för myndigheten. Eventuella intäktsökningar kommer troligtvis inte motsvara kostnaden för avtalet, men bidrar till ökad samhällsnytta genom bland annat förbättrad tillgänglighet och minskad miljöpåverkan. För att kunna följa upp resandet och som delfinansiering av avtalet föreslås en del av kostnaden läggas på resenären genom ett SJ-tillägg om 100 kronor per månad. Myndigheten bedömer att summan varken bör vara lägre eller högre. Om summan är lägre är det sannolikt att fler köper tillägget utan att nyttja det, vilket bidrar till att vi inte kan följa upp resandet och intresset för avtalet. Om för många köper tillägget och reser kan det bidra

PROTOKOLL

till platsbrist på tåget och stökig resenärsupplevelse då resenären inte får någon platsgaranti. Om summan på tillägget skulle vara högre än 100 kronor finns en risk att möjligheten inte utnyttjas, särskilt de som reser en kortare relation, exempelvis Njurunda – Sundsvall C, då prisskillnaden blir för stor för en resa som de bara gör ibland.

Som en av fyra ägare av Norrtåg AB behöver myndigheten beakta risken att Norrtåg förlorar resenärer och därmed intäkter. Den kostnadsfördelningsmodell som idag reglerar myndighetens och de fyra ägarnas ersättning till Norrtåg kan komma att påverkas om fler väljer att resa med SJs tåg istället för med Norrtåg, särskilt om det totala tågresandet i länet inte ökar. Om alla resenärer som avtalet baseras på skulle välja SJs avgångar istället för Norrtågs skulle intäkterna från Västernorrland minska med ca 615 000 kr per år, utifrån den ersättningsmodell vi har idag. Uppföljning av resande med Norrtåg behöver därför göras av myndigheten i samband med uppföljning av biljettsamverkansavtalet med SJ.

Kostnadsberäkning och avtalsmodell

Efter dialogmöten med SJ så har de visat intresse och ställt sig positiva för att utöka biljettsamverkan utifrån den modell vi har i nuvarande avtal för trafiken på sträckan Njurundabommen - Sundsvall C. Uppskattningen av resande per relation och ersättningsnivå är framtagen av myndigheten och SJ i samförstånd.

För att göra samarbetet kommunicerbart och enkelt utgörs biljettsamverkan för samtliga SJs snabb- och intercittytåg i länet. Myndigheten ersätter SJ utifrån en uppskattning av antal resenärer för de olika avgångarna och relationerna. De avgångar som är mest attraktiva för pendlare beräknas med ett högre antal resenärer per dygn och de tåg som inte går pendlingstider beräknas med ett lägre antal resenärer. SJ har föreslagit att ersättningen ska följa Din Turs prissättning. Utifrån modellen och uppskattningen summeras myndighetens ersättning till SJ bli 1 806 000kr per år.

Relation	Antal resor per vardag	Antal resor per månad/ vardagar	Antal resor per år	Ersättning	Summering
Sundsvall-Örnsköldsvik	5	100	1200	261	313 200
Sundsvall - Kramfors	5	100	1200	164	196 800
Sundsvall - Härnösand	10	200	2400	102	244 800
Härnösand - Kramfors	5	100	1200	94	112 800
Härnösand – Örnsköldsvik	10	200	2400	183	439 200
Örnsköldsvik - Kramfors	5	100	1200	155	186 000
Sundsvall - Njurundabommen	10	200	2400	53	127 200
Sundsvall-Ånge	5	100	1200	155	186 000
	55	1 100	13 200		1 806 000

Biljetter med SJ-tillägg

För att kunna utvärdera, följa upp samverkansavtalet tas två nya periodbiljetter fram med SJ tillägg på 100kr/vardera; 30 dagar relation (förutsatt att den är på en sträcka där det går tåg) och 30 dagar län. Manuell validering sker då av tågvärd (i app eller reskort med produktöversikt) och resandet sker utifrån mån av plats, det vill säga platsbokning är ej möjligt.

PROTOKOLL

Myndighetens uppskattning är att hälften av de som idag köper periodbiljett relation och alla som köper periodbiljett län skulle välja biljett med SJ-tillägg, vilket skulle ge en ökad intäkt på ca 600 000 kronor per år, jämfört med dagens siffror och resande. Detta kan dock ta en tid att upparbeta utifrån kännedom och värde (5 972 biljetter per år x 100kr = 597 150kr per år).

Myndighetens sammanfattande bedömning

Ett ökat tågutbud gynnar det hållbara resandet och kan få fler att välja bort bilen. Fler kollektivtrafikresenärer bidrar till målen om växande region, nöjd resenär och hållbart samhälle i trafikförsörjningsprogrammet och ger sannolikt ökade intäkter och förbättrad marknadsandel för kollektivtrafiken i länet. Fyra av SJs tågavgångar i länet (2 söderut och 1 norrut, samt 1 västerut) i T26 skulle vara attraktiva alternativ för länets studie- och arbetspendlare och bidrar till ett bättre och mer ambitiöst utbud än vad norrlänen gemensamt beslutat om i Norrtågsvisionen. Som delägare av Norrtåg AB bör myndigheten dock beakta risken för minskade intäkter i och med eventuell överflyttning av resenärer från Norrtåg till SJ för de avgångar som direkt konkurrerar. Risken är dock inte så stor utifrån den begränsade mängd resenärer som avtalet omfattar. Norrtågs periodbiljetter har också ett lägre pris än Din Turs biljetter, vilket minskar risken ytterligare.

Måluppfyllnad

Växande region

- ☒ Konkurrenskraftigt
- ☒ Sammanhållet
- ☒ Utvecklande

Nöjd resenär

- ☒ Enkelt
- ☐ Tryggt
- ☒ Attraktivt

Hållbart samhälle

- ☒ Ekologiskt
- ☒ Socialt
- ☐ Ekonomiskt

Föredragande:

Christin Borg, trafikstrateg.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

SJ AB

Norrtåg AB

Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten

Region Västerbotten

Region Jämtland Härjedalen

Beslutsunderlag: Missiv 2025-11-25 Biljettsamverkan SJ

PROTOKOLL

§ 169. Kostnader för depåer och andra resurser

Förbundsdirektionen beslutar

att då medlemmar i kommunalförbundet överenskommer med myndigheten om att tillhandahålla resurser för nyttjande i den regionala kollektivtrafiken, ska resurserna ersättas med medlemmens självkostnad,

att kommunalförbundet ska fördela trafikrelaterade kostnader till medlemmarna enligt samma principer som fördelning av trafikkostnader,

att ge förbundsdirektören i uppdrag att, i dialog och förhandling med depåägarkommunerna, fastställa en rimlig självkostnadsnivå.

Inledning

Den nya förbundsordningen innebär att trafikkostnader och trafikrelaterade kostnader i den regionala kollektivtrafiken ska fördelas mellan medlemmarna i kommunalförbundet på ett nytt sätt. Trafikkostnaderna utgörs av ersättningen till de trafikföretag som utför trafiken. De trafikrelaterade kostnaderna (systemkostnader) avser sådant som depåer och lokaler, stationsavgifter, biljettmaskiner, system för trafikantinformation med mera.

När det gäller systemkostnaderna i den regionala kollektivtrafiken har dessa resurser hittills i huvudsak anskaffats av kommunalförbundet och dito kostnader fördelats till medlemmarna enligt gällande förbundsordning. Sundsvalls kommuns depå i Gärde är dock ett undantag. Depån har nyttjats främst för stadstrafiken i Sundsvall och annan trafik som Sundsvall haft att finansiera enligt tidigare gällande förbundsordning. Då det nuvarande trafikavtalet med Nobina ingicks, uppläts depån vederlagsfritt till Nobina och Sundsvalls kommun har ensamt svarat för kostnaden för Gärde-depån.

Från och med 2025-01-01 tillhör emellertid stadstrafiken i Sundsvall sådan trafik som ska finansieras gemensamt. I och med att kommunalförbundets nya kostnadsfördelningsmodell gäller från 2025-01-01 uppstår frågan vilken ersättning Sundsvalls kommun ska erhålla för kommunalförbundets nyttjande av depån, dvs. hur ersättningen ska beräknas, och hur kostnaden för ersättningen ska fördelas mellan medlemmarna.

Till saken hör att det under de kommande åren kommer att göras kommunala investeringar i nya depåer i Härnösand och Örnsköldsvik, liksom utbyggnad av Gärde-depån vad avser eleffekt för laddning av eldrivna bussar. När dessa resurser används för den allmänna kollektivtrafiken är det fråga om systemkostnader som ska fördelas till medlemmarna enligt den kostnadsfördelningsmodell som gäller sedan 2025-01-01. Därutöver kan eventuellt även andra medlemsägda lokaler i länet vara berörda av frågeställningen.

Hyreskostnader och självkostnader

De resurser som medlemmar tillhandahåller eller kommer att tillhandahålla framöver är typiskt olika slags lokaler där trafikföretaget kan bedriva sin verksamhet, och typiskt ägs lokalerna av kommunala fastighetsbolag.

Situationen i Sundsvall kan exemplifiera. Sundsvalls kommun äger via sitt fastighetsbolag SKIFU bussdepån i Gärde. SKIFU äger byggnaderna på mark som ägs av kommunen och arrenderas ut till SKIFU. Sundsvalls kommunstyrelsekontor hyr för närvarande depån av SKIFU, och upplåter den vederlagsfritt till Nobina som bedriver trafiken i Sundsvall på uppdrag av kollektivtrafikmyndigheten. (Nobina står såvitt känt för depåns driftskostnader.)

