



Kommunstyrelseförvaltningen

Johanna Laine, 0611 34 80 08

Johanna.laine@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Anmälan av ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att lägga ärenden för kännedom till handlingarna.

Länsmuseet Västernorrland:

- Protokoll Länsmuseet Västernorrland 2022-09-20
- Föredragningslista Länsmuseet
- Länsmuseet projektlista september 2022

Höga kusten destinationsutveckling

- Protokoll nr 45 2022-03-03
- Protokoll nr 46 2022-04-27
- Protokoll Årsstämma 2022-06-01
- Protokoll nr 47 2022-06-01
- E-post om expediering
- Granskningsrapport
- Revisionsberättelse
- Årsredovisning 2021

Regeringsbeslut – Uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen (följebrev och beslut)

Protokoll tillgänglighetsrådet

Delårsrapport samhällsnämnd

Attestantförteckning kommunstyrelseförvaltningen 2022-08-30

Beslut socialnämnden 2022-09-02 § 80 – Rapport ej verkställda gynnande beslut, andra kvartalet 2022, biståndsenheten

Johanna Laine, kommunsekreterare

FÖREDRAGNINGSLISTA

Styrelsesammanträde Stiftelsen Läns museet Västernorrland 2022-09-20, kl. 9.00 – ca 12.00.

Sammanträdesplats: Västernorrland museum.

§	Tid	Ärende
36	09.00	Mötets öppnande
37	09.01	Upprop
38	09.03	Val av protokolljusterare
39	09.05	Fastställande av föredragningslista
40	09.06	Protokoll från föregående styrelsemöte och AU
41	09.07	Avsägelse från uppdrag
42	09.10	Delegationsärenden
43	09.20	Delårsbokslut
44	09.35	Nuläge i verksamheten
45	10.00	Ansökan om anslag från region och kommun
46	10.15	Länsmuseets samling i Sollefteå
47	10.25	Fritidsbåtmuseet
48	10.35	Aktuella projekt
49	11.00	Information från Läns museernas samarbetsråd
50	11.10	Information från Medelpads och Ångermanlands hembygdsförbund samt från Hembygdsrådet
51	11.20	Styrelsemöten 2023
52	11.25	Övriga frågor
53	11.30	Styrelsens egen punkt
54		Avslutning

SAMMANTRÄDESPLATS

Västernorrlands museum, Härnösand

Närvarande

LEDAMÖTER

Thomas Näsholm

Monica Fahlén

Kerstin Svensson (digitalt) t.o.m. § 46

Anders Bergqvist

Anne-Li Sjölund (digitalt) f.o.m. § 47

Michael Möller Christensen

TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE

Karin Högberg

Leif Palmberg

ERSÄTTARE

Lars Åström

Joachim Jonsson

Mattias Sjölander

HEMBYGDSFÖRBUNDENS REPRESENTANTER

Lena Landin, t.o.m. § 52

FACKLIGA FÖRETRÄDARE

Jonas Byström, DIK, t.o.m. § 52

I TJÄNSTEN

Jenny Samuelsson

museichef, föredragande

Ann Kristofersson

controller, föredragande, t.o.m. § 52

Bengt Wittgren

protokollförare, t.o.m. § 52

Thomas Näsholm och Jenny Samuelsson hälsar de närvarande välkomna till Västernorrlands museum.

§ 36 Mötets öppnande

Ordföranden öppnar mötet

§ 37 Upprop

Upprop förrättas

Styrelsen beslutar

att fastställa uppropet.

§ 38 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att till protokolljusterare välja Michael Möller Christensen att jämte ordförande justera dagens protokoll.

TN
mml

§ 39 Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutar

att fastställa föredragningslistan enligt upprättat förslag.

§ 40 Protokoll från föregående styrelsemöte och arbetsutskott

Protokoll från styrelsemöten den 18/5 och arbetsutskott den 9/9 föreligger, bilaga 14 och 15.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollen till handlingarna.

§ 41 Avsägelse från uppdrag

a/ Carl Fredrik Edgren, utsedd av Härnösands kommun, har avsagt sig uppdraget som ledamot i styrelsen.

Ny ledamot, Michael Möller Christensen, är utsedd den 20 juni 2022 av Kommunfullmäktige, Härnösands kommun, bilaga 16.

b/ Filip Jinton, utsedd av Region Västernorrland, har avsagt sig uppdraget som ersättare i styrelsen.

Ny ersättare, Leif Palmberg, är utsedd den 22–23 juni 2022 av Regionfullmäktige, Region Västernorrland, bilaga 17.

Arbetsutskottet föreslår styrelsen att utse Michael Möller Christensen till ledamot och Leif Palmberg till ersättare i styrelsen, från dagens datum till den 31 december 2022.

Styrelsen beslutar

att utse Michael Möller Christensen till ledamot i styrelsen, till den 31 december 2022,
att utse Leif Palmberg till ersättare i styrelsen till den 31 december 2022.

§ 42 Delegationsärenden

Rapport angående anställningar föreligger, bilaga 18.

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

§ 43 Delårsbokslut

Förslag till delårsbokslut föredras, rapport för tertial två samt helårsprognos, bilaga 19.

Styrelsen beslutar

att fastställa delårsbokslutet och godkänna delårsrapporten.

TV
Vass

§ 44 Nuläge i verksamheten

Informeras om verksamheten och planering inför höst och vinter. Bland annat ett tillfälligt bild- och formuppdrag från Region Västernorrland; att brandskyddsprojektet är startat; insatserna i Wulkanska huset slutförs för redovisning av bidrag till Boverket; KKN-projektet fortgår; flera lokaler håller stängt för ombyggnad och uppdatering av utställningar.

Styrelsen beslutar

att ta emot informationen.

§ 45 Ansökan om anslag från region och kommun

Information om ansökningar, bilaga 20.

Styrelsen beslutar

att ta emot informationen.

§ 46 Länsmuseets samling i Sollefteå

Information om nuläge. Samlingarna som är magasinerade i Sollefteå men avtalet om lokalen sägs upp och flytt av samlingarna är nödvändig.

Styrelsen beslutar

att ta emot informationen.

§ 47 Fritidsbåtmuseet

Information: Nuläge är museet en ett samarbete mellan Sjöhistoriska museet, Härnösands kommun och Västernorrlands museum med en budget på 280 tkr/år. För att driva en professionell museiverksamhet erfordras ytterligare 2,3 mkr/år. Inget beslut finns om fortsättningen men lokalerna förhyrs av kommunen och Sjöhistoriska till juni 2024.

Styrelsen beslutar

att ta emot informationen.

§ 48 Aktuella projekt

Projektlista presenteras, bilaga 21.

Styrelsen beslutar

att ta emot informationen.

TN
mure

§ 49 Information från Läns museernas samarbetsråd

Monica Fahlén presenterar föredragningslistan till kommande styrelsemöte. Styrelsemöte genomförs 21–22 september i Linköping. Ny generalsekreterare ska rekryteras. LMSR har deltagit i Almedalen och andra större möten. Höstmöte kommer ske i Falun i mitten av oktober. Projektet *Sveriges största museum* fortgår, dvs samarbetet mellan alla läns museer.

Styrelsen beslutar

att ta emot informationen.

§ 50 Information från Ångermanlands hembygdsförbund

Höstmötet inom kort kommer att handla om hur rörelsen blir yngre: att arbeta med barn och att locka alla åldrar till verksamheten. Sommaren har varit bra för verksamheten, en omfattande aktivitet på många hembygdsgårdar. ÅHF är medsökande i ett folkdräktsprojekt. Samarbetet fortsätter bland hembygdsförbunden i norr. Boken *Annas matta* är nominerad till Årets hembygdsbok. Anna Fahléns fotografier (glasplåtar) skulle vara intressanta att kopiera. Möte blir i Köpmanholmen med temat Industrimiljöer. Hembygdsrådet 2023 blir den 25 februari. Tidskriften *Hembygden* läggs ner efter nästa nummer.

Styrelsen beslutar

att ta emot informationen.

§ 51 Styrelsemöten 2023

Förslag till datum för AU- och styrelsemöten under 2023 föreligger:

Arbetsutskott: 8/2, 12/5, 13/9, 8/12

Styrelsen: 15/2, 19/5, 20/9, 15/12

Utbildningsdag ny styrelse: 21/4

Styrelsen beslutar

att fastställa de föreslagna mötesdagarna.

§ 52 Övriga frågor

Digital tillgång till tidigare styrelseprotokoll. Det finns nu en digital mapp, till den kan man bjudas in.

TN
Mue

§ 53 Styrelsens egen punkt (endast styrelsen)

Museichefen informerar.

§ 54 Avslutning

Vid protokollet



Bengt Wittgren

Justeras 2022-09-20



Thomas Näsholm
mötesordförande

2022-09-20



Michael Möller Christensen
justerare

Projektbidrag och ansökningar – september 2022

Projekt under genomförande	Tidplan	Budget (externt, i ram, ofinansierat)	Ansvarig (styrning, genomförande)	Projekt nummer	Uppföljning
Museer i Norr/ Nätverk för kunskap (interregionalt museisamarbete, dnr 2018/63)	2018–2022	Kulturrådet: 400 tkr per år.	Interregional styrgrupp	2015	Löpande rapportering. Förlängt ett år, t.o.m. juni -22. Slutrapporterat.
Stöd till icke-statliga kulturlokaler – Wulkanska huset (dnr 2020/151)	2021–2022	Boverket: 500 tkr.	Thomas, Bengt	8511	Ska vara redovisat 30 nov 2022. Projekt pågår.
Kulturarvspedagogiskt projekt: Framtidens kulturarvspedagogik – museer i norr. Dnr KUR 2021/7264, YLM 2021/52, år 1 av 3-årigt projekt	2021–2023	KUR: 350.000.-, RVN 120 tkr	Laura, Bengt	5310	År 2 pågår.
Romskt kulturarv i Västernorrland, ett samverkansprojekt med två romska föreningar, Sundsvalls museum samt Kramfors och Härnösands kommuner. Projektet syftar till att utforska inkluderande metoder och kulturarv. Ska löpa i tre år med fortsatta ansökningar till bl.a. Lsty. (dnr 2021/56)	2021–2022	KUR, Lsty i november, Rvn. 80+80 tkr från Lsty	Kajsa	5060	Projektet pågår.
Västernorrlands museum – centrum för kulturarv och KKN - samverkan med dels Sundsvalls kommun (friluftsmuseer) (dnr 2021/46).	2022–2024	Totalt 3 mkr RVN, HK 0,4 mkr, VNM 1,16 mkr	Nikolina, Jenny, Bengt,	8505	Projektet pågår.
Länsstyrelsens bidrag till kulturhistoriska miljöer: Restaureringsåtgärder: Ulvö kapell (restaurer.) och Styresholm (skötsel och tillgänglighet), Gammelgården i Myckelgensjö (dnr 2021/65)	2021–2022	Länsstyrelsen 180 tkr, 350 tkr, 200 tkr	CL	8521	Vi fick inget för Ulvö 2022 och för Myckelgensjö 2022 42000 kr (timmerkurs). Styresholm :192 030 kr slutbesiktning september, sedan klart
Boverket: Bidrag till "Icke-statliga kulturlokaler" 1/ magasinerna (dnr 2021/164)	Mars 2022- oktober 2024	2,9375 milj	TH	?	Beslut 22/2, Projekt pågår
Leader HK: Smart kulturarvsturism i Höga Kusten, (dnr 2021/162)	2022–2023	1,7 milj	Kajsa		Beslutat. Påbörjas vid årsskiftet 2022/2023

Insända ansökningar	Tidplan	Budget (externt, i ram, ofinansierat)	Ansvarig (styrning, genomförande)		Uppföljning
Botnia Business Heritage - Maritima industrimiljöer och näringslivet kring Bottenviken (dnr 2021/4)	2023–2025	Huvudfinans: Interreg Aurora, samt Rvn	<i>Kajsa</i>		
ICH North - Passing on our musical traditions - stärkta musikmiljöer och musiksamlingar (dnr 2022/191)	2023–2025	<i>Rvn 934 tkr Aurora: 684 000 Euro</i>	<i>Bengt</i>		Tot budget: 1, 052 milj Euro
Projekt under planering	Tidplan	Budget (externt, i ram, ofinansierat)	Ansvarig		Uppföljning
Boverket, ansökan om medel för ickestatliga kulturlokaler. Hellströmska. Ev även bidrag till samlingslokaler i december.	30 sept. eller december 2022	<i>Boverket</i>	<i>CL, Thomas</i>		Arbete pågår att ta fram underlag till ansökan inför sista september. Cajsa kollar med Boverket om vi kan söka från båda utlysningarna. Thomas tar in stöd offerter. VVS p.g. El, vent,brand återstår
Boverket inför 2024: ytterligare insatser magasinerna		<i>Boverket</i>	<i>Thomas</i>		Inget görs just nu
Samtidskonst höst 2023 eller 2024		<i>KUR mfl</i>	<i>Projektledare</i>		Projektledare förbereder för olika ansökningar
Tillgänglig trädgård intill Åviketrädgården, (Grindstugan)tillsammans med kommunen		<i>Allmänna arvsfonden, Postkodlotteriet, mfl</i>	<i>CL</i>		Söker 3-årigt projektbidrag.
Kulturmiljöbidrag (7:2-medel): olika byggnader och förmedling av dem. Rådhuset är prioriterad, ev fler byggnader dock 2024.	Planering på LG	<i>Lsty</i>	<i>CL, KH</i>		Oklart vad vi kan söka inför 2023
Projekt där länsmuseet medverkar	Tidplan	Budget (externt, i ram, ofinansierat)	Ansvarig		Uppföljning mm
Förstudie: Fritidsbåtmuseet - en profilbärare. Projektägare Härnösands kommun.	Beslut - bifall	<i>9 månader, startar ca 1 januari</i>	<i>Härnösands kommun, KH, JS</i>		<i>pågår</i>
Sjyst data: RISE, LU, STH, syftet är att ta fram format för datakvalitet vid insamlingsprojekt		<i>Vinnova bidrar</i>	<i>KH</i>		<i>Ev anställning 2023</i>
By & bygdeLAB – fase 2 - öka interkomm. samarbete f. bättre plan- och utvecklingsarbete i kulturmiljöarb.	2022-2024	<i>Interreg o kommuner</i>	<i>JU, CL</i>		<i>Förbereds för delaktighet i fortsatt projekt</i>

Protokoll fört vid styrelsemöte (nr 45) i Höga Kusten Destinationsutveckling AB

Plats: Teams

Tid: 2022-03-03, kl. 08:30-11:30

Närvarande: *Styrelsen*
Ida Stafrin
Malin Svanholm
Lillemor Edholm
Olof Glud
Per Nylén
Roger Johansson
Ida Skogström

Mia Karlsson, VD
Cecilia Lideskog
Joel Libell
Anna Hellgren, HKT
Mikael Englund, HKT
Torbjörn Ullsten, ordf. HKT

- §01. **Ordförande öppnar mötet**
Ordförande Malin Svanholm hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet öppnat.
- §02. **Godkännande av dagordning**
Beslut: Dagordningen godkänns.
- §03. **Val av justerare**
Beslut: Per Nylén valdes till justerare.
- §04. **Föregående protokoll**
Beslut: Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
- §05. **HKT på besök – genomgång VP samt samverkansavtal**
Anna Hellgren, ny verksamhetsledare hos HKT och styrelsen får bekanta sig med varandra. Torbjörn Ullsten, ordförande i HKT, presenterar sig närmare för styrelsen. Nuläge: De flesta företag har klarat sig bra genom pandemin och ser positivt på framtiden. HKT har fått ett förstudieprojekt för digital och grön omställning som sträcker sig fram till 2022-12-31.
Verksamhetsplan 2022: Utgår ifrån Höga Kusten gemensamma besöksnärringsstrategi mot 2030 med avstamp i de fyra målen Fördubblad omsättning, Koldioxidneutral destination, Lokala ambassadörer och Internationell Toppklass.

