



Kommunstyrelseförvaltningen  
Jeanette George, 0611 34 80 16  
jeanette.george@harnosand.se

Kommunstyrelsen

## Anmälan av ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2022

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att lägga ärenden för kännedom till handlingarna.

Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen med handlingar

- Revisorernas bedömning av delårsrapport med bilaga
- Protokoll 2022-10-07 – Äskande om stående budget till direktionen
- Kommentarer till svar på revisionsrapporten – Granskning av ekonomirutiner

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland Revisorernas bedömning av delårsrapport 2022-08-31 med revisionsrapport

Granskning av ledarskap inom grundskolan

Delårsrapport skolnämnden 2022

Delårsrapport arbetslivnämnden 2022

Delårsrapport socialnämnden 2022

Protokoll Härnösandshus 2022-09-13

Protokoll Kommunfastigheter 2022-09-13

Protokoll HEMAB 2022-09-01

Protokoll HEAB 2022-09-01

Protokoll Din Tur 2022-09-29

Protokoll Din Tur 2022-10-21

Kramfors kommunfullmäktige 2022-09-26 – Beslut om reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnd Kramfors och Härnösand med bilaga

Kramfors kommunfullmäktige 2022-09-26 – Beslut om samarbetsavtal för den gemensamma överförmyndarnämnd Kramfors och Härnösand med bilaga

Mayor of Peace

Jeanette George  
Kommunsekreterare

Datum  
2022-10-07

Revisionen

Till:  
DirektionenFör kännedom:  
Kommunfullmäktige i  
Härnösand, Kramfors och  
Sollefteå kommuner

## Kommentarer till svar på revisionsrapporten "Granskning av ekonomirutiner"

Revisionen tidigare tagit del av direktionens svar på ovanstående rapport. Enligt svaret framgick att avtalet kommer att ses över och i samband med det se över de ekonomirutiner som finns.

Såsom vi uppfattar är översynen av avtalet inte klar. Revisionen uppmanar därför direktionen att *omgående* se över rutinerna. Orsaken är att flera av de brister som uppmärksammades i rapporten innebär att Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen enligt vår bedömning inte har tillräcklig intern kontroll.

Revisionen begär att direktionen återkopplar med en handlingsplan för att åtgärda iakttagelserna gällande bristande intern kontroll, senast den 20 december 2022.


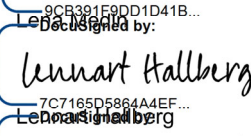
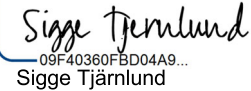
Revisionen önskar också få information om statusen för den överenskommelse mellan kommunerna som ska minska likviditeten i kommunalförbundet. Revisionen rekommenderar därutöver att direktionen upprättar en likviditetsplan, både på kort och lång sikt.

Med vänliga hälsningar

DocuSigned by:

7C7165D5864A4FF  
Lennart Hallberg  
Ordförande

**Revisionen för  
Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen****SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**Sida  
1(2)Datum  
2022-10-07

Plats och tid	Teams 2022-10-07 kl 9	
Beslutande	Lennart Hallberg, ordförande Martin Nilsson Sigge Tjärnlund	
Övriga närvarande	Lena Medin, KPMG	
Justerare	Sigge Tjärnlund	
Justeringens plats och tid	Vid sammanträdet	
Underskrifter		Paragrafer 1 - 2
	Sekreterare	
	Ordförande	
	Justerare	
<hr/>		
	<b>ANSLAG/BEVIS</b>	
	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.	
Organ	Revisionen	
Sammanträdesdatum	2022-10-07	
Datum då anslaget sätts upp		Datum då anslaget tas ned
Förvaringsplats för protokollet		
Underskrift		

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Datum  
2022-10-07

§ 1

**Val av justerare****Beslut**

Beslutades att Sigge Tjärnlund får i uppdrag att justera detta protokoll.

§ 2

**Äskande om stående budget**

Revisorerna anser att för att klara uppdraget och kunna genomföra de granskningar som krävs att det bör finnas utrymme för fördjupade granskningar.

**Beslut**

att överlämna bifogad skrivelse med begäran om stående budget till direktionen.

Justerare sign

ST

Utdragets styrkande

LMn

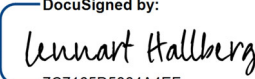
**Revisionen för  
Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen**Sida  
1Datum  
2022-10-07Till  
DirektionenKopia  
Kommunfullmäktige i  
Härnösand  
Kramfors  
Sollefteå**Budget för revisionen**

Enligt kommunallagen 9 kap har revisorerna i Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen i uppdrag att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Granskningen ska göras enligt god revisionsred i kommunal verksamhet.

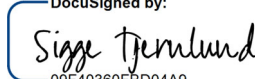
Revisorerna ska enligt god revisionsred vara oberoende och ska därigenom självständigt välja vad som ska granskas. Det är idag inte möjligt då det inte finns medel avsatta för så kallade fördjupade granskningar.

Revisorerna äskar därför om budget för fördjupade granskningar med 100 tkr per år från budget år 2023.

**Revisorer i Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen**

DocuSigned by:  
  
7C7165D5894A4FE...  
Lennart Hallberg  
Ordförande

DocuSigned by:  
  
D88B22CAA4114CF...  
Martin Nilsson

DocuSigned by:  
  
09F4036DFBD04A9...  
Sigge Tjernlund



Revisorerna

2022-10-07

Till kommunfullmäktige i  
Härnösands kommun  
Kramfors kommun  
Sollefteå kommun

## Revisorernas bedömning av delårsrapport

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2022-08-31 är förenligt med de mål som direktionen beslutat. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god revisions sed i kommunal verksamhet.

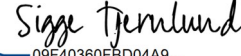
Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport.

Revisorernas bedömning är att resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av direktionens fastställda finansiella målen för god ekonomisk hushållning. Revisionen bedömer att målet för utbildning kommer att uppnås medan målet för att träffa barn och ungdomar inte kommer att klaras. Vad gäller målen för inkommande larm och tillsyn kan vi inte fullt ut bedöma förutsättningarna att nå målen för god ekonomisk hushållning.

2022-10-07

DocuSigned by:  
  
7C7165D586444EF...  
Lennart Hallberg  
Ordförande

DocuSigned by:  
  
D88B22CAA4114CF...  
Martin Nilsson

DocuSigned by:  
  
09F40360FBD04A9...  
Sigge Tjærnlund

**Bilagor:** Rapport över de sakkunnigas granskning av resultat enligt delårsrapport



# Översiktlig granskning

## Räddningstjänsten Höga kusten Ådalen

Delårsrapport per 2022-08-31

—

2022-10-07





# Innehåll



**Sammanfattning**



**Inledning**



**Resultat av granskning**

# 01 Sammanfattning

# Sammanfattning

Vi har av Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalens revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per 2022-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022.

Kommunalförbundets revisorer ska enligt kommunallagen (2017:725) kapitel 12 bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som direktionen beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckligt underlag för sin bedömning.

## Räkenskaperna och delårsrapporten

De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:

- Kommunalförbundets resultat för delåret uppgår till 3,4 mkr, vilket är 2,3 mkr högre än samma period förra året. Det beror främst på att de kommunala bidragen ökat mer än förbundets nettokostnader jämfört med föregående år. Vilket förklaras främst av att kostnaderna för pension beräknas bli väsentligt lägre än budgeterat.
- Kommunalförbundets prognos för helåret uppgår till 3,6 mkr, vilket är 3,6 mkr högre än budget.
- Kommunens balanskravsresultat beräknas uppgå till 3,6 mkr för 2022.

Vi har, med reservation för de eventuella effekter av att granskningen utförts enligt de avgränsningar som anges under rubriken avgränsning, inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, och i granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.

# Sammanfattning forts.

## Underlag för revisorernas bedömning utifrån direktionens mål

Enligt bestämmelser i kommunallagen ska direktionen i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av direktionen beslutade målen för god ekonomisk hushållning

Vi noterar att direktionen inte gjort någon sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning kommer att uppnås.

## Finansiella mål

Vår bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med de av direktionen fastställda finansiella målen. Gällande prognosen för år 2022 har vi inte funnit några indikationer på att direktionens bedömning skulle vara väsentligen felaktig.

## Verksamhetsmål

Vi bedömer att direktionen kommer att uppnå målet för utbildning och inte klara målet för att träffa barn och ungdomar. Vad gäller målet för inkommande larm och tillsyn kan vi inte fullt ut bedöma förutsättningarna att nå målen.

## Övrigt

Tidplanen för avlämnandet av årsredovisningen har inte hållits varför granskningen och rapporteringen blivit försenad. Vi rekommenderar förbundet att tillse att tidplaner hålls kommande år.

DocuSigned by:  
Sundsvall 2022-10-07  
*Marlene Olsson*  
0BAC8DCCDFE4CE...  
Marlene Olsson  
Auktoriserad revisor

DocuSigned by:  
*Lena Medin*  
9CB391F9DD1D41B...  
Lena Medin  
Certifierad kommunal revisor

# 02 Inledning

# Inledning

Av kommunala bokförings- och redovisningslagen framgår att kommuner (och kommunalförbund) ska upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, det vill säga minst sex månader och högst åtta månader. Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av direktionen och som de förtroendevalda revisorerna ska göra en bedömning av. Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunen och kommunkoncernens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårets utgång.

Kommunalförbundets revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som direktionen beslutat (2 §). Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

## Syfte och revisionsfråga

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

- Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?
- Är resultatet i delårsrapporten förenliga med de av kommunfullmäktige fastställda målen för god ekonomisk hushållning, det vill säga finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

Resultatet av vår granskning utgör underlag för de förtroendevalda revisorernas utformning av utlåtandet till kommunfullmäktige.

# Inledning forts.

## Revisionskriterier

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

- Översiktlig granskning av de finansiella delen av delårsrapporten
- Förvaltningsberättelsens innehåll
- Hur kommunen redovisar hur det prognostiserade resultatet är förenligt med målen för god ekonomisk hushållning, finansiella och verksamhetsmässiga mål.

Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:

- Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)
- God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
- Interna regelverk och instruktioner
- Fullmäktigebesluthållning

## Metod

Granskningen har genomförts genom:

- Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive delårsrapporten
- Intervjuer med berörda tjänstepersoner
- Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av Direktionen beslutade målen
- Översiktlig analys av resultat- och balansräkning

# Inledning forts.

## Avgränsning

Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2022-08-31.

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av god revisionsred i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR och Skyrev. Det innebär att vi planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med begränsad säkerhet försäkra oss att delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter. Granskning har således ej utförts i enlighet med ISA eller ISRE 2410. Granskning har således ej utförts i enlighet med ISA, ISRE 2410 eller den nya standarden för kommunal räkenskapsrevision som träder i kraft 2023.

Som en del i vår granskning har vi efterfrågat ett revisionsbevis i form av ett uttalande från kommunförbundsledningen. Räddningschefen och ekonomiansvarig har undertecknat översänt uttalande.

En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som vidtas gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en fullständig revision utförts.

Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk.

Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.

I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt tillhörande noter. Övriga delar har enbart granskats med utgångspunkt från att informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna.

Granskningen av finansiella och verksamhetsmål är grundat på den återrapportering som finns i delårsrapporten.

Denna rapport sammanfattar främst i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.

Granskningen avser direktionens delårsrapport som enligt 11 kap 16 § kommunallagen ska behandlas av kommunfullmäktige.

Rapporten är faktakontrollerad av räddningschefen.



# **03**

# **Resultat av granskningen**

# Förvaltningsberättelsen

Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. RKR preciserar i RKR R17 Delårsrapport vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.

Enligt RKR R17 Delårsrapport ska vidare uppgift i förvaltningsberättelsen bland annat lämnas om:

- Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under delårsperioden eller efter dess slut, men innan delårsrapporten upprättas.
- Upplysningar om kommunens och kommunkoncernens förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning.
- En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten.
- En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen.

Vi noterar att kommunens förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R17 Delårsrapport.

# Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagens bestämmelser ska direktionen i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning.

Vi noterar att direktionen inte gjort någon sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning kommer att uppnås.

## Finansiella mål

Direktionen har fastställt tre finansiella mål varav alla bedöms uppnås i prognosen.

- Årets resultat ska uppgå till minst 0,001% av omsättningen
- Årets avskrivningar ska inte överskrida budgeterad avskrivning
- Årets investeringar ska göras med eget kapital

**Vår bedömning** är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med de av direktionen fastställda finansiella målen. Gällande prognosen för år 2022 har vi inte funnit några indikationer på att direktionens bedömning skulle vara väsentligen felaktig.

# Verksamhetsmål

Verksamhetsmålen är

- Under 2022 ska 100 % av inkommande larm som definieras som *räddningstjänst* rendera i en insats
- Minst 80 tillsyner ska utföras under året
- Minst 900 personer ska utbildas under året
- Under år 2022 ska Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen träffa minst 1 200 barn och ungdomar.

Av delårsrapporten framgår att målet att gällande inkommande larm kommer att uppnås. I utvärderingen exkluderas larm "I väntan på ambulans" då dessa uppges vara regionens ansvar. Vi kan inte verifiera den bedömningen.

Vad gäller tillsyner har 26 tillsyner utförts vilket uppges vara färre än planerat. Direktions bedömning är att målet troligen kommer att uppnås. Vi kan av delårsrapporten inte utläsa vad som ligger till grund för att målet kommer att uppnås.

Avseende utbildningsmålet har Räddningstjänsten klarat drygt 90 % av målet fram till augusti. Direktionen bedömer att målet kommer att uppnås. Vi gör ingen annan bedömning.

Målet att träffa barn och ungdomar bedömer direktionen inte kommer att uppnås. Vi gör ingen annan bedömning.

**Vi bedömer** att direktionen kommer att uppnå målet för utbildning och inte klara målet för att träffa barn och ungdomar. Vad gäller målet för inkommande larm och tillsyner kan vi inte fullt ut bedöma förutsättningarna att nå målen.

# Balanskravsresultat

Ett kommunalförbund ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen.

Direktionen redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen. Av delårsrapporten framgår det att kommunalförbundets prognostiserade balanskravsresultat uppgår till 3,6 mkr.

Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

Beräkningen som ligger till grund för kommunalförbundets balanskravsresultat innehåller enligt vår bedömning inga väsentliga felaktigheter.

# Resultaträkning

Kommunalförbundets långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna överstiger kostnaderna för att inte urholka det egna kapitalet.

Kommunalförbundets resultat för delåret uppgår till 3,4 mkr, vilket är 2,3 mkr högre än samma period förra året. Det beror främst på att verksamhetens nettokostnader inte ökat i samma takt som kommunala bidrag, vilket i sin tur förklaras av att kostnaden för pension är 3,2 mkr lägre än budget.

Kommunalförbundets årsprognos uppgår till 3,6 mkr, vilket är något högre än delårsresultatet.

# Balansräkning

## Anläggningstillgångar

Kommunalförbundets årsbudget för investeringar 2022 uppgår till 3 mkr. Till och med augusti har förbundet investerat 173 tkr.

Årsprognosen visar att kommer kommunalförbundet att investera 1 300 tkr, vilket visar på att 1 700 tkr inte kommer att användas under året. Det beror på främst på förskjutningar i leveranstider.

# Redovisningsprinciper

I delårsrapporten ska enligt RKR R17 samma beräkningsmetoder användas som i den senaste årsredovisningen eller, om dessa principer eller metoder har ändrats, en beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen. Upplysningar ska även lämnas kring säsongsvariationer, cykliska effekter som har påverkan på verksamheten, karaktären och storleken på jämförelsestörande poster, effekten av ändrade uppskattningar och bedömningar samt förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser.

I delårsrapporten anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med LKBR och RKR:s rekommendationer.

## Drift- och investeringsredovisning

Drift- och investeringsredovisningen ingår i delårsrapporten i enlighet med RKR R14 Drift- och investeringsredovisning.



[kpmg.com/socialmedia](https://kpmg.com/socialmedia)

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

The KPMG name and logo are trademarks used under license by the independent member firms of the KPMG global organization.

**Document Classification: KPMG Public**





Datum  
2022-10-07

Revisionen

Till:  
Direktionen

För kännedom:  
Kommunfullmäktige i  
Härnösand, Kramfors och  
Sollefteå kommuner

## **Revisionsrapport "Översiktlig granskning - delårsrapport per 2022-08-31"**

KPMG har på uppdrag av förbundets revisorer översiktligt granskat delårsrapporten per 2022-08-31. Resultatet av granskningen utgör underlag för vår bedömning av delårsrapporten.

Med vänliga hälsningar

DocuSigned by:

*Lennart Hallberg*

Lennart Hallberg  
Ordförande



# Översiktlig granskning

## Räddningstjänsten Höga kusten Ådalen

Delårsrapport per 2022-08-31

—

2022-10-07



# Innehåll



**Sammanfattning**



**Inledning**



**Resultat av granskning**

# 01 Sammanfattning

# Sammanfattning

Vi har av Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalens revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per 2022-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022.

Kommunalförbundets revisorer ska enligt kommunallagen (2017:725) kapitel 12 bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som direktionen beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckligt underlag för sin bedömning.

## Räkenskaperna och delårsrapporten

De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:

- Kommunalförbundets resultat för delåret uppgår till 3,4 mkr, vilket är 2,3 mkr högre än samma period förra året. Det beror främst på att de kommunala bidragen ökat mer än förbundets nettokostnader jämfört med föregående år. Vilket förklaras främst av att kostnaderna för pension beräknas bli väsentligt lägre än budgeterat.
- Kommunalförbundets prognos för helåret uppgår till 3,6 mkr, vilket är 3,6 mkr högre än budget.
- Kommunens balanskravsresultat beräknas uppgå till 3,6 mkr för 2022.

Vi har, med reservation för de eventuella effekter av att granskningen utförts enligt de avgränsningar som anges under rubriken avgränsning, inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, och i granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.

# Sammanfattning forts.

## Underlag för revisorernas bedömning utifrån direktionens mål

Enligt bestämmelser i kommunallagen ska direktionen i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av direktionen beslutade målen för god ekonomisk hushållning

Vi noterar att direktionen inte gjort någon sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning kommer att uppnås.

## Finansiella mål

Vår bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med de av direktionen fastställda finansiella målen. Gällande prognosen för år 2022 har vi inte funnit några indikationer på att direktionens bedömning skulle vara väsentligen felaktig.

## Verksamhetsmål

Vi bedömer att direktionen kommer att uppnå målet för utbildning och inte klara målet för att träffa barn och ungdomar. Vad gäller målet för inkommande larm och tillsyn kan vi inte fullt ut bedöma förutsättningarna att nå målen.

## Övrigt

Tidplanen för avlämnandet av årsredovisningen har inte hållits varför granskningen och rapporteringen blivit försenad. Vi rekommenderar förbundet att tillse att tidplaner hålls kommande år.

DocuSigned by:  
Sundsvall 2022-10-07  
*Marlene Olsson*  
0BAC8DCCDFE4CE...  
Marlene Olsson  
Auktoriserad revisor

DocuSigned by:  
*Lena Medin*  
9CB391F9DD1D41B...  
Lena Medin  
Certifierad kommunal revisor

# 02 Inledning

# Inledning

Av kommunala bokförings- och redovisningslagen framgår att kommuner (och kommunalförbund) ska upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, det vill säga minst sex månader och högst åtta månader. Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av direktionen och som de förtroendevalda revisorerna ska göra en bedömning av. Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunen och kommunkoncernens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårets utgång.

Kommunalförbundets revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som direktionen beslutat (2 §). Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

## Syfte och revisionsfråga

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

- Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?
- Är resultatet i delårsrapporten förenliga med de av kommunfullmäktige fastställda målen för god ekonomisk hushållning, det vill säga finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

Resultatet av vår granskning utgör underlag för de förtroendevalda revisorernas utformning av utlåtandet till kommunfullmäktige.



# Inledning forts.

## Revisionskriterier

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

- Översiktlig granskning av de finansiella delen av delårsrapporten
- Förvaltningsberättelsens innehåll
- Hur kommunen redovisar hur det prognostiserade resultatet är förenligt med målen för god ekonomisk hushållning, finansiella och verksamhetsmässiga mål.

Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:

- Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)
- God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
- Interna regelverk och instruktioner
- Fullmäktigebesluthållning

## Metod

Granskningen har genomförts genom:

- Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive delårsrapporten
- Intervjuer med berörda tjänstepersoner
- Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av Direktionen beslutade målen
- Översiktlig analys av resultat- och balansräkning

# Inledning forts.

## Avgränsning

Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2022-08-31.

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av god revisionsred i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR och Skyrev. Det innebär att vi planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med begränsad säkerhet försäkra oss att delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter. Granskning har således ej utförts i enlighet med ISA eller ISRE 2410. Granskning har således ej utförts i enlighet med ISA, ISRE 2410 eller den nya standarden för kommunal räkenskapsrevision som träder i kraft 2023.

Som en del i vår granskning har vi efterfrågat ett revisionsbevis i form av ett uttalande från kommunförbundsledningen. Räddningschefen och ekonomiansvarig har undertecknat översänt uttalande.

En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som vidtas gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en fullständig revision utförts.

Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk.

Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.

I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt tillhörande noter. Övriga delar har enbart granskats med utgångspunkt från att informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna.

Granskningen av finansiella och verksamhetsmål är grundat på den återrapportering som finns i delårsrapporten.

Denna rapport sammanfattar främst i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.

Granskningen avser direktionens delårsrapport som enligt 11 kap 16 § kommunallagen ska behandlas av kommunfullmäktige.

Rapporten är faktakontrollerad av räddningschefen.

# **03**

# **Resultat av granskningen**

# Förvaltningsberättelsen

Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. RKR preciserar i RKR R17 Delårsrapport vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.

Enligt RKR R17 Delårsrapport ska vidare uppgift i förvaltningsberättelsen bland annat lämnas om:

- Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under delårsperioden eller efter dess slut, men innan delårsrapporten upprättas.
- Upplysningar om kommunens och kommunkoncernens förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning.
- En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten.
- En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen.

Vi noterar att kommunens förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R17 Delårsrapport.

# Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagens bestämmelser ska direktionen i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning.

Vi noterar att direktionen inte gjort någon sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning kommer att uppnås.

## Finansiella mål

Direktionen har fastställt tre finansiella mål varav alla bedöms uppnås i prognosen.

- Årets resultat ska uppgå till minst 0,001% av omsättningen
- Årets avskrivningar ska inte överskrida budgeterad avskrivning
- Årets investeringar ska göras med eget kapital

**Vår bedömning** är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med de av direktionen fastställda finansiella målen. Gällande prognosen för år 2022 har vi inte funnit några indikationer på att direktionens bedömning skulle vara väsentligen felaktig.

# Verksamhetsmål

Verksamhetsmålen är

- Under 2022 ska 100 % av inkommande larm som definieras som *räddningstjänst* rendera i en insats
- Minst 80 tillsyner ska utföras under året
- Minst 900 personer ska utbildas under året
- Under år 2022 ska Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen träffa minst 1 200 barn och ungdomar.

Av delårsrapporten framgår att målet att gällande inkommande larm kommer att uppnås. I utvärderingen exkluderas larm "I väntan på ambulans" då dessa uppges vara regionens ansvar. Vi kan inte verifiera den bedömningen.

Vad gäller tillsyner har 26 tillsyner utförts vilket uppges vara färre än planerat. Direktions bedömning är att målet troligen kommer att uppnås. Vi kan av delårsrapporten inte utläsa vad som ligger till grund för att målet kommer att uppnås.

Avseende utbildningsmålet har Räddningstjänsten klarat drygt 90 % av målet fram till augusti. Direktionen bedömer att målet kommer att uppnås. Vi gör ingen annan bedömning.

Målet att träffa barn och ungdomar bedömer direktionen inte kommer att uppnås. Vi gör ingen annan bedömning.

**Vi bedömer** att direktionen kommer att uppnå målet för utbildning och inte klara målet för att träffa barn och ungdomar. Vad gäller målet för inkommande larm och tillsyner kan vi inte fullt ut bedöma förutsättningarna att nå målen.

# Balanskravsresultat

Ett kommunalförbund ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen.

Direktionen redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen. Av delårsrapporten framgår det att kommunalförbundets prognostiserade balanskravsresultat uppgår till 3,6 mkr.

Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

Beräkningen som ligger till grund för kommunalförbundets balanskravsresultat innehåller enligt vår bedömning inga väsentliga felaktigheter.

# Resultaträkning

Kommunalförbundets långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna överstiger kostnaderna för att inte urholka det egna kapitalet.

Kommunalförbundets resultat för delåret uppgår till 3,4 mkr, vilket är 2,3 mkr högre än samma period förra året. Det beror främst på att verksamhetens nettokostnader inte ökat i samma takt som kommunala bidrag, vilket i sin tur förklaras av att kostnaden för pension är 3,2 mkr lägre än budget.

Kommunalförbundets årsprognos uppgår till 3,6 mkr, vilket är något högre än delårsresultatet.

# Balansräkning

## Anläggningstillgångar

Kommunalförbundets årsbudget för investeringar 2022 uppgår till 3 mkr. Till och med augusti har förbundet investerat 173 tkr.

Årsprognosen visar att kommer kommunalförbundet att investera 1 300 tkr, vilket visar på att 1 700 tkr inte kommer att användas under året. Det beror på främst på förskjutningar i leveranstider.



# Redovisningsprinciper

I delårsrapporten ska enligt RKR R17 samma beräkningsmetoder användas som i den senaste årsredovisningen eller, om dessa principer eller metoder har ändrats, en beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen. Upplysningar ska även lämnas kring säsongsvariationer, cykliska effekter som har påverkan på verksamheten, karaktären och storleken på jämförelsestörande poster, effekten av ändrade uppskattningar och bedömningar samt förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser.