PROTOKOLL

Sundsvalls kommun ställer (fullt rimligt) upp avkastningsmål för sitt fastighetsbolag, som huvudsakligen äger kommersiella lokaler och fastigheter, och SKIFU:s hyror ska enligt uppgift sättas enligt marknadsmässiga principer.

Det är därmed inte givet att den hyra som SKIFU behöver ta ut för att uppfylla sina mål överensstämmer med Sundsvalls kommuns självkostnad.

I Örnsköldsvik förhåller det sig på litet annat sätt. Kommunen äger en depå belägen på Strandgatan 4 (Hantverkaren-depån). Kommunen (dess fastighetsbolag?) hyr ut depån till Byberg & Nordin. Hur hyran är bestämd (marknadshyra, självkostnad ...) och hur stor den är, är inte känt.

Depån nyttjas av Byberg & Nordin för sitt avtal med kollektivtrafikmyndigheten om landsbygdstrafik samt för bolagets avtal om skolskjutstrafik för kommunens räkning. Dessutom är Nobina underhyresgäst i depån och använder den för sitt avtal om stadstrafiken i Örnsköldsvik.

I kollektivtrafikmyndighetens kostnader för landsbygdstrafiken och stadstrafiken i Örnsköldsvik ingår således trafikföretagens kostnader för depåresurserna. Eftersom kollektivtrafikmyndighetens kostnader för trafiken från 2025-01-01 ska fördelas på ett nytt sätt så uppstår en liknande frågeställning som beträffande Gärde-depån, med den ytterligare komplikationen att depån används både för kollektivtrafik och skolskjuts, och för avtal om både landsbygdstrafik och stadstrafik. Kompenseras Örnsköldsviks kommun via sitt hyresavtal för sin självkostnad för depån eller är hyran satt utifrån liknande principer som i Sundsvall?

Myndighetens bedömning

De ekonomiska konsekvenserna av att ersätta Sundsvall, Härnösand och Örnsköldsvik med självkostnaden för Gärdedepån och de två planerade depåerna går inte att slå fast idag.

Skälet är att en självkostnadskalkyl behöver utgå från bl.a. anläggningskostnaden, överenskommen avskrivningstid och kalkylränta, underhållskostnader, driftskostnader och förvaltningskostnader. Dessa uppgifter har inte kommunalförbundet tillgång till för närvarande, och två av depåerna är inte byggda ännu.

När det gäller Gärde är det emellertid känt att Sundsvalls kommunstyrelsekontor 2025 har budgeterat ersättning till SKIFU som uppgår till 7,6 mnkr för hyra och markarrende. Det kan antas att en självkostnadskalkyl skulle landa på ett lägre belopp. Om självkostnaden exempelvis antas var 6 mnkr, och hela kostnaden är hänförlig till trafik som ska finansieras gemensamt, så skulle den fördelas till medlemmarna på följande sätt.

Medlem	Andel	mnkr
Härnösand	5%	0,329
Kramfors	4%	0,236
Sollefteå	4%	0,247
Sundsvall	22%	1,330
Timrå	4%	0,235
Ånge	2%	0,121
Örnsköldsvik	12%	0,744
Regionen	46%	2,758
Summa	100%	6,000

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

PROTOKOLL

Mot ovanstående bakgrund bör kommunalförbundets medlemmar överenskomma om principer för hur kostnadsersättning ska bestämmas då medlemmar tillhandahåller resurser för nyttjande i kommunalförbundets verksamhet.

Resurser som medlemmar efter överenskommelse tillhandahåller för nyttjande i kommunalförbundets verksamhet bör ersättas med medlemmens självkostnad. En kalkylmall som gäller lika för alla medlemmar bör upprättas.

Vidare bör kommunalförbundet besluta om eventuell retroaktiv ersättning till Sundsvalls kommun från 2025-01-01 och ersättning för tiden fram till trafikstart för nästa avtalsperiod. Motsvarande beslut bör tas beträffande Örnsköldsviks kommun.

Det verkar inte finnas anledning att under innevarande avtalsperiod för kollektivtrafiken ändra på det nuvarande hyresförhållandet mellan SKIFU och Sundsvalls kommunstyrelsekontor. Skälet är att så länge SKIFU äger anläggningen och ska sträva mot de avkastningsmål som ägaren uppställt måste rimligen hyran mellan SKIFU och kommunstyrelsekontoret bestämmas så att avkastningsmålet inte motverkas, medan den kostnad för depån som ska fördelas mellan kommunalförbundets medlemmar bör grundas på en självkostnadskalkyl. Av nyssnämnda skäl kan det vara lämpligt att det nuvarande hyresförhållandet mellan SKIFU och kommunstyrelsekontoret är detsamma även under kommande avtalsperiod för kollektivtrafiken.

Om och när en överenskommelse mellan Sundsvalls och övriga medlemmar i kommunalförbundet nåtts rörande kostnaden som ska fördelas inom kommunalförbundet förefaller det enklast att Sundsvalls kommun helt enkelt retroaktivt fakturerar kommunalförbundet självkostnaden från 2025-01-01.

När det gäller Örnsköldsvik bör det för det första klarläggas vilken kompensation för depåresurser som kommunen ska erhålla vid det nuvarande trafikavtalet och beslutas om eventuella justeringar. För det andra bör det övervägas hur hyresförhållandet för den kommande avtalsperioden för kollektivtrafiken ska utformas utifrån vad som beslutas om principerna för ersättning för depåer och andra resurser om medlemmar tillhandahåller.

Yrkande:

Ordförande yrkar att lägga till att-sats: **att** ge förbundsdirektören i uppdrag att, i dialog och förhandling med depåägarkommunerna, fastställa en rimlig självkostnadsnivå.

Samtliga röstade enhälligt för förslaget.

Föredragande:

Thomas Olsson, förbundsdirektör.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2025-11-27 Kostnader för depåer och andra resurser

PROTOKOLL

§ 170. Internkontroll 2026

Förbundsdirektionen beslutar

att utföra internkontroll av rutiner mellan Sundsvalls Servicecenter och ekonomiavdelningen,

att utföra internkontroll av hur styrdokumentet inom IT efterlevs,

att utföra internkontroll av hanteringen av biljettmaskiner bland förare,

att uppdra till förbundsdirektören att återredovisa resultatet av internkontrollpunkterna ovan till förbundsdirektionens första sammanträde 2027.

Bakgrund

Förbundsdirektionen har den 30 september 2015 beslutat om *Policy Internkontroll*, vilket ligger till grund för myndighetens internkontrollarbete.

Utmaningar i planering och uppföljning

I och med att internkontroll genomförs med egna personella resurser måste ambitionen på antalet kontrollpunkter sättas därefter. Myndigheten bedömer att det är rimligt att granska tre kontrollpunkter under 2026.

Myndighetens bedömning

En förutsättning för myndighetens fortsatta utveckling är att internt granska myndighetens processer och möjligheten att efterleva dessa. Med hjälp av granskningen kommer myndigheten dra slutsatser av vad som är tillräckligt bra och vad som behöver utvecklas vidare.

Myndigheten har genomfört en riskanalys som resulterat i tre internkontrollpunkter, dels att analysera risken gällande outsourcingen av delar av ekonomifunktionen, dels att analysera risken för svårigheten att leva upp till styrdokument inom IT till följd av bristfällig eller avsaknad av arbetsmetodik och oklar ansvarsfråga. Myndigheten kommer även att granska kännedom hur biljettmaskinerna fungerar bland förare.

För att revisorerna ska ha underlag för sin granskning av den interna kontrollen förgående år bedömer myndigheten att redovisningen av kontrollpunkterna ska ske vid direktionens första sammanträde 2027.

Föredragande:

Kristina Van Loveren, ekonomiansvarig.

Expedieras till:

Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Missiv 2025-11-26 Internkontroll 2026

PROTOKOLL

§ 171. Återrapport av visselblåsningsärenden 2025

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga årlig rapportering om visselblåsningar till handlingarna.

Ärendet

Enligt riktlinje för visselblåsning ska ärenden som faller inom ramen för definitionen av visselblåsning årligen återrapporteras till Förbundsdirektionen.

Under år 2025 har inga ärenden benämnda visselblåsning inkommit till myndigheten.

Förslag till uppföljning

Årlig uppföljning enligt gällande styrdokument.

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2025-11-11 Återrapport av visselblåsningsärenden 2025

PROTOKOLL

§ 172. Bedömning likviditet

Förbundsdirektionen beslutar

att ge förbundsdirektören i uppdrag att utreda möjligheten att erhålla en checkkredit hos bank, och om detta visar sig möjligt, teckna ett checkkreditsavtal,

att beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlemmar godkänner detta, i enlighet med förbundsordningen.

Bakgrund

Förbundsdirektionen beslutade den 25 september 2025 att ge förbundsdirektören i uppdrag att göra en bedömning av kommunalförbundets likviditet och återkomma till direktionens möte den 11 december 2025 med en rapport samt eventuella förslag på åtgärder.

Likviditetsrapport

Likviditetsrapporter upprättas månatligt hos myndigheten. I den likviditetsrapport som gjorts för 2026 har vissa kända och prognostiserade ändringar lyfts in.

Myndighetens bedömning

Med hänsyn till alla kända omständigheter bedömer myndigheten att likviditeten är god. För att hantera eventuell framtida svängning i likviditeten anses det dock önskvärt att upprätta en checkkredit.