Flera av verksamhetsplanens aktiviteter och insatser sker i nära samarbete med HK Dest och kommer att komma igen även kommande år.

Samverkansavtal: Avtalet är uppdaterats och justeras för att vara mer aktuell och bli mer användbar i arbetet framåt. Avtalet har jobbat fram i samtal mellan Mia från HK Dest och Torbjörn samt Mikael hos HKT. HKT är nöjd med avtalet och kommer anta det i sin egen styrelse efter detta möte.

Beslut: HK Dest antar Samverkansavtalet.

§06.

VD rapport

HK Dest är nominerad till Årets Varumärkesresa. Mycket tack vare ett långt och troget arbete av många aktörer.

År 2021 slog gästnattsrekord och besökarna spenderar även mer pengar per gästnatt. Ett tips är att titta på Analysportal Norr. Här finns statistik och rapporter som berör vår plats och bransch. www.analysportalnorr.se

SONO Group kommer till Höga Kusten 10-15 april och kommer att träffa aktörer som dom har pågående dialoger med.

Frankrikes största campingaktör Huttopia uppvaktar Höga Kusten.

Arbetet med HK Dest interna hållbarhetsarbete genom Pure Act har tagit sina första steg med interna workshops om ekologisk och social hållbarhet och externt engagemang. Löpande arbete sker i ett verktyg som heter Acture som kommer kunna generera en Hållbarhetsrapport för bolaget. Just nu tittar vi på om vi kan tidigarelägga utbildning för övriga medarbetare redan under våren istället för att vänta till hösten som planerat. En fråga på längre sikt är bland annat om bolaget vill ha en "uppförandekod". Marknadsplan 2022 – Ett helårsmagasin kommer i mars helt i linje med den nya strategin. Engelsk och tysk version ska kunna leva i 3 år. I juni kommer även Sveriges första Bookazine, ett nytt format som inspirerats av andra stora internationella destinationer. Höga Kusten kommunikationshjul finns på HKDest.se. Fokus läggs på sociala medier framför tryckt material och tyngden ligger på de övriga säsongerna förutom sommar.

Stor efterfrågan från företagen har lett till ökat fokus på besöksnäringens kompetensförsörjning och insatser görs genom projektet Samverkan för framtidens besöksnäring. På lång sikt görs en kompetensbehovsinventering och på kort sikt sker flera aktiviteter, dels en kommunikationskampanj nationellt, lokala snabbrekryteringsträffar och introduktionsutbildning för att erbjuda företag avlastning av jobbintroduktion av nya personer i branschen. Satsningen är ett test av en metod för att hitta vad som fungerar på lång sikt.

§07.

Projektgenomgång

Höga Kusten på Export inväntar beslut om förlängning. Beslut kommer i maj.

Samverkan för framtidens besöksnäring kommer att ha tre träffar i Höga Kusten med fokus Produktverkstad tema Outdoor.

Länsstyrelsen jobbar på en projektansökan med fokus *Fördjupat arbete kring hållbar platsutveckling i världsarv* med utgångspunkt i den nationella handboken för hållbar turismutveckling i världsarv. Ett projekt som vi stöttar och medverkar i med arbetstid och engagemang. Projektet har bland annat som mål att generera en handlingsplan för världsarvet, organisera en samverkansplattform för långsiktigt arbete samt att testa nya sätt att engagera nya målgrupper i lokalsamhället.

Fyra projekt är avslutade varav tre är förstudier (Hornöberget, Smitingen, Hallstaberget). I nästa steg drivs arbetet med Hornöberget vidare av Kramfors kommun tillsammans med lokal entreprenör. Smitingen presenteras nu för flera intressenter och Hallstaberget jobbar vidare med utredningar kring markfrågor.

§08.**Ådalsbanan**

HK Dest har skrivit ett eget förslag till yttrande att lämna till projektets styrgrupp, för att visa på de fördelar en öppning av persontrafiken på Ådalsbanan kan ha i den fortsatta hållbara besöksnäringens utvecklingen av Höga Kusten. Framtidens resenär kommer ställa krav på hållbart resande, och öppning av detta stråk möjliggör kust/fjäll/kust. Detta understryks i yttrandet av att andra parter har tagit del och ställer sig positiva till de fortsatta arbetet. Detta är en utveckling som går helt i linje med Strategi 2030.

Beslut: Styrelsen ställer sig bakom yttrandet.

§09.**En kväll kring lägerelden**

En gemensam eftermiddag/kväll 31/3 kl 15.00-20.00 på Friluftsbyn.

Planen är att fira och att ladda om för 2022.

15.00 har HKT sitt årsmöte och samtidigt träffas det offentliga för att tittar på bland annat gästundersökningen. Vi alla äter sedan tillsammans!

Storkommunmöte 6 april på Scandic Örnsköldsvik.

Tillsammans med kommunernas och länsstyrelsens förvaltningar. Temat är Höga Kusten gemensamma besöksnäringens strategi 2030 med fokus Hela Året. Styrelsen är välkommen att delta.

§10.**Årsstämma samt höstens möten**

Möten våren 2022

27/4 kl. 9:00-12:00, Teams

1/6 kl. 9:00-12:00 – Årsstämma Hotell Höga Kusten

Möten hösten 2022

25/8 9:00-10:30

13/10 13:00-15:30

1/12 9:00-11:30

§11.**Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

§12.**Styrelsens egna punkt**

.....
Malin Svanholm
Ordförande

.....
Per Nylén
Justerare

.....
Mia Karlsson
Vid protokollet

Protokoll fört vid styrelsemöte (nr 46) i Höga Kusten Destinationsutveckling AB

Plats: Teams

Tid: 2022-04-27, kl. 09.00-10.00

Närvarande: *Styrelsen*
Ida Stafrin
Ida Skogström
Ingemar Wiklander
Malin Svanholm
Olof Glud
Roger Johansson, del av möte

Mia Karlsson, VD
Cecilia Lideskog
Joel Libell
Mats Eriksson

- §01. **Ordförande öppnar mötet**
Ordförande Malin Svanholm hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet öppnat.
- §02. **Godkännande av dagordning**
Beslut: Dagordningen godkänns.
- §03. **Val av justerare**
Beslut: Olof Glud valdes till justerare.
- §04. **Föregående protokoll**
Föregående protokoll är inte justerat ännu. Delges vid nästa möte.
- §05. **VD Rapport – inklusive utländska investerare**
En kväll vid lägerelden på Friluftsbyn blev en lyckad kväll. Kommer att återkomma.
- Medarbetarsamtal är genomförda med all personal utom en. En lönerevision närmar sig.

Statistik

Januari-februari 2022 har varit mycket bra jämfört med samma period föregående år. Logiintäkterna är dubblade. Företagen kan också ta ut mer betalt per rum. Viktigt för målsättningen att fördubbla omsättningen. Gällande den turistiska omsättningen så omsatte Västernorrlands län 5,4 miljarder 2019. Jämtlands motsvarande siffra var 4,7 miljarder.

Mynewsdesk

Av de nyheter som vi har publicerat den senaste tiden har våra nyheter om investeringar fått mycket stor genomslagskraft. Vi kan se i statistiken hur många som läser våra utskick. Där toppas nyheterna om Sonos planer i Junsele och Hernö Gins planer med hotellet i Härnösand.

Utländska investeringar

Sono Group

Planerna har presenterats för Sollefteå kommun. En hel resort med många olika delinvesteringar. Sono Group finansierar 30% av investeringen. Andra finansörer måste ta resterade summa. Man är inte intresserade av att gå vidare med Smitingen.

Huttopia

En fransk glamping-kedja kommer till Höga Kusten den 11-12 maj. Kommer att göra besök på flera platser.

Platsutveckling i Världsarvet

Länsstyrelsen har beviljats ett projekt av Tillväxtverket för att utveckla världsarvet ur ett turistiskt perspektiv. Höga Kusten Destinationsutveckling är en samarbetspart i projektet. Projektet kommer att utgå från en nationell handbok för turistisk utveckling av världsarv i Sverige.

Hernö Gin Hotell - rekommendationsbrev

Hernö Gin har skickat in en ansökan om investeringsstöd till Tillväxtverket. Man önskar ett rekommendationsbrev från styrelsen i Höga Kusten Destinationsutveckling som betonar vikten av att hotellet byggs.

Beslut: VD rapport godkändes.

Beslut: Styrelsen godkänner att skicka in brevet till Tillväxtverket. Undertecknas av VD och ordförande.

§06.

Implementering av Strategi 2030

På storkommun-mötet den 6 april presenterade alla kommuner sitt arbete med de lokala handlingsplanerna. Alla kommuner har egna processer anpassade till sina förutsättningar.

Reflektioner kring dagen:

IW: Man känner sig stolt över hur långt vi har kommit.

MS: Vi gör det precis som våra kommuner är. På KS i maj kommer vi att ta en riktlinje för besöksnäringen. Mycket bra.

OG: Jättebra dag. Imponerad över kommunernas engagemang. Även gruppdialogerna var intressanta.

Ida Stafrin: Känns fantastiskt att vi tar tillbaka turistfrågorna in i kommunen igen. För att få verkstad.

RJ: En mycket positiv dag.

§07.

Ekonomi, bokslut och årsstämma

Resultat för 2021 kommer bli ca 778 tkr före skatt. Resultat efter skatt kommer att bli ca 500 tkr. Några mindre justeringar kan komma att ske. Bokslutsarbetet är inte riktigt klart. En digital signering kommer att komma ut till styrelsen från Ernst & Young.

Årsstämma blir de 1 juni, 9-12 på Hotell Höga Kusten.

Första styrelsemötet efter sommaren är 25/8 kl 9.00-11.30.

§08. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§09. Styrelsens egna punkt

.....
Malin Svanholm
Ordförande

.....
Olof Glud
Justerare

.....
Mia Karlsson

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte (nr 48) i Höga Kusten Destinationsutveckling AB

Plats: Höga Kusten Hotellet

Tid: 2022-06-01. Kl 11.00

Närvarande: *Styrelsen*

Lillemor Edholm,
Ida Stafrin
Ingemar Wiklander
Ida Skogström
Malin Svanholm
Olof Glud
Mia Karlsson, VD

- §01. **Öppnande av mötet**
Ordförande Malin Svanholm hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.
- §02. **Godkännande av dagordning**
Beslut: Dagordningen godkändes
- §03. **Val av justerare**
Beslut: Lillemor Edholm valdes till att justera protokollet.
- §04. **Val av ordförande och vice ordförande**
Enligt stadgarna görs detta val vartannat år – och 2021 valdes Malin Svanholm till ordförande, till vice ordförande valdes Ingemar Wiklander.
- §05. **Arbetsordning för styrelsen och ordförande**
Beslut: Styrelsen beslutade om föredragen och utskickad arbetstordning.
- §06. **VD instruktion**
Beslut: Styrelsen beslutade att fastställa VD instruktionen.

§07. Övriga frågor och kommande mötestider.

Kort info om nuläget – och följande möten är inbokade i höst

25/8 kl 9-11.30,

13/10 kl 13-15.30 – tillsammans med HKT, start lunch

1/12 kl kl 9-11.30

I möteskallelsen kommer ev plats att i god tid anslås – och möjlighet till att närvara digital finns !

§08. Övriga frågor och mötets avslutande

Malin tackade för förtroendet – och mötet avslutades.

.....
Malin Svanholm
Ordförande

.....
Lillemor Edholm
Justerare

.....
Mia Karlsson
Vid protokollet

Verifikat

Transaktion 09222115557470850902

Dokument

2022-06-01 konsitierande Protokoll

Huvuddokument

2 sidor

Startades 2022-06-07 07:43:35 CEST (+0200) av mia

Karlsson (mK)

Färdigställt 2022-06-07 08:07:12 CEST (+0200)

Signerande parter

mia Karlsson (mK)

Höga Kusten Destinationsutveckling (7001)

mia@hkdest.se

+46703602405

Signerade 2022-06-07 07:43:38 CEST (+0200)

Malin Svaholm (MS)

malin.svanholm@kramfors.se

Signerade 2022-06-07 08:07:12 CEST (+0200)

Lillemor Edholm (LE)

lillemor.edholm@solleftea.se

Signerade 2022-06-07 07:44:38 CEST (+0200)

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





Årstämmoprotokoll Hög Kusten Destinationsutveckling AB , org nr 556961-4067

Protokoll fört vid årsstämma på Hotell Hög Kusten den 1/6 2022

Närvarande	Antal aktier	Antal röster
Härnösands kommun genom ställföreträdaren Göran Nordlinder	500	500
Kramfors kommun genom ställföreträdaren Gudrun Sjödin	500	500
Sollefteå Kommun genom ställföreträdaren Birgitta Häggkvist	500	500
	1500	1500
Ej närvarande:		
Örnsköldsviks Kommun Genom ställföreträdaren Johannes Nordin	500	500

Övriga närvarande:

Ida Staftrin, Malin Svanholm, Lillemor Edholm, Olof Glud, Ingemar Wiklander, Ida Skogström, Mia Karlsson och Mats Löfroth

§1 Malin Svanholm förklarade stämman för öppnad och Mia drog en kort presentation om året som gått.