I delårsrapporten anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med LKBR och RKR:s rekommendationer.

## Drift- och investeringsredovisning

Drift- och investeringsredovisningen ingår i delårsrapporten i enlighet med RKR R14 Drift- och investeringsredovisning.



[kpmg.com/socialmedia](https://kpmg.com/socialmedia)

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

The KPMG name and logo are trademarks used under license by the independent member firms of the KPMG global organization.

**Document Classification: KPMG Public**

Kommunalförbundet  
Kollektivtrafikmyndigheten i  
Västernorrlands län  
Revisorerna

2022-10-24

Till  
Kommunfullmäktige i Ånge, Sundsvall,  
Timrå, Härnösand, Kramfors, Sollefteå  
och Örnsköldsvik

Regionfullmäktige

För kännedom  
Direktionen  
Kommunalförbundet  
Kollektivtrafikmyndigheten i  
Västernorrlands län  
Org nr 22200-2923

## Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2022-08-31

Vi, av Regionfullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2022-08-31 är förenligt med de mål som direktionen beslutat om. Bedömningen avser de mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.

Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.

Vår samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten inte är förenligt med det finansiella mål och de verksamhetsmål som direktionen beslutat om som är av särskild betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Som stöd för vår bedömning åberopas bifogad rapport.

2022-10-24

Mikael Gäfvert

Åke Söderberg

Thomas Jäarf





# Översiktlig granskning

**Kommunalförbundet  
Kollektivtrafikmyndigheten  
i Västernorrland**

Delårsrapport per 2022-08-31

—

2022-10-24



# Innehåll



**Sammanfattning**



**Inledning**



**Resultat av granskning**

# 01 Sammanfattning

# Sammanfattning

Vi har av Kommunalförbundet Kollektivtrafiken i Västernorrlands revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per 2022-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022.

Kommunalförbundets revisorer ska enligt kommunallagen (2017:725) kapitel 12 bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckligt underlag för sin bedömning.

## Räkenskaperna och delårsrapporten

De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:

- Kommunalförbundets resultat för delåret uppgår till 0 mkr (0 mkr). Då kommunalförbundet finansieras av medlemmarna via bidrag tillämpar kommunalförbundet en fördelningsmodell för fördelning av intäkter och kostnader mellan medlemmarna. Nettokostnaden för respektive medlem ligger sedan till grund för vad de ska betala i medlemsbidrag för att kommunalförbundet ska gå med +/- 0.
- Kommunalförbundets nettokostnad för delåret uppgår till -436,1 mkr (415,4). Prognosen för helåret uppgår till -661,8 mkr, vilket är 57,4 mkr högre än budget. Den högre prognostiserade nettokostnaden förklaras främst av ökade kostnader om 50,7 mkr till följd av indexstyrda kostnader avseende främst HVO, men även något lägre intäkter om 6,6 mkr. Vidare prognostiseras även biljettsubventionerna bli 63,1 mkr lägre än budget vilket förklaras av sänkta biljettpriser.
- Kommunalförbundets balanskravsresultat beräknas uppgå till 0 mkr för 2022.

Vi har, med reservation för de eventuella effekter av att granskningen utförts enligt de avgränsningar som anges under rubriken avgränsning, inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, och i granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.




# Sammanfattning forts.

## Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål

Enligt bestämmelser i kommunallagen ska direktionen i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av direktionen beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen.

Direktionen bedömer utifrån prognoserna att god ekonomisk hushållning inte kommer att uppnås för år 2022. Vi delar direktionens bedömning.

Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning utvärderas för hela kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala koncernföretag gemensamt. Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har utvärderas för kommunkoncernen som helhet.

DocuSigned by:  
Stadsval 2022-10-24  
  
E2BE594B7DF141F  
Lars Skoglund  
Auktoriserad revisor

DocuSigned by:  
  
9CB391F9DD1D41B...  
Lena Medin  
Certifierad kommunal revisor

# 02 Inledning

# Inledning

Av kommunala bokförings- och redovisningslagen framgår att kommunalförbund ska upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, det vill säga minst sex månader och högst åtta månader. Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av kommunfullmäktige och som de förtroendevalda revisorerna ska göra en bedömning av. Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunalförbundet och kommunalförbundskoncernens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårets utgång.

Kommunalförbundets revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (2 §). Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

## Syfte och revisionsfråga

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

- Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?
- Är resultatet i delårsrapporten förenligt med de av förbundsdirektionen fastställda målen för god ekonomisk hushållning, det vill säga finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

Resultatet av vår granskning utgör underlag för de förtroendevalda revisorernas utformning av utlåtandet till förbundsdirektionen.

# Inledning forts.

## Revisionskriterier

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

- Översiktlig granskning av de finansiella delarna av delårsrapporten
- Förvaltningsberättelsens innehåll
- Hur kommunalförbundet redovisar hur det prognostiserade resultatet är förenligt med målen för god ekonomisk hushållning, finansiella mål och verksamhetsmässiga mål.

Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:

- Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)
- God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
- Interna regelverk och instruktioner
- Förbundsdirektionens beslut

## Metod

Granskningen har genomförts genom:

- Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive delårsrapporten
- Intervjuer med berörda tjänstepersoner
- Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen
- Översiktlig analys av resultat- och balansräkning

# Inledning forts.

## Avgränsning

Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2022-08-31.

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av god revisionsred i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR och Skyrev. Det innebär att vi planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med begränsad säkerhet försäkra oss att delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter. Granskning har således ej utförts i enlighet med ISA eller ISRE 2410. Granskning har således ej utförts i enlighet med ISA, ISRE 2410 eller den nya standarden för kommunal räkenskapsrevision som träder i kraft 2023.

Som en del i vår granskning har vi efterfrågat ett revisionsbevis i form av ett uttalande från förbundsledningen. Förbundsdirektören och ekonomiansavrig har undertecknat översänt uttalande.

En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som vidtas gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en fullständig revision utförts.

Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk.

Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.

I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt tillhörande noter. Övriga delar har enbart granskats med utgångspunkt från att informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna.

Granskningen av finansiella mål och verksamhetsmål är grundat på den återrapportering som finns i delårsrapporten.

Denna rapport sammanfattar främst i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.

Granskningen avser förbundsdirektionens delårsrapport som enligt 11 kap 16 § kommunallagen ska behandlas av förbundsdirektionen.

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen.

# **03**

# **Resultat av granskningen**

# Förvaltningsberättelsen

Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. RKR preciserar i RKR R17 Delårsrapport vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.

Enligt RKR R17 Delårsrapport ska vidare uppgift i förvaltningsberättelsen bland annat lämnas om:

- Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under delårsperioden eller efter dess slut, men innan delårsrapporten upprättas.
- Upplysningar om kommunalförbundets och kommunalförbundskoncernens förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning.
- En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten.
- En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen.

Vi noterar att kommunalförbundets förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R17 Delårsrapport.

# Bedömning av förbundsdirektionens mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagens bestämmelser ska direktionen i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning.

Direktionen bedömer utifrån prognoserna att god ekonomisk hushållning inte kommer att uppnås för år 2022. Vi delar direktionens bedömning.

Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning utvärderas för hela kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala koncernföretag gemensamt.

Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har utvärderas för kommunkoncernen som helhet.



# Finansiella mål och verksamhetsmål

Direktionens bedömning baseras på de tre delmål som anses vara särskilt betydelsefulla och ska ha uppnått godkänd nivå för att kollektivtrafikmyndigheten ska anses ha uppnått god ekonomisk hushållning. Till varje målområde finns ett antal indikatorer och utfallet av dessa per 31 augusti ligger till grund för bedömningen.

Nedan framgår direktionens bedömning av de tre delmålen:

Övergripande målområde	Verksamhetens mål	Årsprognos aug	Måluppfyllelse
Resenär	Vi ska resurseffektivt öka det kollektiva resandet	Nej, målet uppfylls inte	Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Antalet resor i Västernorrlands län har minskat kraftigt till följd av covid-19 pandemin och inte återhämtat sig fullt.
Hållbarhet	Minskad negativ miljöpåverkan	Ja, med vissa brister	Bedömningen är att målet kommer att uppfyllas. Energianvändning per produktionskilometer är något högre än riktvärde.
Hållbarhet	Resurseffektiv kollektivtrafik	Nej, målet uppfylls inte	Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Kostnaderna ökar i och med index och antalet resenärer inte är tillbaka till nivå innan pandemin.

Vi har inte funnit några indikationer som säger emot direktionens bedömning.

# Balanskravsresultat

En kommun ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen.

Förbundsdirektionen redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen. Av delårsrapporten framgår det att kommunalförbundets prognostiserade balanskravsresultat uppgår till 0 kr.

Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

Beräkningen som ligger till grund för kommunens balanskravsresultat innehåller enligt vår bedömning inga väsentliga felaktigheter.

# Resultaträkning

Ett kommunalförbunds långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna överstiger kostnaderna för att inte urholka det egna kapitalet.

Belopp i mkr	2022-08-31	2021-08-31	Prognos 2022	Budget 2022
Verksamhetens nettokostnader	-436,1	-415,4	-661,8	-604,4
Subventioner	56,2	68	87,6	150,8
Medlemsbidrag	379,9	347,4	574,1	453,6
Årets resultat	0	0	0	0

Kommunalförbundets nettokostnader uppgår till -436,1 mkr vilket är 20,7 mkr högre än samma period förra året. Det förklaras främst av ökade kostnader om 30,2 mkr. Ökningen förklaras till följd av ökade indexstyrda kostnader avseende främst HVO. Minskade intäkter relaterat till subventioner är hänförligt till prisjusteringar på biljetter.

Kommunalförbundets årsprognos uppgår till -661,8 mkr, vilket är 57,4 mkr högre än budget. Ökningen mot budget förklaras främst av högre kostnader om 50,7 mkr vilket förklaras av samma som ovan. Vidare prognostiserar kommunalförbundet även med att ersättning om 5 mkr kommer att erhållas för förlorade intäkter till följd av Corona Pandemin. Biljettsubventionerna beräknas i prognosen minska med 63,2 mkr, detta till följd av prisjusteringar på biljetter enligt ovan, regleringen av dessa skedde efter att budgeten var lagd för 2022.

# Balansräkning

	2022-08-31	2021-12-31	Sammanställd 2022-08-31	Sammanställd 2021-12-31
<b>Balansomslutning</b>	229,6	249,9	668,6	653,2
<b>Redovisat eget kapital</b>	1,3	1,3	2,2	2,9
<b>Redovisad soliditet</b>	0,6%	0,5%	0,3%	0,4%
<b>Omsättningstillgångar</b>	209,8	230,2	277,8	313,1
<b>Avsättningar</b>	0,0	0,0	23,5	22,7
<b>Långfristiga skulder</b>	0,0	0,0	327,5	290,8
<b>Kortfristiga skulder</b>	228,3	248,6	315,4	336,8

Balansomslutningen för kommunalförbundet minskar med 20,3 mkr jämfört med bokslutet. På tillgångssidan är minskningen främst hänförlig till lägre saldo på bank till följd av negativt kassaflöde. På skuldsidan förklaras minskningen av lägre leverantörsskuld om 26,8 mkr vilket motverkas av högre skuld till medlemmarna om 13 mkr.

Balansomslutningen för koncernen uppgår till 668,6 mkr vilket är en ökning med 15,4 mkr. Ökningen på tillgångssidan förklaras av investeringar i anläggningstillgångar i dotterbolaget Transitio och på skuldsidan ökar långfristiga lån till följd av investeringarna.

# Sammanställda räkenskaper

Enligt kommunal bokförings- och redovisningslagen 12 kap 2§ ska de sammanställda räkenskaperna omfatta de juridiska personer i vilka kommunalförbundet har ett betydande inflytande. Av författningskommentarerna framgår att ett betydande inflytande förutsätts föreligga när kommunalförbundet innehar minst 20 % av rösterna i en annan juridisk person. Det finns dock möjlighet att göra avsteg från principen om företaget har en ringa omsättning eller balansomslutning.

I RKR R17 Delårsrapport är det upp till varje kommunalförbund att avgöra om de kommunala bolagen ska omfattas av delårsrapporten. Att de kommunala bolagen ska ingå torde dock vara nödvändigt eftersom det är direktionens måls för hela kommunalförbundskoncernen som ska bedömas.

I de sammanställda räkenskaperna ingår förutom kommunalförbundet följande enheter:

Västernorrlands Läns Trafik AB, 100 %

Bussgods i Västernorrland AB, 100%

Norrtåg AB, 25%

AB Transitio, 5%

# Redovisningsprinciper

I delårsrapporten ska enligt RKR R17 samma beräkningsmetoder användas som i den senaste årsredovisningen eller, om dessa principer eller metoder har ändrats, en beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen. Upplysningar ska även lämnas kring säsongsvariationer, cykliska effekter som har påverkan på verksamheten, karaktären och storleken på jämförelsestörande poster, effekten av ändrade uppskattningar och bedömningar samt förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser.

I delårsrapporten anges under avsnittet "Redovisningsprinciper" att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med LKBR och RKR:s rekommendationer.

# Kassaflödesanalys

Vi har granskat att kassaflödesanalysens innehåll i allt väsentligt överensstämmer med motsvarande uppgifter i övriga delar av delårsrapporten. Granskningen har inte föranlett några noteringar.

# Drift- och investeringsredovisning

Drift- och investeringsredovisningen ingår i delårsrapporten i enlighet med RKR R14 Drift- och investeringsredovisning.



[kpmg.com/socialmedia](https://kpmg.com/socialmedia)

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

The KPMG name and logo are trademarks used under license by the independent member firms of the KPMG global organization.

**Document Classification: KPMG Public**

**Certificate Of Completion**

Envelope Id: 6F31C60EFCC246AE9AFA877FC2EC397B	Status: Completed
Subject: Complete with DocuSign: Översiktlig granskning - delår 2022.pdf	
Source Envelope:	
Document Pages: 19	Signatures: 2
Certificate Pages: 2	Initials: 0
AutoNav: Enabled	Envelope Originator:
Envelopeld Stamping: Enabled	Marlene Olsson
Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna	PO Box 50768
	Malmö, SE -202 71
	marlene.olsson@kpmg.se
	IP Address: 81.224.95.19


**Record Tracking**

Status: Original	Holder: Marlene Olsson	Location: DocuSign
10/24/2022 11:32:35 AM	marlene.olsson@kpmg.se	

**Signer Events**

Lars Skoglund  
lars.skoglund@kpmg.se  
KPMG AB  
Security Level: Email, Account Authentication (None)

**Signature**

DocuSigned by:  
  
F2BE594B7DF141F...  
Signature Adoption: Pre-selected Style  
Using IP Address: 195.84.56.2

**Timestamp**

Sent: 10/24/2022 11:33:47 AM  
Viewed: 10/24/2022 11:50:38 AM  
Signed: 10/24/2022 11:50:42 AM

**Electronic Record and Signature Disclosure:**  
Not Offered via DocuSign

Lena Medin  
lena.medin@kpmg.se  
KPMG AB  
Security Level: Email, Account Authentication (None)

DocuSigned by:  
  
9CB391F9DD1D41B...  
Signature Adoption: Pre-selected Style  
Using IP Address: 90.129.219.2

Sent: 10/24/2022 11:33:47 AM  
Viewed: 10/24/2022 11:37:19 AM  
Signed: 10/24/2022 11:37:28 AM

**Electronic Record and Signature Disclosure:**  
Not Offered via DocuSign

In Person Signer Events	Signature	Timestamp
Editor Delivery Events	Status	Timestamp
Agent Delivery Events	Status	Timestamp
Intermediary Delivery Events	Status	Timestamp
Certified Delivery Events	Status	Timestamp
Carbon Copy Events	Status	Timestamp
Witness Events	Signature	Timestamp
Notary Events	Signature	Timestamp
Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Envelope Sent	Hashed/Encrypted	10/24/2022 11:33:47 AM
Certified Delivered	Security Checked	10/24/2022 11:37:19 AM
Signing Complete	Security Checked	10/24/2022 11:37:28 AM



<b>Envelope Summary Events</b>	<b>Status</b>	<b>Timestamps</b>
Completed	Security Checked	10/24/2022 11:50:42 AM

<b>Payment Events</b>	<b>Status</b>	<b>Timestamps</b>
-----------------------	---------------	-------------------

## Härnösands kommuns revisorer

Till  
Skolnämnden

För kännedom:  
Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen

2022-10-06

### Revisionsrapport ”Granskning av ledarskap inom grundskolan”

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av kommunens ledarskap inom grundskolan. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022.

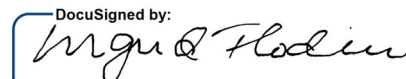
Revisionen önskar att skolnämnden lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten. Revisionen begär särskilt att skolnämnden kommenterar vilka åtgärder som ska vidtas med anledning av bristande stöd i ekonomifrågor till bl a rektorer. Skolnämndens prognosticerar för år 2022 ett underskott. Revisorerna önskar nämndens kommentar om det finns ett samband mellan underskott och förvaltningsledningens organisation, d v s overheadkostnader.

Svaret önskas senast den 9 december 2022. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.

Svaret skickas till Lena Medin, KPMG (mailadress [lana.medin@kpmg.se](mailto:lana.medin@kpmg.se)) för vidarebefordran till revisorerna.

För Härnösands kommuns revisorer

DocuSigned by:  
  
09F49360FB004A91...  
Sigge Tjernlund  
Ordförande

DocuSigned by:  
  
9E0145516B8C4B9...  
Ingrið Flóðin  
Vice ordförande

DocuSigned by:  
  
184086685EF1478...  
Bo-Anders Öberg  
2:a vice ordförande



# Granskning av ledarskap inom grundskolan

Rapport

Härnösands kommun

KPMG AB

2022-10-05

Antal sidor 13

GR - grundskolan ledning slutver2.docx



**Härnösands kommun**  
Granskning av ledarskap inom grundskolan

## **Innehållsförteckning**

1	Sammanfattning	2
2	Inledning	3
2.1	Syfte, revisionsfrågor och avgränsning	3
2.2	Revisionskriterier	3
2.3	Metod	3
2.4	Projektorganisation	3
3	Om ledningsfunktion inom grundskolan	4
4	Resultat av granskningen	4
4.1	Ledningsorganisation	4
4.2	Lednings och rektors organisatoriska förutsättningar	7
4.3	Rektors pedagogiska ledning och stöd	9
4.4	Ledarskapsutveckling	11
5	Slutsats och rekommendationer	13



Härnösands kommun  
Granskning av ledarskap inom grundskolan

## 1 Sammanfattning

Vi har av Härnösands kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens ledarskap inom grundskolan. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022.

Vår samlade bedömning är att det finns brister i styrningen vad gäller att ge förvaltningsledning och rektorer förutsättningar att leda det pedagogiska arbetet och verka för utbildningens utveckling. Bristen gäller förutsättningar för ekonomistyrning på alla nivåer i skolnämndens verksamheter. För övrigt bedömer vi att skolnämnden i huvudsak ger förvaltningsledning och rektorer förutsättningar att leda och utveckla arbetet. Av granskningen framgår också att rektor har förutsättningar att verka som pedagogiska ledare. Omsättningen på skolledare är inte särskilt hög och förutsättningar för rekrytering finns, inte minst genom ledarskapsutveckling för biträdande rektorer.

Utifrån vår granskning rekommenderar vi skolnämnden att

- säkerställa att förvaltning och rektorer har tillgång till ändamålsenligt ekonomisystem och att förvaltningsledning och rektorer har tillgång till adekvat ekonomiskt stöd inte minst vad gäller uppföljning av budget och utfall.
- utvärdera rektors behov av stödinsatser och då brister identifieras vidta åtgärder så att rektors fokus kan ligga på att leda det pedagogiska arbetet och utveckla utbildningen.
- fortsätta arbetet med att stärka rektors förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, vilket bland annat kan göras genom omfördelning av personalansvar.



Härnösands kommun  
Granskning av ledarskap inom grundskolan

## 2 Inledning

Vi har av Härnösands kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens ledarskap inom grundskolan. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022.

Rektor har i sitt arbete att hantera uppdrag från stat och kommun. Ofta uttrycks också uppdraget som en kollision mellan administration och pedagogiskt ledarskap. Kommunen har inom de ramar som riksdag och regering anger frihet att organisera och administrera verksamheten i skolan.

### 2.1 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Granskningen syftar till att bedöma om huvudmannen för utbildningen ger förvaltningsledning och rektorer förutsättningar att leda det pedagogiska arbetet och verka för utbildningens utveckling.

- Hur ser ledningsorganisationen ut för utbildningsväsendet? Hur är ansvaret mellan verksamhetschef och rektor fördelat?
- Vilka organisatoriska förutsättningar har skolchef, verksamhetschef och rektor att genomföra uppdragen?
- Hur uppfattar personalen tillgången till rektors pedagogiska ledning och stöd?
- Hur arbetar kommunen med ledarskapsutveckling för rektorerna?
- Vilka förutsättningar har kommunen att rekrytera kompetenta ledare?

### 2.2 Revisionskriterier

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller

- kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 §,
- skollagen (2010:800) 2 kap. 9-10 §§, och
- tillämpbara interna regelverk, policyer och beslut.

### 2.3 Metod

Granskningen har genomförts genom studier av Skolinspektionens beslut och skolenkät, dokumentstudier och intervjuer med skolnämndens presidium, skolchef, verksamhetschef för grundskola, urval av rektorer och lärare. Fyra lärare har också fått besvara frågor per e-post.

### 2.4 Projektorganisation

Granskningen har utförts av Joakim Nertyk, certifierad kommunal revisor och specialist och Klara Engström, verksamhetsrevisor. Lena Medin, certifierad kommunal revisor, har deltagit i sin roll som kvalitetssäkrare och kundansvarig.

Rapporten är faktagranskad av skolchef och verksamhetschef.



Härnösands kommun  
Granskning av ledarskap inom grundskolan

### 3 Om ledningsfunktion inom grundskolan

Kommunfullmäktige är huvudman för skolan och avgör i reglemente vilken styrelse eller nämnd som ska ansvara för att skolverksamheten bedrivs enligt lag och andra styrdokument. Huvudmannen bestämmer i stort om sin egen organisation, men sedan den 1 juli 2018 ska huvudmannen utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att verksamheten bedrivs enligt gällande föreskrifter.<sup>1</sup>

För varje skolenhet ska det finnas en rektor.<sup>2</sup> Någon annan titel får inte användas; ej heller får rektors titel användas av andra tjänstepersoner i organisationen som inte leder en skolenhet. Samma person kan vara rektor vid flera skolenheter, men det får bara finnas en rektor vid varje skolenhet. Hur det inre arbetet på skolenheten organiseras beslutar rektor.<sup>3</sup>

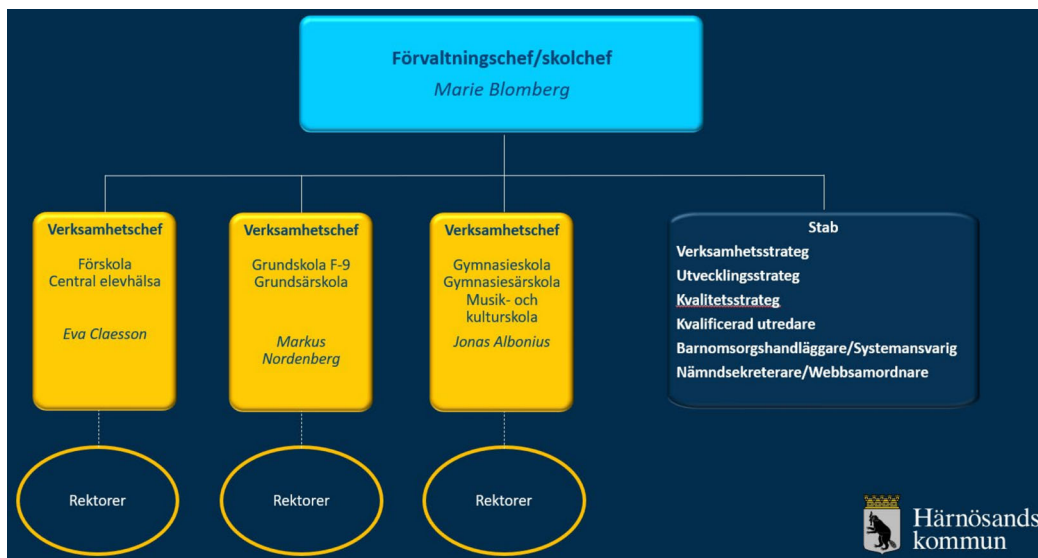
### 4 Resultat av granskningen

I Härnösands kommun ansvarar skolnämnden enligt reglemente för grundskolan och därmed för rektoreernas förutsättningar att leda det pedagogiska arbetet och verka för utbildningens utveckling.<sup>4</sup> I Härnösands kommun finns det elva kommunala skolenheter.

Vid Skolinspektionens senaste granskningar i Härnösands kommun har rektors ledarskap på huvudmannanivå inte berörts.

#### 4.1 Ledningsorganisation

Bilden nedan visar skolförvaltningens ledningsstruktur.