Föredragande:

Kristina Van Loveren, ekonomiansvarig.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Missiv 2025-11-24 Bedömning likviditet

PROTOKOLL

§ 173. Övertagande av Reginafordon 9040 och 9041

Förbundsdirektionen beslutar

att teckna hyresavtal med AB Transitio avseende Reginafordon 9040 och 9041, i enlighet med den intresseanmälan som förbundsdirektionen ställde sig bakom vid sammanträdet den 25 oktober 2024.

Bakgrund

Västrafik har meddelat AB Transitio att de inte längre har behov av fem stycken tvåvagnars Reginor motsvarande den modell som Norrtåg har idag. Dessa Reginor blir tillgängliga för övertagande under 2026. Ett övertagande innebär även att borgensåtagandet tas över fram till fordonens tekniska slutår.

Övertagandet av fem fordon ligger väl i linje med Norrtågs behov av fordonsresurser och den trafikutökning som planeras under perioden fram till dess att nya fordon kan tas i drift.

Den 29 januari 2024 (§ 1081) fattade Norrtågs styrelse beslut om att ”uppdra åt vd att lämna in intresseanmälan för fem fordon till AB Transitio enligt bifogade underlag”.

Förbundsdirektionen beslutade vid sitt sammanträde den 25 oktober 2024 (§ 141) att ställa sig bakom Norrtåg styrelses intresseanmälan om övertagande av Reginor.

Den 21 mars 2024 (§ 9) beslutade AB Transitios styrelse:

- att tilldela Norrtåg med bakomliggande hyrestagarna Västerbotten, Västernorrland och Norrbotten de fem övertaliga Reginafordonen
- att uppdra åt vd att skyndsamt teckna bindande övertagandeavtal med regionerna Västerbotten, Västernorrland och Norrbotten
- att vd löpande återkommer till styrelsen med information när formellt övertagande av fordonen är genomfört.

Regionfullmäktige beslutade den 26 november 2025:

att Region Västernorrland, organisationsnummer 232100–0206, (”RVN”) tecknar avtal med AB Transitio organisationsnummer, 556033–1984, om övertagande av borgensansvar och övertagande av regressansvar avseende finansiering av de två Reginafordon (nr 9040 och 9041) som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, organisationsnummer 222000–2923, (”KTM”) övertar från Västrafik AB samt;

att beslutet är villkorat till att beslut om övertagande av de två berörda Reginafordonen (nr 9040 och 9041) fattats av KTM.

Föredragande:

Thomas Olsson, förbundsdirektör.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

AB Transitio

Norrtåg AB

Beslutsunderlag: Missiv 2025-11-26 Övertagande av Reginafordon 9040 och 9041

PROTOKOLL

§ 174. Förslag på utveckling av linje 90

Förbundsdirektionen beslutar

att återremittera ärende linje 90 och 91 för dialog med Kramfors, Härnösand och Sollefteå kommuner för att till nästkommande direktionmöte ta fram förslag till lösning rörande Kyrkdal, GB-skolan, vidare anslutning till Härnösand och tåganslutningen i Kramfors, utifrån scenario 2.

Ärendet

På förbundsdirektionens sammanträde i september 2025 informerade förvaltningen om regionens utredning av linje 90. På sammanträdet beslutade förbundsdirektionen att uppdra till förbundsdirektören att presentera förslag för direktionen under hösten, på vilka tillägg och förändringar i linje 90 och eventuell ny linje 91 som myndigheten föreslår utifrån regionens rapport.

Förbundsdirektionen beslutade också att eventuella justeringar på linje 90 endast skulle se som temporära lösningar i väntan på persontrafik till Sollefteå och Långsele.

I regionens utredning presenterades två huvudsakliga förslag. Ett grundförslag med linje 90, konsekvent timmestrafik på vardagar, ungefär mellan klockan 6 och 22 samt utökad trafik på helger. Det andra förslaget, tilläggsförslaget innehöll en linje 91 som trafikerar Kramfors – Sollefteå – Långsele.

Förvaltningens förslag

Utredningens förslag har granskats och bearbetats av förvaltningen. Nedan följer tre olika varianter som bygger på grundförslag + tilläggsförslag. Gemensamt för alla förslag är att linje 90 följer utredningens upplägg om takttrafik med timmesintervall där körvägsvarianter har slopats och linjen rätats ut. Däremot har förslaget om att gå från 40-> 8 hållplatser slopats och i stället har samtliga hållplatser utefter sträckan, bortsett från Kyrkdal, lagts tillbaka. Bakgrunden är att åtgärden inte skulle ha förbättrat restiden.

Två av alternativen bygger på utredningens tilläggsförslag om en linje 91. I det ena är den i princip identisk med utredningens förslag, men i andra varianten som presenteras så avslutas linjen vid sjukhuset i stället för i Långsele.

Jämfört med dagens tidtabell för linje 90 så innebär förslagen en renare och enklare tidtabell utan körvägsvarianter. Utbudet är i scenario 2 och 3 betydligt bättre än dagens utbud och skulle innebära en stor förbättring för kollektivtrafiken på dagtid, kvällar och helger. Nästa steg i en eventuell process att genomföra något av förslagen är att detaljustera upplägget för att det optimalt ska passa mot arbetstider och tågtider. Därtill måste frågan lösas om huruvida Härnösandsturena ska hänga ihop med någon av linje 90 eller 91 eller om den ska vara en linje.

- **Scenario 0 nuläge - jämförelsealternativ**
Linje 90 som den går idag. Ca 45 minuters körtid, planerad utifrån olika behov, 30 minuters turintervall i peak samt uppehåll under dagtid. Vissa turer anpassade för skolans tider och behov vilket innebär olika körvägar i Sollefteå. Vissa turer trafikerar Kyrkdal.
- **Scenario 1 utredningens grundförslag**
Linje 90 trafikerar Kramfors – Sollefteå med timmesintervall. Från morgon till kväll. Trafikerar i detta förslag samtliga hållplatser förutom Kyrkdal. Inga körvägsvariationer utan samtliga avgångar trafikerar samma väg. Körtiden beräknas

PROTOKOLL

till 43 minuter. En minskning från dagens 45 minuter. 18dt per dag, 5 på lördag och 6 på söndag.

Sträckan Kramfors – Härnösand är här oförändrad.

- **Scenario 2 utredningens grundförslag + tilläggsförslag (scenario 1 + linje 91)**
Utöver linje 90 som presenteras i scenario 1 finns även en linje 91 som trafikerar sträckan Kramfors – Sollefteå – Sollefteå sjukhus – Långsele. Denna linje trafikerar samtliga hållplatser med 9 dubbelturer per dag.

Totalt utbud på vardagar är 27 dt, lika som scenario 1 på helger.

Sträckan Kramfors – Härnösand är här oförändrad.

- **Scenario 3 med förkortat linje 91**
Scenariot utgår från scenario 2 men med skillnaden att linje 91 avslutas vid sjukhuset och inte i Långsele.

Sträckan Kramfors – Härnösand är här oförändrad.

Bruttokostnad

I tabellen nedan presenteras kostnadskalkyler för de olika alternativen. Det är endast i scenario 1 som antal fordon kan minskas. Detta sker genom utglesning från 30-> 60 minuters turutbud i peaktid. Bruttokostnaden minskar med ca 0,8mkr. Förslaget kan också innebära kostnadsökningar för kommunernas skolskjutstrafik, där risken finns att det behövs ytterligare ett fordon i vardera riktningen.

	Fordon	Kilometer	Timmar	Bruttokostnad
Scenario 1	-2	5523	- 839	- 828 000kr
Scenario 2	0	249 885	3 625	3 539 000 kr
Scenario 3	0	201 312	2 732	2 793 000 kr

Scenario 2 innebär bruttokostnadsökningar om cirka 3,5mkr. Kostnadsökningen består i att linje 91 trafikförsörjer Långsele samt att det totala utbudet på vardagar har ökat från 17 till 27 dt samt att även trafiken har utökats på helger. Kostnaden minskar genom kortare körtider på linje 90, men det är en marginell skillnad.

Scenario 3 innebär kostnadsökningar om cirka 2,8 mkr. Även här handlar det om utökad turutbud på kvällen, helger och vardagar (mitt på dagen). Eftersom linje 91 endast trafikerar Sollefteå sjukhus minskar kostnaderna något jämfört med scenario 2.

Nettokostnad

De kostnader som redovisas i tabellen avser alltså bruttokostnaden. Den faktiska kostnaden för myndigheten består av nettokostnad som även inkluderar biljettintäkter. Bedömningen är att biljettintäkterna kommer öka i scenario 2 och 3 eftersom det totala utbudet ökar ganska kraftigt. I scenario 1 är utbudet i stort sett samma som idag, med skillnaden att avgångarna avslutas i Sollefteå samt att utbudet är glesare i peak, men jämnare fördelat över trafikdygnet. Det är svårt att bedöma hur intäkterna och resandet påverkas över tid i det scenariot.

Att intäkterna ökar i scenario 2 och 3 handlar om att det är ett utökad utbud totalt sett vilket sannolikt leder till ökat resande. Om man antar att kostnadstäckningsgraden är 15 % på den

PROTOKOLL

tillkommande trafiken så skulle det resultera i faktisk nettokostnad om ca 2,4 mkr för scenario 3 och ca 3 mkr för scenario 2.