HÖGA KUSTEN – ALLTID EN NIVÅ TILL

0771 – 26 50 00

hogakusten.com





§2 Ordförande

Mats Löfroth valdes till ordförande vid stämman. Mia Karlsson valdes till protokollförare.

§3 Röstlängd

Det beslutades att ovanstående närvaroförteckning skulle gälla som röstlängd. 1500 röster, där Sollefteå representerar 500st, Kramfors 500st och Härnösand 500st.

§4 Justerare

Till justerare valdes Gudrun Sjödin att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§5 Godkännande av dagordning

Stämman godkände förelagt förslag till dagordning.

§6 Stämmande behörighet

Stämman förklarar sig behörigen kallad. Ett önskemål till kommande stämmor är att handlingarna kommer ut minst en månad tidigare.

§7 Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och granskningsberättelse från lekmannarevisorerna för räkenskapsåret 2021 föredrogs. Stämman beslutade att ha tagit del av rapporterna. Revisionsberättelsen kommer bifogas protokollet.

§8 Resultat- och balansräkning

Resultat och balansräkning fastställdes för räkenskapsåret.

HÖGA KUSTEN – ALLTID EN NIVÅ TILL

0771 – 26 50 00

hogakusten.com





I enlighet med styrelsen förslag beslutade stämman att årets resultat på 506 002 kr överförs till den nya balansräkningen.

I ny räkning överföres 1 302 706 kr

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

§9 Arvoden

Det beslutade att styrelsearvoden skall utgå enligt Kommunförbundets riktlinjer.

Det beslutades att ersättning till lekmannarevisorerna ska utgå med 6000 kr/år och person.

§10 Val av revisor

Bolaget är nu med på Örnsköldsviks kommuns upphandling om revisorstjänster.

§11 Anteckning av ledamöter och lekmannarevisorer

Per Nylén

Lillemor Edholm

Ida Stafrin

Malin Svanholm

Olof Glud

Ingemar Wiklander

Ida Skogström

HÖGA KUSTEN – ALLTID EN NIVÅ TILL

0771 – 26 50 00

hogakusten.com





Roger Johansson

Lekmannarevisorer:

(varje kommunfullmäktige har utsett)

Sollefteå – Jens Lindman

Örnsköldsvik – Maria Hellström

Kramfors – Staffan Sjölund

Härnösand – Lars Göran Spång

§12 Avslutning

Då inga övriga ärenden förelåg till behandling förklarades stämman avslutad.

Ordförande

Protokollförare

Mats Löfroth

Mia Karlsson

Justeras

Gudrun Sjödin

HÖGA KUSTEN – ALLTID EN NIVÅ TILL

0771 – 26 50 00

hogakusten.com



Verifikat

Transaktion 09222115557470851049

Dokument

2022-06-01protokollHöga Kusten Destinationsutveckling
AB bolagsstämma2021

Huvuddokument

4 sidor

Startades 2022-06-07 07:47:32 CEST (+0200) av mia

Karlsson (mK)

Färdigställt 2022-06-07 09:07:08 CEST (+0200)

Signerande parter

mia Karlsson (mK)

Höga Kusten Destinationsutveckling (7001)

mia@hkdest.se

+46703602405

Signerade 2022-06-07 07:47:35 CEST (+0200)

Gudrun SJödin (GS)

gudrun.sjodin@kramfors.se

Signerade 2022-06-07 09:07:08 CEST (+0200)

Mats Löfroth (ML)

mats@hotellhoga-kusten.se

Signerade 2022-06-07 08:48:22 CEST (+0200)

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





Protokoll Höga Kusten Destinationsutveckling AB , styrelsemöte nr 47

Tid och plats : Onsdagen den 1/6 2022, kl 09.00-10.00 Höga Kusten Hotellet samt Teams.

Närvarande: Malin Svanholm, Ida Stafrin, Olof Glud, Ingemar Wiklander, Ida Skogström, Lillemor Edholm, Roger Johansson (Teams) och Mia Karlsson

1. Malin Svanholm hälsade välkomna och öppnade mötet
2. Dagordningen godkändes.
3. Lillemor Edholm valdes till justerare för dagens möte.
4. Föregående protokoll (2 st) är nu justerade och bifogas dagens protokoll. Vi har ändrat signeringssystem och använder numera Scrive.
5. Remiss och yttrande på Regionens Kulturplan 2023-2026 föredrogs. Bra diskussioner och mötet beslutade att skicka in den i föreslagen form. Malin och Mia undertecknar, sista dag för inskick 24/6.
6. Ekonomi per sista mars presenterades (+137 000 i periodiserat resultat) Rutiner har tagits fram för att förhindra att det som hände i höstas, och därmed 2021 års resultat som landade på 506 002 kr.

HÖGA KUSTEN – ALLTID EN NIVÅ TILL

0771 – 26 50 00

hogakusten.com





7. Övriga frågor:

- a. Roger väckte frågan om hur inkluderande kommunerna och dess tjänstemän känner sig i Höga Kusten. En bra diskussion uppkom, och vi har alla där ett ansvar. Politiken ska gå före, tjänstemännen likaså – och där krävs det som alltid två för att dansa. Mia berättade och hänvisade till ett av målen i Strategi 2030 – ”lokalborna är våra viktigaste ambassadörer” och att ett arbete pågår.

Storkommunmötena otroligt viktiga – och att detta är något vi tar med oss alla i vårt dagliga arbete.

8. Ordförande Malin Svanholm avslutade mötet.

Malin Svanholm

Lillemor Edholm

Mia Karlsson

Ordförande

Justerare

Sekreterare

HÖGA KUSTEN – ALLTID EN NIVÅ TILL

0771 – 26 50 00

hogakusten.com



Verifikat

Transaktion 09222115557470850770

Dokument

2022-06-01protokollstyrelsemöte47

Huvuddokument

2 sidor

Startades 2022-06-07 07:41:26 CEST (+0200) av mia

Karlsson (mK)

Färdigställt 2022-06-07 08:06:28 CEST (+0200)

Signerande parter

mia Karlsson (mK)

Höga Kusten Destinationsutveckling (7001)

mia@hkdest.se

+46703602405

Signerade 2022-06-07 07:41:29 CEST (+0200)

Malin Svanholm (MS)

malin.svanholm@kramfors.se

Signerade 2022-06-07 08:06:28 CEST (+0200)

Lillemor Edholm (LE)

lillemor.edholm@solleftea.se

Signerade 2022-06-07 07:43:48 CEST (+0200)

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



Från: Mia Karlsson <mia@hkdest.se>
Skickat: den 8 juni 2022 07:55
Till: Malin Svanholm; Ida Stafrin; Ingemar Wiklander; Ida Skogström; lillemor.edholm@solleftea.se; Roger Johansson; Per Nylén; olof@glud.se
Kopia: Bengt Göran Norlander; gudrun.sjodin@kramfors.se; Johannes Nordin; Birgitta Häggkvist; staffan.sjolund@pol.kramfors.se; Maria Hellström; Lars Göran Lennart Spång; Jens Lindman; kommun@solleftea.se; kommun@harnosand.se; kommun@kramfors.se; Kommunledning; Cecilia Lideskog; Joel Libell
Ämne: Årstämmoprotokoll inkl revisionsberättelse Höga Kusten Destinationsutveckling AB, samt senaste rprotokollen !
Bifogade filer: 2022-06-01protokollHöga Kusten Destinationsutveckling AB bolagsstämma2021.pdf; RB 2021-12-31 - påskriften.pdf; Årsredovisning 2021 (1).pdf; 2022-06-01protokollstyrelsemöte47.pdf; 2022-06-01 konsituerande Protokoll.pdf; 2022-04-27 Protokoll nr 46 Höga Kusten Destinationsutveckling.pdf; 2022-03-03 Protokoll nr 45 Höga Kusten Destinationsutveckling.pdf; Granskningsrapport_Höga_Kusten_destinationsutveckling_AB_2021.pdf
Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Vill passa på att önska en glad sommar !

Besöksnärigen i Höga Kusten är redo att välkomna våra gäster på allra bästa sätt !

Här kommer årsstämmoprotokollet, ink revisionsberättelse och granskningsrapport. Bifogar också årsredovisningen samt föregående protokollen som alla är justerade.



Här är också den samlade bilden från stämman – där vår stämмоordförande Mats Löfroth symboliskt sitter i mitten och symboliserar den viktiga näringen!

Vill tacka för förtroendet, för mig och mitt gäng – och i dag drar utbildningarna i gång för våra handledare för ferieungdomarna, samt nästa vecka sommarpersonalen !

Med vänlig hälsning

Mia Karlsson



Höga Kusten Destinationsutveckling AB
Postadress: Torggatan 10, 891 33 Örnsköldsvik
Direktnr: 070 – 3602405
Ring Höga Kusten: 0771-26 50 00
www.hkdest.se / www.hogakusten.com

Lekmannarevision i
Höga Kusten destinationsutveckling AB

Till årsstämman i Höga Kusten
destinationsutveckling AB
Org.nr 556961-4067

Till fullmäktigen i Örnsköldsviks kommun
Härnösands kommun
Kramfors kommun
Sollefteå kommun

Granskningsrapport för år 2021

Vi, av fullmäktigen i Örnsköldsviks kommun, Härnösands kommun, Kramfors kommun samt Sollefteå kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat verksamheten i Höga Kusten destinationsutveckling AB.

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Det innebär att vi planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Vi bedömer att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen har varit tillräcklig. Vi finner således inte anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande direktören.

Örnsköldsvik den 24 maj 2022

Maria Hellström
Örnsköldsviks kommun

Lars-Göran Spång
Härnösands kommun

Jens Lindman
Sollefteå kommun

Staffan Sjölund
Kramfors kommun

PENNEO

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

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

Knut Staffan Sjölund

Lekmannarevisor

Serienummer: 19481114xxxx

IP: 90.235.xxx.xxx

2022-05-29 16:20:28 UTC



MARIA HELLSTRÖM

Lekmannarevisor

Serienummer: 19800427xxxx

IP: 90.235.xxx.xxx

2022-05-30 17:00:33 UTC



JENS LINDMAN

Lekmannarevisor

Serienummer: 19540220xxxx

IP: 90.235.xxx.xxx

2022-05-31 20:36:05 UTC



Lars Göran Lennart Spång

Lekmannarevisor

Serienummer: 19480215xxxx

IP: 178.174.xxx.xxx

2022-06-04 14:56:46 UTC



Penneo dokumentnyckel: 3ZU00-TQJ5C-1MEND-J6NOV-YYN25-L1D84

Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datogenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validate>

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Höga Kusten destinationsutveckling AB, org.nr 556961-4067

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Höga Kusten destinationsutveckling AB för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Höga Kusten destinationsutveckling ABs finansiella ställning per 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Höga Kusten destinationsutveckling AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Höga Kusten destinationsutveckling AB för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionsssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Höga Kusten destinationsutveckling AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionsssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionsssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaper. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Örnköldsvik den 29/5 2022



Rikard Grundin
Auktoriserad revisor

Årsredovisning

Höga Kusten destinationsutveckling AB

Org.nr 556961-4067

Räkenskapsår 2021-01-01 - 2021-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31

Styrelsen och verkställande direktören för Höga Kusten destinationsutveckling AB avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	5
Balansräkning	6
Noter	8

Styrelsens säte: Örnsköldsvik

Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).

Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i kronor (kr).

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Föremålet för bolagets verksamhet är att strategiskt utveckla varumärket och produkten Höga Kusten. Höga Kusten är det geografiska området som verkar som en destination, på såväl den nationella som den internationella marknaden. Bolaget verkar för en strategisk utveckling av besöksnäringen tillsammans med ägarkommunerna samt ansvarar och sköter besöksservicen i vårt område.

Bolaget har sitt säte i Västernorrlands län, Örnsköldsviks kommun och registrerades 2014-02-10.

Verksamheten bedrivs på ägarnas uppdrag inom ramen för ägarkommunernas kompetens. Ägarna utgörs av Härnösands kommun, 212000-2303, Kramfors kommun, 21200-2429, Sollefteå kommun, 212000-2437 samt Örnsköldsviks kommun, 212000-2445, vilka äger 25% vardera.

Verksamhetsberättelse för Höga Kusten destinationsutveckling AB 2021.

Covid -19 hade fortfarande en hand över samhället under 2021, som liksom 2020 blev ett annorlunda år för besöksnäringen i Höga Kusten precis som i övriga världen. Året startade med nedstängningar och restriktioner, för både individer och företag.

Hela samhället har under denna tid ställt om till en än mer digital värld. Naturturism som trend fanns redan innan pandemin, men den har vuxit sig allt starkare under senaste två åren. Naturen har allt mer har hamnat i centrum som en plats där man hämtar energi. Det är en av anledningarna till att Höga Kusten under 2021 i stort sett nådde ett "all time high" gällande antalet kommersiella gästrätter.

I takt med att vaccinationen tog fart, släpptes restriktioner upp. Tillsammans med delar av övriga nöjes/evenemangssverige har Höga Kusten Destinationsutveckling haft förmånen att få sitta med i regeringens sakråd för publikfrågor. Det har varit en viktig kanal för att direkt kunna påverka Regeringens och Folkhälsomyndighetens arbete med restriktioner under pandemin.