Härnösands kommun

<sup>1</sup> 2 kap. 8 a § SkoL

<sup>2</sup> 2 kap. 9 § SkoL

<sup>3</sup> 2 kap. 10 § SkoL

<sup>4</sup> Reglemente för skolnämnden, fastställt av kommunfullmäktige 2021-10-25 § 97



## Härnösands kommun

Granskning av ledarskap inom grundskolan

Förvaltningschefen är tillika skolchef enligt skollag och stödjer skolhuvudmannen i arbetet med att tillse att all verksamhet bedrivs i enlighet med gällande föreskrifter. Förvaltningen är organiserad utifrån verksamheter, dels skolformer dels annan verksamhet såsom central elevhälsa. Under skolchefen finns tre verksamhetschefer. Deras uppdrag är att driva utvecklingen mot uppsatta mål inom sina respektive områden genom att bland annat leda och stödja underställda enhetschefer såsom rektorer och rapportera uppåt till skolchef. Verksamhetscheferna redovisar verksamheternas arbete och måluppfyllelse till skolchef, men också direkt till nämnden.

Grundskolans rektorer är organisatoriskt placerade under verksamhetschef för grundskola, som också ansvarar för grundsärskolan. I intervjuer menar både nämndens presidium och tjänstepersoner att befintlig organisation fungerar väl och är den optimala, med undantag för det dubbla ansvar som åvilar verksamhetschef för gymnasieskola och vuxenutbildning. Rektorerna påtalar dock vikten av att verksamhetscheferna möjliggör samverkan mellan skolformerna. För grundskolans del både mot förskolan och gymnasieskolan. Skolchefen framför att det varje vecka avsätts tid för informations- och samverkansmöten. Vid behov träffas samtliga skolledare, i annat fall samlas skolledarna per verksamhetsområde. Verksamhetschefen påtalar att även de biträdande rektorerna deltar.

Bilden nedan visar grundskolans organisation inom verksamhetsområdet grundskola och grundsärskola.



Härnösands kommun

Ansvar för de tolv kommunala skolenheterna är fördelat på nio rektorer. Tre rektorer ansvarar för två skolenheterna vardera och övriga för var sin skolenhet. Ingen skola är uppdelad på flera skolenheter. Åtta rektorer har i ledningen av sina skolor stöd av biträdande rektorer. De biträdande rektorerna är organisatoriskt placerade under rektor, men tjänsterna finansieras delvis med centrala medel. Om rektor anser sig behöva mer ledningsstöd än vad de centrala medlen räcker till får rektor finansiera resterande med enhetens resurser. Enligt verksamhetschef avsattes för ett par år sedan centrala





## Härnösands kommun

Granskning av ledarskap inom grundskolan

resurser för biträdande rektorer då brister i rektorers arbetsmiljö hade identifierats av Arbetsmiljöverket.

Intervjuade lärare, på både stora och små skolenheter uppfattar ledningsorganisationen på enheterna som tydligt. På de små skolenheterna är rektor inte alltid på plats, men går alltid att nå via telefon, sms eller e-post. Rollerna i skolledningarna är klara. På en enhet har specialpedagoger en särskild roll som arbetslagsledare. Det har stärkt samverkan mellan den pedagogiska personalen och elevhälsan, menar lärare på skolan.

Nämndens presidium är nöjd med befintlig organisation, i vilken verksamhetsansvaret har renodlats. Dialogen mellan den politiska nivån och verksamheten är viktigt, menar presidiet. Med det avses inte bara rak dialog enligt styrkedjan utan också att den politiska nivån får möjlighet att diskutera direkt med rektorerna. Före pandemin planerades för kontinuerliga dialoger mellan nämnd, förvaltning och enhet. På grund av pandemin blev det dock inget av dialogerna som först kunde inledas i juni 2022. Enligt skolchef kommer dialogkaféer att genomföras efter varje sammanträde som behandlat uppföljning av huvudmannens kvalitetsarbete, det vill säga tre gånger per år. Dialogen uppskattas av samtliga berörda parter, men rektorerna påtalar vikten av att diskussionen om mål och måluppfyllelse också kopplas till de ekonomiska förutsättningar som ges i budget. Även strukturen för dialogerna bör tydliggöras, menar rektorerna.

### 4.1.1 Omsättning på och rekrytering av rektorer

Tjänsteperson vid skolförvaltningen menar att rörligheten bland rektorerna inom skolnämndens ansvarsområden varierar mellan skolformerna. Lägst är rörligheten i förskolan. Grundskolans rektorer har ungefär lika lång rektorserfarenhet. Många av skolledningarna vid F-6-enheterna är under utbildning inom det statliga rektorsprogrammet. Intervjuade rektorer och tjänstepersoner på central förvaltning kan inte se att omsättningshastigheten på rektorer i grundskolan är något problem och därför följs den inte upp genom specifikt nyckeltal.

Av de intervjuade rektorerna har två mer än femton års erfarenhet i olika kommuner och tre av de fyra har innehaft sina tjänster i Härnösand i minst fyra år. Överlag upplevs det dock svårare att rekrytera rektorer till de små skolenheterna. Under de senaste tre åren har tre rektorer lämnat sina tjänster, enligt verksamhetschef. Orsakerna bedöms av verksamhetschef inte ha att göra med rektors förutsättningar utan ha andra orsaker såsom önskan att prova på annan tjänst och/eller komma närmare hemmet.

Det har inte heller varit svårt att rekrytera nya rektorer. Det har alltid funnits personer att välja emellan, enligt verksamhetschef. En av rektorerna som slutade har valt att söka sig tillbaka till Härnösands kommun och en annan har handplockats till uppdraget som rektor.

### 4.1.2 Bedömning

Vi bedömer att rektorsorganisationen uppfyller lagens krav på att varje skolenhet ska ledas av en rektor och konstaterar också att en skolchef är utsedd. Vi bedömer att ledningsorganisationen som helhet i huvudsak är ändamålsenlig till sin struktur. Vi ser positivt på att dialogen mellan nämnd, förvaltning och enheter ska genomföras



**Härnösands kommun**  
Granskning av ledarskap inom grundskolan

kontinuerligt. Det är dock viktigt att det finns en systematik i dialogerna och att de kopplas till verksamhetens uppdrag och förutsättningar så att eventuella brister identifieras och adekvata åtgärder vidtas.

Omsättningen på skolledare utgör inte ett problem, men huvudmannen bör vara uppmärksam på om omsättningen är särskilt hög vid enskilda enheter till exempel vid små skolenheter.

## 4.2 Lednings och rektors organisatoriska förutsättningar

Skolchefen har direkt personalansvar för tio medarbetare varav tre är verksamhetschefer och merparten av de övriga är tjänstepersoner på skolkontoret. Skolchefen upplever att kompetensen hos medarbetarna är hög och att stödet är gott. Verksamhetschefen har elva underställda varav merparten är rektorer. Verksamhetschefen upplever att stödet är gott inom alla områden utom ekonomi.

Vilket redan har framgått ovan stöds rektorer vid större skolenheter av biträdande rektorer. Det formella personalansvaret per rektor varierar mellan 20 och närmare 60 medarbetare. I kommunens interna regelverk för ledning av personal har biträdande rektorer ingen formell roll. Skolchef och verksamhetschef menar att omfattningen av rektors personalansvar bör minska för de rektorer som har störst personalgrupper genom att deras biträdande rektorer ges personalansvar. Enligt skolchef har personalstrateg på HR-avdelningen fått i uppdrag att se över detta.

Härnösands kommun låter dess personal årligen besvara en medarbetarenkät. Enkäterna sammanställs på olika nivåer bland annat per chef. Det går inte att särskilja rektorer från andra underställda i verksamhetschefens personalgrupp. Av verksamhetschefens för grundskola personal är åtta rektorer och tre andra medarbetare: en biträdande rektor och IT-personal.

En av frågorna i enkäten handlar om medarbetaren "har de resurser som behövs för att kunna utföra [sina] arbetsuppgifter". Med resurser avses här till exempel "arbetsmetoder och arbetsredskap, kompetens och bemanning". Svaren fördelar sig mellan de fasta svarsalternativen "stämmer mycket bra" till "stämmer ganska dåligt". Fem personer anger att påståendet stämmer mycket eller ganska bra, två att det stämmer varken bra eller dåligt och fyra att det stämmer ganska dåligt. Själva bedömer de sig dock ha "tillräckligt med kunskap för att kunna utföra" arbetet och merparten av personalen vet "hur arbetsuppgifterna ska utföras". Alla utom en vet i huvudsak vad som förväntas av dem.

Medarbetarnas bedömning av sin arbetsbelastning varierar. Knappt hälften menar att de hinner med sina arbetsuppgifter inom den normala arbetstiden. Fyra av elva tycker inte det och resterande två medarbetare anger att påståendet varken stämmer bra eller dåligt. Fyra medarbetare anger också att de inte "har ork kvar för att göra andra arbetsuppgifter efter arbetsdagens slut"<sup>5</sup>. Verksamhetschefen anger i intervju att flera rektorer arbetar mer än 40 timmar i veckan. Intervjuade skolledare bedömer att stödet från biträdande rektorer i hög grad gör att arbetet kan bedrivas inom ram. Skolledare som parallellt med skolledaruppdraget genomgår rektorsutbildning har svårt att få båda

<sup>5</sup> De svarar på påståendet att "Jag har ork kvar för att göra andra saker efter arbetsdagens slut." stämmer ganska dåligt (2) eller mycket dåligt (2).



**Härnösands kommun**  
Granskning av ledarskap inom grundskolan

uppdragen att rymmas inom arbetstiden, även om de upplever att arbetsgivaren ger dem förtroende att reglera tiden. Rektorer närmaste chef finns som stöd om arbetsuppgifter skulle behöva prioriteras, enligt en rektor.

Intervjuade rektorer tycker varken att det organisatoriska stöd som de erhåller motsvarar behoven eller är effektivt. Rektorer tycker att stödet inom ekonomi och personalfrågor är särskilt bristfälligt. Stödet inom dessa områden utgår från kommunledningsförvaltningen och inte från skolförvaltningen. Både skolchef och verksamhetschef instämmer vad gäller ekonomiområdet och påtalar att bristerna är påtagliga, dock finns löften om att det är av övergående karaktär. Det gäller både ekonomisystemet och stödet från ekonomiavdelningen. Personalomsättningen är hög och vid tiden för granskningen har den mest erfarna ekonomen nyss avslutat sin anställning. Bristerna i ekonomisystemet gör att det inte, enligt de intervjuade, går att få fram pålitliga ekonomirapporter varken på enhets-, verksamhets- eller förvaltningsnivå, enligt rektorer, verksamhetschef och skolchef. Stödet från HR upplever dock verksamhetschefen har blivit bättre särskilt vad gäller rehabiliteringsärenden. Rektorer efterfrågar dock tydligare struktur från HR vad gäller rekrytering och även stöd i arbetet. Vilket stöd rektor kan få upplevs avhängigt vilken person på HR som får hand om uppdraget.

På förvaltningsnivå har det tillsatts en verksamhetsstrateg som bland annat arbetar med lokaler, arbetsmiljö och skolskjutsar. Rektorer uppskattar att de får stöd i lokalfrågor, även om rektor är den som måste driva frågorna på sin skolenhet. Skolbyggnader i Härnösand ägs av privata företag. Det upplevs som oklart vad gäller till exempel periodiskt underhåll. Ett par rektorer menar att detta verkar saknas helt inom ramen för ordinarie avtal och ska finansieras separat av rektor. Rektorer efterfrågar att kommunen tar ett helhetsgrepp i förhållande till fastighetsägarna. En rektor ger exempel på god dialog mellan rektor,intendent och fastighetsägare.

Lokalvården ligger på entreprenad hos privata aktörer och skolbespisning sköts av en kommunal enhet. Lokalvården fungerar olika bra på enheterna. Ett par rektorer menar att städningen har blivit betydligt bättre efter att nya entreprenörer har anlåtats.

Skolchefen lyfter också fram utvecklings- och kvalitetsstratger samt nämndsekreterare som ger stöd åt skolenheterna. Det kan gälla utvecklingsinsatser som behöver genomföras vid enskilda enheter, stöd i kvalitetsarbetet samt skoljuridiskt stöd.

Överlag menar intervjuade rektorer att det saknas gemensam struktur för arbetet med vissa frågor i kommunen. Det leder till inkonsekvent handläggning. Skolenheterna utvecklar därför sin egen struktur till exempel vad gäller lönesättning, tjänstefördelning och vikarieanskaffning. Om kommunen samordnade detta och gjorde lika på enheterna skulle arbetet effektiviseras, enligt en rektor.

#### **4.2.1 Bedömning**

Vi konstaterar att rektor erhåller stöd inom en rad områden, men att bristerna inom ekonomiområdet är påtagliga. Det bristande stödet försvårar inte bara för rektor att ta sitt ansvar för den pedagogiska ledningen utan omöjliggör ekonomistyrningen. Det sistnämnda gäller också på verksamhets- och förvaltningsnivå, vilket vi bedömer är mycket allvarligt. Det stöd som rektorer erhåller från HR-avdelningen kan utvecklas och stärkas.



**Härnösands kommun**  
Granskning av ledarskap inom grundskolan

Vi bedömer att personalansvaret för vissa rektorer är omfattande och menar att en omfördelning av personalansvaret skulle stärka ledningsorganisationen och rektors förutsättningar att leda det pedagogiska arbetet och verka för utbildningens utveckling inom ramen för arbetstiden under förutsättning att övriga brister åtgärdas.

Vi bedömer att rektor överlag får förutsättningar att leda det pedagogiska arbetet och verka för utbildningens utveckling.

### 4.3 Rektors pedagogiska ledning och stöd

Skolinspektionen skickar vartannat år ut en enkät till elever i årskurs fem och nio, samtliga vårdnadshavare och pedagogisk personal hos samtliga huvudmän i riket.<sup>6</sup> I enkäten till lärarna ställs bland annat frågor om rektors pedagogiska ledarskap och utvecklingen av utbildningen. Nedan följer i två tabeller grundskollärarens i Härnösands kommuns svar på påståenden inom aktuellt område. Svarsfrekvensen låg på 72 procent vid 2021 års enkät.

Pedagogiskt ledarskap grundskolan	Andel som instämmer <sup>7</sup>	Medelvärde <sup>8</sup>	Enkät-genomsnitt <sup>9</sup>	Diff.
Rektor har god kunskap om det dagliga arbetet i skolan.	86 %	7,8	7,4	+ 0,4
Rektor arbetar för att främja elevernas kunskapsutveckling.	96 %	8,7	8,1	+ 0,6
Rektor tar ansvar för det pedagogiska arbetet på skolan.	87 %	8,3	7,6	+ 0,7
Index för området som helhet		8,3	7,7	+ 0,6

Skolenkäten, 2021, Skolinspektionen

Av enkäten framgår att grundskollärarna i Härnösand i högre grad än genomsnittet i enkätomgången anser att rektor leder det pedagogiska arbetet.

<sup>6</sup> Skolenkäten genomförs en gång per år. Den påbörjas i januari och pågår i minst fyra veckor. Varje huvudman blir föremål för skolenkäten vartannat år.

<sup>7</sup> För varje påstående finns fem svarsalternativ, två positiva, två negativa och vet ej. Med andel som instämmer avses att personalen tycker att påståendet stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra.

<sup>8</sup> Medelvärdet och indexvärdet hamnar på en skala mellan 0-10, där 10 innebär att respondenterna anger att påståendet "stämmer helt och hållet" och 0 att påstående inte alls stämmer, däremellan finns alternativen "stämmer ganska bra" och "stämmer ganska dåligt".

<sup>9</sup> Med enkätgenomsnitt avses genomsnittet av svaren vid enkäten som genomfördes våren 2021 vid grundskolor.



**Härnösands kommun**  
Granskning av ledarskap inom grundskolan

Utveckling av utbildningen	Andel som instämmer	Medelvärde	Enkät-genomsnitt	Diff.
Rektor ser till att utvärderingen av elevernas kunskapsutveckling ligger till grund för utveckling av utbildningen.	83 %	8,2	7,7	+ 0,5
Rektor ser till att arbetssätt förändras om eleverna inte uppnår kunskapskraven.	67 %	7,0	6,7	+ 0,3
Rektor ser till att uppföljningen av mitt och mina kollegers arbete leder till relevanta förändringar i arbetssätt.	78 %	7,5	6,8	+ 0,7
Index för området som helhet		7,5	7,1	+ 0,4

Skolenkäten, våren 2021, Skolinspektionen

Även när frågan berör rektors ansvar för utvecklingen av utbildningen är lärarna i Härnösand mer positiva. I förhållandet till rektors pedagogiska ledarskap är dock svaren något mindre positiva. Det handlar främst om rektor tillser att arbetssätt förändras om eleverna inte uppnår kunskapskraven. Omkring var femte lärare menar att så inte görs.

Av kommunens medarbetarenkät framgår att lärarpersonalen i hög grad<sup>10</sup> upplever:

- att chefen ger dem förutsättningar att ta ansvar i arbetet,
- att chefen uppmuntrar till delaktighet
- att chefen vid behov hjälper till att prioritera arbetsuppgifter, och
- att chefen har regelbundna medarbetarsamtal

Intervjuade rektorer anger att de har förutsättningar att vara pedagogiska ledare och att de är det. Utan stöd av biträdande rektor hade det dock varit omöjligt, enligt en rektor. Rektorererna leder det pedagogiska arbetet på olika sätt. Det handlar om att initiera och driva processer exempelvis inom uppföljning och utvärdering, effektiv och ändamålsenlig organisation av verksamheten, pedagogiska samtal med mera. Rektorererna påtalar vikten av att vara synliga i verksamheten, men de har olika syn på om strukturerade lektionsbesök leder till utveckling av utbildningen.

<sup>10</sup> På en 100-gradig indexskala där 100 innebär att personalen menar att det positiva påståendet stämmer "mycket bra" och 0 att påståendet "stämmer mycket dåligt", uppgår index per fråga och skolenhet till mellan 61 -100, för merparten av frågorna kopplade till vår granskning över 80 per skolenhet.



## Härnösands kommun

Granskning av ledarskap inom grundskolan

Intervjuade lärare, vid både stora och små skolenheter, upplever att deras rektorer leder det pedagogiska arbetet och verkar för utbildningens utveckling på det sätt som anges ovan. Somliga rektor gör lektionsbesök och andra inte. Pandemin har däremot gjort att besök inte har kunnat genomföras på alla skolor så som var planerat. Rektorererna uppmuntrar också lärare att besöka (skugga) varandra. En skolenhet deltar i EU-projekt som syftar till att lärare i olika länder ska lära av varandra genom "kollegaskuggning".

Lärarna bedömer dock att det finns gränser för vad rektorerna kan åstadkomma och att det behöver vidtas andra åtgärder som kräver mer resurser. Klasserna upplevs ha blivit större och större och därmed försvåras möjligheterna för lärarna att ge eleverna det stöd eller de utmaningar som de behöver, menar lärarna. Det är brist på lokaler på vissa enheter och undervisningen kan inte anpassas efter elevernas behov. Rektorererna stöttar lärarna så gott det går genom kompetensutveckling som ska syfta till att ge lärarna verktyg att möta utmaningarna i klassrummet. Kompetensutvecklingen upplevs i huvudsak som god, men ibland "hinner man inte landa" mellan insatserna, säger ett par lärare.

### 4.3.1 Bedömning

Av Skolinspektionens enkäter och våra intervjuer framgår att rektor har god kunskap om det pedagogiska arbetet och främjar elevernas kunskapsutveckling. Även kommunens medarbetarenkät visar att personalen i hög grad har förtroende för sin rektor.

Lärarna uppfattar att de har tillgång till rektors pedagogiska ledning och stöd, men att rektor inte fullt ut har förutsättningar att vidta de åtgärder som krävs för att möta elevernas behov.

## 4.4 Ledarskapsutveckling

I Härnösands kommun ges samtliga skolledare möjlighet att genomgå den statliga rektorsutbildningen. Det betyder att biträdande rektorer förbereds för att i framtiden kunna ta rektors hela ansvar. Skolchef och verksamhetschef menar att detta är ett uttryck för att förvaltningen förstår vikten av goda ledare. Skolchefen påpekar också att rektorerna uppmuntras till att stödja personal som vill utvecklas i ledarrollen.

Skolledarna erbjuds vidare ett "smörgåsbord" av interna kommunala kurser inom olika områden såsom arbetsmiljö och personalansvar. Vid de veckovisa ledningsträffarna genomförs också kortare utbildningspass utifrån behov som identifierats av rektorerna själva eller förvaltningsledningen. Även mer omfattande utbildningsinsatser har genomförts eller kommer att genomföras såsom "indirekt ledarskap" och "utvecklande ledarskap". Intervjuade rektorer bedömer att de får den kompetens- och ledarskapsutveckling som de behöver och efterfrågar.

### 4.4.1 Bedömning

Vi bedömer att Härnösands kommun erbjuder skolledarna adekvat ledarskapsutbildning.



**Härnösands kommun**  
Granskning av ledarskap inom grundskolan

Vi ser positivt på att Härnösands kommun erbjuder den statliga rektorsutbildningen till biträdande rektorer. Dels stärks deras kompetens, dels ökar huvudmannens förutsättningar att rekrytera rektorer vid vakanser i framtiden.



Härnösands kommun  
Granskning av ledarskap inom grundskolan

## 5 Slutsats och rekommendationer

Vår samlade bedömning är att det finns brister i styrningen vad gäller att ge förvaltningsledning och rektorer förutsättningar att leda det pedagogiska arbetet och verka för utbildningens utveckling. Bristen gäller förutsättningar för ekonomistyrning på alla nivåer i skolnämndens verksamheter. För övrigt bedömer vi att skolnämnden i huvudsak ger förvaltningsledning och rektorer förutsättningar att leda och utveckla arbetet. Av granskningen framgår också att rektor har förutsättningar att verka som pedagogiska ledare. Omsättningen på skolläda är inte särskilt hög och förutsättningar för rekrytering finns, inte minst genom ledarskapsutveckling för biträdande rektorer.

Utifrån vår granskning rekommenderar vi skolnämnden att

- säkerställa att förvaltning och rektorer har tillgång till ändamålsenligt ekonomisystem och att förvaltningsledning och rektorer har tillgång till adekvat ekonomiskt stöd inte minst vad gäller uppföljning av budget och utfall.
- utvärdera rektors behov av stödinsatser och då brister identifieras vidta åtgärder så att rektors fokus kan ligga på att leda det pedagogiska arbetet och utveckla utbildningen.
- fortsätta arbetet med att stärka rektors förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, vilket bland annat kan göras genom omfördelning av personalansvar.

KPMG AB

DocuSigned by:  
*Joakim Nertyk*  
B4FCF54DB33A4FE...

Joakim Nertyk  
Certifierad kommunal revisor  
specialist – utbildning

DocuSigned by:  
*Lena Medin*  
9CB391F9DD1D41B...

Lena Medin  
Certifierad kommunal revisor  
kundansvarig

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument.

Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihetsförordningen





Skolnämnden

§ 90

Dnr 2022-000264 1.1.3.1

## Delårsrapport 2022

### Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

**att** godkänna Delårsrapport 2022, samt

**att** översända Delårsrapport 2022 till kommunstyrelsen.

### Bakgrund

Skolnämndens delårsrapport för 2022 har upprättats i ledningssystemet Hypergene enligt centrala anvisningar från kommunstyrelsen. I delårsrapporten presenteras verksamheten, viktiga händelser under perioden, verksamhetens mål och aktiviteter, ekonomidel med bland annat helårsprognos, samt framtid.

Utfall för perioden januari till augusti visar ett överskott på 0,2 mnkr, budget för perioden är -1,3 mnkr i underskott vilket ger en budgetavvikelse på 1,5 mnkr i överskott. Årsprognosen visar ett underskott mot budget med 11,1 mnkr, vilket är 18,1 mnkr bättre än årsprognosen som upprättades i april. Höga personalkostnader, högre kostnader för köp av verksamhet samt lägre intäkter från Migrationsverket är bidragande orsaker till det prognostiserade underskottet.

### Beslutsunderlag

Skolnämnd Delårsrapport 2022.

\_\_\_\_\_



Härnösands  
kommun



Skolnämnd

Delårsrapport 2022

2022-08-31

# Delårsrapport 2022

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

## Innehållsförteckning

<b>Delårsrapport 2022 .....</b>	<b>1</b>
<b>1 Uppdrag och verksamhet .....</b>	<b>2</b>
<b>2 Utgångspunkter.....</b>	<b>3</b>
<b>3 Viktiga händelser som påverkat verksamheten.....</b>	<b>4</b>
<b>4 Måluppfyllelse .....</b>	<b>6</b>
<b>4.1 Strategiska åtgärder .....</b>	<b>6</b>
<b>5 Ekonomisk uppföljning och prognos .....</b>	<b>8</b>
<b>5.1 Utfall och prognos .....</b>	<b>8</b>
<b>5.2 Utfall och prognos per verksamhetsområde .....</b>	<b>10</b>
5.2.1 Barn- och elevantal .....	13
<b>5.3 Handlingsplan.....</b>	<b>14</b>
<b>5.4 Investeringar .....</b>	<b>15</b>
<b>6 Förväntad utveckling .....</b>	<b>17</b>
<b>7 Internkontroll .....</b>	<b>18</b>

## *1 Uppdrag och verksamhet*

Skolnämnden ansvarar för utbildning av barn och ungdomar i åldrarna 1–21 år. Utbildningen syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolnämndens lagstadgade verksamheter omfattar förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola samt korttidstillsyn s.k. Eftis för ungdomar över 12 år med funktionsnedsättning, på uppdrag av socialnämnden. Skolnämnden ansvarar även för icke lagstadgade verksamheter som pedagogisk omsorg, öppen förskola, omsorg på obekvämlig arbetstid så kallat Nattis samt den kommunala Musik- & Kulturskolan.