Myndighetens bedömning

Utifrån förbundsdirektionens beslut i september, där en av beslutspunkterna var att trafiken skulle ses som temporär lösning tills persontrafik har startat på övre Ådalsbanan, så är det mest rimligt att scenario 2 genomförs eftersom den även trafikerar Långsele, vilket på något sätt krävs om man ska se trafiken som en temporär lösning i väntan på tåg.

Det andra förslaget är att scenario 3 genomförs.

Både scenario 2 och 3 skulle innebära stora förbättringar av kollektivtrafikutbudet på sträckan.

Vidare, oavsett alternativ, så bör trafiken samplaneras med sträckan Härnösand – Kramfors i den mån det är möjligt. Om så inte sker kommer övergående resor att bli längre genom byte i Kramfors.

Vad gäller måluppfyllnad utifrån trafikförsörjningsprogrammets principer så kan man väl tolka det som att en sådan satsning skulle ha stöd. Inte genom den första trafikprincipen – ett jämlikt utbud – utan snarare utifrån den behovsstyrda principen där sträckan Kramfors – Sollefteå är utpekad som ett starkt stråk. Därtill uppfyller förslagen samtliga skrivningar om takttidtabeller, enklare tidtabeller o.s.v.

Trafikförsörjningsprogrammet

I trafikförsörjningsprogrammet och dess bilaga 3 framgår ambitioner och principer för hur trafiken ska se ut i framtiden

1. Ett jämlikt utbud

Utbudet av trafik ska styras utifrån hur många som bor inom kollektivtrafikstråket. Syftet med detta är att skapa ett jämlikt trafikutbud i hela länet. Utifrån trafiktyp (regional trafik, landsbygdstrafik etc) samt befolkningsunderlag går det att göra en bedömning av hur stort kollektivtrafikutbudet bör vara.

Summerad tätortsbefolkning i Kramfors, Bollsta/Väja, Sollefteå och Långsele är mellan 18 000 och 18 500 personer inklusive ev. befolkningsunderlag mellan tätorterna. Trafiktypen mellan kommunhuvudorter är regiontrafik, och mellan ex. Långsele och Sollefteå är trafiktypen landsbygdstrafik. Regiontrafik, dvs trafik mellan kommunhuvudorter, där befolkningsunderlaget är under 20 000 invånare, så ska utbudet enligt utbudsmatrisen vara 4-10 dt på vardagar. Det skulle alltså ungefär innebära en halvering av dagens trafikutbud men även en halvering av grundförslagets utbudsnivåer. Scenario 2 och 3 och de utbudsnivåer som föreslås där skulle inte vara i närheten av det som anges i trafikförsörjningsprogrammets utbudsmatris.

På helger anger utbudsmatrisen att det ska vara 4-8 dt på lördagar och 2-8 dt på söndagar.

Det skulle alltså innebära att dagens utbud på helger är lite för lågt medan scenario 1-3 finns inom angivet intervall.

2. Ett behovsstyrt utbud

Nedan finns ett citat som kommer från trafikförsörjningsprogrammets bilaga 3, trafikplan. Den andra trafikplaneringsprincipen innebär alltså att utbudet ska vara behovsstyrt. Här har olika stråk pekats ut där det anses finnas ett större behov av ett starkt och taktfast trafikutbud.

PROTOKOLL

Sollefteå – Kramfors är ett utpekad, starkt stråk. Utifrån detta perspektiv är tolkningen att utbudet bör vara högre än det som anges i utbudsmatrisen. Samtidigt beskrivs att utbudet ska ske i takt, att turerna är förutsägbara vilket är i linje med både scenario 1,2 och 3.

”En utgångspunkt i arbetet med att stärka länets förutsättningar till regionförstoring, förbättrad arbetsmarknad och kompetensförsörjning är de geografiska stråk som pekats ut som starka och prioriterade. De identifierade starka stråken har hög resandepotential och går mellan viktiga målpunkter, och ska därmed ska ha ett utbud av kollektivtrafik som gynnar den regionala utvecklingen. Rent konkret kan det innebära högre turtäthet, att turerna är förutsägbara och att trafik planeras för att gå i takt. Att prioritera kollektivtrafiken till stråk där flest har behov av att resa och där nettokostnaden är förhållandevis låg ger en effektiv resursanvändning. Trafik längs de starka stråken ska vara gemensamt finansierad av medlemmarna. De starka stråken är sådana som kollektivtrafikmyndigheten har rådighet över.”

Ett effektivt trafikupplägg

Den tredje trafikplaneringsprincipen handlar om att trafiken ska vara effektiv.

Genom scenario 2 och 3 blir trafikupplägget mer effektivt genom rätare linjedragningar. Ett effektivt trafikupplägg innebär också att olika typer av resor samordnas på ett så bra sätt som möjligt. Även om scenario 1 också innehåller rätare linjedragningar så innebär det att det kommer behövs mer särskild skoltrafik vilket innebär att resurserna inte nyttjas effektivt. En del av trafikutbudet blir alltså otillgängligt för kollektivtrafikresenärerna.

Ett utbyggbart trafikupplägg

Denna princip innebär att medlemmarna själva ska kunna köpa till utbud utifrån lokala behov. En tolkning är att ett sådant scenario innebär att det gemensamma finansierar delar av trafiken, och att berörda kommuner går in med extra resurser för att göra så att trafiken täcker alla, även lokala behov.

Styrdokument och juridik

Trafikförsörjningsprogrammet och dess bilaga 3, trafikplan.

Ekonomi och finansiering

Vid en gemensam finansiering skulle kostnaden fördelas per medlem enligt tabellen nedan. Befolkningssiffrorna avser september 2025

			Scenario 1	Scenario 2	Scenario 3
2025M09	total bef	Bef andel	- 828 181	3 539 000	2 793 000
2260 Ånge	9 033	4%	- 16 753 kr	71 587 kr	56 497 kr
2262 Timrå	17 496	7%	- 32 448 kr	138 657 kr	109 429 kr
2280 Härnösand	24 354	10%	- 45 167 kr	193 007 kr	152 322 kr
2281 Sundsvall	99 127	41%	- 183 840 kr	785 589 kr	619 991 kr
2282 Kramfors	17 446	7%	- 32 355 kr	138 261 kr	109 116 kr
2283 Sollefteå	18 287	8%	- 33 915 kr	144 926 kr	114 376 kr
2284 Örnsköldsvik	55 398	23%	- 102 741 kr	439 033 kr	346 488 kr
RVN (46%)	241 141	-	- 380 963 kr	1 627 940 kr	1 284 780 kr

PROTOKOLL**Måluppfyllnad*****Växande region***

- ☒ Konkurrenskraftigt
- ☒ Sammanhållet
- ☒ Utvecklande

Nöjd resenär

- ☒ Enkelt
- ☐ Tryggt
- ☒ Attraktivt

Hållbart samhälle

- ☒ Ekologiskt
- ☒ Socialt
- ☐ Ekonomiskt

Yrkande:

Johan Andersson (C) yrkar att återremittera ärende linje 90 och 91 för dialog med Kramfors, Härnösand och Sollefteå kommuner för att till nästkommande direktionmöte ta fram förslag till lösning rörande Kyrkdal, GB-skolan, vidare anslutning till Härnösand och tåganslutningen i Kramfors, utifrån scenario 2.

Ordföranden ställer frågan om någon önskar avgöra ärendet idag.

Ordföranden finner att förbundsdirektionen beslutar att återremittera ärendet.

Föredragande:

Stefan Välijeesiö, trafikchef.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Beslutsunderlag: Missiv 2025-11-27 Förslag på utveckling av linje 90

PROTOKOLL

§ 175. Övriga frågor

Förbundsdirektionen beslutar

att inga övriga frågor fanns anmälda.

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

§ 176. Sammanträdet avslutas

Ordförande önskar förbundsdirektionen God Jul och förklarar sammanträdet avslutat.

BESLUTSUPPFÖLJNING



Camilla Norberg, 070-231 83 20

Datum
2025-11-21

Beslutsuppföljning

Ärende	Beslut	Möte	Ansvarig	Status	Tidsplan
Politik					
Direktion					
Revision					
Administration					
Information regionens rapport Tillgängligheten mellan Sollefteå och kustområdet	<u>att</u> justeringar i linje 90 endast är temporära lösningar tills dess att persontrafiken på järnvägen till och från Långsele och Sollefteå är verkställt, <u>att</u> uppdra till förbundsdirektören att presentera förslag för direktionen under hösten på vilka tillägg och	§ 119 2025-09-25	Thomas Olsson	Förslag presenteras för direktionen på decembers möte 2025.	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 ÅngeBesöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	förändringar i linje 90 och eventuell ny linje 91 som myndigheten föreslår utifrån regionens rapport.				
Tilläggsutredning för övre Ådalsbanan	att ge förbundsdirektören i uppdrag att genomföra den föreslagna tilläggsutredningen för övre Ådalsbanan, att slutredovisningen av tilläggsutredningen ska ske senast vid förbundsdirektionens sammanträde i mars 2026.	§ 94 2025-06-24	Thomas Olsson	Slutredovisning senast vid förbundsdirektionens sammanträde i mars 2026.	
Övriga frågor	att ge förbundsdirektören i uppdrag att informera regionen om arbetet med tilläggsutredningen för övre Ådalsbanan.	§ 127 2025-09-25	Thomas Olsson		
Övriga frågor	att förbundsdirektionen återupptar diskussionen om tågstopp i Västerasby i höst,	§ 100 2025-06-24	Ordförande		
Övriga frågor	att ett ärende tas fram till hösten med förslag om att ge förbundsdirektionens ledamöter i uppdrag att resa med kollektivtrafiken i länet i syfte att få ökad kunskap om resenärsperspektivet samt att stärka det geografiska perspektivet.	§ 100 2025-06-24	Thomas Olsson	Ärendet togs bort från dagordningen efter det förberedande mötet inför direktionens sammanträde i september.	
Beslut enligt förbundsordningen om indexering av tillköpsbelopp och regionens medlemsbidrag	att uppdra till förbundsdirektören att återkomma med förslag om slutjustering av medlemmars tillköpsbelopp och regionens medlemsbidrag med hänsyn till utfall av index.	§ 24 2025-03-21	Thomas Olsson		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