Hela destinationen har hållit i och hållit ut. Vi har under pandemin inte tappat många aktörer, utan tvärtom, så har många anpassat sitt utbud och är starkare i dag. Höga Kusten Destinationsutveckling, övrigt företagsfrämjande system och företagen fortsätter att träffas digitalt en gång i månaden för att dela information på sk Höga Kusten Update.

Under 2021 har vi också utarbetat vår nya besöksnäringstrategi, "En nivå till mot 2030" och påbörjat implementeringen. Under hösten fastställdes den av våra fyra ägarkommuner. Lokala handlingsplaner håller på att utarbetas i alla kommuner. Den behandlas också i kommande verksamhetsplaner hos Höga Kusten Turism, Länsstyrelsen och övriga aktörer i besöksnäringssystemet.

Bolaget har under året fortsatt att driva projekt, och sökt några nya. Två av dessa är Höga Kusten på Export samt Destination Kvarken vilket avslutades vid årsskiftet. Under året har vi också startat upp Framtidens Värdskap, där vår Turistservice fortsatt kommer att utvecklas för att ligga i framkant gällande servicen till våra besökare. Tillsammans med Destination Sundsvall och Region Västernorrland har ytterligare projekt startats under året med fokus på en av branschens stora utmaningar; kompetensförsörjningen.

Bolaget har också varit också involverat i ett antal utvecklingsprojekt under året, bl a Skuleberget (där liften startade i juni med ca 33 000 besökare under säsongen), Arena Höga Kusten Inland, förstudier för Smitingen, Hornöberget, Hallstaberget, Utveckling av skärgården Örnsköldsvik mm.

Mediamässigt har vi varit exponerade i rikspress på ett fantastiskt sätt och vi arbetar strategiskt vidare. Under året har vi tagit emot drygt 10 studiebesök från andra destinationer som vill se hur vi arbetar med

besöksnäringen i Höga Kusten, både gällande organisation och operativt arbete. Via en journalistresa som vi arrangerade under 2020 blev Höga Kusten under 2021 utsedd av New York Times som en av 52 platser som förändrar världen. Fler och fler TV/film-produktioner hittar till destinationen. Exempel på program som spelats in i Höga Kusten under året är Vägen ut med Lars Lerin och Elitstyrkan.

Under året har en dialog inletts, tillsammans med High Coast Invest, med sydkoreanska företaget Sono Group. Det är en av Sydkoreas största hotellkedjor som söker en intressant plats för expansion i Europa som har fastnat för Höga Kusten. Under året har vi tagit emot en delegation från Sydkorea samt gjort ett besök på plats för att bygga relationer.

Styrelsen har sammanträtt vid nio tillfällen inkl. årsstämman. Styrelsen har träffats både live och digitalt, och ibland hybrid.

Turistservice har under sommaren mött rekordmånga besökare tillsammans med destinationens Infopoints. Vi har aldrig tagit emot så mycket svenska besökare som under sommaren 2021. Under augusti månad återvände de utländska besökarna till en exportandel på ca 16 procent. Turistservice drev också tillsammans med RVN projektet Ferieungdomar, där vi under sommaren hade ca 30 ungdomar från alla fyra kommunerna jobbande som destinationsvärdar, och de fick pröva på branschen.

Turistcentret på Hornöberget var öppet mellan juni och september alla dagar mellan kl 9-17, och tillsammans med hamnarna och kommunerna i Härnösand och Örnsköldsvik tog vi emot nio kryssningsfartyg. Gästundersökningen som genomfördes under sommaren, med över 1000 respondenter, visar att våra besökare stannar allt längre i vår destination (3,2 dygn) spenderar mer pengar (1074 kr/person) samt ger destinationen ett betyg på 4,55 av 5 möjliga. Och rekommendationsgraden (NPS) är otroligt hög. Den ligger på 66 %

Under 2021 har vi också lanserat nya www.hkdest.se där aktuella undersökningar, kampanjer, våra projekt och mycket mer information finns att tillgå.

SLUTORD

Höga Kusten klarade sig bra även under detta annorlunda år, och har en av landets minsta minskningar av antalet gästnätter. 2021 ligger i nivå med rekordåret 2019, som numera är "noll år" i mätningarna mot målen i Strategi 2030. Varumärket är starkare än någonsin på kartan över platser människor vill besöka och återvända till.

Grunden till dessa fina resultat är den gemenskap och det samarbete som finns mellan det offentliga, näringen och befolkningen. Vi är stolta över vårt Höga Kusten-område och vad vi tillsammans har åstadkommit och vill rikta ett stort tack till alla inblandade; politiker, medborgare, medverkande och näringslivet. Vi ser fram emot fortsatt utveckling!

Tillsammans tänder vi lägereldarna!

Tillsammans har vi viljan, modet och handlingskraften att forma och skapa förutsättningar för

innovationer, entreprenörsanda och verklig internationell toppklass. För vi är orädda och

lösnings-fokuserade, engagerade och drivna.

Tillsammans blir vi starka!

Tillsammans - det är *Vi!*

Flerårsöversikt (Tkr)	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	11 358	10 741	10 598	10 672
Resultat efter finansiella poster	1 384	535	743	390
Balansomslutning	3 406	4 145	2 904	3 742
Soliditet (%)	46	26	34	20

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	200 000	706 275	90 429	996 704
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:				
Balanseras i ny räkning		90 429	-90 429	0
Årets resultat			506 002	506 002
Belopp vid årets utgång	200 000	796 704	506 002	1 502 706

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	796 704
årets vinst	506 002
	1 302 706
disponeras så att i ny räkning överföres	1 302 706
	1 302 706

Resultaträkning	Not	2021-01-01	2020-01-01
	1	-2021-12-31	-2020-12-31
<i>Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.</i>			
Nettoomsättning		11 358 023	10 741 133
Övriga rörelseintäkter		1 498 099	3 270 959
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		12 856 122	14 012 092
<i>Rörelsekostnader</i>			
Övriga externa kostnader		-5 616 010	-7 365 518
Personalkostnader	2	-6 411 989	-6 304 132
Summa rörelsekostnader		-12 027 999	-13 669 650
Rörelseresultat		828 123	342 442
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-3 318	-13 866
Summa finansiella poster		-3 318	-13 866
Resultat efter finansiella poster		824 805	328 576
Resultat före skatt		824 805	328 576
Skatter			
Skatt på årets resultat		-318 803	-238 147
Årets resultat		506 002	90 429

Balansräkning	Not	2021-12-31	2020-12-31
	1		
TILLGÅNGAR			
<i>Omsättningstillgångar</i>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		2 240	51 875
Övriga fordringar		339 511	555 647
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		454 396	2 159 454
Summa kortfristiga fordringar		796 147	2 766 976
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		2 609 956	1 378 342
Summa kassa och bank		2 609 956	1 378 342
Summa omsättningstillgångar		3 406 103	4 145 318
SUMMA TILLGÅNGAR		3 406 103	4 145 318

Balansräkning	Not	2021-12-31	2020-12-31
	1		
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		200 000	200 000
Summa bundet eget kapital		200 000	200 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		796 704	706 275
Årets resultat		506 002	90 429
Summa fritt eget kapital		1 302 706	796 704
Summa eget kapital		1 502 706	996 704
Obeskattade reserver			
	3		
Periodiseringsfonder		88 000	88 000
Summa obeskattade reserver		88 000	88 000
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		699 492	1 775 248
Skatteskulder		358 800	230 738
Övriga skulder		207 425	224 007
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		549 680	830 621
Summa kortfristiga skulder		1 815 397	3 060 614
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 406 103	4 145 318

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

	2021	2020
Medelantalet anställda	9	9

Not 3 Obeskattade reserver

	2021-12-31	2020-12-31
Periodiseringsfond 2019	88 000	88 000
	88 000	88 000
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond	91	94

Örnsköldsvik

Malin Svanholm
Ordförande

Per Nylén

Lillemor Edholm

Roger Johansson

Ida Skogström

Ida Stafrin

Ingemar Wiklander

Olof Glud

Ann-Marie Karlsson
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats

Ernst & Young AB

Rikard Grundin
Auktoriserad revisor

PENNEO

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

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

Ann-Marie Elisabeth Karlsson

VD

På uppdrag av: Höga Kusten destinationsutveckling AB

Serienummer: 19680321xxxx

IP: 192.36.xxx.xxx

2022-05-24 11:42:27 UTC



INGEMAR WIKLANDER

Styrelseledamot

På uppdrag av: Höga Kusten destinationsutveckling AB

Serienummer: 19490117xxxx

IP: 185.183.xxx.xxx

2022-05-24 12:40:59 UTC



PER NYLÉN

Styrelseledamot

På uppdrag av: Höga Kusten destinationsutveckling AB

Serienummer: 19730417xxxx

IP: 213.67.xxx.xxx

2022-05-24 12:44:30 UTC



LILLEMOR EDHOLM

Styrelseledamot

På uppdrag av: Höga Kusten destinationsutveckling AB

Serienummer: 19660322xxxx

IP: 109.124.xxx.xxx

2022-05-24 19:21:45 UTC



Malin Elisabeth Svanholm

Styrelseordförande

På uppdrag av: Höga Kusten destinationsutveckling AB

Serienummer: 19751123xxxx

IP: 91.237.xxx.xxx

2022-05-25 07:17:51 UTC



Ida Kristina Stafrin

Styrelseledamot

På uppdrag av: Höga Kusten destinationsutveckling AB

Serienummer: 19820128xxxx

IP: 213.65.xxx.xxx

2022-05-25 07:29:47 UTC



IDA SKOGSTRÖM

Styrelseledamot

På uppdrag av: Höga Kusten destinationsutveckling AB

Serienummer: 19951125xxxx

IP: 31.216.xxx.xxx

2022-05-25 08:33:06 UTC



OLOF GLUD

Styrelseledamot

På uppdrag av: Höga Kusten destinationsutveckling AB

Serienummer: 19561020xxxx

IP: 78.78.xxx.xxx

2022-05-25 11:47:46 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datogenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validate>

PENNEO

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

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

ROGER JOHANSSON

Styrelseledamot

På uppdrag av: Höga Kusten destinationsutveckling AB

Serienummer: 19591212xxxx

IP: 98.128.xxx.xxx

2022-05-26 03:11:28 UTC



RIKARD GRUNDIN

Auktoriserad revisor

På uppdrag av: EY

Serienummer: 19710227xxxx

IP: 145.62.xxx.xxx

2022-05-29 04:54:52 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datogenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validate>

Från: Lisa Seger <lisa.seger@regeringskansliet.se> för FI OFA SFÖ
<fi.ofa.sfo@regeringskansliet.se>
Skickat: den 8 september 2022 11:15
Till: FI OFA SFÖ
Ämne: Expediering av regeringsbeslut: Uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen
Bifogade filer: Fi2022-02571 Uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen.pdf

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Härmed expedieras regeringsbeslut: *Fi2022/02571 Uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen*. Se bifogat dokument.
Beslutet har tagits på regeringssammanträdet idag 8 september 2022.

Beslutet expedieras endast på detta sätt.

Med vänlig hälsning,

Lisa Seger
Kanslisekreterare

Enheten för statlig förvaltning
Avdelning för offentlig förvaltning
Finansdepartementet
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
08-405 31 30
073-097 52 80
lisa.seger@regeringskansliet.se
www.regeringen.se



Regeringskansliet

2022-09-08
Fi2022/02571

Finansdepartementet

Adressater: Se bilaga

Uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt de statliga myndigheter som anges i *bilagan* att, t.o.m. den 31 mars 2023, vidta möjliga och lämpliga energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen.

De av myndigheterna som har tio eller fler anställda ska senast den 15:e dagen varje månad eller, om denna dag infaller på en lördag eller söndag, nästa vardag, till Statens energimyndighet (Energimyndigheten) redovisa mängden el som köpts under föregående månad i kWh för lokaler belägna inom Sverige. Den första redovisningen ska ske i oktober 2022 och den sista i april 2023. Myndigheterna ska vid redovisningstillfället i oktober 2022 även redovisa mängden köpt el i september 2018. För de myndigheter som använder mer än en lokal får redovisningen, efter dialog med Energimyndigheten, begränsas till att endast avse ett representativt urval av dessa.

Myndigheterna ska också löpande redovisa vilka åtgärder de har vidtagit för att minska sin elanvändning. Energibesparingsåtgärder vidtagna tidigare än september 2022 kan ingå i myndigheternas redovisning, om det är nödvändigt för att beskriva förändringen av elanvändningen under uppdragstiden.

Redovisningen ska i övrigt ske enligt närmare anvisningar från Energimyndigheten.

Energimyndigheten ska sammanställa myndigheternas redovisningar i månatliga rapporter, som ska lämnas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den sista vardagen varje månad, med början den 31 oktober 2022. Energimyndigheten ska senast den 31 maj 2023 slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet. I slutredovisningen ska ingå en redogörelse för hur mycket respektive myndighet minskat sin elanvändning under genomförandet av uppdraget.

Energimyndigheten ska, inom sitt ansvarsområde, bistå med sådan information och rådgivning som myndigheterna behöver med anledning av uppdraget.

Regeringen uppdrar även åt länsstyrelserna att erbjuda stöd till kommuner och regioner i fråga om energibesparingsåtgärder för att minska energianvändningen, exempelvis genom att sprida kunskap om effektiva åtgärder, samla in och sprida goda exempel på åtgärder och främja samverkan som underlättar att energibesparingsåtgärder vidtas. Förslag på effektiva åtgärder ska tas fram i nära samverkan med Energimyndigheten. Länsstyrelsen i Södermanlands län ska inhämta redovisningar av hur länsstyrelserna har genomfört denna del av uppdraget och senast den 31 maj 2023 lämna en samlad redovisning till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet).

Uppdraget innebär ingen förändring av myndigheternas ansvar för sin respektive verksamhet.

Bakgrund

Elpriserna bedöms under den kommande vintern att vara de högsta i Sverige på flera årtionden. De höga priserna är dock inte unika för Sverige. Runtom i Europa stiger priserna på el och gas, vilket slår hårt mot samhällets aktörer. Inför den kommande vintern är det av avgörande betydelse att minska användningen av alla energislag. Alla länder behöver bidra till minskningen. Den offentliga förvaltningen har, enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2002 av den 11 december 2018 om ändring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet, en ledande roll i arbetet med att effektivisera och minska energianvändningen.