## 2 Utgångspunkter

Verksamhetsplanen är en beskrivning av de aktiviteter som planeras att genomföras det kommande året och 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 som planeras att genomföras.

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



### 3 Viktiga händelser som påverkat verksamheten

#### Nationellt

- *Nya läroplaner*

Från och med höstterminen 2022 gäller ändrade läroplaner för alla skolformer utom förskolan. Även kursplanerna för de obligatoriska skolformerna har ändrats. För eleverna innebär ändringarna att de ska få en undervisning som är bättre anpassad till den årskurs man går i och att betygen blir mer rättvisande. För lärarna ska kursplanerna bli lättare att använda när de planerar undervisningen, bedömer och sätter betyg. Det har också kommit nya formuleringar om sexualitet, samtycke och relationer och annat värdegrundsarbete i läroplanernas inledande, övergripande delar.

- *Ny princip för betygssättning*

Riksdagen och regeringen har beslutat om regeländringar som innebär en ny princip för betygssättning. De nya bestämmelserna omfattar alla skolformer där betyg sätts. Enligt den nya principen för betygssättning ska läraren göra en sammantagen bedömning av elevens kunskaper i förhållande till de betygskriterier som gäller för ämnet. Syftet med ändringen är att läraren lättare ska kunna sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper.

- *Rätt till extra studietid*

En annan regeländring som trätt i kraft vid halvårsskiftet är att elever i årskurs 4-9 i grundskolan ska erbjudas extra studietid för att få hjälp med läxor och annat skolarbete. Erbjudandet ska omfatta minst två timmar per vecka och det ska vara frivilligt för elever att delta.

- *Nya regler ska ge ökad trygghet och studiero*

Från den 1 augusti gäller ändringar i skollagen som innebär att all personal i skolan får göra det som är befogat för att öka tryggheten och studieron. Det kan till exempel handla om att ingripa fysiskt för att avvärja våld och kränkningar. Det blir även enklare för rektorn att ta beslut om avstängning. Samtidigt införs nya bestämmelser som reglerar användning och omhändertagande av mobiltelefoner.

#### Internt inom nämndens verksamhetsområde

- *Budgetöversyn*

Den budgetöversyn som påbörjades hösten 2021 visade på att den största avvikelsen avsåg personalkostnader. Åtgärder som vidtogs var en översyn av skolorganisationen och förhandlingar om personalförändringar genomfördes under våren 2022. Effekter av personalförändringarna kommer att visa sig tidigast under hösten 2022.

Även lokalförändringar inom förskolan genomfördes vid årsskiftet, då två mindre enheter, Villans förskola och Kullens förskola flyttades till Solstrålens förskola.

- *Kvalitetsnämnder och dialogcaféer*

Inom ramen för skolnämndens/-förvaltningens systematiska kvalitetsarbete har ett system utvecklats, med tre uppföljningsområden som följs upp under verksamhetsåret; Undervisning och lärande, Trygghet och studiero alt. omsorg samt Styrning och ledning.

Varje uppföljningsområde har genomarbetats inom varje del av styrkedjan och slutligen sammanställts på huvudmannanivå. Uppföljningsområdena har redovisats för skolnämnden vid tre tillfällen under

läsåret 2021-22. Vårterminens sista s.k. kvalitetsnämnd avslutades med ett dialogcafé där rektorer, verksamhetschefer och nämndens ledamöter förde samtal kring uppföljningsområdet. Meningen är att dialogcaféerna fortsättningsvis ska vara en del i det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå.

- *Skolfartyget*

Upphandling gällande skolfartyg resulterade i att det skolfartyg, Bothnia Surveyor, som Härnösands gymnasium hyrt under vårterminen inte lämnade in anbud i upphandlingen. Nytt fartyg upphandlas och kontrakt inväntar KF-beslut om flytt av investeringsmedel från år 2023 till 2022.

- *Mensskyddsautomater*

Skolnämnden fattade under våren 2022 beslut att kommunens skolor, från åk 4-gymnasiet, ska utrustas med automater för fria mensskydd. Dessa har nu upphandlats och planen är att automaterna ska vara på plats efter höstlovet.

## 4 Måluppfyllelse

Mått	Mål 2022	Senaste utfall	Resultat 2021	Resultat 2020	Resultat 2019	Resultat 2018
<b>Mål 4, Kunskapsstaden där alla kan växa</b>						
Andel elever i åk. 9 som är behöriga till gymnasiet	84.0%	85.5%	85.5%	83.9%	79.2%	83.6%
<b>Kommentar:</b> Ej statistiskt bearbetad data, visar på ett något lägre resultat än 2021. Statistiskt bearbetade siffror presenteras av SCB v.39 2022.						
Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildning inom fyra år	75.0%	66.9%	66.9%	74.8%	70.5%	82.4%
<b>Kommentar:</b> Ej statistiskt bearbetad data visar att ett resultat på eller kring målvärdet ses som möjligt 2022. Statistiskt bearbetade siffror presenteras av SCB v.50 2022.						
Andelen elever i grundskolans åk 3 som deltagit i alla delprov och som klarat alla delprov för ämnesprovet svenska och svenska som andra språk ska öka	72.0%	69.0%		69.0%	69.0%	67.0%
<b>Kommentar:</b> Ej statistiskt bearbetad data, visar på ett lägre resultat än senast föregående år 2019. På grund av pandemin genomfördes inga nationella prov 2020 och 2021. Statistiskt bearbetade siffror presenteras av SCB v.48 2022.						

Då det i stunden för denna rapport skrivande saknas statistiskt bearbetad data för samtliga mål, så kan heller ingen analys göras utan att lämna utrymme för spekulation. Därmed genomförs, och rapporteras, analys samt kommentarer för resultatuppdrag i samband med verksamhetsberättelsen då tillgång till tillförlitlig data finns.

### 4.1 Strategiska åtgärder

Strategisk åtgärd	Status	Färdiggrad
-------------------	--------	------------

#### Ett långsiktigt mål

I syfte att nå de av kommunfullmäktige tilldelade resultatuppdragen arbetar skolförvaltningen vidare enligt det långsiktiga mål som skolnämnden fattat; Alla förskolor och skolor ska kännetecknas av en god miljö för utveckling och lärande. Tillsammans med detta mål har tre strategiska fokusområden tagits fram i syfte att understödja målet. De är Nyanländas lärande, Digitalisering och Kompetensförsörjning. Den gemensamma nämnaren är att det är inom dessa områden utmaningarna finns och de kommer att påverka hur väl nämnden når målet.

- *Nyanländas lärande*

Åtgärden löper på enligt plan. Skolförvaltningen har under drygt tre år arbetat inom Skolverkets riktade insats för nyanlända och flerspråkiga barn och elevers utbildning. Inom ramen för Nyanländas lärande



har flera insatser gjorts, som i sin tur kan grupperas inom områdena Undervisning och lärande, Styrning och ledning samt Förutsättningar för lärande och trygghet. Skolförvaltningen arbetar vidare för att utveckla arbetssätt som fokuserar på undervisningens kvalitet, i syfte att höja måluppfyllelsen.

- *Digitalisering*

Ett arbete med en översyn inom Skolförvaltningens digitalisering har påbörjats på huvudmannanivå. I ett första skede ska en organisation för övergripande digitaliseringsfrågor upprättas, där utgångspunkten blir att se till digitalisering utifrån ett likvärdighetsperspektiv. Då de nationella proven digitaliseras kommande år, kommer arbetet att utgå från de krav som Skolverket ställer för att synliggöra skillnader enheterna emellan.

- *Kompetensförsörjning*

Utifrån budget 2022, genomfördes under våren en genomlysning av förvaltningens organisation och viss anpassning av personalvolym.

Två nya rektorer tillsvidareanställdes inom grundskolans verksamhetsområde, dels vakant rektorstjänst och dels en ersättningsrekrytering för rektor som avslutat sin tjänstgöring. En ersättningsrekrytering av ny biträdande skolledare har också gjorts. Under våren 2022 tog tre av grundskolans rektorer examen från den Statliga Rektorsutbildningen. Två skolledare i grundskolan genomgick kursen Utvecklande Ledarskap (UL).

Under första halvåret genomfördes en ny rekryteringsomgång och tillsättning av 45 förstelärare. Tre tillsättningar kvarstår för Härnösands Gymnasium. Fem förstelärare på huvudmannanivå är riktade mot Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) och två nya förstelärare på huvudmannanivå är riktade mot matematik.

## 5 Ekonomisk uppföljning och prognos

### 5.1 Utfall och prognos

Nämndens utfall (mnr)	Periodens utfall	Periodens utfall	Periodens budget	Budgetavvikelse
	jan-aug	jan-aug	jan-aug	jan-aug
	2021	2022	2022	2022
<b>Intäkter</b>	<b>493,2</b>	<b>504,2</b>	<b>483,4</b>	<b>20,8</b>
tilldelade skattemedel	411,1	423,1	415,4	7,7
övriga intäkter	82,1	81,1	68,0	13,1
<b>Kostnader</b>	<b>-505,2</b>	<b>-504,0</b>	<b>-484,7</b>	<b>-19,3</b>
köp av huvudverksamhet	-74,6	-74,8	-73,7	-1,0
personal	-316,5	-313,8	-290,0	-23,8
lokalhyra	-56,1	-56,9	-58,1	1,3
avskrivningar	-1,9	-1,8	-1,7	-0,1
övriga kostnader	-56,1	-56,8	-61,1	4,3
<b>Resultat</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,2</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,5</b>

Skolnämnden uppvisar ett positivt utfall på 0,2 mnr för perioden januari till och med augusti. Budgeten för samma period uppgår till -1,3 mnr. Detta innebär att skolnämnden har ett budgetöverskott på 1,5 mnr per den sista augusti. Helårsprognosen pekar mot ett underskott på 11,1 mnr jämfört med helårsbudget. Ökade personalkostnader, kostnader för köp av verksamhet samt lägre intäkter från Migrationsverket är bidragande orsaker till det prognostiserade underskottet.

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2022 att tilldela skolnämnden 11,5 mnr extra skattemedel för 2022 som kompensation för uteblivna statsbidrag. Varav 3,5 mnr ska tilldelas fristående huvudmän enligt en preliminär beräkning.

#### Intäkter – utfall och prognos

Intäkterna är 13,1 mnr högre än periodens budget. Bidrag från Skolverket överstiger budget med drygt 9,5 mnr. De viktigaste anledningarna till de högre intäkterna är obudgerade bidrag från skolverket, "Skolmiljarden" innebär en intäktsökning med 3,3 mnr för år 2022, varav 3,0 mnr tillfaller kommunens verksamhet och 0,3 mnr fristående huvudmän. En annan orsak till budgetavvikelsen är att bidragen från Skolverket redovisats till ett högre belopp än budgeterat. Bidragen "Likvärdig skola" 0,7 mnr, "Läxhjälp" 1,1 mnr. Bidraget "Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan" har beviljats 0,6 mnr extra jämfört med årets budget. Vid årets slut beräknas bidragen från skolverket att bli 9,9 mnr högre än vad som budgeterats.

Bidrag från Migrationsverket har inte nått upp till den omfattning som beräknats vid budgetering. Detta gäller de båda bidragsformerna schablonersättning samt asylersättning. Schablonersättningen är ett bidrag som betalas ut av Migrationsverket utan återsökning. Bidraget ska täcka kostnader för etableringsinsatser för nyanlända personer och betalas ut utan återsökning, Skolnämnden har hittills i år fått 0,6 mnr lägre schablonersättning än beräknat. Asylersättning är ett bidrag som återsöks och avser barn och elever i förskola och skola. Detta bidrag är 1,2 mnr lägre än budget för perioden. Bidragen från Migrationsverket prognostiseras till totalt 8,2 mnr vilket är 4,3 mnr lägre än årsbudgeten. De verksamheter som framför allt berörs av detta är grundskola, förskola och gymnasieskola.

Därutöver tillkommer bidrag som inte budgeterats, eftersom de var okända vid budgeteringstillfället. Bidraget från Försäkringskassan avser den statliga sjuklönekompensationen till arbetsgivare i samband med Covid-19. Under det gångna året har skolnämnden fått 3,2 mnkr, varav 0,6 mnkr avser 2021 i sjuklönekompensation.

Försäljning av huvudverksamhet prognostiseras till att ge 0,6 mnkr lägre intäkter än budgeterat. Försäljning av huvudverksamhet innebär att elever som är skrivna i andra kommuner har sin skolgång i Härnösands kommun. Dessa skolplatser betalas av elevernas hemkommuner. Intäkterna för detta uppgår fram till och med augusti till 14,0 mnkr för samtliga verksamheter, vilket är 0,2 mnkr högre än periodens budget.

### **Kostnader – utfall och prognos**

Kostnaderna avviker negativt med 19,3 mnkr jämfört med budget per den sista augusti. Budgetavvikelsen förklaras framförallt av att kostnader för personal överstiger periodens budget.

Köp av verksamhet innebär att Härnösands kommun betalar för skolplatser för elever som har sin skolgång hos andra huvudmän, vilket omfattar både fristående huvudmän och andra kommuner. För samtliga verksamheter uppgår kostnaderna hittills i år till totalt 74,8 mnkr. Det är 1,0 mnkr högre än den beräknade budgeten för perioden. Trots att budgetposten för köp av verksamhet utökats mellan åren 2021 och 2022 beräknas kostnaderna för detta ändamål bli 2,1 mnkr högre än årsbudgeten.

Vad gäller personalkostnader avviker de från periodens budget med 23,8 mnkr. I slutet av årets beräknas de bli totalt 37,6 mnkr över budget. Det är inom de skolpengsfinansierade verksamhetsområdena de största avvikelserna finns. Med skolpengsfinansierade verksamheter avses förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola samt gymnasieskola. En del av underskottet för personalkostnader hänförliga till kostnader för sjuklön som är 0,6 mnkr högre än år 2021.

Kostnader för lokalhyror förväntas bli 1,5 mnkr lägre än årsbudgeten. Detta beror dels på en avtalsförändring som träder i kraft nu under hösten samt att Geresta 1 budgetpost är lägre än utfall.

För perioden januari till och med augusti är posten för övriga kostnader 4,3 mnkr lägre än periodens budget. Övriga kostnader avser bland annat inackorderingsbidrag, förbrukningsmaterial, måltidskostnader, läromedelskostnader, licenskostnader, konsultkostnader samt kompetensutveckling för personal samt resor i samband med kompetensutveckling. De största avvikelserna avser kostnader som gäller resor och transporter, kompetensutveckling för personal samt konsult- och administrativa tjänster. Att det är medel över på dessa konton per den sista augusti beror på att personalens kompetensutveckling skett på distans vilket medfört lägre kostnader för såväl kursavgifter som resor och logi.

System- och licenskostnader är 0,2 mnkr högre än budget, anledningen är införandet av nya skolsystemet Edlevo och förlängning av Extens under en övergångsperiod.

### **Covid-19**

Kostnader för covid-19 relaterade åtgärder för perioden januari till och med augusti uppgår till 0,3 mnkr och består till största del av personalkostnader. Intäkter för sjuklönekompensation under perioden januari till juli uppgår till 3,1 mnkr, varav 0,6 mnkr avser 2021.

Nämndens årsprognos (mnr)	Årsutfall	Årsbudget	Årsprognos	Årsprognos	Avvikelse
			april	augusti	prognos/budget
	2021	2022	2022	2022	2022
<b>Intäkter</b>	<b>750,4</b>	<b>735,6</b>	<b>740,2</b>	<b>759,3</b>	<b>23,7</b>
- tilldelade skattemedel	621,4	629,4	621,4	640,9	11,5
- övriga intäkter	129,0	106,1	118,8	118,4	12,3
<b>Kostnader</b>	<b>-764,3</b>	<b>-735,6</b>	<b>-769,4</b>	<b>-770,4</b>	<b>-34,8</b>
- köp av huvudverksamhet	-114,1	-114,9	-114,4	-117,0	-2,1
- personal	-471,3	-435,9	-467,4	-473,5	-37,6
- lokalhyra	-84,9	-87,2	-86,8	-85,7	1,5
- avskrivningar	-2,9	-2,6	-2,6	-2,6	0,0
- övriga kostnader	-91,1	-95,0	-98,2	-91,6	3,4
<b>Resultat</b>	<b>-13,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-29,2</b>	<b>-11,1</b>	<b>-11,1</b>

Skolnämnden prognostiserar ett underskott om 11,1 mnr vid årets slut, resultatet för år 2021 visade ett underskott på 13,9 mnr.

Vid årets slut förväntas intäkterna att vara 12,3 mnr högre än budget och kostnaderna förväntas vara 34,8 mnr högre än budget.

De viktigaste anledningarna till högre förväntade intäkter är obudgerade bidrag från Skolverket, "Skolmiljarden" innebär en intäktsökning med 3,3 mnr. Bidraget beräknas på antalet elever i åldern 6–19 år i kommunen och ska därför även tillfalla de fristående aktörerna med 0,3 mnr inom de verksamhetsformer som ska prioriteras. I mars tog skolnämnden beslutet att medlen ska fördelas ut till grundskolan.

Övriga bidrag som avviker från budget är sjuklönekompensationen från staten avseende sjuklönekostnader, det är en icke budgeterade intäkt kopplad till covid-19.

Sammantaget prognostiseras skolnämndens intäkter till 12,3 mnr högre än budgeterat trots de minskade intäkterna från Migrationsverket.

Kostnaderna prognostiseras till ett underskott om 34,8 mnr vid årets slut. Det beror till stor del på att personalkostnaderna förväntas överstiga budget med 37,6 mnr vid årets slut.

## 5.2 Utfall och prognos per verksamhetsområde

Nämndens utfall är per den sista augusti ett överskott på 0,2 mnr att jämföra med utfallet föregående år samma period som var ett underskott om 12,0 mnr. De största avvikelserna för året återfinns inom förskola, grundskola, gymnasieskola samt grundsärskola. I tabellen nedan presenteras utfall per verksamhetsområde.

Utfall och prognos per verksamhetsområde (mnkr)	Periodens utfall	Periodens utfall	Årsutfall	Årsprognos	Årsprognos
	jan-aug	jan-aug		april	augusti
	2021	2022	2021	2022	2022
Nämndverksamhet	0,2	0,3	0,3	0,0	-0,2
Musik- o kulturskola	0,6	0,3	0,6	0,0	-0,4
Öppen förskola	0,3	0,1	0,4	0,1	0,2
Förskola	-2,4	1,9	-6,0	-14,3	-2,0
Pedagogisk omsorg	-0,8	0,5	-1,0	-0,5	-0,7
Fritidshem	-1,2	-0,4	-2,7	-2,7	0,1
Förskoleklass	2,7	1,0	3,9	0,7	0,8
Grundskola	-1,0	-0,9	0,6	-12,7	-3,6
Förvaltningsövergrip vht	-2,3	3,0	-4,7	2,7	1,2
Grundsärskola	-0,1	-3,1	-0,4	-0,9	-4,5
Gymnasieskola	-7,4	-2,9	-5,2	-0,9	-3,1
Gymnasiesärskola	-0,7	0,0	0,0	-0,9	0,8
Eftis	0,1	0,4	0,3	0,2	0,3
<b>Resultat</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,2</b>	<b>-13,9</b>	<b>-29,2</b>	<b>-11,1</b>

Hittills i år uppgår personalkostnaderna till 313,8 mnkr, vilket är en minskning på 2,7 mnkr jämfört med samma period föregående år. Jämfört med periodens budget avviker personalkostnader med 23,8 mnkr. Till viss del motsvaras de högre personalkostnaderna av statsbidrag. Bidragen "Lärarassistenter", "Lärlönelyftet" och "Karriärtjänster" går oavkortat till utvalda lärares löner.

Nytt för år 2022 är att budgetmedel för löneökningar tillfördes budgetramen som en tilläggsbudget efter att de nya lönerna var satta. 2022-06-20 beslutade kommunfullmäktige att öka skolnämndens ramtilldelning med 8,0 mnkr för löneöversynen 2022. Varav 1,5 mnkr ska tilldelas fristående huvudmän vid en preliminär beräkning utifrån budgeterat elevantal. Personalkostnaderna prognostiseras överstiga budget med 37,6 mnkr och det är inom verksamhetsområdena förskola, grundskola, gymnasieskola samt grundsärskola de största avvikelserna finns.

### Förskola

För verksamhetsområde förskola är utfallet per den sista augusti ett överskott på 1,9 mnkr. Underskottet beror till stor del på högre personalkostnader vilka för perioden avviker med 10,8 mnkr. Lägre kostnader för köp av huvudverksamhet understiger periodens budget med 2,4 mnkr mildrar.

Verksamhetsområdet prognostiseras med ett underskott om 2,0 mnkr vid årets slut, där personalkostnader utgör 15,2 mnkr. Måltidskostnaderna beräknas bli ungefär 0,3 mnkr högre än vad som budgeterats. Det som dämpar det förväntade underskottet är bland annat köp av huvudverksamhet som prognostiseras till 1,0 mnkr lägre än budget. "Nattis" som är barnomsorg på kvällar, nätter och helger och ingår i verksamhet för förskola prognostiseras med ett underskott på nära 0,4 mnkr.

### Fritidshem

Verksamhetsområde fritidshem har ett utfall till och med augusti som visar ett underskott om 0,4 mnkr. Vid samma tid förra året var underskottet 1,2 mnkr. Personalkostnader avviker negativt från budget med 0,6 mnkr för perioden januari till augusti. Det som bidrar till att underskottet för perioden mildras är att skolpeng för elever inskrivna på fritids ej betalats ut i den omfattning som beräknats när

budgeten lades. Färre elever har tagit fritidsplats i anspråk vilket kan vara en effekt av att vårdnadshavare kan arbeta hemifrån och behovet av plats på fritidshem minskar för dessa familjer. Prognosen för verksamhetsområde för fritidshem pekar på ett överskott om 0,1 mnkr. Antagande görs att antalet elever vid fritidshem kommer att vara fortsatt lägre vilket bidrar till att lägre belopp i skolpeng betalas ut under hösten än vad som budgeterats.

### **Förskoleklass**

Vad gäller avvikelsen för förskoleklass på 1,0 mnkr beror det främst på att personalkostnaderna är 0,5 mnkr lägre än periodens budget. Vid samma tidpunkt förra året var utfallet för personalkostnader 6,0 mnkr och 2021 slutade då på totala personalkostnader om 9,2 mnkr. I år prognostiseras verksamhetsområdet till att ha personalkostnader som uppgår till 9,8 mnkr vilket är 0,8 mnkr lägre än årets budget. Årsprognosen för verksamhetsområdet beräknas bli ett överskott om 0,8 mnkr.

### **Grundskola**

Verksamhetsområde grundskola prognostiserar ett underskott på 3,6 mnkr. Per den sista augusti är utfallet ett underskott på 0,9 mnkr. I augusti i fjol var det ackumulerade utfallet ett underskott om 1,0 mnkr. Måltidskostnaderna för perioden är 1,3 mnkr högre än periodens budget eftersom det var svårt att beräkna kostnader per måltidportion på grund av att det saknades uppgifter om referensportioner när budget 2022 lades. Kostnaderna för livsmedel avviker negativt med 0,4 mnkr jämfört med budget. Det finns fler orsaker till ökade livsmedelskostnader. Ökade kostnader för livsmedelsproducenterna leder till prishöjningar på råvaror, transporter och förpackningsmaterial. Bidrag från Skolverket som inte budgeterats bidrar till att underskottet för verksamhetsområdet inte blir lika stort. Personalkostnaderna har en negativ budgetavvikelse för perioden på 8,0 mnkr och förväntas bli 12,2 mnkr högre än budget. Dock täcker statsbidragen från Skolverket till viss del ökade kostnader för personal. Köp av huvudverksamhet uppgår per den sista augusti till 21,9 mnkr vilket är 2,1 mnkr högre än budget. Kostnaden för köp av verksamhet beräknas bli 3,1 mnkr högre än vad som budgeterats för året.

### **Förvaltningsövergripande verksamhet**

Verksamhetsområde förvaltningsövergripande har ett utfall till och med augusti som visar ett överskott om 3,0 mnkr. Överskottet beror till största delen på sjuklönekompensation på 3,1 mnkr från Försäkringskassan, den finns inte budgeterat för perioden. Det som påverkar resultatet negativt är att personalkostnaderna är 0,5 mnkr högre än budget. I förvaltningsövergripande ingår kostnader som hör till hela förvaltningen, men inte är verksamhetsspecifika. Det rör bland annat elevhälsa och skolkontor. Verksamhetsområde förvaltningsövergripande prognostiserar ett överskott om 1,2 mnkr vid årets slut. Personalkostnaderna prognostiseras att bli 1,1 mnkr högre än vad som är budgeterat.

### **Grundsärskolan**

Verksamhetsområde grundsärskolan har ett utfall till och med augusti som visar ett underskott om 3,1 mnkr, varav 3,1 mnkr består av personalkostnader. En förklaring till högre personalkostnader är att grundsärskolan har fler elever än vad som är budgeterat. Intäkterna under perioden är något högre än budget, det beror på att projektet "Sinnliga läsupplevelser" beviljades sent och finns därmed inte med i budget. Verksamhetsområde grundsärskola prognostiserar ett underskott på 4,5 mnkr vid årets slut. Vilket främst beror på högre personalkostnader än budgeterat.