Internkontroll					
Internkontroll 2025	att utföra internkontroll av hur tjänsteresor redovisas och utförs, att utföra internkontroll av hur styrdokumenterna inom IT efterlevs, att utföra internkontroll av informationsflödet och återgivningen av densamma mellan KTM, trafikföretag och försäljningsställen, att uppdra till förbundsdirektören att återredovisa resultatet av internkontrollpunkterna ovan till förbundsdirektionens första sammanträde 2026.	§ 173 2024-12-13	Thomas Olsson	Återredovisning av internkontroll för 2025 till förbundsdirektionens första sammanträde 2026.	
Ekonomi					
Trafik					
Biljettsamverkan					
Trafikförändringar					
Upphandling					

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

Reklam på buss	att ge förbundsdirektören i uppdrag att upphandla nytt incitamentsavtal för reklam på buss, att avtalet ska gälla fram till och med november 2027 eller tills det att nya trafikavtal med nya fordon är på plats, att fortsätta utreda frågan om reklam på buss för framtidens kollektivtrafik från och med december 2027.	§ 120 2025-09-25	Thomas Olsson		
Kostnader för depåer och andra resurser	att hemställa till Sundsvalls kommun att inkomma med en självkostnads kalkyl för nyttjande av Gärde depån under 2025.	§ 142 2025-10-24	Thomas Olsson	Återremiss på följande att-satser: att då medlemmar i kommunalförbundet överenskommer med myndigheten om att tillhandahålla resurser för nyttjande i den regionala kollektivtrafiken, ska resurserna ersättas med medlemmens självkostnad, att kommunalförbundet ska fördela trafikrelaterade kostnader till medlemmarna enligt samma principer som fördelning av trafik kostnader,	
Beslut om genomförande av upphandling Busstrafik 2027 inkluderande skolskjuts med buss och	att uppdra åt Förbundsdirektören att genomföra upphandling och ingå avtal om allmän kollektivtrafik med buss inom Västernorrlands län för tiden dec 2027 – juni 2037,	§ 4 2025-03-14	Thomas Olsson		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

mindre fordon för fyra kommuner	att uppdra åt Förbundsdirektören att genomföra upphandling av skolskjuts med buss och mindre fordon för kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik, att uppdra till Förbundsdirektören att genomföra upphandling av trafik på sträckorna Hammarstrand – Sundsvall (linje 30) och Hoting- Sollefteå (linje 39) i enlighet med region Jämtland Härjedalens kollektivtrafikenämnds beslut i protokoll §44 2024-09-18, att uppdra åt Förbundsdirektören att bereda beslut om allmän trafikplikt omfattande allmän kollektivtrafik i Västernorrland, inkluderande sträckor på linje 30 och 39 som sträcker sig inom region Jämtland Härjedalen.				
Busstrafik 2027 - Avtalsområden	att upphandling av Busstrafik 2027 ska omfatta tre avtalsområden, Medelpad, Ådalen och Örnsköldsviks kommun, att fortsätta dialogen med Bussgods i Norr om förutsättningar för godstransporter på persontrafikens villkor.	§ 112 2024-09-27	Thomas Olsson		
Biogas Härnösand	att trafikförsörjningsprogrammets mål för tillgänglighet för funktionsnedsatta förutsätter låggolv /låggolvsentré även i landsbygds- och regiontrafik och är styrande för fordonskrav i upphandlingen,	§ 113 2024-09-27	Thomas Olsson		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	att inte villkora biogas som drivmedel i upphandling av Busstrafik 2027, att en medlem som vill använda ett avvikande drivmedel som ökar avtalskostnaderna ska betala tillkommande kostnader som tillköp.				
Drivmedel i upphandlingen av Busstrafik 2027	att stadstrafiken i Sundsvall, Örnsköldsvik, och Härnösand ska utföras med utsläppsfria fordon så långt möjligt, att lägsta krav på fordonen med förbränningsmotor ska vara Euro 6 / Euro IV, att för landsbygds- och regiontrafik ska alternativa drivmedel användas till 100%. Biodrivmedel ska uppfylla definitionen i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel, att underhållsfordon och övriga fordon som används av trafikföretaget för uppdraget ska använda alternativa drivmedel till 100%, att uppdra till förbundsdirektören att föra dialog med Härnösand och Örnsköldsviks kommuner om deras planerade depåutbyggnad för myndighetens behov av underlag till upphandling och trafikstart,	§ 114 2024-09-27	Thomas Olsson		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	att uppdra till förbundsdirektören att föra dialog med medlemmar om förutsättningar för investering i infrastruktur för stödladdning av bussar på resecentrumen i länet.				
Allmän trafikplikt samt överlämnande av befogenhet att ingå avtal om allmän trafik	att den anropsstyrda allmänna kollektivtrafik samt den tidtabellslagda allmänna kollektivtrafik inom Härnösands kommun som framgår av bilaga 1 och bilaga 2 ska omfattas av allmän trafikplikt, att i enlighet med 3 kap. 2 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik till Härnösands kommun överlämna befogenheten att ingå avtal om allmän trafik enligt bilaga 1.	§ 187 2023-12-15	Thomas Olsson		
Strategi					
Mål- och resursplan					
Mål- och resursplan samt budget 2026 med plan för 2027-2028	att fastställa Mål- och resursplan samt budget för 2026 med plan för 2027-2028, att justeringen av biljettpriser 2026 sker enligt beslutet från 2018-12-13, där det fastställdes att priserna ska justeras årligen baserat på den föreslagna indexkorgen med september som basmånad,	§ 92 2025-06-24	Thomas Olsson		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	att om indexkorgen minskar, kommer biljettpiserna för resenärer att förbli oförändrade.				
Biljettsamverkan					
Samverkansavtal med X-trafik	att uppdra till myndigheten att teckna ett nytt samverkansavtal med X-trafik.	§ 122 2025-09-25	Thomas Olsson		
Biljettsamverkan tågtrafik	att ge förbundsdirektören i uppdrag att återuppta förhandlingarna med SJ i syfte att utöka biljettsamverkan genom ett ettårigt avtal, med möjlighet till förlängning.	§ 121 2025-09-25	Thomas Olsson		
Taxor					
Utvärdering av kampanjkod	att utvärdering och rapportering av kampanjkoder ska ske årligen och redovisas i samband med årsbokslutet.	§ 62 2025-05-21	Thomas Olsson		
Pris- och produktutbud	att myndigheten får i uppdrag att under 2023 se över pris- och produktutbudet.	§ 117 2022-09-29	Thomas Olsson	Arbetet befinner sig för närvarande i en nulägesanalys. Ett förslag är att under våren 2026 arrangera en bredare konferens med tjänstepersoner från våra medlemmar inför revideringen av trafikförsörjningsprogrammet, och då samtidigt ha denna utredning som en punkt med test av konceptet.	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriegatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING



Camilla Norberg, 070-231 83 20

Datum
2025-11-21

Beslutsuppföljning

Ärende	Beslut	Möte	Ansvarig	Status	Tidsplan
Politik					
Direktion					
Revision					
Administration					
Information regionens rapport Tillgängligheten mellan Sollefteå och kustområdet	<u>att</u> justeringar i linje 90 endast är temporära lösningar tills dess att persontrafiken på järnvägen till och från Långsele och Sollefteå är verkställt, <u>att</u> uppdra till förbundsdirektören att presentera förslag för direktionen under hösten på vilka tillägg och	§ 119 2025-09-25	Thomas Olsson	Förslag presenteras för direktionen på decembers möte 2025.	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 ÅngeBesöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	förändringar i linje 90 och eventuell ny linje 91 som myndigheten föreslår utifrån regionens rapport.				
Tilläggsutredning för övre Ådalsbanan	att ge förbundsdirektören i uppdrag att genomföra den föreslagna tilläggsutredningen för övre Ådalsbanan, att slutredovisningen av tilläggsutredningen ska ske senast vid förbundsdirektionens sammanträde i mars 2026.	§ 94 2025-06-24	Thomas Olsson	Slutredovisning senast vid förbundsdirektionens sammanträde i mars 2026.	
Övriga frågor	att ge förbundsdirektören i uppdrag att informera regionen om arbetet med tilläggsutredningen för övre Ådalsbanan.	§ 127 2025-09-25	Thomas Olsson		
Övriga frågor	att förbundsdirektionen återupptar diskussionen om tågstopp i Västerasby i höst,	§ 100 2025-06-24	Ordförande		
Övriga frågor	att ett ärende tas fram till hösten med förslag om att ge förbundsdirektionens ledamöter i uppdrag att resa med kollektivtrafiken i länet i syfte att få ökad kunskap om resenärsperspektivet samt att stärka det geografiska perspektivet.	§ 100 2025-06-24	Thomas Olsson	Ärendet togs bort från dagordningen efter det förberedande mötet inför direktionens sammanträde i september.	
Beslut enligt förbundsordningen om indexering av tillköpsbelopp och regionens medlemsbidrag	att uppdra till förbundsdirektören att återkomma med förslag om slutjustering av medlemmars tillköpsbelopp och regionens medlemsbidrag med hänsyn till utfall av index.	§ 24 2025-03-21	Thomas Olsson		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