Under 2021 uppgick den totala temperaturkorrigerade energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i lokaler inom den offentliga förvaltningen

(staten, regionerna och kommunerna) till 7,8 TWh, varav 0,78 TWh kom från el. Användningen av driftel (verksamhetsel och fastighetsel samlat) inom den offentliga förvaltningen uppgick samma år till 4,8 TWh.

Flera effektiva, energismarta och billiga åtgärder kan på kort sikt vidtas för att minska användningen av el. Bland annat kan befintliga belysningskällor och belysningsarmaturer bytas ut till mer energisnåla alternativ, och belysning och ventilation kan styras och justeras efter behov. Det är också möjligt att se över om delar av elanvändningen kan flyttas till tider då samhällets behov av el är som lägst. I de fall el används till uppvärmning kan vidare övervägas om det är möjligt att sänka rumstemperaturen med 1–2 grader. Myndigheter som hyr sina lokaler kan också föra en aktiv dialog med fastighetsägarna om hur elanvändningen kan minska.

Energibesparingsåtgärder och energieffektiviseringsåtgärder ingår sällan i statliga myndigheters primära verksamhet, och de flesta myndigheter är hyresgäster. Statliga myndigheter har därmed ett behov av stöd för att bedöma vilka åtgärder som kan och bör vidtas. Energimyndigheten har expertkunskap inom energiområdet och lång erfarenhet av att främja energieffektivisering och energibesparing. Myndigheten ansvarar också för den officiella energistatistiken inom områdena tillförsel och användning av energi, energibalanser samt prisutveckling inom energiområdet.

Kommuner och regioner ska enligt kommunallagen (2017:725) ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. I lagen (1977:439) om kommunal energiplanering och förordningen (1977:440) om kommunal energiplanering finns bestämmelser om kommuners skyldigheter att energiplanera.

Mot bakgrund av vad som ovan anförts är det angeläget att myndigheterna vidtar nödvändiga åtgärder för att på kort sikt minska den statliga förvaltningens elanvändning.

På regeringens vägnar



Ida Karkiainen



Ulrika Johansson Jordan

Kopia till

Samtliga departement

Samtliga regioner

Samtliga kommuner

Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR/S, P, O)

Seko, Service- och kommunikationsfacket

Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco-S)

Bilaga till regeringsbeslut 2022-09-08 i ärende Fi2022/02571

Sändlista

- 1 Affärsverket svenska kraftnät
- 2 Allmänna reklamationsnämnden
- 3 Arbetsdomstolen
- 4 Arbetsförmedlingen
- 5 Arbetsgivarverket
- 6 Arbetsmiljöverket
- 7 Barnombudsmannen
- 8 Blekinge tekniska högskola
- 9 Bokföringsnämnden
- 10 Bolagsverket
- 11 Boverket
- 12 Brottsförebyggande rådet
- 13 Brottsoffermyndigheten
- 14 Centrala studiestödsnämnden
- 15 Diskrimineringsombudsmannen
- 16 Domarnämnden
- 17 Domstolsverket
- 18 E-hälsomyndigheten
- 19 Ekobrottsmyndigheten
- 20 Ekonomistyrningsverket
- 21 Elsäkerhetsverket
- 22 Energimarknadsinspektionen
- 23 Etikprövningsmyndigheten
- 24 Exportkreditnämnden
- 25 Fastighetsmäklarinspektionen
- 26 Finansinspektionen
- 27 Finanspolitiska rådet
- 28 Folke Bernadotteakademin

- 29 Folkhälsomyndigheten
- 30 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
- 31 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (FORMAS)
- 32 Forum för levande historia
- 33 Försvarshögskolan
- 34 Försäkringskassan
- 35 Gymnastik- och idrottshögskolan
- 36 Göteborgs universitet
- 37 Havs- och vattenmyndigheten
- 38 Högskolan Dalarna
- 39 Högskolan i Borås
- 40 Högskolan i Gävle
- 41 Högskolan i Halmstad
- 42 Högskolan i Skövde
- 43 Högskolan Kristianstad
- 44 Högskolan Väst
- 45 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
- 46 Inspektionen för socialförsäkringen
- 47 Inspektionen för strategiska produkter
- 48 Inspektionen för vård och omsorg
- 49 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
- 50 Institutet för rymdfysik
- 51 Institutet för språk och folkminnen
- 52 Integritetsskyddsmyndigheten
- 53 Justitiekanslern
- 54 Jämställdhetsmyndigheten
- 55 Kammarkollegiet
- 56 Karlstads universitet
- 57 Karolinska institutet

- 58 Kemikalieinspektionen
- 59 Kommerskollegium
- 60 Konjunkturinstitutet
- 61 Konkurrensverket
- 62 Konstfack
- 63 Konstnärsnämnden
- 64 Konsumentverket
- 65 Kriminalvården
- 66 Kronofogdemyndigheten
- 67 Kungliga biblioteket
- 68 Kungliga Konsthögskolan
- 69 Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
- 70 Kungliga Tekniska högskolan
- 71 Kustbevakningen
- 72 Lantmäteriet
- 73 Linköpings universitet
- 74 Linnéuniversitetet
- 75 Livsmedelsverket
- 76 Luftfartsverket
- 77 Luleå tekniska universitet
- 78 Lunds universitet
- 79 Läkemedelsverket
- 80 Länsstyrelsen i Blekinge län
- 81 Länsstyrelsen i Dalarnas län
- 82 Länsstyrelsen i Gotlands län
- 83 Länsstyrelsen i Gävleborgs län
- 84 Länsstyrelsen i Hallands län
- 85 Länsstyrelsen i Jämtlands län
- 86 Länsstyrelsen i Jönköpings län
- 87 Länsstyrelsen i Kalmar län

- 88 Länsstyrelsen i Kronobergs län
- 89 Länsstyrelsen i Norrbottens län
- 90 Länsstyrelsen i Skåne län
- 91 Länsstyrelsen i Stockholms län
- 92 Länsstyrelsen i Södermanlands län
- 93 Länsstyrelsen i Uppsala län
- 94 Länsstyrelsen i Värmlands län
- 95 Länsstyrelsen i Västerbottens län
- 96 Länsstyrelsen i Västernorrlands län
- 97 Länsstyrelsen i Västmanlands län
- 98 Länsstyrelsen i Västra Götalands län
- 99 Länsstyrelsen i Örebro län
- 100 Länsstyrelsen i Östergötlands län
- 101 Malmö universitet
- 102 Medlingsinstitutet
- 103 Migrationsverket
- 104 Mittuniversitetet
- 105 Moderna museet
- 106 Myndigheten för arbetsmiljökunskap
- 107 Myndigheten för delaktighet
- 108 Myndigheten för digital förvaltning
- 109 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
- 110 Myndigheten för kulturanalys
- 111 Myndigheten för press, radio och tv
- 112 Myndigheten för psykologiskt försvar
- 113 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
- 114 Myndigheten för stöd till trossamfund
- 115 Myndigheten för tillgängliga medier
- 116 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
- 117 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

- 118 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
- 119 Myndigheten för yrkeshögskolan
- 120 Mälardalens universitet
- 121 Nationalmuseum
- 122 Naturhistoriska riksmuseet
- 123 Naturvårdsverket
- 124 Nordiska Afrikainstitutet
- 125 Nämnden för hemslöjdsfrågor
- 126 Patent- och registreringsverket
- 127 Pensionsmyndigheten
- 128 Polarforskningssekretariatet
- 129 Post- och telestyrelsen
- 130 Revisorsinspektionen
- 131 Riksantikvarieämbetet
- 132 Riksarkivet
- 133 Riksgäldskontoret
- 134 Rymdstyrelsen
- 135 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet)
- 136 Rättsmedicinalverket
- 137 Sameskolstyrelsen
- 138 Sametinget
- 139 Sjöfartsverket
- 140 Skatteverket
- 141 Skogsstyrelsen
- 142 Skolforskningsinstitutet
- 143 Socialstyrelsen
- 144 Specialpedagogiska skolmyndigheten
- 145 Spelinspektionen
- 146 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
- 147 Statens centrum för arkitektur och design

- 148 Statens energimyndighet
- 149 Statens fastighetsverk
- 150 Statens försvarshistoriska museer
- 151 Statens geotekniska institut
- 152 Statens haverikommission
- 153 Statens historiska museer
- 154 Statens institutionsstyrelse
- 155 Statens jordbruksverk
- 156 Statens konstråd
- 157 Statens kulturråd
- 158 Statens maritima och transporthistoriska museer
- 159 Statens medieråd
- 160 Statens museer för världskultur
- 161 Statens musikverk
- 162 Statens servicecenter
- 163 Statens skolinspektion
- 164 Statens skolverk
- 165 Statens tjänstepensionsverk
- 166 Statens veterinärmedicinska anstalt
- 167 Statens väg- och transportforskningsinstitut
- 168 Statistiska centralbyrån
- 169 Statskontoret
- 170 Stockholms konstnärliga högskola
- 171 Stockholms universitet
- 172 Strålsäkerhetsmyndigheten
- 173 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac)
- 174 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
- 175 Svenska institutet
- 176 Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps)
- 177 Sveriges författarfond










- 178 Sveriges geologiska undersökning
- 179 Sveriges lantbruksuniversitet
- 180 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)
- 181 Säkerhets- och integritetsskyddsmyndigheten
- 182 Södertörns högskola
- 183 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
- 184 Tillväxtverket
- 185 Trafikanalys
- 186 Trafikverket
- 187 Transportstyrelsen
- 188 Tullverket
- 189 Umeå universitet
- 190 Universitetskanslersämbetet
- 191 Universitets- och högskolerådet
- 192 Upphandlingsmyndigheten
- 193 Uppsala universitet
- 194 Verket för innovationssystem (Vinnova)
- 195 Vetenskapsrådet
- 196 Åklagarmyndigheten
- 197 Örebro universitet
- 198 Överklagandenämnden för studiestöd



HÄRNÖSANDS KOMMUN

2022-09-12

Dnr. KS 22-197

Plats och tid	Olof Högbergssalen Sambiblioteket, 13.00-16.00							
Beslutande	Ledamöter Ingemar Wiklander (KD), ordförande Eva-Clara Viklund (M), vice ordförande Birgitta Janzon, ledamot, RSMH Elisabeth Bylund, ledamot, Neuro-förbundet Inger Wiberg, Autism och Asbergerföreningen Ulf Nordström, Diabetesföreningen Nils-Anders Lindström, Psoriasis lokalförening Louise Sollin, Gå och bada Sylvia Hedin, Synskadades riksförbund Stefan Morell, FUB Kristoffer Peterson, Hörselskadades förening							
Närvarande ej tjänstgörande ersättare	Ersättare Uno Gradin, Hjärt och lunsjukas förening							
Övriga närvarande	Jennifer Ålund, folkhälsosamordnare och Jeanette George, sekreterare							
Justerare	Stefan Morell, FUB							
Underskrifter	<table><tr><td>Sekreterare</td><td> Jeanette George</td><td rowspan="3">Paragrafer 14-19</td></tr><tr><td>Ordförande</td><td> Ingemar Wiklander</td></tr><tr><td>Justerare</td><td> Stefan Morell</td></tr></table>	Sekreterare	 Jeanette George	Paragrafer 14-19	Ordförande	 Ingemar Wiklander	Justerare	 Stefan Morell
Sekreterare	 Jeanette George	Paragrafer 14-19						
Ordförande	 Ingemar Wiklander							
Justerare	 Stefan Morell							

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Sammanträdesdatum

2022-08-24

Datum då anslaget sätts upp

-

Datum då anslaget tas ned

-

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift


Jeanette George

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Ärendelista

§ 14	Dnr	
	Genomgång av föregående protokoll/minnesanteckningar	3
§ 15	Dnr	
	Dagordningen godkänns	4
§ 16	Dnr	
	Val av justerare	5
§ 17	Dnr	
	Informationsärenden	6
§ 18	Dnr	
	Övriga frågor	9
§ 19	Dnr	
	Kommande möten	10



§ 14

Dnr

Genomgång av föregående protokoll/minnesanteckningar

Tillgänglighetsrådets beslut

Tillgänglighetsrådet beslutar

att protokollet från föregående möte läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 15

Dnr

Dagordningen godkänns

Tillgänglighetsrådets beslut

Tillgänglighetsrådet beslutar

att dagordningen för dagens sammanträde fastställs.



§ 16

Dnr

Val av justerare

Tillgänglighetsrådets beslut

Tillgänglighetsrådet beslutar

att utse Stefan Morell, FUB, att justera dagens protokoll.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 17

Dnr

Informationsärenden

Tillgänglighetsrådets beslut

Tillgänglighetsrådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

4.1 Representant beredningsgrupp

Jennifer Ålund, informerar och lyfter frågan om vem som ska representera de deltagande organisationer som sitter i rådet. En beredning som sker tre veckor före sammanträdena. Representantens uppgift är bland annat att bevaka frågor, bära in samtliga organisationers frågor till beredningen m.m.

Förslaget som framfördes på mötet var att Lennart Moberg, HSO Funktionsrätt Härnösand, ska representera rådet vid beredningarna. Rådet beslutar att välja Lennart Moberg, HSO, som representant i beredningsgruppen.

4.2 Teckenspråkskompetens inom kommunala boenden och hemtjänst

Jennifer Ålund, informerar om de svar som inkommit från kommunen gällande frågan om teckenspråkskompetens inom kommunala boenden och hemtjänst.

Inom Särskilda boende har de inte stor kompetens gällande teckenspråk. Endast ett fåtal medarbetare kan teckenspråk. Det finns heller inga särskilt utbildade som man har inom "Funktionstöd".

En fråga som ställdes på mötet var om kommunen vill satsa på den kompetensen.

4.3 Tillgänglighetspris

Jennifer Ålund, ger information om prisutdelningen av Tillgänglighetspriset. På kommunfullmäktige den 26 september 2022 kommer vinnaren Mattias Eriksson med personal – Restaurang Royal tilldelas priset.