## Gymnasieskola

Inom gymnasieskolans verksamhetsområde redovisas fram till och med augusti ett negativt utfall på 2,9 mnkr. Utfallet för samma period 2021 var -7,6 mnkr. En stor post som förklarar det negativa utfallet per den sista augusti är minskat bidrag från Migrationsverket. Fram till och med den sista augusti är avvikelsen för dessa bidrag -1,1 mnkr för gymnasieskolans verksamhetsområde. Ytterligare en förklaring är ökade kostnader för sjuklön som kan vara kopplat till covid-19.

Utöver detta ser vi ökade personalkostnaderna som är 1,5 mnkr högre än periodens budget. I år prognostiseras verksamhetsområdet till att ha personalkostnader som uppgår till 74,6 mnkr vilket är 3,0 mnkr högre än årets budget.

Kostnader för köp av huvudverksamhet överstiger budget med 1,8 mnkr under perioden januari till och med augusti. För höstterminen är elevunderlaget uppdaterat, men ska dock ses som en osäkerhetsfaktor eftersom förändringar kan komma att ske under pågående termin.

Sammantaget prognostiseras verksamhetsområdet gymnasieskola till ett underskott på 3,3 mnkr jämfört med årsbudgeten.

### 5.2.1 Barn- och elevantal

Varje månad ska avläsningar av aktuellt barn- och elevantal utföras. I tabellen nedan utgår barn- och elevantal för juni och juli från maj månads siffror. I augusti är siffror för barn- och elevantal uppdaterade förutom asylsökande och elever från andra kommuner, som utgår från maj månads siffror. I tabellen nedan presenteras antalet som ett årssnitt. Tabellen visar antal folkbokförda barn och elever i Härnösands kommun. Även asylsökande elever ingår i antalsuppgifterna.

Totalt antal barn- och elever	Utfall jan-aug	Budget	Prognos	Avvikelse	Avvikelse
<i>Årssnitt egna och externa</i>				prognos/budget	prognos/utfall
	2022	2022	2022	2022	2022
Förskola	1258	1250	1252	2	9
Pedagogisk omsorg	18	18	18	-1	-1
Förskoleklass	279	277	272	-5	2
Grundskola	2676	2663	2693	30	13
Gymnasieskola	965	975	969	-6	-10
<b>Antal barn- och elever</b>	<b>5196</b>	<b>5182</b>	<b>5202</b>	<b>20</b>	<b>14</b>
Fritidshem	940	956	965	9	-16
<b>Antal placeringar</b>	<b>6136</b>	<b>6138</b>	<b>6167</b>	<b>29</b>	<b>-3</b>

Under perioden januari till och med augusti visar årssnittet på totalt 14 fler barn- och elever än budgeterat. Tillsammans med antalet placeringar på fritidshem ger det i genomsnitt 3 färre placeringar att betala ut grundbelopp/skolpeng för. Att antalet placeringar inom fritidshem är 16 färre än budgeterat kan tyda på en fortsatt "covid-19 effekt". Då vårdnadshavare har möjlighet att arbeta hemifrån minskar behovet av plats på fritidshem. Dock förväntas en viss ökning av behovet av fritidshemsplats under höstterminen.

Inom verksamhetsområdet förskola prognosticeras färre barnantal hos externa huvudmän än vad som budgeterats.

Inom grundskolan beräknas elevantalet att öka, främst hos externa huvudmän. Detta återspeglas också i kostnaden för köp av verksamhet som överstiger både periodens budget samt den prognostiserade kostnaden för året.

Vad gäller elevantalet för verksamhetsområde gymnasieskola beräknas antalet elever bli densamma som budget när det gäller kommunens egna verksamhet. Elevunderlaget spelar en stor roll i både intäkter och kostnader jämfört med budget. För hösten är elevunderlaget uppdaterat, men ska dock ses som en osäkerhetsfaktor eftersom förändringar kan komma att ske under pågående termin.

Enligt elevstatistiken som är uppdaterad för hösten ser vi dock att antalet elever från andra kommuner som har sin skolgång på Härnösands gymnasium beräknas bli färre än vad som budgeterats. Vilket också återspeglas i prognosen för försäljning av verksamhet.

### 5.3 Handlingsplan

Enligt gällande ekonomistyrningsreglemente ska handlingsplan upprättas och tillkännages skolnämnden via skolförvaltningen inom tre veckor efter prognostiserat underskott.

Då prognosen pekar mot ett underskott på 11,1 mnkr vid utgången av budgetåret 2022 har skolförvaltningen upprättat en handlingsplan för att komma till rätta med underskottet. I det prognostiserade underskottet finns ökade kostnader för personal. En stor anledning till det stora underskottet är att budgeten för personalkostnader har minskat avsevärt mot föregående år. Personalbudgeten år 2021 var 457 mnkr, år 2022 sänktes budgeten till 428 mnkr.

Nytt för år 2022 är att budgetmedel för löneökningar tillfördes budgetramen som en tilläggsbudget efter att de nya lönerna var satta. I juni 2022 beslutade kommunfullmäktige att öka skolnämndens ramtilldelning med 8,0 mnkr för löneöversynen 2022, varav 1,5 mnkr ska tilldelas fristående huvudmän vid en preliminär beräkning utifrån budgeterat elevantal.

System- och licenskostnader är högre än budget, anledningen är införandet av nya skolsystemet Edlevo och förlängning av Extens under en övergångsperiod.

*De minskade intäkterna på 11,5 mnkr för 2022 bidrar till ytterligare nödvändiga neddragningar av personal för att kunna få en budget i balans vid årets slut. Mot bakgrund av de minskade statsbidragen från bland annat Skolverket beslutade kommunfullmäktige 2022-06-20 att tilldela skolnämnden 11,5 mnkr extra skattemedel för 2022 som kompensation för uteblivna statsbidrag. Varav 3,5 mnkr ska tilldelas fristående huvudmän enligt en preliminär beräkning.*

*Åtgärder som vidtagits är en pågående genomlysning av skolorganisationens samtliga verksamheter. Genomlysningen avser såväl organisation som struktur och förhandlingar om personalförändringar har genomförts inom respektive verksamhetsområde.*

*Andra åtgärder som påbörjats är förtätning av förskolor då Villans förskola och Kullens förskola kommer att införlivas i Solstrålels förskola. Ytterligare åtgärder som undersöks är en flytt av Hälledals förskola till lokaler inom Hälledals skola. Projekteringen av detta arbete pågår och är därför ännu inte prissatt. Målet med alla dessa förändringar är ökad kvalitet i verksamheten, bättre arbetsmiljö för barn och personal, minskad sårbarhet för små enheter, minskade lokalhyror samt en ekonomisk effektivisering.*

*Införandet av semesterperioder i förskoleverksamheten innebär att sommarförskolan kommer att bedrivas av ordinarie personal vilket beräknas minska kostnader för vikarier, måltider mm med ca 1,0*



mnkr. Vidare har nya riktlinjer för barns vistelsetid vid vårdnadshavare ledighet beslutats vilket beräknas bidra till en ytterligare bättre ekonomisk situation.

Sammantaget ska dessa åtgärder minska kostnaderna med det prognostiserade underskottet, det vill säga 11,1 mnkr. Dessa åtgärder beräknas få full effekt vid årets slut, 2022-12-31.

*Tidplan för uppföljning och analys av handlingsplan*

*Maj 2022:*

*Upprättade av handlingsplan och tidplan för när denna ska vara genomförd.*

*September 2022:*

*Information om hur arbetet med handlingsplanen fortskrider.*

*Budgetuppföljning juni med helårsprognos: Fyramånadersrapportens prognos uppdaterad med kända förändringar utifrån handlingsplan samt elevflöden.*

*Budgetuppföljning juli med helårsprognos:*

*Fyramånadersrapportens prognos uppdaterad med kända förändringar utifrån handlingsplan samt elevflöden.*

*Delårsrapport med uppdaterad prognos efter träffar med budgetansvariga och uppdaterad handlingsplan utifrån delårsrapporten.*

*Oktober 2022:*

*Delårsrapportens prognos uppdaterad med kända förändringar utifrån handlingsplan samt elevflöden.*

*November 2022:*

*Uppdaterad prognos med kända förändringar utifrån handlingsplan samt elevflöden.*

*December 2021:*

*Handlingsplanen och dess åtgärder har nått full effekt, underskott vid årets slut är 0.*

## 5.4 Investeringar

Investeringsmedel (mnkr)	Periodens utfall	Årsbudget	Årsprognos	Årsprognos	Avvikelse
	jan-aug		april	augusti	prognos/budget
	2022	2022	2022	2022	2022
Förskola	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Grundskola	0,2	4,9	1,4	2,2	-2,7
Gymnasieskola	0,0	2,8	0,3	5,5	2,7
<b>Totalt</b>	<b>0,2</b>	<b>8,1</b>	<b>2,1</b>	<b>8,1</b>	<b>0,0</b>

För perioden januari till och med augusti har investeringar till ett belopp 0,2 mnkr gjorts inom verksamhetsområde grundskola. Investering avser nytt brandlarm i samband med ombyggnationen av Gerestaskolans matsal samt mindre reparationer.

Budgetram för skolnämndens investeringar 2022 uppgår till totalt 8,1 mnkr. Prognosen vid årets slut förväntas vara 8,1 mnkr, vilket är i nivå med budget. Vilket innebär 2,7 mnkr lägre än budget för

verksamhetsområde grundskola och 2,7 mnkr högre än budget för verksamhetsområde gymnasieskola.

I tilldelningen av investeringsmedel för 2022 fanns budgetutrymme för att bygga om den nu för trånga matsalen på Gerestaskolan. En genomförd ombyggnation ger en bättre miljö i matsalen för såväl personal som elever. Under senhösten 2021 uppstod förändringar gällande genomförandet av ombyggnationen. Ett avtal slöts med hyresvärden, där denne ska stå för arbetet med ombyggnationen. Således kommer inte Skolnämnden att bekosta detta genom investeringsmedel som det först var tänkt utan kommer som en förhöjd hyra när den nya lokalen är redo att tas i bruk, preliminärt under senhösten 2022.

Under juni månades fattades ett ordförandebeslut, dnr SKN 2022-000388, att flytta investeringsbudget om 0,5 mnkr från verksamhetsområde grundskola till verksamhetsområde gymnasieskola. Under juli månad fattades ytterligare ett ordförandebeslut, dnr SKN 2022-000395, att äska om 2,5 mnkr i utökad investeringsbudget 2022 för inköp av skolfartyg. I investeringsbudget för 2022 finns 2,5 mnkr i budgetutrymme för inköp av skolfartyg till Sjöfartsprogrammet. Efter ordförandebesluten finns det 5,5 mnkr i investeringsbudget för inköp av ändamålsenligt skolfartyg för att elever vid Sjöfartsprogrammet ska få en väsentlig utbildning.

En utökning av investeringsmedel om 2,5 mnkr år 2022 innebär ett minskat behov under 2023 med lika stor summa. Således innebär det ingen utökning av investeringsmedel för nämnden på sikt.

För att skapa en likvärdig skola behövs förutsättningar för att ha en godtagbar nivå på uppsättningen av digitala verktyg. Detta behöver ses över under 2022 för att nivån ska bli likvärdig bland skolenheterna. 2024 införs digitala nationella prov enligt plan från Skolverket.

## 6 Förväntad utveckling

Skolförvaltningen kommer under 2022 fortsätta arbeta efter ett långsiktigt mål; Alla förskolor och skolor ska kännetecknas av en god miljö för lärande och utveckling. Tillsammans med detta mål arbetar skolförvaltningen vidare enligt de tre strategiska fokusområdena: Nyanländas lärande, Digitalisering och Kompetensförsörjning. Pandemiåren innebar stora anpassnings- och förändringsbehov inom förskola och skola. Övergången till fjärr- och distansundervisning under våren 2020 påskyndade skolans digitalisering. Detta utvecklingsarbete fortsätter och skapar möjligheter för innovation och nytänkande kring alternativa och kompletterande undervisningsformer, samtidigt som det identifierar och blottlägger behov och utmaningar, inte minst vad gäller tillgång på likvärdig digital utrustning mellan olika enheter.

Vid halvårsskiftet 2022 hade skolförvaltningen tillämpat sin nya modell för uppföljning med tre uppföljningar under skolornas verksamhetsår. Uppföljningsområdena *Trygghet och studiero (alt. omsorg)*, *Undervisning och lärande* samt *Styrning och ledning* har alla följts upp enligt den nya modellen, där hela styrkedjan varit delaktig i uppföljning och analys. Varje område har avslutats med en s.k. kvalitetsnämnd. Resultat och analyser från respektive område har haft en direkt påverkan på förvaltningens fortsatta arbete både sett till insatser utifrån olika verksamhetsformer men även sett till prioriteringen av strategiska fokusområden.

Skolförvaltningen fortsätter med arbetet för en likvärdig skola och för goda arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter för dem som arbetar i förskolan och skolan, så att redan anställda medarbetare kvarstannar i yrket och nytexaminerade väljer Härnösands kommun utifrån attraktivitet och kvalitet i kärnuppdraget.

## 7 Internkontroll





Planen för internkontroll har tagits fram genom samverkan mellan tjänstemän på Skolförvaltningen och Skolnämnden. Utgångspunkten har varit nämndens övergripande mål och de tillhörande strategiska fokusområdena, tillsammans med den ekonomiska osäkerhet som råder för 2022. Genom ett gemensamt arbete identifierades ett antal risker, vilka sedan hanterades vidare utifrån genomförbarhet av kontrollmoment samt redan pågående processer med bäring mot riskhanteringen.

Arbetet mynnade ut i tre risker med tillhörande kontrollmoment som ingår i internkontrollplanen för 2022, samt risker som anses rymmas inom ramen för Skolförvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Till de senare hör risk att:

- våra barn och elever inte får den utbildning de har rätt till
- inte kunna anställa/bemanna efter behov
- handlingsplanen för mottagande inte implementeras.

Samtliga av dessa riskers hantering ligger i linje med det som är skolans kärnuppdrag, och hanteras därmed kontinuerligt genom det systematiska kvalitetsarbetet.

För de risker som förs in i internkontrollplanen skall de tillhörande kontrollmomenten även de ses som kontinuerliga, då resultatet av en utförd kontroll kan leda vidare till att en annan behöver utföras

Kontrollmoment	Status	Bedömning	Resultat
<b>Risk att avslutande samtal enbart sker med närmaste chef</b>			
Hur kan formen för avslutande samtal återföra information till organisationen?			Till följd av personalomsättning har kontrollmoment och tillhörande arbete försenats. Detta genomförs under hösten 2022 och redovisas i samband med årsberättelsen.
<b>Beskrivning:</b> Kontroll består i att, genom samverkan med HR, utreda möjligheten till att ett kompletterande avslutande samtal genomförs med person utan organisatorisk nära koppling till den som lämnar sin tjänst.			
<b>Risk att avtal och licenser inte hanteras på ett ekonomiskt hållbart sätt</b>			
Kartlägga aktuella licenser			Skolförvaltningen har inget system för att samla avtal och licenser på övergripande nivå. Varje enhet tecknar avtal och köper licenser för sitt eget bruk. Att inte ha ett förvaltningsövergripande system gör att enheterna/förvaltningen/kommunen riskerar att missa förmånligare avtal. Upphandling av större avtal görs genom upphandlingsenheten. Dessa avtal arkiveras i kommunens dokument- och ärendehanteringssystem. Då en kartläggning av ovanstående är komplex, behöver arbetet fortskrida inom ram för kommande års internkontroll då risker och konsekvenser kvarstår.

---

**Beskrivning:**

Kontrollmomentet består i att genomföra översyn av eventuellt register över nuvarande avtal och licenser. Om ett sådant register ej finns bör kontrollen i första hand syfta till att ett sådant upprättas.

---

**Risk att handlingsplanen för mottagande inte förankras politiskt**

Formen för kvalitetsuppföljning med nämnd



Efter att förvaltningens nya modell för uppföljning genomförts under ett års tid, kan det konstateras att skolförvaltningen inom ramen för de dialoger som förts på olika nivåer lett fram till att mer relevanta resultat presenteras för nämnd. Kombinerat med den avslutande dialogen mellan rektorer och nämndsledamöter som arrangeras inom respektive uppföljningsområde, har en grund för ökad förståelse, kunskap samt kvalitetssäkring lagts.

---

**Beskrivning:**

Kontrollmomentet består i att undersöka om handlingsplanen för mottagande, som central process inom ramen för Nyanländas Lärande, bör återfinnas som stående punkt i de kvalitetsuppföljningar som planeras med Skolnämnd under 2022.

---



Arbetslivsnämnden

§ 51

Dnr 2022-000123 1.1.3.1

## Delårsrapport 2022

### Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden beslutar

**att** godkänna den ekonomiska redovisningen av tertial 2, med ett underskott om – 1,1 tkr samt prognosen för helår 2022 om ett överskott på 0,4 tkr,

**att** godkänna redovisningen av målstyrning tertial 2, med prognosen om måluppfyllelse inom fem av sex målnivåer,

**att** godkänna redovisningen av internkontroll, samt

**att** vidarebefordra rapporten till kommunstyrelsen.

### Bakgrund

Förvaltningarna ger återkoppling på verksamhetsplanen genom tre delårsrapporter per år till nämnderna. Delårsbokslutet redovisar viktiga händelser, framtid, nämndens verksamhetsmål, internkontroll, det ekonomiska läget samt prognos för 2022.

Uppföljning av nämndens verksamhetsmål visar att förvaltningens bedömning är att fem av sex mål kommer att uppnås varav två av tre resultatuppdrag mot fullmäktiges mål.

Vi bedömer att vi under året inte kommer nå den uppsatta nivån på resultatuppdraget ”andel elever inom Komvux med godkänt resultat inom gymnasiala kurser”, men vi har en ambition att förbättra resultatet under andra halvåret. De flesta av de kurser vi mäter ligger hos externa utbildningsanordnare och vi har noterat att måluppfyllelsen hos vissa av dem är låg. I de kurser vi ger i egen regi har vi fortfarande så få elever att det inte är möjligt att göra en jämförelse. Vi för samtal med externa utbildningsanordnare kring måluppfyllelsen.

I de genomförda kontrollmomenten av de områden vi valt ut för internkontroll visar resultaten att rutiner och dokumentation är upprättade för att synliggöra personlig utveckling och yrkesfärdigheter som deltagare får under sin tid i arbetsträning.

Rutiner för kartläggning av elever inom SFI är inte fullständiga eller uppdaterade.



Arbetslivsnämnden

Dokument för rutiner för antagning av elever inom Komvux är inte fullständiga eller uppdaterade.

Det saknas aktuella dokumenterade rutiner för utskick av antagningsbesked till elever på grundläggande och gymnasial nivå samt motsvarande mottagningsbesked till elever inom SFI.

Alla kontrollmoment är genomförda och förslag på åtgärder är upprättade. Åtgärderna kommer att genomföras under hösten 2022 och våren 2023. Åtgärderna införs i verksamhetsplan för uppföljning och genomförande.

Resultatet vid augusti månads bokslut är ett underskott om – 1,1 tkr. Prognosen visar till dags dato ett prognostiserat överskott om 0,4 tkr vid årets slut.

**Barnperspektiv**

Genom att arbeta mot målet att fler personer ska komma i arbete eller meningsfull sysselsättning bidrar vi till att fler barn får se sina föräldrar gå till ett arbete.

**Socialt perspektiv**

Genom att arbeta mot målet att fler personer ska komma i arbete eller meningsfull sysselsättning bidrar vi, genom att erbjuda arbete eller studier, till att minska antalet personer som står utanför arbetsmarknaden, vilket bidrar till en känsla av sammanhang och högre delaktighet i samhället för individen.

**Ekologiskt perspektiv**

Ingen påverkan.

**Ekonomiskt och juridiskt perspektiv**

Genom att upprätta bokslut som beskriver ackumulerat resultat, prognostiserat resultat vid årets slut samt en ekonomisk analys, bidrar nämnden till att kommunens resurser används effektivt, ändamålsenligt och långsiktigt.

**Beslutsunderlag**

Muntlig information från Ingrid Nilsson, förvaltningschef och Julia Enander, controller.

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-09-23.



Härnösands  
kommun



# Arbetslivsnämnd

## Delårsrapport 2022

2022-08-31



# Delårsrapport 2022

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

## Innehållsförteckning

<b>Delårsrapport 2022</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Uppdrag och verksamhet</b> .....	<b>2</b>
<b>2 Utgångspunkter</b> .....	<b>4</b>
<b>3 Viktiga händelser som påverkat verksamheten</b> .....	<b>5</b>
<b>4 Måluppfyllelse</b> .....	<b>6</b>
<b>4.1 Strategiska åtgärder</b> .....	<b>12</b>
<b>5 Ekonomisk uppföljning och prognos</b> .....	<i>Fel! Bokmärket är inte definierat.</i>
<b>5.1 Utfall och prognos</b> .....	<i>Fel! Bokmärket är inte definierat.</i>
<b>5.2 Utfall och prognos per verksamhetsområde</b> .....	<i>Fel! Bokmärket är inte definierat.</i>
<b>5.3 Handlingsplan</b> .....	<i>Fel! Bokmärket är inte definierat.</i>
<b>5.4 Investeringar</b> .....	<i>Fel! Bokmärket är inte definierat.</i>
<b>6 Förväntad utveckling</b> .....	<b>19</b>
<b>7 Internkontroll</b> .....	<b>20</b>

# 1 Uppdrag och verksamhet

Uppdrag och ansvarsområden enligt reglemente

Arbetslivsnämndens uppdrag och uppgifter enligt reglemente beslutat av fullmäktige 2019-03-25 § 29, är att:

1. fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för vuxna enligt skollagen (2010:800)
2. fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare (2013:156)
3. fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (2016:38)
4. samordna och erbjuda sysselsättning och arbetsmarknadsinsatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) 4 kap 4§ samt för personer som står långt från arbetsmarknaden
5. samordna kommunens sommarjobb för ungdomar
6. erbjuda yrkeshögskoleutbildning utifrån lokala och regionala behov
7. drift av Härnösands energitekniska arena (HETA)
8. erbjuda en mötesplats och resurser för vuxenstuderande, förmedla utbildning och verka för utveckling av eftergymnasial utbildning i ett lokalt och regionalt perspektiv
9. stödja och utveckla integrationsfrämjande insatser
10. förmedla tolktjänster
11. drift av kommunens arbetsmarknadsarenor

Arbetslivsförvaltningens åtaganden lagstadgad och icke lagstadgad verksamhet

Kommunen är skyldig att ha vissa verksamheter enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av den lokala politiken. I budgeten är fördelningen cirka 40 % och 60 % för lagstadgad respektive ej lagstadgad verksamhet.

Lagstadgad verksamhet

- Utbildning för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå, utbildning i svenska för invandrare, samt grundläggande och gymnasial nivå inom särskild utbildning för vuxna.
- Samhällsorienterande insatser som syftar till att underlätta nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet.
- Mottagning av vissa nyanlända för bosättning.
- Samordning och erbjudande av sysselsättning och arbetsmarknadsinsatser enligt socialtjänstlagen.

Ej lagstadgad verksamhet

- Sommarjobb för ungdomar

- Yrkeshögskoleutbildning
- Härnösands energitekniska arena och uppdragsutbildningar
- Lärcentrum
- Vissa integrationsfrämjande insatser
- Tolkförmedling

## 2 Utgångspunkter

Verksamhetsplanen är en beskrivning av de aktiviteter som planeras att genomföras det kommande året och 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 som planeras att genomföras.

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



### 3 Viktiga händelser som påverkat verksamheten

#### Arbetslösheten

Redan under hösten 2021 började arbetslösheten sjunka och har så fortsatt under våren 2022. Under inledningen av sommaren 2022 skedde den största minskning av inskrivna på arbetsförmedlingen i storstadsregionerna, där den privata tjänstesektorn är förhållandevis stor i jämförelse till övriga riket.

I juli 2022 uppgick arbetslösheten i Härnösand till 9,2 procent, vilket är en minskning med 1,5 procent jämfört med samma månad föregående år. Motsvarande nivå för arbetslösa i hela landet var i juli 6,6 procent, en minskning med 1,3 procent under senaste året.

#### Arbete och Integration

Verksamheten har fortsatt att erbjuda beredskapsanställningar, främst till särskilt utsatta grupper på arbetsmarknaden för att motverka arbetslöshet och bryta isolering till följd av pandemin. Möjligheterna till beredskapsanställning har dock drabbats av nationella och regionala beslut om förändringar. Dessa beslut har påverkat möjligheten att anställa personer i åtgärder som extratjänst, samt antal placerade med Jobb- och utvecklingsgaranti. Detta har lett till minskat antal personer som kan erbjudas arbetsträning eller utföra riktiga jobb. Dessa beslut har dessutom resulterat i avsevärt minskade intäkter i form av statsbidrag, som är en del av finansieringen av beredskapsanställda.

#### Mottagning

Mottagningen har, förutom sitt ordinarie arbete, jobbat med att underlätta etablering för ukrainare som har bott i Härnösand från och med mars 2022. 1 juli tog verksamheten ansvaret för 75 ukrainare och 19 bostäder. Genom fysiska möte har deltagarna fått stöd i mötet med arbetsgivare, föreningar och har fått hjälp med administrativa ärenden som till exempel CSN, försäkringskassan, skatteverket, socialförvaltningen, migrationsverket och a-kassan.

En döv lärare har anställts för att undervisa de döva ukrainare som bor i Härnösand i svenskt teckenspråk.

Under april öppnade verksamheten en samlingslokal med hjälp av fastighetsägare och frivilliga för att dela ut kläder, mat och hygienartiklar som skänkts av privatpersoner, företag och organisationer.