Internkontroll					
Internkontroll 2025	att utföra internkontroll av hur tjänsteresor redovisas och utförs, att utföra internkontroll av hur styrdokumenterna inom IT efterlevs, att utföra internkontroll av informationsflödet och återgivningen av densamma mellan KTM, trafikföretag och försäljningsställen, att uppdra till förbundsdirektören att återredovisa resultatet av internkontrollpunkterna ovan till förbundsdirektionens första sammanträde 2026.	§ 173 2024-12-13	Thomas Olsson	Återredovisning av internkontroll för 2025 till förbundsdirektionens första sammanträde 2026.	
Ekonomi					
Trafik					
Biljettsamverkan					
Trafikförändringar					
Upphandling					

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

Reklam på buss	att ge förbundsdirektören i uppdrag att upphandla nytt incitamentsavtal för reklam på buss, att avtalet ska gälla fram till och med november 2027 eller tills det att nya trafikavtal med nya fordon är på plats, att fortsätta utreda frågan om reklam på buss för framtidens kollektivtrafik från och med december 2027.	§ 120 2025-09-25	Thomas Olsson		
Kostnader för depåer och andra resurser	att hemställa till Sundsvalls kommun att inkomma med en självkostnadskalkyl för nyttjande av Gärdedepån under 2025.	§ 142 2025-10-24	Thomas Olsson	Återremiss på följande att-satser: att då medlemmar i kommunalförbundet överenskommer med myndigheten om att tillhandahålla resurser för nyttjande i den regionala kollektivtrafiken, ska resurserna ersättas med medlemmens självkostnad, att kommunalförbundet ska fördela trafikrelaterade kostnader till medlemmarna enligt samma principer som fördelning av trafik kostnader,	
Beslut om genomförande av upphandling Busstrafik 2027 inkluderande skolskjuts med buss och	att uppdra åt Förbundsdirektören att genomföra upphandling och ingå avtal om allmän kollektivtrafik med buss inom Västernorrlands län för tiden dec 2027 – juni 2037,	§ 4 2025-03-14	Thomas Olsson		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

mindre fordon för fyra kommuner	att uppdra åt Förbundsdirektören att genomföra upphandling av skolskjuts med buss och mindre fordon för kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik, att uppdra till Förbundsdirektören att genomföra upphandling av trafik på sträckorna Hammarstrand – Sundsvall (linje 30) och Hoting- Sollefteå (linje 39) i enlighet med region Jämtland Härjedalens kollektivtrafiknämnds beslut i protokoll §44 2024-09-18, att uppdra åt Förbundsdirektören att bereda beslut om allmän trafikplikt omfattande allmän kollektivtrafik i Västernorrland, inkluderande sträckor på linje 30 och 39 som sträcker sig inom region Jämtland Härjedalen.				
Busstrafik 2027 - Avtalsområden	att upphandling av Busstrafik 2027 ska omfatta tre avtalsområden, Medelpad, Ådalen och Örnsköldsviks kommun, att fortsätta dialogen med Bussgods i Norr om förutsättningar för godstransporter på persontrafikens villkor.	§ 112 2024-09-27	Thomas Olsson		
Biogas Härnösand	att trafikförsörjningsprogrammets mål för tillgänglighet för funktionsnedsatta förutsätter låggolv /låggolvsentré även i landsbygds- och regiontrafik och är styrande för fordonskrav i upphandlingen,	§ 113 2024-09-27	Thomas Olsson		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	att inte villkora biogas som drivmedel i upphandling av Busstrafik 2027, att en medlem som vill använda ett avvikande drivmedel som ökar avtalskostnaderna ska betala tillkommande kostnader som tillköp.				
Drivmedel i upphandlingen av Busstrafik 2027	att stadstrafiken i Sundsvall, Örnsköldsvik, och Härnösand ska utföras med utsläppsfria fordon så långt möjligt, att lägsta krav på fordonen med förbränningsmotor ska vara Euro 6 / Euro IV, att för landsbygds- och regiontrafik ska alternativa drivmedel användas till 100%. Biodrivmedel ska uppfylla definitionen i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel, att underhållsfordon och övriga fordon som används av trafikföretaget för uppdraget ska använda alternativa drivmedel till 100%, att uppdra till förbundsdirektören att föra dialog med Härnösand och Örnsköldsviks kommuner om deras planerade depåutbyggnad för myndighetens behov av underlag till upphandling och trafikstart,	§ 114 2024-09-27	Thomas Olsson		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	att uppdra till förbundsdirektören att föra dialog med medlemmar om förutsättningar för investering i infrastruktur för stödladdning av bussar på resecentrumen i länet.				
Allmän trafikplikt samt överlämnande av befogenhet att ingå avtal om allmän trafik	att den anropsstyrda allmänna kollektivtrafik samt den tidtabellslagda allmänna kollektivtrafik inom Härnösands kommun som framgår av bilaga 1 och bilaga 2 ska omfattas av allmän trafikplikt, att i enlighet med 3 kap. 2 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik till Härnösands kommun överlämna befogenheten att ingå avtal om allmän trafik enligt bilaga 1.	§ 187 2023-12-15	Thomas Olsson		
Strategi					
Mål- och resursplan					
Mål- och resursplan samt budget 2026 med plan för 2027-2028	att fastställa Mål- och resursplan samt budget för 2026 med plan för 2027-2028, att justeringen av biljettpriser 2026 sker enligt beslutet från 2018-12-13, där det fastställdes att priserna ska justeras årligen baserat på den föreslagna indexkorgen med september som basmånad,	§ 92 2025-06-24	Thomas Olsson		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	att om indexkorgen minskar, kommer biljettpriserna för resenärer att förbli oförändrade.				
Biljettsamverkan					
Samverkansavtal med X-trafik	att uppdra till myndigheten att teckna ett nytt samverkansavtal med X-trafik.	§ 122 2025-09-25	Thomas Olsson		
Biljettsamverkan tågtrafik	att ge förbundsdirektören i uppdrag att återuppta förhandlingarna med SJ i syfte att utöka biljettsamverkan genom ett ettårigt avtal, med möjlighet till förlängning.	§ 121 2025-09-25	Thomas Olsson		
Taxor					
Utvärdering av kampanjkod	att utvärdering och rapportering av kampanjkoder ska ske årligen och redovisas i samband med årsbokslutet.	§ 62 2025-05-21	Thomas Olsson		
Pris- och produktutbud	att myndigheten får i uppdrag att under 2023 se över pris- och produktutbudet.	§ 117 2022-09-29	Thomas Olsson	Arbetet befinner sig för närvarande i en nulägesanalys. Ett förslag är att under våren 2026 arrangera en bredare konferens med tjänstepersoner från våra medlemmar inför revideringen av trafikförsörjningsprogrammet, och då samtidigt ha denna utredning som en punkt med test av konceptet.	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriegatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

				Målet är att direktionen ska kunna fatta beslut i slutet av 2026.	
Utvärdering Flex 10/30	<u>att</u> produkten Flex 10/30, i dess nuvarande form, kvarstår i biljettsortimentet till dess att den planerade pris och produktutredning har genomförts.	§ 144 2022-10-21	Thomas Olsson	Flex 10/30 kvarstår tills den kommande pris- och produktutredning redovisas.	
Subventionerade produkter					
Regionalt trafikförsörjningsprogram					
Bolag					
Norrtåg AB					
Anskaffning av regionalstågsfordon	<u>att</u> ingå borgen så som för egen skuld (proprieborgen) för upphandlad finansiering upp till 1 100 miljoner kronor avseende spårfordon, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning, under förutsättning att kommunalförbundets medlemmar godkänner beslutet, <u>att</u> göra en hemställan till kommunalförbundets medlemmar om att godkänna beslutet att ingå borgen enligt ovan, <u>att</u> uppdra till förbundsdirektören att	§ 105 2025-07-02	Thomas Olsson	Hittills har Regionfullmäktige inkommit med protokollsutdrag på beslut.	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

				Målet är att direktionen ska kunna fatta beslut i slutet av 2026.	
Utvärdering Flex 10/30	att produkten Flex 10/30, i dess nuvarande form, kvarstår i biljettsortimentet till dess att den planerade pris och produktutredning har genomförts.	§ 144 2022-10-21	Thomas Olsson	Flex 10/30 kvarstår tills den kommande pris- och produktutredning redovisas.	
Subventionerade produkter					
Regionalt trafikförsörjningsprogram					
Bolag					
Norrtåg AB					
Anskaffning av regionalstågsfordon	att ingå borgen så som för egen skuld (proprieborgen) för upphandlad finansiering upp till 1 100 miljoner kronor avseende spårfordon, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning, under förutsättning att kommunalförbundets medlemmar godkänner beslutet, att göra en hemställan till kommunalförbundets medlemmar om att godkänna beslutet att ingå borgen enligt ovan, att uppdra till förbundsdirektören att	§ 105 2025-07-02	Thomas Olsson	Hittills har Regionfullmäktige inkommit med protokollsutdrag på beslut.	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	teckna borgensförbindelser, att godkänna att AB Transitio avropar 5 stycken regionalstågsfordon med tillhörande högvärdeskomponenter, strategisk utrustning samt upphandlar finansiering för detta, att ingå uppdragsavtal med AB Transitio för avrop av anskaffning av regionalstågsfordon, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning samt ge förbundsdirektören i uppdrag att teckna uppdragsavtal, att ingå hyresavtal med AB Transitio för anskaffade regionalstågsfordon samt ge förbundsdirektören i uppdrag att teckna hyresavtal. Förbundsdirektionen beslutar utöver ärende även att med anledning av denna offensiva tågsatsning uppdra till förbundsdirektören att utreda möjligheten att beställa ytterligare tåg för att trafikera genom Övre Ådalsbanan i enlighet med nu gällande Trafikförsörjningsprogram.				
--	---	--	--	--	--