4.4 Budgetprocessen - återkoppling

Ingemar Wiklander (KD) ger en återkoppling gällande inlämnandet av de två frågorna från Tillgänglighetsrådet till budgetberedningen, har man tagit hänsyn till dessa?

Svaret var att rådets frågor har varit med under budgetberedningen. Eftersom det är valår så kommer inte den definitiva budgeten tas förrän i november 2022.

4.5 Hälsans stig

Jennifer Ålund, tar upp frågan från Hjärt- och lungsjukas förening som ställdes på mötet den 8 juni 2022 gällande Hälsans stig i Härnösand kommun, kommer kommunen att satsa på en Hälsans stig?

Informationen från kommunen var att arbete har gjorts i kommunen för att öka rörelse och fysisk aktivitet som promenadslingan runt Godstjärn, broschyrer om friluftsliv och fysisk aktivitet, vandringsguide (där information finns om olika stigar med olika svårighetsgrader), Nattviksrundan m.m. Härnösands kommun ger även bidrag till "Hittaut", en friskvårdsaktivitet där du med hjälp av karta (på papper eller i appen) ska finna checkpoints.

Hjärt- och lungsjukas förening, framförde på mötet att Kramfors/Sollefteå kommun har en Hälsans så borde Härnösands kommun inte vara sämre utan snarast komma i gång med arbetet kring en Hälsans stig.

Det framkom även en önskan om att kartorna ska märkas ut med sittplatser/viloplatser och det speciellt Nattviksrundan. Nattviksrundan borde även integreras med Gådeåparken. Gångstigarna bör också ses över gällande tillgängligheten.

Länsstyrelsen ska kontaktas gällande tidigare projekt där representanter från rådet varit inbjudna utifrån kompetens för att arbeta med tillgänglighet inom Härnösands naturområden.

4.6 Seniormässa

Jennifer Ålund, påminner om Seniormässan som äger rum den 1 september 2022. Det är en mässa för dom över 60 år och kommer ha ett fokus på trygghet och hälsa. Lokal Teatern kl. 09:00-15:00. Rådet har under dagen möjlighet att anmäla sig till Seniormässan och det görs på Servicecenter.



4.7 Val 2022

Jennifer upplyser om valet som äger rum den 11 september 2022. Man kan även förtidsrösta från och med 24 augusti till 11 september och det gör man på plan 4 på Sambiblioteket.

Man kan även budrösta, dvs att med bud och vittne genomföra ett val med särskilt material som finns att hämta valkansliet (plan 4 Sambiblioteket).

Det finns ambulerande röstmottagare och det är för dig som inte kan ta dig till röstningslokal på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning. Man kan ringa till valkansliet för tidsbokning tel. 070-508 27 15.

Uppgradering har skett av kommunens informationssida om valet med teckenspråkstolkning samt talsyntes.

Användarvänliga lokaler för personer med rullstol/rullator.

Vallokaler innehåller stödjande personer som kommer att försöka vara behjälplig utifrån personers behov av stöd.

4.8 Ärende HSO Funktionsrätt Härnösand

Information från Reumatikerföreningen om fler handikapplatser i Härnösand bordläggs till nästa sammanträde den 23 november 2022.

Parkinsonförening har ställt följande tre frågor som kommer att följas upp vid nästa sammanträde den 23 november 2022;

1. Genomförs årliga ”Tillgänglighetsronder i Härnösand med fokus på fysisk tillgänglighet? (likt AML krav på årliga Arbetsmiljöronder) frågan ställs utifrån omfattande ut/uppgrävningar vilka fortlöpande sker i Härnösand med åtföljande tillgänglighetsproblem.
2. Hur säkerställs att parkinsonsjuka i eget boende med beviljad hemtjänst, kan tillgodose sig mediciner? Frågan ställs utifrån olika mediciners komplicerade förpackningar vars innehåll i många fall innehåller livskvaliteuppehållande mediciner. För denna målgrupp räcker det inte med att förpackningen ställs fram.
3. Hur säkerställs kompetensnivån om Parkinsons sjukdom hos medarbetare inom kommunens hemtjänst (kommunens samt LOU-upphandlad tjänst) samt särskilt boende. Frågan ställs utifrån bland annat särskilda behov vid matintag.



§ 18

Dnr

Övriga frågor

Tillgänglighetsrådets beslut

Tillgänglighetsrådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Ingemar Wiklander (KD) tar upp frågan från föregående möte gällande om det finns möjlighet att välja någon representant från rådet som vice ordförande.

Enligt Tillgänglighetsrådets reglemente som gäller just nu så väljs ordförande, vice från politiken, en stödande tjänsteperson (Jennifer Ålund) och en representant från rådet.

En fråga har kommit om samhällsförvaltningens tillgänglighetsprojekt? Förvaltningen meddelar att de har fått uppdraget men projektet inte är igång ännu men kommer att lyftas i ledningsgruppen inom kort.

En fråga om Tillgänglighetsrådets organisation? Hur kommer det se ut efter valet?

Svaret är att man får se efter valet. Ingen förändring kommer att ske med de som sitter i rådet. Däremot ordförande och vice så kan en förändring ske efter valet. Det på grund av att de är politiskt tillsatta.

Information till rådet

Sylvia Hedin, informerar om att den 13 oktober 2022 (eftermiddagen) kommer Härnösands Synskadeförening ha en "Ögondag" på Parkaden. Det kommer att hållas föreläsningar av ögonläkare, ögonforskare, synrehabiliteringspersonal m.m. De kommer även ha visning av hjälpmedel. Annonsering kommer att ske i Yippie-tidningen.



§ 19

Dnr

Kommande möten

Tillgänglighetsrådets beslut

Tillgänglighetsrådet beslutar

att nästa sammanträde äger rum den 23 november 2022 kl. 13.00-16.00 i Olof Högbergssalen Sambiblioteket.



Samhällsnämnden

§ 148

Dnr 2022-000155 1.2.4.1

Delårsrapport samhällsnämnden

Samhällsnämndens beslut

Samhällsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Samhällsnämndens delårsrapport för 2022 har upprättats i ledningssystemet Hypergene, enligt anvisningar från kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning. I verksamhetsberättelsen presenteras verksamheten, viktiga händelser under året samt framtidshändelser. Avsnittet mål och indikatorer presenterar årets utfall på de indikatorer som rör förvaltningen. Ekonomiavsnittet analyserar det ekonomiska utfallet samt prognoser på drift och investering. Bilagan utgör samhällsförvaltningens förslag till kommunstyrelseförvaltningens upprättande av delårsrapport till kommunstyrelsen.

Socialt perspektiv

Ingen påverkan.

Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Ingen påverkan.

Beslutsunderlag

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-09-14
SAM Delårsrapport 2022.docx



Härnösands
kommun



Samhällsnämnd

Delårsrapport 2022

2022-08-31

Delårsrapport 2022

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2022-08-31 Organisation: Samhällsnämnd

Innehållsförteckning

Delårsrapport 2022	1
1 Uppdrag och verksamhet	2
2 Utgångspunkter	3
3 Viktiga händelser som påverkat verksamheten	4
4 Måluppfyllelse	6
4.1 Strategiska åtgärder	7
5 Ekonomisk uppföljning och prognos	8
5.1 Utfall och prognos	8
5.2 Utfall och prognos per verksamhetsområde	10
5.3 Handlingsplan	11
5.4 Investeringar	11
6 Förväntad utveckling	13
7 Internkontroll	15

1 Uppdrag och verksamhet

Samhällsnämnd

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

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

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

2 Utgångspunkter

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

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



3 Viktiga händelser som påverkat verksamheten

Fritidsverksamhet

Tyvärr har byggnationen av den nya Sporthallen på Ängevallen försenats på grund av inga anbud lämnade in vid den upphandling som genomfördes. Men planen ligger ändå fast att en ny sporthall skall byggas på Ängevallen med förhoppning om byggstart under 2023. Planeringen för en ny fotbollsanläggning på Myran fortgår och där ligger fokus i dagsläget på projektering med planerad byggstart under 2022. Vidare så har arbetet påbörjats med att bygga en ny lift i Vårdkasbacken vilket är efterlängtat eftersom dagens befintliga liftsystem är gammalt och slitet.

Kostavdelning

Den stora prisökningen på livsmedel har påverkat och kommer fortsätta påverka det ekonomiska resultatet. Det har periodvis varit brist på vissa råvaror som gjort att snabba omställningar krävts i verksamhetens menyer, tack vare ett stort engagemang i organisationen har inte produktionen påverkats. Då kostavdelningen länge arbetat med att byta ut ingredienser till mer klimatsmarta alternativ har prisökningarna på fisk och kött påverkat Härnösands kommun mindre än på nationell nivå.

Trafikenhet

Den nya kollektivtrafiken i tätorten startade vid årsskiftet och efter snart ett år så kan vi se en positiv resandeutveckling där framförallt en utökad turtäthet har gjort trafiken mer attraktiv. Under sommaren så har också trafiken utökats till/från Smitingen vilket innebär att 9 stycken turer måndag-fredag trafikerar den populära badplatsen. Även en reviderad förbundsordning för Kollektivtrafikmyndigheten finns framtagna som skall beslutas av kommunfullmäktige under hösten.

Miljö

LONA-projektet för att genomföra naturvårdsåtgärder kopplat till Gerestabäckens område har tagit längre tid än planerat med anledning av processen kring att få ett beslut av miljödomstolen. Projektets förlängning har godkänts av Länsstyrelsen.

Mätningar av utomhusluft vid Storgatan har genomförts enligt plan. Resultatet visar på höga värden av partiklar och Naturvårdsverket anser därför att mätningar behöver genomföras för ett helt år under 2023. Därefter kan utvärdering av värdena göras.

Föreläsningar riktade till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och små företag har hållits gällande solceller och laddplatser för elfordon.

Kommunen har beviljats bidrag av Länsstyrelsen för att bedriva fisketillsyn under 2022, vilket även gjordes de senaste två åren. En konsult är upphandlad för uppdraget.

Plan & Bygg

Antalet bostadanpassningsbidragsärenden är nu uppe i normalnivå efter pandemin. Omvärldsläget driver tyvärr upp priserna på de hjälpmedel som anpassningarna ofta består av vilket leder till kostnadsökningar i de flesta av ärendena.

Antalet nyinkomna bygglovs- och anmälningsärenden under första halvåret har legat i nivå med ett normalår (dvs för pandemin). Vi ser nu en tendens till något färre nyinkomna bygglovs- och

anmälningsärenden. Något som vi tolkar som en effekt av konjunkturläget då ökade materialkostnader och högre räntor leder till att färre ansökningar kommer in.

Något som ökar är efterfrågan på framtagande av nya, samt ändring av befintliga, detaljplaner. Flera större etableringar planeras inom vår egen samt i närliggande kommuner, något som påverkar efterfrågan på planlagd industrimark samt även för bostäder.

Teknik

Ökade kostnader gå grund av världsläget drabbar verksamheten. Det ger en utmaning att klara antagna budgetar. Politiska beslut har fattats om "stora investeringsprojekt" och ett omfattande arbete med 10-årsplanen är påbörjat. Upphandling av entreprenör har genomförts för projektet ny Nybro. Projektet kommer att utföras som en samverkansentreprenad där PEAB blir kommunens "partner". Ny kommunal gata och ny gång-cykelbana byggs för det nya området Västra Saltvik. Ombyggnationen av Volontärvägen med ny gång- och cykelväg till myran färdigställs under sommaren. Hantering av överblivna schaktmassor, som grävs ur vid gaturoveringar, ger ökade kostnader och kräver omfattande arbetsinsatser för att få till bra och hållbara ekonomiska lösningar.

4 Måluppfyllelse

Mått	Mål 2022	Senaste utfall	Resultat 2021	Resultat 2020	Resultat 2019	Resultat 2018
------	----------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Mål 1, Attraktivt boende med levande mötesplatser

Nöjdhet med gång- och cykelvägar	54	53		53	49	48
----------------------------------	----	----	--	----	----	----

Kommentar:

Vid både pågående samt nystartade detaljplanarbeten får gång- och cykelmöjligheterna stort fokus redan i starten av processen. Hur kan denna plan ansluta till befintlig infrastruktur och hur anpassas gång- och cykelstråk så det blir mer attraktivt att välja gång eller cykel som alternativ? Exempelvis vid den nya detaljplanen för Saltviks industriområde etapp 1 samt till fortsättningen i etapp 2. Ett tydligt fokus på gång- och cykel har också funnits vid framtagandet av detaljplanen för nytt bostadsområde på Sälstensudde. Det har varit viktigt att synliggöra hur detta detaljplanearbete länkar ihop med planprogrammet för Skeppsbron. Det framarbetade och antagna gång- och cykelprogrammet kommer att vara ett viktigt strategiskt dokument vid kommande planeringsarbeten.

Mål 2, Kreativt företagande med mångsidig arbetsmarknad

Företags nöjdhet med kommunens myndighetsutövning	80	79	86	80	78	
---	----	----	----	----	----	--

Kommentar:

Vid utläsning av resultatet hittills 2022 så ligger värden på 79 där 80 är vårt målvärde.

Mål 3, Ledande miljökommun med aktivt omställningsarbete

Utsläpp från transporter		61.6%		61.6%		
--------------------------	--	-------	--	-------	--	--

Kommentar:

Ett förslag finns i dagsläget att minska antalet fordon i kommunen genom avveckling av några fordon, där bedömningen är att verksamheten ändå klarar sitt uppdrag. Vidare så sker hela tiden en översyn av befintlig fordonsflotta för att kunna byta ut så många fordon som möjligt för att kontinuerligt övergå till fossilfria fordonsalternativ.

CO2-ekvivalenter/kg inköpta livsmedel		2.20	2.46		2.53	2.28
---------------------------------------	--	------	------	--	------	------

Kommentar:

Ett långsiktigt och tydligt arbete med att minska CO2-ekvivalenter/kg inköpta livsmedel pågår och förväntningen är att målet uppfylls under 2022.