Verksamheten har erbjudit sommarlägeraktiviteter för alla barn med särskilda behov, där många barn från Ukraina deltog.

Tolkförmedlingen har fått flera uppdrag än tidigare år i samband med ukrainarnas bosättning i Härnösand.

## 4 Måluppfyllelse

### Mål 4, Kunskapsstaden där alla kan växa

Mått	Mål 2022	Senaste utfall	Resultat 2021	Resultat 2020	Resultat 2019	Resultat 2018
Deltagare som tagit del av yrkesinriktade insatser	5.0%	0.0%	0.0%			

**Kommentar:**

Arbetsledare inom Arenaverksamheten har fått information om grunden för validering med OCN-metoden (Open College Network). Två arbetsledare kommer att utbildas under hösten för validering av deltagare inom Städ och service. En projektledare har anställts med ansvar för införandet av metoden inom arenaverksamheten.

De strategiska åtgärder som planerats kommer att genomföras och bli klara under året. Arbetet med detta mål handlar i dagsläget om att bygga en organisation som kan ge förutsättningar för att validering ska kunna genomföras. Arbetet med detta medför att kommuninnevånarna kommer att få bättre förutsättningar att validera sina kunskaper, även om vi ännu inte har kunnat börja arbeta i modellen. Nya strategiska åtgärder planeras i vp 23.

Målet är ett långsiktigt mål som förväntas bli uppfyllt inom 3-5 år.

Andelen elever inom komvux med godkänt resultat (vux)	84.00%	83.80%				
---	--------	--------	--	--	--	--

**Kommentar:**

Tom. sista juni är andelen godkända betyg inom komvux alla delar 83,8 %.

Vi mäter sfi, Lärsvux, grundläggande och gymnasiala godkända betyg. Inom sfi och Lärsvux får eleven studera tills de får ett godkänt betyg, vilket innebär att andelen icke godkända betyg på dessa nivåer är mycket låga. Målnivån bedöms kunna uppnås. Det är svårt att mäta studiehandledarnas effekt på måluppfyllelsen men vi har en uppfattning om att de har en positiv inverkan på elevernas resultat. En bra introduktion till studierna bedöms vara betydande även om vi inte kan mäta effekten. Eleverna är invånare i kommunen och att de får godkända betyg ökar deras möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden eller i annan meningsfull sysselsättning.

Antalet studerande som får arbete.	80%	70%	70%			
------------------------------------	-----	-----	-----	--	--	--

**Kommentar:**

Utfall i %. Uppföljning sker 6 månader efter utbildningslut. Utbildningsledare kontaktar studerande och frågar. Resultat finns bara från -21.

Vikten av att ta examen har diskuterats återkommande med dom studerande. Detta både från ledningsgruppen och utbildningsledarna.

November -22 kommer resultat förutom för VVS 20 som tar examen i november.

Mått	Mål 2022	Senaste utfall	Resultat 2021	Resultat 2020	Resultat 2019	Resultat 2018
Andel avbrott inom komvux (vux)	20.00%	14.30%	21.50%	21.70%	25.60%	

**Kommentar:**

14,3 % avbrott tom den sista juni 2022.

Åtgärderna korrelerar inte med måttet. Målet uppnås utan hjälp av de strategiska åtgärderna därför behöver fokus inte läggas på avbrotten. Vi dokumenterar nu avbrottsorsak i vårt elevhanteringssystem vilket gör det lättare att följa upp.

Genomförda åtgärder medför att kommuninnevånarna har fått bättre förutsättningar för studier utifrån ett individuellt perspektiv.

Målet för året bedöms kunna uppnås.

Andel kvinnliga sökande på tekniska utbildningar.	25%	19%	20%			
---	-----	-----	-----	--	--	--

**Kommentar:**

Ingen ökning mellan -21 till -22.

Riktad marknadsföring till kvinnor i sociala medier och i annonser. Annonser har genererat ökat antal klick bland kvinnor i sociala medier, men andel som sökt utbildning är ungefär samma som tidigare.

Genomförda åtgärder medför att kommuninnevånarna har fått bättre förutsättningar för studier utifrån ett individuellt perspektiv. Dock kvarstår att vi även kan se resultat i form av fler sökande kvinnor.

Riktad insats kommer att utföras under -23 med en tillsatt grupp från Lärcentrum.

Målnivån ser inte ut att kunna uppnås i år.

Antal sökande per utbildningsplats på YH (vux/YH)	6.8	4.6	6.8	6.4	3.4	4.7
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Kommentar:**

Antalet sökande har minskat i hela landet. På MYH pratar man om en covid effekt.

Däremot är antalet behöriga fler och antalet antagna något mer -22 än -21

Målnivån för året ser inte ut att uppnås.

Antal kursdeltagare på komvux.	3 800	2 057	3 663			
--------------------------------	-------	-------	-------	--	--	--

**Kommentar:**

Tom den sista juni 2022 är antalet kursdeltagare 2057. Arbetsmarknaden har förändrats sedan målsiffran sattes. Det är lättare att få jobb och då väljer man jobb före studier i dagsläget.

Måttet bör ses över, ett stort antal kursdeltagare på komvux är inte nödvändigtvis något att sträva efter eftersom det är ett tecken på hög arbetslöshet. Det viktiga är att de personer som behöver studera får göra det.

Målnivån ser inte ut att uppnås.

Omsättning inom uppdragsutbildningar.	5 000	3 600	3 600	1 600	3 500	
---------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--

**Kommentar:**

Covid har upphört och vi är tillbaka i resultat -19. I oktober startar en Industriteknikerutbildning som förväntas öka omsättningen under -23 med minst 25%. Reklaminsatser på certifieringskurser är också på gång.

Målnivån för året ser inte ut att uppnås men vi är tillbaka på den nivå vi hade innan pandemin.

Mått	Mål 2022	Senaste utfall	Resultat 2021	Resultat 2020	Resultat 2019	Resultat 2018
Antal inskrivna på Lärcentrum som studerar i utbildningar som tagits fram i samarbete med högskolor/universitet	35	38	25			

**Kommentar:**

Målet för året är uppnått.

Detta innebär att fler kommuninnevånare har getts möjlighet att studera en yrkesutbildning som kommer att leda till ett arbete efter avslutande studier.

Andelen elever inom komvux med godkänt resultat inom gymnasiala kurser	84.0%	63.6%	74.9%	81.5%		
--	-------	-------	-------	-------	--	--

**Kommentar:**

63,6 % tom sista juni 2022, 107 satta betyg. Under hösten kommer antalet satta betyg att öka och därmed kommer andelen godkända betyg förändras. Som jämförelse sattes 385 betyg under hela 2021. Sedan 2020 har andelen godkända betyg sjunkit och just nu ligger vi långt ifrån det uppsatta målet. Vi bedömer att vi under året inte kommer nå det uppsatta målet men vi har en ambition att förbättra resultatet under andra halvåret. De flesta av de kurser vi mäter ligger hos externa utbildningsanordnare och vi har noterat att måluppfyllelsen hos vissa av dem är låg. I de kurser vi ger i egen regi har vi fortfarande så få elever att det inte är möjligt att göra en jämförelse.

De strategiska åtgärderna vi vidtagit för att nå målet har inte bidragit till måluppfyllelsen. Vi tror fortfarande att de stödåtgärder vi erbjuder är bra men problemet är att eleverna inte tar del av dem. Därför måste vi se över marknadsföringen.

Vi för samtal med externa utbildningsanordnare kring måluppfyllelsen.

Våra elever är invånare i kommunen och om vi inte når målet blir många elever inte godkända på sina kurser vilket i sin tur leder till en längre studietid och de kommer inte ut på arbetsmarknaden så snabbt som de skulle kunna.

Andelen studerande som slutför YH-utbildning med examen	70%	78%	67%			
---	-----	-----	-----	--	--	--

**Kommentar:**

Antalet som tar examen vid utbildningsslut har ökat och då är inte VVS20 med som tar examen i november.

Detta beror på att vi har bättre koll på hur det går för dom studerande. Utbildningsledarna har återkommande samtal med de studerande för att de ska veta hur det går. Vi har även infört studerandeärende där vi fångar upp studenter som halkar efter.

De strategiska åtgärder som planerats kommer att genomföras och bli klara under året. Målnivån för året förväntas uppnås. Centralt innehåll i åtgärder som genomförts har syftat till närmare följa upp studerandes resultat och progression för att utifrån det att ge ökat stöd vid behov. Rutiner för uppföljning av olika processer har skapats och åtgärder genomförs nu systematiskt utifrån analyser av dessa. Medför att kommuninnevånarna har fått bättre förutsättningar utifrån ett individuellt perspektiv. Nya strategiska åtgärder planeras i vp 23.



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

Mått	Mål 2022	Senaste utfall	Resultat 2021	Resultat 2020	Resultat 2019	Resultat 2018
Antal arbets träningsplatser på arenor	250	242	192	180		

### Kommentar:

Långtidsarbetslösa får genom arbets träningsplatser meningsfull sysselsättning som ger arbetslivserfarenhet och referenser. Subventionerade anställningar eller praktik i kombination med andra insatser är viktiga verktyg för att fler personer som står långt ifrån ska närma sig arbetsmarknaden.

Under året har verksamheten startat nya arenor: Tvätteriet, Re:Store Höga Kusten, Älandsbro återvinning, Fritidsbanken och Arena trädgård, totalt ca 50 nya arbets träningsplatser.

Flera arbets träningsplatser bidrar till att fler medborgare får möjlighet till meningsfull sysselsättning, arbetslivserfarenhet och kan närma sig egen försörjning.

Bedömningen är att målet kommer att nås vid årets slut.

Antal elever på yrkesvux.	150	110	107			
---------------------------	-----	-----	-----	--	--	--

### Kommentar:

Antalet yrkesvuxelever den sista juni 2022 är 110.

De strategiska åtgärder som planerats kommer att genomföras och bli klara under året. Detta medför att kommuninnevånarna har fått bättre förutsättningar till yrkesutbildning utifrån ett individuellt perspektiv.

Nya strategiska åtgärder planeras i vp 23.

Målet är ett långsiktigt mål som förväntas bli helt uppfyllt inom 3-5 år.

Andel deltagare som efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd går vidare till studier eller arbete	35.0%	29.4%	32.8%			
--	-------	-------	-------	--	--	--

### Kommentar:

Under perioden 1 januari till till 31 augusti har 136 personer avslutat arbetsmarknadsåtgärd inom Arbete och integration. Av dessa började 16 personer studera och 24 personer fick arbete. Totalt har 29,4 % gått vidare till arbete eller studier vid avslutad arbetsmarknadsåtgärd.

De strategiska åtgärder som planerats kommer att genomföras och bli klara under året. Detta medför att fler kommuninnevånare har börjat studera eller fått arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

Bedömningen är att målet nås vid årets slut.

Antal kvinnor som tagit del av särskild introduktion före arbets träning/anställning	0	0	30			
--	---	---	----	--	--	--

### Kommentar:

Introduktionskurs för kvinnor har inte varit möjlig att genomföra som planerat. Det beror på att Arbetsförmedlingens nya uppdrag innebär att målgruppen inte längre anvisas till Arbetslivsinriktad rehabilitering. Därmed är målet inte uppnått. Skulle det öppnas en möjlighet via Arbetsförmedlingen kan en omgång av introduktionskursen genomföras under hösten med tio deltagare.

Introduktionskursen för utrikes födda kvinnor med låg utbildningsbakgrund och/eller som saknar arbetslivserfarenhet ökar deras förutsättningar att bli delaktiga och inkluderade i samhället.

Bedömningen är att målet inte kommer att uppnås vid årets slut.

Mått	Mål 2022	Senaste utfall	Resultat 2021	Resultat 2020	Resultat 2019	Resultat 2018
Antal deltagare som tagit del av samhällsinformation	50	32	0			

**Kommentar:**

Inom ESF- projektet *Alla kan arbeta* har deltagare tagit del av samhällsinformation inom områden som privatekonomi, hur Arbetsförmedlingen fungerar och att söka arbete, olika utbildningsvägar och vilka förkunskaper som krävs för dessa. Deltagarna har fått insyn i olika yrken och gjort studiebesök på företag samt därutöver fått information om kartkunskap, demokrati, politiska partier och om hur Sverige styrs. Samhällsinformationen har även omfattat allemansrätten och olika myndigheters uppdrag.

Totalt 32 personer har tagit del av insatser för samhällsinformation.

Kunskap om hur det fungerar i samhället kommer att underlätta inträdet på arbetsmarknaden, ge trygghet för medborgaren då den kan sätta nya företeelser i rätt kontext. Integrationen underlättas också för de som är nya i Sverige.

Bedömningen är att målet nås vid årets slut.

Andelen deltagare som efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd når egen försörjning	55%	74%	80%			
--	-----	-----	-----	--	--	--

**Kommentar:**

Under perioden 1 januari och 31 augusti har 136 personer i arbetsmarknadsåtgärd avslutats. Av dessa har 100 personer gått till egen försörjning, 24 har fått arbete och 16 personer har börjat studera.

Till egen försörjning räknas också a-kassa, sjukersättning, föräldrapenning, aktivitetsstöd och pension.

Av dessa 100 personer som gått vidare till någon form av försörjning så är den genomsnittliga tiden i arbetsmarknadsåtgärd 18 månader. Tiden i åtgärd för de 24 personer som fått arbete stäcker sig över ett stort spann från 1 till 75 månader. De visar vilken varierande målgrupp som kommer till Arbetslivsinriktad rehabilitering.

De strategiska åtgärder som planerats kommer att genomföras och bli klara under året. Detta medför att fler kommuninnevånare får möjlighet till arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

Målnivå för 2022 är uppnådd. Ny målnivå och nya strategiska åtgärder planeras i vp 23.

## Mål 6, God service med gott bemötande

Mått	Mål 2022	Senaste utfall	Resultat 2021	Resultat 2020	Resultat 2019	Resultat 2018
Andel elever som får information inom utsatt tid	100%					

### Kommentar:

Administrationen har genomfört ett målarbete med fokus på: *En rättssäker och mer effektiv elevadministration* med tillhörande aktiviteter. Arbetet med aktiviteter som säkerställer att alla elever får information inom utsatt tid har påbörjats. Problem vid införandet av nya elevadministrativa system har gjort att arbetet med att ta fram nya rutiner för t ex antagningsprocessen är försenat. Arbetet med att säkerställa att alla elever får kallelse till kurs inom utsatt tid.

Andel ärenden som hanteras inom utsatt tid	99%					
--	-----	--	--	--	--	--

### Kommentar:

En rutin har tagits fram för hanteringen av ärenden som skickas till AR-support. Rutinen fungerar som stöd för handläggning, samt tydliggör arbetsgång och återkoppling för inskickade ärenden. Uppföljning av rutinen sker löpande.

## Mål 7, Framtidens arbetsgivare

Mått	Mål 2022	Senaste utfall	Resultat 2021	Resultat 2020	Resultat 2019	Resultat 2018
Index för Ledarskap	87	85	85	77	79	74

### Kommentar:

Mäts i HME enkät.

Årets mätning senare i höst.

Ett gott ledarskap är en förutsättning för ett gott och engagerat medarbetarskap. På förvaltningen har därför ett utvecklingsarbete pågått i ledningsgruppen med syfte att skapa samsyn kring ledaruppdraget och samsyn kring förvaltningens mål och processer. Målet är ett internt mål, genom att tillämpa tillitsbaserad ledning o styrning så kan medarbetarnas engagemang och känsla av medinflytande öka, vilket bidrar till ständiga förbättringar genom att man vågar utmana och prova nya metoder. Genom detta skapas bättre förutsättningar för kommuninnevånare att få stöd o hjälp med att komma i arbete eller studier. Målet är långsiktigt och förväntas uppnås inom 3-5 år.

Index för psykosocial arbetsmiljö	87	85	85	79	82	82
-----------------------------------	----	----	----	----	----	----

### Kommentar:

Mäts i HME enkät.

Ett gott ledarskap är en förutsättning för ett gott och engagerat medarbetarskap. På förvaltningen har därför ett utvecklingsarbete pågått i ledningsgruppen med syfte att skapa samsyn kring ledaruppdraget och samsyn kring förvaltningens mål och processer. Målet är ett internt mål, genom att tillämpa tillitsbaserad ledning o styrning så kan medarbetarnas engagemang och känsla av medinflytande öka, vilket bidrar till ständiga förbättringar genom att man vågar utmana och prova nya metoder. Detta förväntas även avspegla sig i en bättre upplevd psykosocial arbetsmiljö. Genom detta skapas bättre förutsättningar för kommuninnevånare att få stöd o hjälp med att komma i arbete eller studier. Målet är långsiktigt och förväntas uppnås inom 3-5 år.

## 4.1 Strategiska åtgärder

**Resultatuppdrag: Andelen elever inom komvux med godkända resultat inom gymnasiala kurser ska öka**

Strategisk åtgärd	Status	Färdiggrad
Alla elever erbjuds stöd för att nå målet med sina studier.	▶	
Marknadsföring av studerandestöd inom komvux.	▶	

**Resultatuppdrag: Andelen studerande som slutför YH-utbildning med examen ska öka**

Strategisk åtgärd	Status	Färdiggrad
Utveckla uppföljningen av pågående studier inom YH.	▶	
Utveckla information till företag och studenter om vikten av examen.	▶	
Uppföljning av avbrott.	▶	
Utveckla kursutvärderingar och analys av dessa	▶	
Utveckla LIA-processen	▶	

**Nämndsmål 1. Fler har mer likvärdiga förutsättningar till studier/arbete och inkludering i samhället**

Strategisk åtgärd	Status	Färdiggrad
Förberedande introduktion inför studier för distanselever.	▶	
Utveckla arbetet med studiehandledning.	▶	

**Nämndsmål 2. Fler personer deltar i behovsbaserade och tillgängliga utbildningar**

Strategisk åtgärd	Status	Färdiggrad
Tillgänglig studie- och yrkesvägledning	▶	
Fokus på elever med störst behov av stöd	✓	
Utveckla marknadsföring i samarbete med kommunikationsavdelningen.	▶	
Uppföljningar för studerande som hoppar av eller slutför utbildningen.	▶	
Planering och genomförande för att locka fler kvinnor till de tekniska utbildningarna på YH.	▶	
Ökat antal uppdragsutbildningar.	▶	
Lärcentrum erbjuder eftergymnasial utbildning	✓	
Övergång mellan introduktionsprogrammet och Vuxenutbildningen	▶	
Ökat antal uppdragsutbildningsplatser.	▶	
Nya samarbeten etableras	✓	
Skapa en inbjudandestudiemiljö.	✓	

**Resultatuppdrag: Andelen deltagare som efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd når egen försörjning ska öka**

Strategisk åtgärd	Status	Färdiggrad
Kompetensutveckling för arbetsledare	▶	
Ny struktur och arbetsmetod för arbetsträning	▶	
Skapa samarbetsformer mellan enheterna	▶	

### Nämndsmål 1. Fler har mer likvärdiga förutsättningar till studier/arbete och inkludering i samhället

Strategisk åtgärd	Status	Färdiggrad
Översyn av Yrkesvux-utbildningar	✓	
Modell för lärlingsutbildning	▶	

### Nämndsmål 3. Fler meningsfulla arbetsträningsplatser till fler deltagare

Strategisk åtgärd	Status	Färdiggrad
Sysselsättning i företagsmiljö	▶	
Modell för språkutvecklande arbetssätt	✓	
Ansöka om projektmedel	✓	
Utveckla handledning och uppföljning	▶	
Särskilt stöd till nyanlända	▶	
Introduktionskurs för nyanlända kvinnor	▶	
Samhällsinformation till alla deltagare	✓	
Anpassning av arbetsuppgifter	▶	
Starta ett tvätteri	▶	
Samverkansforum för arbetsledare	▶	
Enkla serviceuppdrag	✓	
Utveckling av Stadsnära odling	✓	
Etablera återbruksgallerian Re:store	✓	

De strategiska åtgärderna som är planerade för 2022 löper på enligt plan. Vissa strategiska åtgärder är långsiktiga och förväntas löpa över flera år.

## 5 Ekonomisk uppföljning och prognos

### 5.1 Utfall och prognos

Arbetslivsnämnden uppvisar ett underskott på 1,1 mnkr efter årets åtta första månader. Motsvarande period föregående år uppvisades ett underskott på 0,9 mnkr. Nämndens underskott har minskat med 0,7 mnkr sedan föregående månad, vilket förklaras av att både förvaltningsledningens och arbete o mottagnings underskott har minskat med 0,1 mnkr respektive 0,8 mnkr. Både nämndens intäkter och kostnader avviker negativt från budget, intäkterna avviker mer än kostnaderna, varför det uppstått ett underskott per den sista augusti.

Arbetslivsnämndens intäkter består till 57% av övriga intäkter och till 43% av tilldelade skattemedel.

Nämndens utfall (mnkr)	Periodens utfall		Periodens budget		Budgetavvikelse	
	jan-aug	jan-aug	jan-aug	jan-aug	jan-aug	jan-aug
	2021	2022	2022	2022	2022	2022
<b>Intäkter</b>	<b>104,9</b>	<b>108,8</b>	<b>116,1</b>	<b>116,1</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>
- tilldelade skattemedel	39,3	46,8	46,8	46,8	0,0	0,0
- övriga intäkter	65,6	62,0	69,3	69,3	7,3	7,3
<b>Kostnader</b>	<b>-105,7</b>	<b>-109,9</b>	<b>-116,1</b>	<b>-116,1</b>	<b>-6,2</b>	<b>-6,2</b>
- köp av huvudverksamhet	-3,2	-1,8	-4,4	-4,4	-2,6	-2,6
- personal	-83,5	-81,6	-90,0	-90,0	-8,5	-8,5
- lokalhyra	-5,7	-7,0	-7,1	-7,1	-0,1	-0,1
- avskrivningar	-0,6	-0,7	-0,6	-0,6	0,1	0,1
- övriga kostnader	-12,8	-18,9	-14,0	-14,0	4,9	4,9
<b>Resultat</b>	<b>-0,9</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>

Det totala utfallet avviker inte nämnvärt (-0,2 mnkr) mellan åren, däremot har det skett en omfördelning mellan de olika kontoslagen. De poster som främst avviker i förhållande till utfallet för samma period föregående år är tilldelade skattemedel, övriga intäkter och övriga kostnader.

Tilldelade skattemedel är högre i jämförelse med föregående års tilldelade skattemedelsram. Budgetår 2021 avstod nämnden från 4,0 mnkr på grund av att andra förvaltningar stod inför ett ansträngt ekonomiskt läge och tilldelades istället 58,0 mnkr (samma skattemedelsram som för budgetår 2020). Under 2021 utökade arbete o mottagning sina verksamheter genom en satsning för minskad arbetslöshet. För att kunna bedriva de nya verksamheterna finns därför ett ökat behov av skattemedel, varför även högre skattemedel tilldelats 2022.

Posten övriga intäkter avviker med 3,6 mnkr i förhållande till utfallet för samma period föregående år. Övriga intäkter innefattar både externa och interna intäkter. På grund av pandemin har inte nämndens försäljningsverksamheter kunnat bedrivas enligt budgeterat. I takt med att pandemin lättat har försäljningsverksamheternas intäkter ökat. Intäkter från försäljningsverksamhet är 4,3 mnkr högre än ifjol, varav 2,3 mnkr består av interna försäljningsintäkter. Externa intäkter i form av bidrag är 8,8 mnkr lägre än ifjol. Detta förklaras främst av att bidrag från Arbetsförmedlingen i form av lönestöd är 10,3 mnkr lägre i jämförelse. Omfattningen av arbetsmarknadsåtgärderna i form av BEA-anställningar är

lägre än ifjol, 179 stycken att jämföra med 191 stycken. Dessutom har regeringen beslutat att fasa ut anställningsstödet "extratjänst" från och med den 1 januari 2022, vilket är den anställningsform nämnden får högst ersättning för. Per den sista augusti avviker nämndens övriga intäkter sammantaget med 7,3 mnkr från budget.

Posten övriga kostnader är 6,2 mnkr högre i jämförelse med samma period föregående år. Avvikelsen beror främst på högre kostnader inom kontoslag fastighets- och entreprenadkostnader, förbrukningsinventarier och material samt övriga främmande tjänster. En förklaring till att posten övriga kostnader avviker i jämförelse med ifjol är att nämnden startat upp nya arenor, till exempel arena tvätteriet och arena fritidsbanken. Detta har medfört vissa uppstartskostnader inom verksamhetsområdet arbete o mottagning, vilka inte varit budgeterade för. En annan förklaring till att posten avviker i jämförelse med ifjol är att förvaltningsledningen gjorde ett inköp av möbler och inventarier till Johannesbergshuset under 2021. Leverantören levererade inte varorna enligt överenskommelse, varför kostnaden belastar 2022 års budget. Nämndens övriga kostnader avviker med 4,9 mnkr från budget per den sista augusti.