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

Norrtåg 2040 – en tågvision	att ställa sig bakom den slutliga versionen av visionsdokumentet ”Norrtåg 2040 – en tågvision”, samt att direktionens ordförande får i uppdrag att i dialog med Norrtåg lägga upp en plan för hur kollektivtrafiken kan involveras i Norrtågs strategiska planer för tågvisionen.	§ 19 2024-03-22	Ordförande		
------------------------------------	---	--------------------	------------	--	--

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

Delegationsbeslut färdtjänst Timrå, Ånge och Kramfors

Diarienummer	Inkommen	Beslutsdatum	Typ av ärende	Beslut	Hand- läggare	Notering	Avsändare/Sökande
Färdtjänsthandläggning Timrå							Förvaras hos färdtjänst- handläggaren
T 25 161	2025-10-29	2025-11-07	FT+MU	Bifall	JOED		"
T 25 162	2025-10-30	2025-11-10	FT+MU	Bifall	JOED		"
T 25 163	2025-10-30	2025-11-05	FT+MU	Bifall	JE		"
T 25-028	2025-02-21	2025 02-27	Ändr.i bef. Tillstånd	Bifall	AC		"
T 25-096	2025-07-16	2025-07-17	FT+intyg	Bifall	JOED		"
T 25-136	2025-09-24	2025-10-20	RF Åre med taxi	Avslag	JOED	Gäller 2026. påbörjad, inv mer uppgifter	"
T 25-136	2025-09-24	2025-10-20	RF Åre med tåg	Bifall	JOED		"
T 25-143	2025-10-02	2025-11-05	FT	Bifall	JOED	synpunkter 251110	"
T 25-143	2025-10-02	2025-11-05	Ensamåkning	Avslag	JOED	synpunkter 251110	"
T 25-145	2025-10-07	2025-10-09	FT,leds+MU	Bifall	JE		"
T 25-146	2025-10-07	2025-10-09	Förl FT+arbetsresa	Bifall	JE		"
T 25-147	2025-10-07	2025-10-10	FT+MU	Bifall	JOED	bärhjälp 6 mån	"
T 25-149	2025-10-10	2025-10-16	RF Umeå	Bifall	JOED	Resdag 251105	"
T 25-150	2025-10-13	2025-10-15	Förl FT	Bifall	JOED		"
T 25-151	2025-10-13	2025-10-15	Förl FT+leds	Bifall	JOED		"
T 25-152	2025-10-15	2025-11-12	FT	Bifall	JOED	Skriven i Sundsvall, folkbokf. ska ändras.	"
T 25-153	2025-10-17	2025-10-28	FT	Bifall	JE		"
T 25-154	2025-10-17	2025-10-21	FT+MU	Bifall	JOED		"
T 25-155	2025-10-20	2025-10-20	Ändr.i bef. Tillstånd	Bifall	JOED	specialfordon	"
T 25-156	2025-10-20	2025-10-22	FT+MU	Bifall	JE		"
T 25-157	2025-10-20	2025-10-22	FT,leds+MU	Bifall	JE		"
T 25-159	2025-10-23	2025-11-06	FT+MU	Bifall	JE		"
T 25-160	2025-10-23	2025-10-28	Förl FT	Bifall	JE		"
T 25-164	2025-11-03	2025-11-13	FT+arbetsr+läkarintyg	Bifall	JE	skickat begäran om MU	"
T 25-165	2025-11-05	2025-11-06	Förl FT	Bifall	JE		"
T 25-166	2025-11-06	2025-11-07	FT+MU	Bifall	JOED		"
T 25-167	2025-11-07	2025-11-12	FT+MU	Bifall	JOED		"

T 25-168	2025-11-07	2025-11-12	FT	Bifall	JOED	"
T 25-169	2025-11-07	2025-11-25	FT	Bifall	JOED	"
T 25-170	2025-11-11	2025-11-13	FT	Bifall	JOED	"
T 25-173	2025-11-12	2025-11-13	FT	Bifall	JOED	"
T 25-174	2025-11-13	2025-11-13	FT	Bifall	JOED	"
T 25-175	2025-11-14	2025-11-24	Ändr.i bef. Tillstånd	Bifall	JOED	MU inkom som ansökan "
T 25-177	2025-11-19	2025-11-25	Förl FT	Bifall	JOED	"

Färdtjänsthandläggning Ånge

A 25-073	2025-08-07	2025-10-15	RF+bilaga,tomt MU	Avslag	JOED	"
A 25-074	2025-08-07	2025-10-15	FT+bilaga, tomt MU	Avslag	JOED	synpunkter 251024 "
A 25-083	2025-09-02	2025-11-24	FT	Bifall	JOED	"
A 25-089	2025-09-09	2025-11-24	RF? Fyllt FT-ans	Delavslag	JOED	OBS skyddad ID "
A 25-089	2025-09-09	2025-11-24	Ensamåkning+Ledsagare	Avslag	JOED	OBS skyddad ID "
A 25-090	2025-09-23	2025-11-24	RF Nytida Gylleby+Sundsvall	Avslag	JOED	OBS skyddad ID "
A 25-092	2025-09-24	2025-10-20	RF Sthm Uppland mm	Bifall	JOED	påbörjad, inv mer uppgifter "
A 25-099	2025-10-08	2025-10-10	FT+MU	Bifall	JOED	"
A 25-100	2025-10-17	2025-10-20	FT+MU	Bifall	JOED	"
A 25-101	2025-10-20	2025-10-23	FT+MU	Bifall	JE	"
A 25-102	2025-10-21	2025-10-21	RF Sundsvall	Bifall	JOED	Resdag 30/10 "
A 25-103	2025-10-21	2025-10-27	FT+MU	Bifall	JE	"
A 25-105	2025-10-21	2025-10-24	FT+MU	Bifall	JOED	"
A 25-106	2025-10-27	2025-10-29	FT+MU	Bifall	JOED	"
	2025-10-30	2025-10-30	FT i annan kommun		JOED	två biljetter Göteborg "
A 25-107	2025-11-05	2025-11-06	FT+MU	Bifall	JE	"
A 25-108	2025-11-05	2025-11-06	Förl FT	Bifall	JE	"
A 25-109	2025-11-06	2025-11-24	RF Svall+Ösund	Bifall	JE	"
A 25-110	2025-11-07	2025-11-11	FT	Bifall	JOED	"
A 25-111	2025-11-07	2025-11-11	FT	Bifall	JOED	"
A 25-112	2025-11-10	2025-11-10	RF Sundsvall	Bifall	JE	Begravning (akut ansökan) "
A 25-113	2025-11-11	2025-11-11	FT	Bifall	JOED	"
A 25-117	2025-11-21	2025-11-24	FT	Bifall	JE	"

Färdtjänsthandläggning Kramfors

K 25-163	2025-09-05	2025-10-27	FT	Bifall	JE	"
K 25-182	2025-09-29	2025-11-03	FT	Bifall	JOED	"
K 25-188	2025-10-07	2025-10-09	RF Umeå	Bifall	JOED	Resdag 20/10
K 25-189	2025-10-07	2025-10-09	FT+journalblad	Bifall	JE	"
K 25-192	2025-10-10	2025-10-10	FT+MU	Bifall	JOED	"
K 25-193	2025-10-10	2025-10-10	Förl FT	Bifall	JOED	"
K 25-194	2025-10-13	2025-10-15	Förl FT	Bifall	JOED	"
K 25-195	2025-10-13	2025-10-16	Förl FT	Bifall	JOED	"
	2025-10-13	2025-10-13	FT i annan kommun		20 biljetter i Östersund	"
K 25-196	2025-10-14	2025-10-15	FT	Bifall	JOED	"
K 25-197	2025-10-14	2025-10-27	F+leds	Bifall	JE	"
K 25-198	2025-10-16	2025-10-20	FT+intyg	Bifall	JOED	MU finns från januari
K 25-199	2025-10-20	2025-10-23	FT+MU	Bifall	JE	"
K 25-199	2025-10-20	2025-10-23	Ledsagare	Avslag	JE	"
K 25-200	2025-10-20	2025-10-23	RF Stockholm	Bifall	JE	Tåg, anslutningstaxi + leds
K 25-201	2025-10-21	2025-10-28	FT+MU	Bifall	JE	"
K 25-202	2025-10-24	2025-10-29	FT	Bifall	JOED	"
K 25-203	2025-10-27	2025-10-29	FT	Bifall	JOED	"
K 25-205	2025-11-04	2025-11-05	FT,Leds+MU	Bifall	JE	"
K 25-206	2025-11-05	2025-11-05	FT	Bifall	JE	"
K 25-206	2025-11-05	2025-11-05	Ledsagare	Avslag	JE	"
K 25-207	2025-11-12	2025-11-25	FT,arbresa+anteckningar	Bifall	JE	"