Möjligheten att använda kollektivtrafiken för resor	5.2	5.1		5.1	4.9	5.4
---	-----	-----	--	-----	-----	-----

Kommentar:

Ett flertal möten är genomförda med Kollektivtrafikmyndigheten och bussentreprenören där arbetet är fokuserat på att förbättra trafikutbudet för landsbygdstrafiken med i första hand utökad trafik på kvällar. Olika förslag har diskuterats för att förändra och förbättra trafiken till/från Älandsbro centrum, där ett av förslagen är en ny busslinje för Saltviksområdet som gör att trafiken till/från Älandsbro kan utföras mer effektivt. Förslaget med den nya busslinjen för Saltviksområdet är att förlänga linje 501 till att även trafikera Saltviksområdet vilket då skulle innebära att hela området får 30 min trafik.

Mål 6, God service med gott bemötande

Kommuninvånarens nöjdhet med kommunens myndighetsutövning	78	77		77	77	
---	----	----	--	----	----	--

Kommentar:

För att bibehålla nöjdheten med kommunens myndighetsutövning genomförs aktiviteter både intern inom förvaltningen men även tillsammans med andra förvaltningar med syftet att kommunen som organisation ska möta medborgaren på ett likartat sätt med korrekt rådgivning och myndighetsutövning. Aktiviteterna kommer genomföras under året men arbetet fortsätter under 2023.

4.1 Strategiska åtgärder

Strategisk åtgärd	Status	Färdiggrad
Prioritera gång- och cykelvägar i detaljplanarbetet	▶	
Medarbetarutbildning i bemötande	▶	
Genomföra landsbygdsutredning.	▶	
Effektivare fordonsorganisation	▶	
Medarbetarutbildning i bemötande	▶	
Temadagar på menyn - hållbara måltider	▶	
Färdigställande av gång- och cykavägsplanen.	⌚	
Verksamhetsutveckling i alla linjer.	▶	
Förbättra trafiken till/från Älandsbro centrum.	▶	
Se över och revidera fordonspolicyn	⌚	
Införa en köttfridag på menyn	▶	
Verksamhetsutveckling - utbildning	▶	
Knyta ihop sammanlänkade gång- och cykelstråk	⌚	
Inrapportering Insiktsmätningen	▶	
Säkra kollektiv-trafiken på Saltviks nya etablering.	▶	
Entreprenadavtalens miljöprofil anpassas till interna krav	⌚	
Förnya recept	▶	
Rapportera i tid till Insiktsmätningen	▶	
Förbättra förutsättningar för vintercykling	⌚	
Kvalitetssäkra och utöka/utveckla e-tjänster.	▶	
Förbättra hållplatserna i centralorten.	▶	
Minska matsvinnet	▶	
Utöka/Utveckla e-tjänster	▶	
Handlingsplan gång- och cykelstråk	⌚	
Besluta och beskriva samarbetsformerna övriga förvaltningar (främst tillväxt)	▶	
Prioritera kollektivtrafik i nya detaljplaner.	▶	
Samarbeta med skolan/förskolan pedagogiska måltiden.	▶	
Besluta och beskriva samarbetsformerna med Tillväxtavdelningen gemensamma arbetsområden	▶	
Snöröjningsprioritering kollektivtrafiken	⌚	
Livsmedelsupphandling - nå målen i agenda 2030.	▶	
Utbildning hållbar och vegetarisk matlagning	▶	

De strategiska åtgärderna genomförs enligt plan förutom översynen och revidering av fordonspolicyn. fordonspolicyn kommer att ses över när utredningen av kommunens fordon och ny fordonsorganisation är beslutad för att bättre harmonisera med de nya strukturerna.

5 Ekonomisk uppföljning och prognos

5.1 Utfall och prognos

Nämndens utfall (mnr)	Periodens	Periodens	Periodens	Budgetavvikelse
	utfall	utfall	budget	
	jan-aug	jan-aug	jan-aug	jan-aug
	2021	2022	2022	2022
Intäkter	133,2	172,3	172,7	-0,4
tilldelade skattemedel	119,5	122,5	122,5	0,0
övriga intäkter	13,7	49,8	50,2	-0,4
Kostnader	-143,0	-176,3	-172,7	-3,6
köp av huvudverksamhet	-49,7	-44,5	-44,5	0,0
personal	-28,3	-48,3	-52,2	3,8
lokalhyra	-12,2	-13,5	-13,4	-0,1
avskrivningar	-23,7	-24,3	-23,7	-0,6
övriga kostnader	-29,2	-45,7	-39,0	-6,7
Resultat	-9,7	-4,0	0,0	-4,0

Samhällsnämndens har en nollbudget för 2022. Resultatet för årets åtta första månader visar ett underskott med 4 mnr mot budget vilket är 5,7 mnr bättre än samma period föregående år. Jämfört med föregående år har totala intäkter ökat med 39,1 mnr för perioden. Utfall mot årets budget visar ett budgetunderskott med 0,4 mnr.

Skattemedelstilldelningen är 3,0 mnr högre än föregående år och ligger för perioden på budgeterad nivå. Övriga intäkter har ökat med 36,1 mnr jämfört med samma period föregående år. Detta beror på att intäkterna hos kostavdelningen sedan årsskiftet tillfaller samhällsförvaltningen. Övriga intäkter visar ett underskott med 0,4 mnr jämfört med budgeterad nivå för 2022 och beror till största delen på minskade intäkter på kommunens fritidsanläggningar och då främst simhallen.

Jämfört med föregående år har totala kostnader ökat med 33,3 mnr för perioden. Detta till största del beroende på att kostnaderna hos kostavdelningen sedan årsskiftet belastar samhällsförvaltningen. Utfall mot årets budget visar ett budgetunderskott med 3,6 mnr.

Kostnader för köp av huvudverksamhet är 5,2 mnr lägre än samma period föregående år och ligger för perioden på budgeterad nivå.

Utfallet för personalkostnaderna är för perioden 20 mnr högre än föregående år och har varit 3,8 mnr lägre än budgeterat. De högre personalkostnaderna för året är kopplat till att kostavdelningen nu tillhör samhällsnämnden och det är även hos kosten som vi finner det största överskottet för perioden.

Kostnader för lokalhyror har under perioden varit 1,3 mnr högre jämfört med föregående år samt 0,1 mnr högre än budgeterad nivå för 2021.

Kostnader för avskrivningar har jämfört med tidigare år varit 0,6 mnr högre och visar ett underskott med 0,6 mnr mot budget för perioden.

Övriga kostnader har för perioden varit 16,5 mnr högre än föregående år och visar för perioden ett underskott mot budget på 6,7 mnr. Årets ökade kostnader är jämfört med föregående år är främst kopplade till inkluderingen av kostavdelningen. Avvikelsen mot periodbudget beror bland annat på de

skenande kostnaderna för livsmedel. Även högre kostnader för bränsle och el har för perioden varit högre än budgeterat. Fastighets- och driftskostnaderna ligger för perioden högre än budget vilket beror på högre kostnader i början av året hos förvaltningens fritidsanläggningar.

Nämndens årsprognos (mnkr)	Årsutfall	Årsbudget	Årsprognos	Årsprognos	Avvikelse
			april	augusti	prognos/budget
	2021	2022	2022	2022	2022
Intäkter	207,6	263,0	261,5	265,9	2,9
tilldelade skattemedel	183,3	185,7	184,8	185,7	0,0
övriga intäkter	24,4	77,3	76,7	80,2	2,9
Kostnader	-212,9	-263,0	-265,0	265,9	-2,9
köp av huvudverksamhet	-69,1	-67,8	-67,2	-65,7	2,1
personal	-42,9	-78,4	-74,5	-74,1	4,3
lokalhyra	-17,9	-20,1	-20,1	-20,2	-0,1
avskrivningar	-35,2	-35,6	-36,5	-36,5	-0,9
övriga kostnader	-47,8	-61,1	-66,7	-69,4	-8,3
Resultat	-5,3	0,0	-3,5	0,0	0,0

Samhällsnämndens prognos på helår som tagits fram i samband med bokslutet för augusti visar ett resultat på budgeterad nivå. Jämfört med prognosen som togs fram vid bokslutet för april är det en förbättring med 3,5 mnkr.

Totala intäkter visar ett prognostiserat överskott i storleksordningen 2,9 mnkr för 2022. Jämfört med prognosen som togs fram i april är det en förbättring med 4,4 mnkr.

Årsprognosen för skattemedel ligger på budgeterad nivå. Prognosen för övriga intäkter visar på ett överskott mot budget på 2,9 mnkr. Det positiva resultatet beror till stor del på de kompensationsom erhålls från kommunstyrelsen. Kompensationen ska täcka upp för minskade intäkter på simhallen med 1 mnkr samt de ökade kostnaderna för kollektivtrafiken med 2,5 mnkr, för år 2022.

Prognosen för totala kostnader visar ett underskott med 2,9 mnkr. Sedan april så har årsprognosen för kostnaderna ökat med 0,9 mnkr.

Köp av huvudverksamhet visar ett prognostiserat överskott på 2,1 mnkr, en förbättring med 1,5 mnkr sedan april.

Prognosen för personalkostnaderna ger ett överskott på 4,3 mnkr mot budget. Jämfört med prognosen för april förväntas personalkostnaderna bli ytterligare 0,4 mnkr lägre.

Prognosen för kostnader för lokalhyra förväntas vara 0,1 mnkr högre jämfört med budget. Vid aprilbokslutet förväntades lokalkostnaderna ligga på budgeterad nivå.

Prognosen för avskrivningar visar ett underskott för helår på 0,9 mnkr och ligger i samma nivå som prognosen som togs fram i april.

Prognosen för övriga kostnader visar för helåret ett underskott på 8,3 mnkr mot budget. Jämfört med prognosen som togs fram i april ett ökat underskott med ytterligare 2,7 mnkr. Livsmedelskostnaderna förväntas fortsätta öka, likaså kostnaderna för bränsle och el.

5.2 Utfall och prognos per verksamhetsområde

Utfall och prognos	Periodens utfall	Periodens utfall	Årsutfall	Årsprognos	Årsprognos
per verksamhetsområde (mnkr)	jan-aug	jan-aug		april	augusti
	2021	2022	2021	2022	2022
Samhällsnämnd	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0
SAM ledning o adm	0,1	-0,2	-0,2	0,4	0,0
Avskrivningar	1,4	0,3	2,4	0,5	0,5
Fritid ledning o adm	1,2	0,5	2,5	0,2	0,7
Fritidsaktiviteter ungdom	0,3	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Badanläggningar	-3,0	-2,9	-3,4	-4,5	-3,8
Högslätten	-1,2	0,1	-0,9	0,1	-0,2
Fritidsanläggningar	-1,5	-0,2	-2,7	-0,5	-0,3
Kostavdelningen	0,0	-1,1	0,0	-0,3	-1,0
Trafikenhet	-3,1	0,9	-3,7	0,6	3,5
Miljö	0,4	0,7	0,2	0,1	0,1
Plan & Bygg	0,6	1,7	1,7	1,1	1,8
Teknik	-0,2	-0,8	-1,6	-0,2	0,1
Entreprenad, Gata/Park	-4,7	-3,1	0,6	-0,8	-1,4
Resultat	-9,7	-4,0	-5,3	-3,5	0,0

Nämndverksamheten har för perioden ett utfall samt prognos på budgeterad nivå. Verksamhetens kostnader avser främst lönekostnader för nämndens förtroendevalda.

SAM ledning o adm visar för perioden ett underskott på 0,2 mnkr. Det som främst påverkar utfallet är kostnader för inköp av nya möbler och inventarier. Prognosen visar ett resultat i paritet med budget.

Avskrivningar visar för perioden ett överskott mot budget på 0,3 mnkr samt en prognos på 0,5 mnkr mot budget. Överskottet beror främst på en högre nivå av investeringsbidrag kopplat till investeringar under tidigare perioder.

Fritid ledning o adm har för perioden ett budgeterat överskott med 0,5 mnkr och årsprognosen visar ett överskott med 0,7 mnkr. Överskottet beror främst på en lägre nivå av bidragsutbetalningar än budgeterat.

Resultatet för fritidsaktiviteter ungdom ligger för perioden på budget och prognosen visar ett mindre underskott på 0,1 mnkr för helåret.

Badanläggningar har ett utfall mot budget som för perioden visar ett underskott med 2,9 mnkr. Detta till stor del på grund av minskade intäkter för simhallen Härnösand. Helårsprognosen för badanläggningar visar ett underskott mot budget på 3,8 mnkr.

Högslätten visar för perioden ett överskott mot budget på 0,1 mnkr. Prognosen visar ett underskott med 0,2 mnkr och försämringen beror i stor del till de högre kostnaderna för drivmedel och uppvärmning under 2022.

Utfallet för Fritidsanläggningar är för perioden ett underskott mot budget på 0,2 mnkr. Framtagen prognos tyder på att underskottet i slutet av året kommer att vara 0,3 mnkr mot budget. Likt högslätten påverkas verksamheten mycket av de stigande priserna på bränsle och energi.

Kostavdelningen har för perioden ett budgetunderskott med 1,1 mnkr. Prognosen visar att vi i slutet av året kommer att ha ett budgetunderskott på 1 mnkr. Årets kraftigt ökande livsmedelspriser har en kraftigt negativ påverkan på verksamheten.

Trafikenheten visar för perioden ett budgetöverskott med 0,9 mnkr. Kostnaderna för särskild persontrafik förväntas bli lägre under 2022. Prognosen för trafikenheten visar på ett överskott med 3,5 mkr mot budgeterad nivå. Kompensationen från kommunstyrelsen påverkar prognosen positivt men täcker upp delar av underskottet för badanläggningar.

Miljö visar för perioden ett budgetöverskott med 0,7 mnkr och prognosen visar ett överskott med 0,1 mnkr mot budget.

Utfallet för Plan & Bygg är för perioden ett budgetöverskott med 1,7 mnkr och prognosen visar för helåret ett överskott med 1,8 mnkr. En högre beslutstakt har inneburit högre intäkter på bygglov- och planärenden än budgeterat.

Teknik och entreprenad i visar för perioden ett underskott mot budget på 3,9 mnkr och prognosen visar ett underskott med 1,3 mnkr vid årets slut. Det har hittills under året varit högre kostnader för vinterväghållning än budgeterat och verksamheten påverkas även av höjda priser för året. En viss återhämtning väntas på helår men prognosen tyder på att hela underskottet inte kan hämtas in under budgetåret.