Nämndens årsprognos (mnkr)	Årsutfall	Årsbudget	Årsprognos	Årsprognos	Avvikelse
			april	augusti	prognos/budget
	2021	2022	2022	2022	2022
<b>Intäkter</b>	<b>168,1</b>	<b>173,9</b>	<b>174,0</b>	<b>169,4</b>	<b>-4,5</b>
- tilldelade skattemedel	58,0	69,0	68,0	69,0	0,0
- interna intäkter	16,5	4,5	7,1	8,7	4,2
- externa intäkter	93,7	100,4	98,9	91,7	-8,7
<b>Kostnader</b>	<b>-168,4</b>	<b>-173,9</b>	<b>-174,4</b>	<b>-169,1</b>	<b>4,9</b>
- köp av huvudverksamhet	-5,8	-6,5	-6,1	-5,0	1,5
- personal	-124,7	-134,6	-131,7	-126,0	8,6
- lokalhyra	-8,8	-10,6	-10,2	-10,3	0,4
- avskrivningar	-0,8	-0,9	-1,0	-1,0	-0,1
- övriga kostnader	-28,2	-21,2	-25,4	-26,8	-5,6
<b>Resultat</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>

Arbetslivsnämnden prognostiserar ett överskott på 0,4 mnkr vid årets slut, vilket är en förbättring i jämförelse med prognosen vid fyramånadersboks slutet då nämnden prognostiserade ett underskott på 0,4 mnkr. De poster som främst prognostiseras avvika från budget är övriga intäkter, köp av huvudverksamhet, personalkostnader och övriga kostnader.

Posten övriga intäkter är i denna tabell uppdelad mellan interna- och externa intäkter. Interna intäkter prognostiseras uppgå till 8,7 mnkr vid årets slut, vilket är 4,2 mnkr högre än budgeterat. Externa intäkter prognostiseras uppgå till 91,7 mnkr vid årets slut, vilket är 8,7 mnkr lägre än budgeterat för helåret. Avvikelsen beror främst på att nämnden får lägre bidrag i form av lönestöd från Arbetsförmedlingen än vad som är budgeterat för perioden. Per den sista augusti är bidraget från Arbetsförmedlingen 8,1 mnkr lägre än budgeterat för perioden. Som tidigare nämnt beror avvikelsen dels på ett lägre antal BEA-anställda än budgeterat för perioden, men också av att regeringen beslutat att fasa ut det anställningsstöd som ger nämnden högst ersättning. Med anledning av kriget i Ukraina har nämnden arbetat med att både sysselsätta och bosätta människor som omfattas av

massflyktingsdirektivet. För att täcka en del av kostnaden har kommunen blivit tilldelad en schablonersättning. Denna schablonersättning prognostiseras uppgå till 3,0 mnkr vid årets slut. Detta påverkar också nämndens prognostiserade externa intäkter.

Nämndens kostnader för köp av huvudverksamhet är 2,6 mnkr lägre än budgeterat för perioden, varav 1,6 mnkr förklaras av att Komvux har lägre kostnader än budgeterat för köp av utbildning. Under 2021 och 2022 har två leverantörer inte fakturerat enligt avtal och verksamheten har därför mottagit kreditfakturor som sammantaget uppgår till 0,8 mnkr. Kreditfakturorna inkom och bokfördes under 2022 och påverkar därmed avvikelserna för posten köp av huvudverksamhet. Vid årets slut prognostiseras nämndens kostnader för köp av huvudverksamhet att uppgå till 5,0 mnkr, vilket är 1,5 mnkr lägre än budgeterat för helåret.

Utfallet per den sista augusti visar att personalkostnaderna är 8,5 mnkr lägre än budgeterat för perioden. Detta förklarar också varför personalkostnaderna prognostiseras avvika med 8,6 mnkr vid årets slut. Personalkostnaderna prognostiseras främst att avvika inom verksamhetsområdet arbete o mottagning (9,2 mnkr), varav 8,3 mnkr förklaras av lägre kostnader för personal med BEA-anställning. Nämnden har i dagsläget ett lägre antal beredskapsanställda än budgeterat för perioden, vilket gör att personalkostnaderna avviker från budget. Även regeringens beslut om att fasa ut anställningsformen "extratjänst" påverkar verksamheten arbete o mottagning, eftersom verksamheten budgeterat för att anställa personer med denna anställningsform.

Nämndens övriga kostnader avviker per den sista augusti med 4,9 mnkr. Följaktligen prognostiseras de övriga kostnaderna för nämnden att avvika med 5,6 mnkr vid årets slut. Som tidigare nämnt har vissa uppstartskostnader för nya arenor tillkommit, vilka inte varit budgeterade för inom arenaverksamheten. Högskoleutbildningen och uppdragsutbildningen bidrar också till det prognostiserade underskottet för posten övriga kostnader. Sammantaget prognostiserar verksamheterna att ha 0,9 mnkr högre övriga kostnader i form av konsultkostnader än budgeterat vid årets slut.

## 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
Arbetslivsnämnd	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1
Förvaltningsledning	1,4	-0,5	1,7	0,0	0,2
Vuxenutbildning	-1,8	2,2	-1,7	-0,5	1,1
Arbete o mottagning	-0,7	-3,0	-0,5	0,1	-1,1
<b>Resultat</b>	<b>-0,9</b>	<b>-1,1</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,4</b>

Nämndverksamhetens ackumulerade utfall per den sista augusti är ett överskott på 0,2 mnkr, vilket är detsamma som vid motsvarande period föregående år. Nämndverksamheten prognostiserar ett överskott på 0,1 mnkr vid årets slut, samma prognostiserade resultat som vid fyramånadersboks slutet. Överskottet förklaras av lägre kostnader för ledamöterna än budgeterat för perioden.

Förvaltningsledningen prognostiserar ett överskott på 0,2 mnkr vid årets slut. Ackumulerat utfall per den sista augusti är ett underskott på 0,5 mnkr. Både verksamhetens intäkter och kostnader prognostiseras att bli 0,9 mnkr respektive 0,7 mnkr högre än budgeterat vid årets slut. Det inköp av



möbler och inventarier som gjordes under 2021 och som belastar 2022 års budget påverkar prognosen för verksamhetens kostnader. Överskottet för intäkterna förklaras både av att LärCentrum blivit beviljad projektstöd från Skolverket samt att en kompensation för sjuklöner inkommit till följd av pandemin, vilket inte var budgeterat för.

Verksamhetsområdet vuxenutbildningen uppvisar ett överskott på 2,2 mnkr efter årets första åtta månader och prognostiserar ett överskott på 1,1 mnkr vid årets slut. Både komvux och högskoleutbildningen prognostiserar överskott på 1,0 mnkr respektive 0,8 mnkr. Verksamheten för vuxenutbildningen prognostiserar ett nollresultat och uppdragsutbildningen prognostiserar underskott på 0,7 mnkr.

Vid fyramånadersboks slutet prognostiserade komvux ett underskott på 0,7 mnkr vid årets slut. Vid delårsboks slutet har det prognostiserade resultatet vänt till ett överskott på 1,0 mnkr. Det beror på att verksamheten har betydligt lägre kostnader för köp av huvudverksamhet, i detta fall köp av utbildning, än budgeterat för perioden. Under maj och juni har det inkommit kreditfakturer från leverantörer som debiterat verksamheten felaktigt under budgetår 2021 och 2022. Kreditfaktura bokfördes under 2022 och påverkar således både verksamhetens utfall och prognos för innevarande budgetår. Komvux uppvisar ett överskott på 2,1 mnkr per den sista augusti och kostnaderna för köp av huvudverksamhet är för samma period 1,6 mnkr lägre än budgeterat. De prognostiserade kostnaderna för köp av huvudverksamhet uppgår till 2,8 mnkr och avviker 1,9 mnkr från budget.

Högskoleutbildningen prognostiserar ett överskott på 0,8 mnkr vid årets slut, vilket är en ökning med 0,3 mnkr sedan det prognostiserade resultatet vid fyramånadersboks slutet. Ackumulerat utfall per den sista augusti är ett överskott på 0,8 mnkr. Överskottet förklaras av att verksamheten mottagit högre intäkter i form av driftsbidrag från Myndigheten för yrkeshögskolan (0,7 mnkr) än budgeterat för perioden. Både verksamhetens intäkter och kostnader prognostiseras att överstiga budget. På kostnadssidan är det främst övriga främmande tjänster, i detta fall konsultkostnader, som avviker från budget. Per den sista augusti avviker konsultkostnaderna med 0,3 mnkr från budget och kostnaden prognostiseras att överstiga budget med 0,7 mnkr vid årets slut.

Uppdragsutbildningens prognostiserade underskott beror främst på 1,3 mnkr lägre försäljningsintäkter än budgeterat för 2022. Till följd av pandemin har uppdragsutbildningen inte kunnat bedriva sin verksamhet i samma utsträckning det var budgeterat för. I takt med att pandemin lättat prognostiseras försäljningsintäkterna att öka. Verksamheten kommer med stor sannolikhet inte lyckas arbeta upp de förlorade försäljningsintäkterna som uppstått under årets första åtta månader. Verksamheten prognostiserar dock högre intäkter i form av bidrag (0,4 mnkr) än budgeterat för perioden. Detta på grund av ett nytt samarbete mellan vuxenutbildningen och övriga aktörer inom Västernorrlands län. Samarbetet inkluderar bland annat nya utbildningar inom industri. Samarbetet medför att verksamheten också prognostiserar 0,3 mnkr högre konsultkostnader än budgeterat för 2022, eftersom utbildningen medför ökade kostnader som inte varit budgeterade för. Under nästkommande år förväntas detta arbete att fortskrida vilket också innebär ökade intäkter under kommande budgetår.

Verksamhetsområdet arbete o mottagning prognostiserar sammantaget ett underskott på 1,1 mnkr vid årets slut. Verksamheten för arbete o mottagning, arenaverksamhet och arbetslivsrehabilitering prognostiserar underskott på 0,6 mnkr, 3,1 mnkr och 0,3 mnkr. Verksamheten för flyktigmottagandet prognostiserar ett överskott på 2,9 mnkr.

Det prognostiserade underskottet på 0,6 mnkr hos verksamheten för arbete o mottagning har minskat med 0,2 mnkr sedan det prognostiserade resultatet vid fyramånadersboks slutet. Per den sista augusti

uppvisar verksamheten ett underskott på 2,0 mnkr. Både verksamhetens intäkter och kostnader är lägre än budgeterat för perioden, men intäkterna avviker mer än kostnaderna, varför det uppstått ett underskott. Underskottet förklaras främst av att verksamheten har ett lägre antal BEA-anställda än budgeterat för perioden, vilket både genererar lägre intäkter i form av lönebidrag från Arbetsförmedlingen, men också lägre personalkostnader. Som tidigare nämnt har regeringen beslutat att fasa ut anställningsstödet "extratjänst" som verksamheten budgeterat för, vilket också medför att intäkter i form av bidrag avviker från budget. Detta påverkar också det prognostiserade resultatet för verksamheten.

Arenaverksamheten prognostiserar ett underskott på 3,1 mnkr vid årets slut. Det prognostiserade underskottet förklaras av 1,6 mnkr lägre intäkter än budgeterat och 1,5 mnkr högre kostnader än budgeterat. De intäkter som främst avviker inom arenaverksamheten är försäljningsintäkterna (1,5 mnkr). Utöver detta har verksamheten blivit beviljad ett bidrag från Länsstyrelsen på 0,7 mnkr för Naturnära jobb, vilket inte fanns med i budget. Det främst kontoslag fastighets- och entreprenadkostnader och förbrukningsinventarier och material som avviker från budget. Detta till följd av icke-budgeterade uppstartskostnader för nya arenor inom verksamheten, bland annat för arena tvätteriet och arena fritidsbanken.

Det prognostiserade underskottet hos arbetslivsrehabilitering uppgår till 0,3 mnkr. Ackumulerat utfall per den sista augusti är ett underskott på 0,1 mnkr. Underskottet förklaras främst av högre personalkostnader än budgeterat för perioden, vilket prognostiseras att kvarstå vid årets slut. Verksamhetens övriga intäkter prognostiseras överstiga budget med 0,5 mnkr vid årets slut. Detta trots att verksamheten förväntar sig 1,0 mnkr lägre intäkter i form av merkostnadsersättning från Arbetsförmedlingen än budgeterat för helåret. Merkostnadsersättning är en ersättning för de personer som är anställd med "jobb och utvecklingsgaranti".

Verksamhetsområdet flyktingmottagning prognostiserar ett överskott på 2,9 mnkr vid årets slut. Ackumulerat utfall per den sista augusti är ett överskott på 1,9 mnkr. Det prognostiserade överskottet beror främst på ökade intäkter i form av försäljningsintäkter för tolkförmedling (1,1 mnkr) och bidrag (3,3 mnkr). Med anledning av kriget i Ukraina har Härnösands kommun blivit tilldelad ett fördelningstal för ett antal personer som omfattas av massflyktingsdirektivet. Följaktligen får nämnden ersättning från Migrationsverket för att täcka rörliga kostnader samt fasta kostnader såsom fastställande och avvecklande av bostadsplatser för dessa personer.

## 5.3 Handlingsplan

## 5.4 Investeringar

Investeringmedel (mnkr)	Periodens utfall	Årsbudget	Årsprognos	Årsprognos	Avvikelse
	jan-aug		april	augusti	prognos/budget
	2022	2022	2022	2022	2022
Investeringar	1,6	3,0	3,0	3,0	0,0
<b>Totalt</b>	<b>1,6</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>

Efter årets första åtta månader har nämnden förbrukat 1,6 mnkr av den totala investeringsbudgeten på 3,0 mnkr. Den största investeringen avser utrustning till arena tvätteriet (1,4 mnkr). Investeringsbudgeten beräknas bli förbrukat under året.







## 6 *Förväntad utveckling*

De strategiska åtgärder som är planerade i årets verksamhetsplan förväntas löpa enligt plan. Inga förändringar bedöms aktuella.

## 7 Internkontroll

Syftet med årets internkontroll är att nämnden kan säkerställa att våra rutiner för dokumentering, kartläggning och antagning, samt arbete med deltagares personliga utveckling är informationssäkrade, ändamålsenliga, fungerande och rättssäkra.

Problem med införandet av nya verksamhetssystemet Edlevo har gjort att arbetet med att ta fram uppdaterade administrativa rutiner fördröjts. Processen med antagning i nya systemet förväntas vara klar under hösten 2022 och i samband med detta kommer nya rutiner att tas fram. Rutiner för kartläggning är framtagna, men arbete med att dokumentera studieplan som en del av kartläggning återstår.

Kontrollmoment	Status	Bedömning	Resultat
<b>Anpassning av yrkesinriktade insatser</b>			
Arbetsgång som synliggör deltagares utveckling			Kontrollmoment visar att rutiner och dokumentation är upprättade för att synliggöra personlig utveckling och yrkesfärdigheter som deltagare får under sin tid i arbetsträning. Kretsloppsparkens arena genomför uppföljning enligt planen. Arbetsledarna på övriga arenor har fått introduktion och anpassat material för att genomföra uppföljning, men behöver metodstöd för att komma igång.
<b>Beskrivning:</b> Kontrollera om rutiner och dokumentation är upprättade och efterlevs för att synliggöra personlig utveckling och yrkesfärdigheter som deltagare får under sin tid i arbetsträning			
<b>Rutiner för kartläggning</b>			
Kartläggning av nyanlända elever			Kontrollmomentet visar att dokument för rutiner för kartläggning av elever inom SFI inte är fullständiga eller uppdaterade. Text förändringar kopplat till byte av elevadministrativt system nov 2021 har inte reviderats i rutinerna. Problem vid införandet av nya systemet har gjort att det tagit längre tid än beräknat. Processen för kartläggning ska ses över i samband med införandet av nya elevadministrativa systemet.
<b>Beskrivning:</b> Kontrollera om rutiner för kartläggning av nyanlända elever är upprättade och efterlevs.			
<b>Antagning till kurser</b>			
Rutin för antagning av elever			Kontrollmomentet visar att dokument för rutiner för antagning av elever inom komvux inte är fullständiga eller uppdaterade. Text förändringar

			<p>kopplat till byte av elevadministrativt system nov 2021 har inte reviderats i rutinerna. Problem vid införandet av nya systemet har gjort att det tagit längre tid än beräknat. Processen för antagning är i dagsläget inte klar men planeras vara igång i under hösten 2022. Fram tills dess hanteras antagning manuellt utanför systemet.</p>
--	--	--	--

**Beskrivning:**

Kontrollera om rutiner för antagning av elever inom komvux är upprättade och efterlevs

**Antagningsbesked**

Rutin för antagningsbesked till elever			<p>Kontrollmomentet visade att det saknas aktuella dokumenterade rutiner för utskick av antagningsbesked till elever på grundläggande och gymnasial nivå samt motsvarande mottagningsbesked till elever inom sfi. Antagning/mottagning sker en gång per månad bortsett från juli månad. Antagningsbesked resp. mottagningsbrev ska skickas till elev 14 dagar innan kursstart.</p> <p><b>Stickkontroll för utskick</b></p> <p>Antagningsbesked för kursstart i utbildning på grundläggande och gymnasial nivå enligt följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 17 jan - försenat utskick pga. av systemfel i Edelvo</li> <li>• 21 febr. och 28 mars - utskick inom utsatt tid</li> <li>• april - ingen kursstart</li> </ul> <p>Mottagningsbesked för kursstart inom sfi (skickas manuellt och påverkas inte av ev. systemfel i Edlevo), enligt följande</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kursstart: 10 jan, 7 febr., 7 mars och 4 april - utskick inom utsatt tid</li> </ul> <p>Ett nytt elevadministrativt system infördes i nov 2021 och problem vid införandet har gjort att det tagit längre tid än beräknat. Därför har delar av processen för antagning hanterats manuellt utanför systemet. Stickkontrollen visar att även om dokumenterade rutiner saknas så har besked om antagning och mottagning till kursstart skickas inom utsatt tid, bortsett från ett tillfälle. Däremot finns brister i rutinerna kring</p>
--	---	---	---

---

			ansökningar som inte är kompletta vid antagningsstillfället och för sent inkomna ansökningar.
--	--	--	---

---

**Beskrivning:**

Kontrollera om rutiner för antagningsbesked till elever inom komvux är upprättade och efterlevs.

---

Alla kontrollmoment är genomförda och förslag på åtgärder är upprättade. Åtgärderna kommer att genomföras under hösten 2022 och våren 2023. Åtgärderna införs i verksamhetsplan för uppföljning och genomförande.



Ingrid Nilsson, 0611-34 85 75  
Ingrid.nilsson@harnosand.se

Arbetslivsnämnden

## Delårsrapport 2022

### Förslag till beslut

Arbetslivsförvaltningen föreslår arbetslivsnämnden besluta

**att** godkänna den ekonomiska redovisningen av tertial 2, med ett underskott om – 1,1 tnkr samt prognosen för helår 2022 om ett överskott på 0,4 tnkr,

**att** godkänna redovisningen av målstyrning tertial 2, med prognosen om måluppfyllelse inom fem av sex målnivåer,

**att** godkänna redovisningen av internkontroll samt

**att** vidarebefordra rapporten till kommunstyrelsen.

### Beskrivning av ärendet

Förvaltningarna ger återkoppling på verksamhetsplanen genom tre delårsrapporter per år till nämnderna. Delårsbokslutet redovisar viktiga händelser, framtid, nämndens verksamhetsmål, internkontroll, det ekonomiska läget samt prognos för 2022.

Uppföljning av nämndens verksamhetsmål visar att förvaltningens bedömning är att fem av sex mål kommer att uppnås varav två av tre resultatuppdrag mot fullmäktiges mål.

Vi bedömer att vi under året inte kommer nå den uppsatta nivån på resultatuppdraget ”andel elever inom komvux med godkänt resultat inom gymnasiala kurser”, men vi har en ambition att förbättra resultatet under andra halvåret. De flesta av de kurser vi mäter ligger hos externa utbildningsanordnare och vi har noterat att måluppfyllelsen hos vissa av dem är låg. I de kurser vi ger i egen regi har vi fortfarande så få elever att det inte är möjligt att göra en jämförelse. Vi för samtal med externa utbildningsanordnare kring måluppfyllelsen.

I de genomförda kontrollmomenten av de områden vi valt ut för internkontroll visar resultaten att rutiner och dokumentation är upprättade för att synliggöra personlig utveckling och yrkesfärdigheter som deltagare får under sin tid i arbetsträning.

Datum  
2022-09-23Dnr  
ARN/2022-000123

Rutiner för kartläggning av elever inom SFI är inte fullständiga eller uppdaterade.

Dokument för rutiner för antagning av elever inom komvux är inte fullständiga eller uppdaterade.

Det saknas aktuella dokumenterade rutiner för utskick av antagningsbesked till elever på grundläggande och gymnasial nivå samt motsvarande mottagningsbesked till elever inom sfi.

Alla kontrollmoment är genomförda och förslag på åtgärder är upprättade. Åtgärderna kommer att genomföras under hösten 2022 och våren 2023. Åtgärderna införs i verksamhetsplan för uppföljning och genomförande.

Resultatet vid augusti månads bokslut är ett underskott om – 1,1 tnkr. Prognosen visar till dags dato ett prognostiserat överskott om 0,4 tnkr vid årets slut.

### **Barnperspektiv**

Genom att arbeta mot målet att fler personer ska komma i arbete eller meningsfull sysselsättning bidrar vi till att fler barn får se sina föräldrar gå till ett arbete.

### **Socialt perspektiv**

Genom att arbeta mot målet att fler personer ska komma i arbete eller meningsfull sysselsättning bidrar vi, genom att erbjuda arbete eller studier, till att minska antalet personer som står utanför arbetsmarknaden, vilket bidrar till en känsla av sammanhang och högre delaktighet i samhället för individen.

### **Ekologiskt perspektiv**

Ingen påverkan.

### **Ekonomiskt och juridiskt perspektiv**

Genom att upprätta bokslut som beskriver ackumulerat resultat, prognostiserat resultat vid årets slut samt en ekonomisk analys, bidrar nämnden till att kommunens resurser används effektivt, ändamålsenligt och långsiktigt.

Ingrid Nilsson  
Förvaltningschef

### **Bilagor**

Bilaga 1 – Tertialrapport 2 inklusive prognos ALN





Socialnämnden

§ 90

Dnr 2022-000003 1.1.3.1

## Delårsrapport 2022

### Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

**att** godkänna Delårsrapport 2022 och överlämna den till Kommunstyrelsen,

**att** socialnämnden noterar den kraftigt negativa budgetprognosen för 2022 och ger uppdrag till socialförvaltningen att fortsätta arbetet i enlighet med den framtagna handlingsplanen, samt

**att** lägga internkontrollredovisningen till handlingarna.

### Bakgrund

Samtliga nämnder ska göra en Delårsrapport för perioden januari - augusti, vars innehåll och struktur styrs av kommunstyrelseförvaltningen.

Det ekonomiska utfallet för perioden visar ett underskott på minus 21,8 mnkr.

De tre största underskottsområdena i relation till budget finns inom:  
(siffror inom parentes 1 gäller motsvarande period föregående år och parentes 2 prognos helår 2022)

- Hemtjänsten -17,7 mnkr (- 25,5) (- 22,2)
- Särskilt boende -3,3 mnkr (-9,9) (- 0,9)
- Förvaltningsledning – 1,7 mnkr (9,4) (- 0,7)

De tre största överskotten i relation till budget finns inom:

- Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri + 2,3 mnkr (1,2) (0,3)
- Hälsa- och sjukvård +0,4 mnkr (- 8,2) (0,0)
- Socialnämnd +0,1 mnkr (0,0) (0,0)

Tyvärr gör ett systemfel att personalkostnaden kopplade till Covid inte kan redovisas på ett tillförlitligt sätt. Covidrelaterade kostnader beräknades vid fyra månaders rapporten till ca 3,0 mnkr, vilket till största delen bestod av personalkostnader. Nuvarande personalkostnad efter åtta månader kan inte beräknas, men är högre än de 3 mnkr som redovisades i april. Förvaltningens fokus har fortsatt varit att skydda boende och hemtjänsttagare från smitta av



### Socialnämnden

Covid-19 genom att följa de riktlinjer och direktiv som smittskydd och vårdhygien i Västernorrland har rekommenderat.

Hemtjänsten underskott beror till största delen på högre personalkostnader än budgeterat. Trots överskridande av budget så har Arbetsmiljöverket genom föreläggande med vite ålagt nämnden att undersöka om resurserna inom hemtjänsten är anpassade till kraven i arbetet. Den analysmall som beskrivs i delårsrapportens handlingsplan är ett av medlen för att kunna bedöma vad som är rätt bemanning för hemtjänsten.

Underskottet för Särskilt boende på -3,3 mnkr främsta orsaker är höga kostnader för arbetskläder (främst kopplat till avvecklingen av kläder från Textilia) och skyddsmaterial. Slutkostnaden med Textilia blev 1,8 mnkr högre än budgeterat.

Förvaltningsledningen underskott på -1,7 beror till största delen på underskott kopplat till införandekostnader för nya låssystem inom särskilt boende, en kostnad på 1,5 mnkr som inte var budgeterad.

Överskottet för Funktionsstöd på 2,3 mnkr beror på att flera delar av verksamheten visar visst överskott i sin verksamhet. Den största positiva avvikelser från budget beror på att den nya avdelningen Pärlan kom igång senare än vad som var beräknat i budget. Det innebar ett ekonomiskt överskott på 1,2 mnkr. Externa placeringar redovisar ett betydande underskott på -3,1 mnkr.

Hälso- och sjukvårdens överskott på +0,4 mnkr beror främst på lägre personalkostnader i början av året då det var färre sjuksköterskor i tjänst. Tekniska hjälpmedel kostar mer än budgeterat och är en kostnad som ökar över tid.

För övrigt kan noteras att prognosen för försörjningsstöd på helår är ett underskott på -1,0 mnkr, men då skall beaktas att den budgeten sänktes med 7 mnkr inför 2022.