FT = Färdtjänst

RF = Riksfärdtjänst

LU = Läkarutlåtande

MU = Medicinskt utlåtande

DELEGATIONSBESLUT



Datum
2025-11-26

Diariennr
25/00044

Camilla Norberg
070-231 83 20

Datum	Beslutande	Rubrik	Beslut	Beslut enligt delegationsordningspunkt *	Kommentar	Diarienummer
2025-10-01	Förbundsdirektör	Yttrande	Yttrande, mål nr T 27-24: Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län ./ Taxi Drakstaden AB m.fl.	6		23/00571-115
2025-10-13	Förbundsdirektör	Visstidsanställning	Visstidsanställd upphandlare från och med 2025-10-13 till och med 2026-01-31			Finns i personalakt
2025-11-05	Förbundsdirektör	Vikariat	Anställning av två vikarier vid Din Tur Kund-center från och med 2026-01-01 till och med 2026-03-31	27		Finns i personalakt
2025-11-05	Förbundsdirektör	Vikariat	Anställning av fyra vikarier vid Din Tur Kundcenter från och med 2026-01-01 till och med 2026-09-13	27		Finns i personalakt

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

DELEGATIONSBSLUT

Delegationsordning beslutad 2025-03-21	* Beslut enligt delegationsordningspunkt	Återredovisas ej
Myndighetsutövning		
Rätt att utse ombud att föra kommunalförbundets talan inför domstol och andra myndigheter	1	
Besluta i ärenden om utlämnande av allmän handling. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)	2	X
Avvisning av för sent inlämnat överklagande. 45 § förvaltningslag (2017:900)	3	
Omprövning av beslut Förvaltningslag (2017:900)	4	
Yttrande över remisser	5	
Övriga yttranden	6	
Gallringar av handlingar	7	X
Myndighetsbeslut om färdtjänst och riksfärdtjänst	8	Redovisas särskilt
Beslut om trafikändringar, inom ramen för Trafikförsörjningsprogrammet, till en nettokostnad på 5 basbelopp/år under förutsättning att berörda medlemmar godkänt finansiering.	9	
Ekonomiärenden		
Omprioriteringar inom fastställd ram under budgetåret	10	
Ingående av leasingavtal inom budget	11	X
Avyttra gamla eller utrangerade inventarier eller andra kommunalförbundet tillhörande föremål - högst 2 prisbasbelopp - mer än 2 prisbasbelopp	12	X
Utse beslutsattester	13	X
Attestering av löner och ersättningar till förtroendevalda	14	X
Upphandling och inköp		
Besluta om att förbereda och genomföra andra upphandlingar än trafik i Kommunalförbundet namn med ett upphandlingsvärde inom ram för beslutad budget	15	X
Tecknande av ramavtal och andra avtal med anledning av genomförd upphandling	16	X
Förhandling och beslut om mindre tillägg och ändringar i gällande trafikavtal inom ramen för budgeterade trafik kostnader	17	
Beslut om antagande av anbud avseende upphandling av varor och tjänster inom beslutad budget	18	X
Utbildning, tjänsteresor, konferenser mm		
Förtroendevaldas deltagande i kurs, konferens eller utlandsresa	19	
Investeringar		
Beslut om ianspråktagande av medel för investeringar inom fastställd plan och budget	20	X
Representation och externa uppvaktningar	21	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

DELEGATIONSBeslut

- högst 2 500 kr		X
högst 20 000 kr per tillfälle		
- högst 6 000 kr per tillfälle		X
HR		
Anställning av förbundsdirektör	22	
Avskiljande av förbundsdirektör från sin tjänst		
Genomför årliga medarbetarsamtal med förbundsdirektör		
Genomför årliga lönedialoger och fastställer årlig löneutveckling för förbundsdirektör		
Beslutar om övriga löneförmåner för förbundsdirektör		
Anställning av chefer inom myndigheten, förutom FDir		
Personalärenden		
Inrätta eller avveckla befattningar	23	
Återbesättande av vakant tjänst	24	
Omplacering av medarbetare eller chef	25	
Tillsvidareanställning inkl. lönesättning samt förkortning av uppsägningstid		
Annan personal än FDir inom ramen för budget	26	
Vikarier	27	
Uppsägning/avsked/disciplinpåföljd		
Disciplinpåföljd för övriga medarbetare än FDir	28	
Tjänstledighet, semester, kompensationsledighet		
Tjänstledighet FDir	29	
Semester FDir	30	X
Tjänstledighet och semester	31	X
Beviljande föräldraledighet	32	X
Pensioner och andra ersättningar		
Beslut om särskild avtalspension FDir	33	
Beslut om särskild avtalspension övrig personal	34	
Kollektivavtal		
Förhandla enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt	35	
Ingå kollektivavtal för arbetsgivarens räkning	36	
Arbetsmiljö		
Organisera och fatta beslut rörande arbetsmiljöarbetet	37	X

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

Protokoll/Skrivelser/Delgivningar

 Camilla Norberg
 070-231 83 20

Datum
 2025-11-20

Typ av handling	Avsändare	Datum	Diarienummer	Ankomstdatum
Föreläggande i mål nr T 27-24: Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län ./. Taxi Drakstaden AB m.fl.	Ångermanlands Tingsrätt	2025-10-14	23/00571-116	2025-10-17
Protokollsutdrag Revidering av riktlinje gällande alkohol, andra droger och spel – återremitterat ärende	Sundsvalls kommunstyrelse	2025-10-13	25/00445-1	2025-10-23
Protokollsutdrag Revidering av riktlinje gällande kränkande särbehandling, diskriminering och repressalier	Sundsvalls kommunstyrelse	2025-10-13	25/00446-1	2025-10-23
Protokollsutdrag Ånge samhällsbyggnadsutskott och skrivelse till Din Tur och Region Västernorrland gällande sjukreselinjen som trafikerar Ånge – Sundsvalls sjukhus	Ånge kommun	2025-10-21	25/00450-1	2025-10-28
Styrelseprotokoll nr 198	AB Transitio	2025-10-16	25/00107-10	2025-10-30
Protokollsutdrag Godkännande av KTMs borgensåtagande för anskaffning av regionalångsfordon	Örnsköldsviks Kommunfullmäktige	2025-10-27	25/00303-9	2025-10-31
Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2025-08-31	Förbundets revisorer	2025-10-29	25/00392-3	2025-11-03
Protokollsutdrag Utredning om ansvar för allmän kollektivtrafik med taxi	Sundsvalls kommunstyrelse	2023-01-16	22/00619-2	2025-11-03
Protokollsutdrag Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2026 med plan för 2027	Sundsvalls kommunfullmäktige	2025-10-27	25/00458-1	2025-11-03

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
Postadress:
 Box 143
 841 22 Ånge

Besöksadress:
 Viktoriagatan 16
 872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
 222000-2923

Webb/e-post:
 registrator@dintur.se
 www.dintur.se

Protokoll/Skrivelser/Delgivningar

Protokollsutdrag Investering och garanti för ökad elladdningskapacitet i bussdepån	Sundsvalls kommunfullmäktige	2025-10-27	23/00433-215	2025-11-03
Protokollsutdrag Godkännande av KTMs borgensåtagande för anskaffning av regionalstågsfordon	Kramfors kommunfullmäktige	2025-10-27	25/00303-10	2025-11-05
Protokollsutdrag Godkännande av KTMs borgensåtagande för anskaffning av regionalstågsfordon	Timrå kommunfullmäktige	2025-10-27	25/00303-11	2025-11-06
Protokollsutdrag Valärende för KTM mandatperioden 2022-2026	Ånge kommunfullmäktige	2025-10-27	22/00531-12	2025-11-10
Protokollsutdrag Godkännande av KTMs borgensåtagande för anskaffning av regionalstågsfordon	Ånge kommunfullmäktige	2025-10-27	25/00303-12	2025-11-10
Styrelseprotokoll	Norrtåg AB	2025-10-07	25/00200-7	2025-11-12
Styrelseprotokoll nr 199 Transitio 2025-11-10 (per capsulam)	AB Transitio	2025-11-10	25/00107-12	2025-11-13
Protokollsutdrag Svar på hemställan om godkännande av borgensåtagande för anskaffning av regionalstågsfordon. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna att KTM ingår proprieborgen.	Sundsvalls kommunstyrelse	2025-11-10	25/00303-13	2025-11-13
Skrivelse till infrastrukturministern - Finansieringsprincipen urholkas – regionerna tvingas bära statens kostnader för samhällsviktig trafik	Norrtåg och ägarna	2025-11-18	25/00456-2	2025-11-18
Delgivning beslut nedläggning av spår, växlar och plattform på driftplats Erikslund, bandel 224, Ånge kommun, Västernorrlands län	Trafikverket	2025-11-20	25/00229-7	2025-11-20

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

Camilla Norberg

Camilla Norberg

Date: 2025-12-12 13:50 CET

Signed with Swedish BankID

Role: Administratör

Signed via account: camilla.norberg@dintur.se

Hans Forsberg

Hans Forsberg

Date: 2025-12-12 13:55 CET

Signed with Swedish BankID

Role: Justerare

Signed via account: hans.forsberg@sundsvall.se

Glenn Nordlund

Glenn Nordlund

Date: 2025-12-12 14:09 CET

Signed with Swedish BankID

Signed via account: glenn.nordlund@rvn.se