5.3 Handlingsplan

5.4 Investeringar

Investeringsmedel (mnkr)	Periodens utfall	Årsbudget	Årsprognos	Årsprognos	Avvikelse
	jan-aug		april	augusti	prognos/budget
	2022	2022	2022	2022	2022
Kostavdelningen	0,2	0,4	0,4	0,4	0,0
Miljö	0,3	0,8	0,8	0,8	0,0
Trafik	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
Fritid	1,1	8,1	8,1	10,3	2,2
Gata	12,9	23,3	28,5	31,4	8,1
Belysning	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
Konstbyggnader	1,4	3,0	3,0	3,0	0,0
Mark	1,4	6,3	6,3	6,3	0,0
Park	0,5	1,5	1,5	1,5	0,0
Trafiksäkerhet	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
Tillgänglighet	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
Genomförande detaljplan	0,0	6,5	4,0	4,0	-2,5
Utredningar/projektering	0,0	3,8	3,5	3,5	-0,3
Strategiska större projekt	3,2	21,0	18,6	12,0	-9,0
Totalt	21,0	77,4	77,4	76,1	-1,3

Samhällsnämndens årsprognos för investeringar ligger något under budgeterad nivå för 2022. Främsta orsaken till detta är att de strategiska större projektens uppstart sker under hösten och har därför lägre utgifter under helåret.

På kostavdelningen har fastighetsägaren investerat i nya kokgrytor, renoverat omklädningsrum och bytt golvmaterial på Navet.

Under 2022 färdigställs bland annat Volontärvägen. Projekt Brunnshusgatan påbörjas där bygget av en cirkulationsplats i korsningen Brunnshusgatan/Nybrogatan är ett moment. Tidigare investeringar i Eksjödammen och ledbelysning på vårdkasens elljusspår belastar årets budget. Ny lift i slalombacken samt nytt elljusspår i Hälledal byggs under hösten.

6 Förväntad utveckling

Fritidsverksamhet

En utredning har under året genomförts av Ramböll för att undersöka alternativ till vattenförsörjning för konstsnötillverkning i Vårdkasens slalombacke. Idag nyttjas det kommunala dricksvattnet för tillverkning av konstsnö vilket ur miljösynpunkt inte är hållbart för framtiden. Ramböll kommer att presentera sin utredning för samhällsnämnden under hösten.

Kostavdelning

Det finns en stor osäkerhet när det gäller prisökning av livsmedel och att det ofta är brist på varor, verksamheten följer utvecklingen noga och inför 2023 kommer portionspriset att justeras.

Trafikenhet

Arbetet med översynen av landsbygdstrafiken samt ett förslag på ny busstrafik till/från Saltviksområdet kommer att slutföras under hösten och förslag presenteras för nämnden innan årsskiftet. Införandet av den nya trafiken planeras i så fall att genomföras i december 2023. Vidare så kommer arbetet med att ytterligare förbättra våra hållplatser i första hand inom tätorten att fortgå.

Miljö

Miljö-, livsmedels- och alkoholtillsynen har detaljerade tillsynsplaner för ett stort antal objekt och områden som ska genomföras under året. Arbetet med att utveckla metodiken för att nå målen med våra tillsynsbesök kommer att fortsätta.

Nya regler kring efterhandsdebitering inom livsmedelstillsynen träder i kraft 2024 men länets kommuner har enats om att införliva detta redan 2023. Miljöavdelningen samverkar med länets övriga kommuner för att gemensamt tolka den nya lagstiftningen och ta fram rutiner inför detta.

Nya EU-regler kring dricksvatten ska vara införlivade i Sverige under januari 2023. Personal går under hösten utbildningar för att ha kunskap om den nya lagstiftningen och ser över rutiner kring denna.

Arbetet med att förbereda en helårsmätning av utomhusluft vid Storgatan är på gång i enlighet med Naturvårdsverkets krav och riktlinjer så att den kan starta i januari 2023.

En fortsatt översyn av våra e-tjänster för att ersätta blanketter kommer att göras.

Plan & Bygg

Antalet bostadsanpassningsbidragsärenden förväntas att fortsätta ligga i nivå med ett normalår, men med något ökade kostnader på grund av omvärldsläget och ökade materialkostnader.

Under sensommaren har en nyrekrytering av en bygglovshandläggare genomförts och hon kommer att påbörja sin anställning 1/10. Även en nyrekrytering av en planhandläggare är i slutskedet och hen beräknas påbörja sin tjänst under oktober. Båda dessa rekryteringar hade planerat att genomföras redan under våren men har inte genomförts förrän nu. De försenade tillsättningarna av tjänsterna har gjort att avdelningens personalkostnader är lägre än budgeterat på helår.

Intäkterna för bygglov och anmälningsärenden ligger högre än budgeterat trots en något lägre ärendemängd än föregående år. Detta beror på ett flertal större bygglovsärenden (exempelvis Riksarkivet samt det nya Hotellet) vilka i sig genererar en större intäkt. Antalet planärenden har ökat under året och även här har vi större intäkter än budget. Då vi nu kommer att utöka personalgruppen

med ytterligare handläggare på både plan- och bygg så beräknas vi kunna hantera fler ärenden vilka i sig genererar större intäkter.





Teknik

Skötseln av gatuentreprenaden kommer kommunen själva att ta över den första Juni 2023. Förberedelser för detta är i full gång under hösten 2022, där personalrekrytering, lokalförsörjning och maskin- och materialavtal är viktiga saker att lösa.

Arbetet med att jobba fram bygghandlingar och miljöansökan för den nya Nybron fortgår under 2023. Likaså ska sådana handlingar jobbas fram för utsprångskajen.

Världslägets utveckling och vilka konsekvenser det medför för material och maskinpriser är av stor vikt för de kommande investeringsprojekten

7 Internkontroll

Kontrollmoment	Status	Bedömning	Resultat
Risk för sårbara verksamheter - alkoholhandläggning			
Kartläggning av rutiner för kontinuitet			Samhällsnämndens riktlinjer för serveringstillstånd har gått igenom och visat att den håller en bra nivå. Arbetet med att gå igenom ärenden och ta fram nya rutiner är påbörjat.
Beskrivning: Kartläggning av alkoholhandläggningen för en översyn av om rutiner finns för överföring av kunskaper som säkrar kontinuitet.			
Risk för sårbara verksamheter - dricksvattenfrågor			
Kartläggning av rutiner för kontinuitet			Arbete påbörjat med att kartlägga verksamheter utifrån nuvarande lagstiftning. Ny EU-lagstiftning ska vara implementerad i Sverige januari 2023 och under hösten kommer personal att gå utbildningar för att kunna ta fram nya rutiner utifrån nya lagstiftningen.
Beskrivning: Kartläggning av nyckelkompetensen inom dricksvatten.			

Resultatet av årets internkontroll med eventuella förslag på förändringar presenteras till nämnden i samband med årsbokslutet. I det arbete som hittills genomförts har inga akuta brister upptäckts.



Socialnämnden

§ 80

Dnr 2022-000001 1.1.3.1

Ej verkställda gynnande beslut 2022

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut, samt

att rapporten delges kommunfullmäktige och revisionen för kännedom.

Bakgrund

Socialnämnden är skyldig att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Skyldigheten att rapportera framgår i 16 kap. 6 f-g §§ socialtjänstlagen (SoL) och 28 f-g §§ lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Följande beslut ska rapporteras en gång per kvartal:

- Alla gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut.
- Alla gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader efter det att verkställigheten avbröts.

Rapportering ska ske även om inte finns några ej verkställda beslut.

Socialnämnden ska fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut fram till att beslutet är verkställt eller avslutat av annan anledning.

Följande beslut ska rapporteras löpande:

- Ett beslut som har verkställts och som tidigare rapporterats som ej verkställt.
- Ärenden som har avslutats av annan anledning.

Socialnämnden skall till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.



Socialnämnden

§ 80. Fort

Socialnämnden skall till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Rapportering skall ske en gång per kvartal.

Biståndsenheten har följande att rapportera:

Denna period finns det 43 ej verkställda gynnande beslut att rapportera. Det är 11 beslut om särskilt boende äldre, 2 beslut om Bostad med särskild service-servicebostad, 6 beslut om Bostad med särskild service, gruppboend, 10 beslut om kontaktperson LSS, 4 beslut om kontaktperson SoL, 6 beslut om ledsagarservice LSS, 1 beslut om ledsagarservice SoL, 2 beslut om avlösarservice LSS samt 1 beslut om korttidsvistelse i familjehem LSS.

Barn- och familjeenheten har inget att rapportera.

Ekonomi- och vuxenenheten har inget att rapportera.

Socialt perspektiv

Socialt perspektiv är att personer i behov av vård och omsorg har lagstadgad rätt att få den hjälp och det stöd de behöver från kommunen. Beslut om bistånd enligt Socialtjänstlagen eller insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade gäller omedelbart. Det innebär att beslut om bistånd eller insats också ska verkställas direkt.

Ekologiskt perspektiv

Inget direkt ekologiskt perspektiv.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Ekonomiskt perspektiv är att konsekvenser i form av vite kan ske. Juridiskt perspektiv är att ytterst stärka rättssäkerheten för den enskilde som har beviljats bistånd.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2022-08-22.

Socialförvaltningen - Bilaga 1 - Rapport av ej verkställda gynnande beslut andra kvartalet 2022 Biståndsenheten.



Rapportering av ej verkställda gynnande beslut kvartal 2, 2022 Biståndsenheten

Tabell 1. Ej verkställda gynnande beslut

Typ av beslut	Lagrum	Datum för beslut	Orsak
Särskilt boende Äldre	4 kap. 1 § SoL	2022-02-04	Brist på boendeplats.
Särskilt boende Äldre	4 kap. 1 § SoL	2022-02-16	Brist på boendeplats.
Särskilt boende Äldre	4 kap. 1 § SoL	2022-02-21	Brist på boendeplats.
Särskilt boende Äldre	4 kap. 1 § SoL	2022-03-09	Brist på boendeplats.
Särskilt boende Äldre	4 kap. 1 § SoL	2022-03-17	Brist på boendeplats.
Särskilt boende Äldre	4 kap. 1 § SoL	2022-03-21	Brist på boendeplats.
Särskilt boende Äldre	4 kap. 1 § SoL	2022-03-22	Brist på boendeplats.
Särskilt boende Äldre	4 kap. 1 § SoL	2022-03-22	Brist på boendeplats.
Särskilt boende Äldre	4 kap. 1 § SoL	2022-03-22	Brist på boendeplats.
Särskilt boende Äldre	4 kap. 1 § SoL	2022-03-29	Brist på boendeplats.
Särskilt boende Äldre	4 kap. 1 § SoL	2022-03-30	Brist på boendeplats.
Gruppboestad LSS	9 § p. 9 LSS	2020-03-31	Brist på boendeplats. Tackat nej ett tillfälle.
Gruppboestad LSS	9 § p. 9 LSS	2021-01-28	Brist på boendeplats. Tackat nej ett tillfälle.
Gruppboestad LSS	9 § p. 9 LSS	2021-10-05	Brist på boendeplats.
Gruppboestad LSS	9 § p. 9 LSS	2021-01-29	Brist på boendeplats.
Serviceboestad LSS	9 § p. 9 LSS	2021-11-15	Brist på boendeplats.
Serviceboestad LSS	9 § p. 9 LSS	2021-12-10	Brist på boendeplats.

Gruppboestad LSS	9 § p. 9 LSS	2022-01-24	Brist på boendeplats.
Gruppboestad LSS	9 § p. 9 LSS	2022-02-10	Brist på boendeplats.
Kontaktperson LSS	9 § p. 4 LSS	2021-11-09	Brist på uppdragstagare.
Kontaktperson LSS	9 § p. 4 LSS	2021-11-24	Brist på uppdragstagare.
Kontaktperson LSS	9 § p. 4 LSS	2021-07-01	Brist på uppdragstagare.
Kontaktperson SoL	4 kap. 1 § SoL	2022-02-14	Brist på uppdragstagare.
Kontaktperson LSS	9 § p. 4 LSS	2022-02-02	Brist på uppdragstagare.
Kontaktperson SoL	4 kap. 1 § SoL	2021-12-21	Brist på uppdragstagare.
Kontaktperson SoL	4 kap. 1 § SoL	2022-01-10	Brist på uppdragstagare.
Kontaktperson LSS	9 § p. 4 LSS	2022-03-01	Brist på uppdragstagare.
Kontaktperson LSS	9 § p. 4 LSS	2021-12-16	Brist på uppdragstagare.
Kontaktperson LSS	9 § p. 4 LSS	2022-02-21	Brist på uppdragstagare.
Kontaktperson LSS	9 § p. 4 LSS	2022-02-21	Brist på uppdragstagare.
Kontaktperson SoL	4 kap. 1 § SoL	2022-01-01	Brist på uppdragstagare.
Kontaktperson LSS	9 § p. 4 LSS	2022-01-01	Brist på uppdragstagare.
Kontaktperson LSS	9 § p. 4 LSS	2021-09-21	Brukare vill avvakta.
Ledsagarservice SoL	4 kap. 1 § SoL	2021-11-09	Brist på uppdragstagare.
Ledsagarservice LSS	9 § p. 3 LSS	2022-02-24	Brist på uppdragstagare.
Ledsagarservice LSS	9 § p. 3 LSS	2022-03-04	Brist på uppdragstagare.

Ledsagarservice LSS	9 § p. 3 LSS	2022-01-01	Brist på uppdragstagare.
Ledsagarservice LSS	9 § p. 3 LSS	2022-01-01	Brist på uppdragstagare.
Ledsagarservice LSS	9 § p. 3 LSS	2021-07-29	Brist på uppdragstagare.
Ledsagarservice LSS	9 § p. 3 LSS	2022-03-14	Brist på uppdragstagare.
Avlösarservice LSS	9 § p. 5 LSS	2022-02-02	Brist på uppdragstagare.
Avlösarservice LSS	9 § p. 5 LSS	2022-02-18	Brist på uppdragstagare.
Korttidsvistelse i familjehem	9 § p. 6 LSS	2022-03-31	Brist på uppdragstagare.