Nämndens och förvaltningens fokus har varit att finna åtgärder som kan göra att hemtjänsten skall klara att hålla sin budget, alternativt tydligt kunna visa att budgeten inte överstämmer med de behov av hemtjänstinsatser som beviljats.

### Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2022-09-23.

Socialförvaltningen, Delårsrapport 2022.

Socialförvaltningen, Uppföljning Volymökningar augusti 2022.

Socialförvaltningen, Redovisning - Barn- och familjeenheten delårsrapport 2022.



**Socialnämnden**

Socialförvaltningen, Redovisning PP - Barn- och familjeenheten  
delårsrapport 2022.

Socialförvaltningen, Redovisning - Ekonomiskt bistånd delårsrapport 2022.

Socialförvaltningen, Redovisning PP - Ekonomiskt bistånd delårsrapport  
2022.

Socialförvaltningen, Redovisning - Placeringar vuxna delårsrapport 2022.

Socialförvaltningen, Redovisning PP - Placeringar vuxna delårsrapport 2022.

\_\_\_\_\_

# Delårsrapport 2022

## Innehållsförteckning

<b>Delårsrapport 2022 .....</b>	<b>1</b>
<b>1 Uppdrag och verksamhet .....</b>	<b>2</b>
<b>2 Utgångspunkter.....</b>	<b>3</b>
<b>3 Viktiga händelser som påverkat verksamheten.....</b>	<b>4</b>
<b>4 Måluppfyllelse .....</b>	<b>10</b>
<b>4.1 Strategiska åtgärder .....</b>	<b>11</b>
<b>5 Ekonomisk uppföljning och prognos .....</b>	<b>12</b>
<b>5.1 Utfall och prognos .....</b>	<b>12</b>
<b>5.2 Utfall och prognos per verksamhetsområde .....</b>	<b>14</b>
<b>5.3 Handlingsplan.....</b>	<b>18</b>
<b>5.4 Investeringar .....</b>	<b>19</b>
<b>6 Förväntad utveckling .....</b>	<b>20</b>
<b>7 Internkontroll .....</b>	<b>23</b>

## 1 Uppdrag och verksamhet

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

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

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

Socialförvaltningen har fem verksamhetsområden, individ och familjeomsorg, hemtjänst, särskilt boende, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri. I förvaltningen finns även en medicinskt ansvarig sjuksköterska med ansvar för kvalitet inom hälso- och sjukvårdsområdet. Utöver dessa områden finns myndighetsutövning, olika stöd- och utvecklingsfunktioner samt intern service och nämndsekretariat.

## 2 Utgångspunkter

Verksamhetsplanen är en beskrivning av de aktiviteter som planeras att genomföras det kommande året och 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 som planeras att genomföras.

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



### 3 Viktiga händelser som påverkat verksamheten

#### Förvaltningsövergripande

För Socialnämnden har pandemin fortsatt inneburit betydande extra resurser och kostnader. Kostnader som, när detta skrivs, inte kommer att ersättas av staten, och som inte har beaktats när nämndens budgetram fastställdes. Under 2022 kommer förvaltningen att fortsätta arbeta enligt försiktighetsprincipen att vid misstanke om smitta agerar förvaltningen som om det är bekräftad smitta. I anslutning till sommaren har pandemin åter gjort sig påmind. Detta innebär åtgärder i form utav mer aktivt användande av skyddsåtgärder. Pandemin medför ökade kostnader då skyddsutrustning behövs, och personal med symtom måste ersättas till de åter är i tjänst.

#### Utveckling- och kunskapsstyrningsenheten

Arbetet med implementeringen av nytt verksamhetssystem har fortgått även en del av 2022 och berör hela förvaltningen. Implementeringen av nytt verksamhetssystem och utveckling av nya arbetsätt som en följd av detta är en process som kommer att fortgå under 2022 och kommer i hög grad att påverka merparten av förvaltningens medarbetare. Ett koncept har tagits fram för arbete med ledningssystem och kvalitet. Inom enheten finns projektledare för God och nära vård. Arbetet med det sker internt i förvaltningen men även externt, en rad olika aktiviteter är aktuella.

**God och Nära vård** reformen är viktig och beräknas pågå under ett antal år framåt. Hela vårdkedjan måste ses över och ställas om, inte minst för att kunna hantera de demografiska utmaningarna som finns. Organisationsförändringar är dock inte huvudfokus för Nära vård utan det handlar om samverkan och sammanhållen vård och omsorg utifrån befintliga organisationer. Nära vård ska utgå från patientens behov och vård och omsorg ska anpassas till patientens/medborgarens behov. En av de största utmaningarna i strävan efter en God och Nära vård handlar om förändring av kultur, inklusive ökad personcentrerad vård som är nära. Under första halvåret 2022 har det i omställningsarbetet för God och Nära vård påbörjats ett projekt inom verksamheterna hemtjänst, hemsjukvård och biståndsenhet. "Teamarbete i samband med hemgång från sjukhus". Detta sker i samverkan med den regionfinansierade primärvården.

Syftet med projektet är att stärka ett teambaserat arbetsätt och genom detta arbeta mer personcentrerat. Arbetet inom projektet kommer att fokusera på att skapa en trygg och säker hemgång från sjukhus för den enskilde patienten/brukaren. Projektet planeras avslutats 2023-03-31. Mittuniversitet kommer inom ramen för samverkansavtalet med Härnösand kommun att bedriva forskning för att utvärdera om effekterna av projektet uppnås.

Programmet för God och nära vård i Västernorrland är den stödstruktur som skapats för omställningsarbetet. Programmet har under våren erbjudit inspirationsföreläsningar och samverkansmöten mellan regionen och kommunerna. Även Kommunförbundet och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har hållit i webinarier och nätverksarbete inom området.

#### Internt stöd

Den 1 april inrättades en ny verksamhet inom socialförvaltningen: Internt Stöd. Den administrativa enheten har därmed avvecklats och funktionerna som ingick i den enheten ligger numera under Internt stöd. Verksamhetens uppdrag är att möta det ökade behovet av olika former av internt stöd för förvaltnings olika verksamhetsområden, stöd som behövs för att de verksamheterna skall ha förutsättningar att fungera så bra som möjligt.

Initialt kommer verksamheten att bestå av 5 team: Administration, Bemanning, Sekreterare, Stöd och Teknik. Utvecklingsarbetet fortgår, och man tittar bland annat på möjligheten att inrätta en enhet för central bemanning och planering.

Verksamheten kommer stödja hela kommunen vid heltidsinförandet genom rollen bemanningscontroller.

### **Heltidsinförande**

Alla Särskilda boenden har nu infört heltid för alla medarbetare från och med maj månad 2022. Särskilt boende använder behovsscheman som schemaläggning utifrån det nu. Även en ökad grundbemanning har testats på Ädelhem och Härnögården med gott resultat. Kombination av heltid samt ökad grundbemanning möjliggör en ökad kontinuitet av personal för brukarna, samt en förbättrad arbetsmiljö för medarbetare.

Arbetet med att införa heltid i hemtjänsten pågår. Alla som vill har nu heltidsanställningar. Arbetet med att växla från en organisation som delvis har bedrivits med vikarier till att rekrytera tillsvidare anställda pågår. Ännu är det en bit kvar innan behovet av tillsvidareanställda i hemtjänsten uppnåtts och arbetet med att rekrytera ökad grundbemanning kan startas. De två piloterna inom hemtjänsten som skulle pröva heltid under 21 har inte lyckats eftersom det varit svårt att rekrytera till hemtjänsten.

För övriga verksamhetsområden har heltidsinförandet gått enligt plan, det har också varit verksamheter där graden av heltider var mycket hög redan innan detta heltidsinförande påbörjades.

### **Särskilt boende**

Arbetet med planering för nybyggnation av ett nytt Särskilt boende samt Korttids som Socialnämnden fattade beslut om 2021 har startats upp i början av 2022. Inventering kring behov av utformning av lokaler samt omvärldsbevakning har påbörjats.

17 nya Särskiltboendeplatser för demenssjuka startades upp under mars månad i tillfälliga lokaler på Artillerigatan. Dessa platser ska sedan integreras i den planerade nybyggnationen.

Verksamheterna inom särskilt boende är och har fortsatt varit kraftigt påverkade av covid-pandemin. Under första delen av 2022 har ett stort fokus för verksamheten fortfarande varit att skydda de som bor på Kommunens Särskilda boenden. Första kvartalet 2022 var pandemin fjärde våg mycket tydlig och påverkade alla enheter i hög grad, med mycket hög sjukfrånvaro som följd. Den höga vaccinationsgraden för både brukare och medarbetare visade sig ha positiva effekter av att sjukdomsbilden var lite mildare generellt sett än i början av pandemin

Då pandemin fortfarande pågår har det fortsatt att påverka möjligheten till att arbeta med aktiviteter i Kommunens Särskilda boenden. På grund av restriktioner så har man inte kunnat samlas i samma utsträckning som tidigare. Verksamheterna har under början av året fortsatt arbetat med digitala lösningar för aktiviteter. Aktiviteter i mindre grupp och enskilt har kunnat genomföras men alltid med covidrestriktioner i åtanke. Det har successivt blivit allt tydligare att pandemin effekter på detta område har påverkat upplevelsen av livskvalitet för brukarna samt arbetsmiljön för medarbetare. Alla har under nu lång tid levt med denna påverkan och tidsaspekten syns nu tydligt.

Resultatet av Socialstyrelsens brukarundersökning blev klar i slutet av juni. Den totala brukarnöjdheten med Härnösands kommuns Särskilda boenden hade gått ner någon procent till 80 %, från 83 % 2020 då den senaste undersökningen utfördes. Hela resultatet ska analyseras.



En ny omgång av Äldreomsorgslyftet har startats. Flertalet medarbetare har under våren nu påbörjat sin fortsatta utbildning till undersköterskor. De medarbetare som under 2021 gick första omgången av Äldreomsorgslyftet, tog sin examen som undersköterskor på försommaren.

Arbetet med implementeringen av det nya verksamhetssystemet, Lifecare har fortsatt.

Kommunens Särskilda boenden arbetar vidare med PPP, en planering av de dagliga insatserna och arbetet i vardagen.

### **Hemtjänsten**

Den under 2021 inledda breddutbildningen i BPSD-metodiken av personal inom vård och omsorg kommer att fortsätta under 2022.

Behoven av insatser hos medborgare har ökat. En betydande faktor till detta är troligen den omsorgsskuld pandemin medfört, dvs att medborgare avvaktat att söka insatser för att sedan söka insatser utifrån stora omsorgsbehov.

I slutet av 2021 har förvaltningen inlett ett samarbete med Klippans kommun i Skåne. Samarbetet handlar om hur hemtjänsten kan effektiviseras genom att arbeta med hjälp av ruttplanering förbättra hur bilarna på effektivaste sätt förflyttas under arbetsdagen. Planen var att försöksarbete skulle kunna komma igång under februari månad men arbetet har pausats och kommer att återupptas under hösten. Det finns oklarheter kring hur data ska tas fram och vilken data som ska levereras till Sveco för att göra ruttoptimeringen.

Verksamheterna inom hemtjänsten har under våren varit kraftigt påverkade av covid pandemin. Under första kvartalet 2022 påverkades alla enheter med mycket hög sjukfrånvaro.

Resultatet av Socialstyrelsens brukarundersökning blev klar i slutet av juni. Den totala brukarnöjdheten med Härnösands kommuns hemtjänst hade gått ner några procent från 84% till 79% från 2020 då den senaste undersökningen utfördes. Hela resultatet ska analyseras.

En ny omgång av Äldreomsorgslyftet har startats. Flertalet medarbetare har under våren påbörjat sin fortsatta utbildning till undersköterskor. De medarbetare som under 2021 gick första omgången av Äldreomsorgslyftet, tog sin examen som undersköterskor på försommaren.

Arbetet med implementeringen av det nya verksamhetssystemet, Lifecare har fortsatt.

### **Hälso- och sjukvård**

Under vintern/våren har hälso- och sjukvårdens personal periodvis haft mycket hög sjukfrånvaro pga. Covid-19. Detta har inneburit stora utmaningar för verksamheten och fokus har bitvis varit helt inriktat på att säkerställa att verksamheten kunnat bedrivas på ett sådant sätt så att patientsäkerhet och god arbetsmiljö har kunnat upprätthållas. Den höga sjukfrånvaron har även påverkat verksamhetens planering överlag under våren. Exempelvis så har det nya arbetssättet med att arbeta mer digitalt fått stå tillbaka.

Vaccinering mot Covid-19 till brukare/patienter i våra verksamheter har fortsatt under vintern/våren. Fokus har även varit att skydda brukarna/patienterna från smitta av Covid-19 genom att följa de riktlinjer och direktiv som smittskydd och vårdhygien i Västernorrland har rekommenderat.

Arbetet med God och nära vård har fortsatt under våren. Under april så har projektet "Teamarbete i samband med hemgång från sjukhus" startat upp.

Ett fortsatt arbete har bedrivits med den handlingsplan som tagits fram med hjälp av analysverktyget för en ökad patientsäkerhet.

Arbetet med BPSD-registret har fortsatt under våren, bl. a. genom det teambaserade arbetssättet. Även fortsatt arbete med det nya journalsystemet LifeCare har pågått.

Verksamheten befinner sig just nu i ett läge där tillgången på sjuksköterskor är god och rekryteringen har varit lyckosam under våren. Det har det inte heller funnits några vakanser på sjukskötersketjänster. Ingen konsultsjuksköterska har anlitats.

Planering av sommarsemestrar för legitimerad personal har tagit mycket tid i anspråk under våren. Den goda tillgången på sjuksköterskor tillsammans med årets planering har resulterat i att det endast har behövt anlitats en konsultsjuksköterska under sex veckor inom semesterperioden (juni-aug).

### **Individ och familjeomsorgen**

Barn- och familjeenheten har, förutom myndighetsutövningen, under våren fokuserat på förebyggande och uppsökande arbete samt tidiga samordnade insatser.

Bland annat har vi fortsatt med HLT projektet (Hälsa Lärande och Trygghet), inom ramen för samordnade tidiga insatser, under våren och lämnat tjänsteskrivelse med förslag om att permanenta HLT arbetet from hösten.

Arbetet med utveckling av familjecentralen fortgår. I vår har vi startat upp ICDP grupper igen och det planeras för en grupp även i höst. (ICPD= Föräldrastödsgrupp enligt programmet vägledande samspel ICPD).

Arbetet tillsammans med GFO- gemensamma familjehemsorganisationen - fungerar bra. En omfattande utvärdering gjordes under 2021 och fokusområden identifierades, bland annat att arbeta med vårt varumärke och praktisera våra rutiner och riktlinjer, dvs inte bara att utveckla dem. Under våren har vi fokuserat på varumärkesarbetet och praktisera våra rutiner och riktlinjer för att sedan utvärdera arbetet längre fram igen. I höst anslöt ytterligare en kommun, Timrå, till GFO-verksamheten.

Under våren har vi arbetat med att sammanställa material till "insatskatalogen" och våra insatser i öppenvård finns nu registrerade där vilket ska vara ett stöd för medborgarna när de funderar över vilken hjälp som finns i samhället och i Härnösand.

Budgeten för försörjningsstöd har endast ett underskott på 300 tkr under första åtta månaderna 2022 trots att 7 mnkr överförts till Arbetslivsnämnden för erbjudande av sysselsättning till personer som är beroende av försörjningsstöd under lång tid. Under det första kvartalet anställdes ett 20 tal personer med försörjningsstöd men anställningarna har därefter inte kunnat ske pga. Arbetsförmedlingens långa handläggningstider.

Planeringen var att införa en ny metod för samordnade insatser och kartläggning för personer som beviljas ekonomiskt bistånd under lång tid genom SKAPA projektet (SKAPA = Metod). Arbetet har försenats på grund av senarelagd utbildning. Projektiden har därför förlängts tom maj 2023. Även E-tjänst vid åter-ansökan om ekonomiskt bistånd har testats under mycket begränsad omfattning våren 2022 pga. en ansträngd personalsituation.

Förvaltningen föreslog inför budget 2022 att en tjänst inom försörjningsstöd skulle avvecklas, då antalet ärenden minskat påtagligt de senaste åren. Detta återemitterades av nämnden, och förslaget från förvaltningen blev istället att tjänsten skulle omvandlas till förebyggande arbete, företrädesvis

inom missbruk. Förvaltningen omvandlade tillfälligt under 2022 denna tjänst inom försörjningsstöd till 50 % socialsekreterare inom myndighetsutövning vuxen samt 50% till barn och familj. Orsaken till omfördelningen på 50% var inriktning mot förebyggande arbete inom missbruksområdet genom att personer skulle erbjudas tillsyn och motiverande samtal i sina boenden. Detta har fungerat bra. Det behöver inför 2023 beslutas hur resursen permanent skall disponeras.

ASI (kartläggning inom olika livsområden), utredningar gällande personer med missbruk har lagt in i ett uppföljningssystem. Enhetschef har varit delaktig i föreslagna förändringar inom samsjuklighetsutredningen samt utveckling av specialistteam, SPOT inom psykiatri (SPOT=Socialpsykiatrisktomvårdnadsteam).

### **Biståndsenheten**

Arbetsterapeut fortsätter att genomföra arbetet med stödbehovsbedömningar på enskilda brukare som bor på kommunens LSS-bostäder. Stödbehovsbedömningarna ger biståndshandläggare ett bra underlag för uppföljning av beviljade beslut samt att respektive boende kan få underlag om hur behovet av bemanning ser ut.

I samverkan med biståndshandläggare, enhetschefer och andra professioner i de olika verksamheterna pågår ett arbete med att skapa ett mer effektivt teambaserat arbetssätt. Två hemtjänstgrupper och två biståndshandläggare deltar i detta arbete i syfte att få ökad teamkänsla och att hemgångar från sjukhus ska bli ännu tryggare för den enskilde. I arbetssättet ingår även att arbeta på ett mer strukturerat arbetssätt med BPSD som grund. Biståndsenheten har även tillsammans med en arbetsterapeut påbörjat en utökad samverkan för råd och stöd i demensfrågor och som ska vara till grund för beviljande av demensboendeplatser.

### **Funktionsstöd**

Planering nytt Socialpsykiatriboende - Kornsvedjan

Arbetsgruppen har kommit än längre att etablera nytt SoL-psykiatriboende. Markyta finns beslutad och byggnation har påbörjats. Lokaliseringen är i området som kommer att benämnas Kornsvedjan, vackert beläget med utsikt över Älandsfjärden. Ambitionen är att bygget ska stå klart och vara redo för inflytt under senare delen av 2023.

Elevhem

Verksamheten har fortsatt att arbeta för att finna långsiktig finansiering av elevhem. Dock ser elevunderlaget ut att ha minskat ytterligare inför hösten 2022, vilket har medfört att förvaltningen än en gång initierat dialog i nämnden utifrån att skapa stabilitet för den så viktiga verksamheten inom LSS 9§ 8 pkt. I budgetarbetet inför 2023 finns av förvaltningen påvisade volymökningar som kan om erforderliga beslut fattas möjliggöra att förvaltningen kan bedriva en helt skattefinansierad LSS 9§ 8pkt verksamhet. Vilket då innebär att det finns möjlighet att även sälja platser till andra kommuner som önskar elevhemsplats till ungdom som studerar vid gymnasiesär.

Omflyttning av daglig verksamhet

Under 2021 genomfördes ett flertal flyttar inom daglig verksamhet. Att omlokalisera verksamhet till andra lokaler är utmanande dock behövt för att få ändamålsenligt ur ett brukarperspektiv men också en bra arbetsmiljö för medarbetare. Papper och stygn, är den senaste av dagliga verksamheter som omlokaliserats under våren 2022. Lokalerna de nu är etablerade i (f.d. Comhem-huset) erbjuder

utvecklingsmöjligheter och ger också bra samarbetsmöjligheter med andra verksamheter inom kommunen.

#### Brukarenkät

Tillsammans med övriga kommuner i länet har Funktionsstöd genomfört en brukarenkät för boende inom servicebostad, gruppboende och särskilt boende/socialpsykiatri. Enkäten genomfördes under hösten 2021 och resultatet presenterades ute i verksamheterna under våren 2022. Resultat av enkäten ska analyseras och åtgärder ska sättas ute i verksamheterna och därtill följas upp med ambitionen att enkäten ånyo ska genomföras hösten 2024. Brukarenkäten är mycket viktig i ett kvalitetsperspektiv. Detta utifrån att verksamheterna får information om brukarnas upplevelse om kvalitét i insatser.

#### Översyn Pumpbacksgatan

Utifrån tydligare krav på landets kommuner vad det gäller brandskydd inom bostad med särskild service har en översyn genomförts gällande Pumpbacksgatan 3a, 3b och 3e. Där totalt 24 stycken lägenheter inte klarar kravet enligt gällande brandskyddsklassning. I denna fråga har verksamhetsområdet arbetat tillsammans med de aktuella arbetsgrupperna och bistånd för att hantera processen med att det ej kommer att bedrivas bostad med särskild service i dessa fastigheter. Ett omfattande arbete med att möta alla brukare och dess ev. företrädare har genomförts under 2021 och har fortsatt under 2022. Brukare från dessa verksamheter har eller kommer bli erbjudna lägenheter i boenden som håller kraven gällande brandskydd.

#### Lifecare

Implementering av verksamhetssystemet Lifecare har varit en mycket viktig fråga som har medfört ett antal utbildningsinsatser ute i verksamheterna för medarbetare.

## 4 Måluppfyllelse

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

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

Andelen brukare som är nöjda med sitt särskilda boende	85.0%	80.0%	80.0%	83.0%	78.0%	88.0%
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

#### Kommentar:

Allt sedan Corona pandemin påverkat verksamheten, med mindre möjligheter till sociala interaktioner har gemensamma aktiviteter efterfrågats. Mindre gruppaktiviteter och enskilda aktiviteter genomförs. Efterfrågan är dock större än vad som levererats. I brukarundersökningen framkommer att många av de boende upplever ensamhet och ångest. Verksamhetsområdet Särskilt boende kommer att satsa än mer på aktiviteter. Ett positivt resultat i brukarundersökningen är att brukarna uppger hög nöjdhet med bemötandet.

Mot bakgrund av den försening som uppstod i brukarundersökningen under pandemin presenteras utfallet för årets brukarundersökning sedan 2022 under våren istället för som tidigare i slutet av året. Resultatet för år 2022 har där igenom redan presenterats. Resultatet visar att andelen brukare som är nöjda med sitt särskilda boende inte når det satta målvärdet. Målet bedöms inte uppnått vid årets slut.

Andelen brukare som är nöjda med sin hemtjänst	91.0%	79.0%	79.0%	84.0%	87.0%	90.0%
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

#### Kommentar:

Utifrån brukarundersökning och verksamhetens eget arbete har ett antal strategiska åtgärder tagits fram. För hemtjänsten handlar förbättringsarbetet om att det ska vara lättare att kontakta hemtjänsten, högre personalkontinuitet.

Mot bakgrund av den försening som uppstod i brukarundersökningen under pandemin presenteras utfallet för årets brukarundersökning sedan 2022 under våren istället för som tidigare i slutet av året. Resultatet för år 2022 har där igenom redan presenterats. Resultatet visar att andelen brukare som är nöjda med sin hemtjänst inte når det satta målvärdet. Målet bedöms inte uppnått vid årets slut.

Andelen vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd	0.7%	1.0%		1.0%	1.0%	1.2%
---	------	------	--	------	------	------

#### Kommentar:

I samband med delårsrapporten finns inte tillgängliga resultat då det gäller andelen vuxna med behov av långvarigt ekonomiskt bistånd.

Målet bedöms inte uppnått vid årets slut.

### Hemtjänst:

Heltidsinförandet pågår och är inte helt klart. Därefter kommer utökad grundbemanning. Därefter tänker vi att personalkontinuiteten blir bättre och brukarna mer nöjda. Hemtjänsten kommer vidare att arbeta med resursspass för att minska antalet vikarier. Detta borde ge ökad kvalitet och nöjdare brukare. BPSD utbildningen fortsätter och ger mer kunskap om demenssjukdom och nöjdare brukare.

Teambaserat arbetssätt har startat som Nära vårds projekt i två hemtjänstgrupper, och det arbetet ska fortsätta i hemtjänsten. Teamet innebär nära samverkan mellan hemtjänst, hemsjukvård samt biståndsenhet samt regionens vårdcentraler. Detta arbete förväntas öka kvalitén och ge nöjdare och tryggare brukare.

Hemtjänsten jobbar vidare med värdegrundsarbetet. Implementering av nationella värdegrunden i Socialtjänstlagen och dess innebörd.

#### **Särskilt boende:**

Heltidsinförandet är genomfört på kommunens alla Särskilda boenden. Detta ger bättre förutsättningar till högre personalkontinuitet. Aktiviteter för att minska upplevelse av ensamhet och ångest kommer att vara verksamhetsområdets stora fokus.

#### **Individ och familjeomsorgen:**

Fortsatt arbete med att möta upp och hjälpa enskilda från långvarigt behov av ekonomiskt bistånd.







#### **Nämnds mål:**

Andelen överklagade biståndsbeslut som går Socialnämnden emot ska inte överstiga 5%, efter prövning i domstol.

Målet kopplas till kommunens övergripande mål : Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet.

I samband delårsrapporten har 21 stycken biståndsbeslut varit föremål för prövning i domstol. 9 % av dessa har efter prövning gått Socialnämnden emot. När det gäller ekonomiskt bistånd har inget beslut gått Socialnämnden emot i samband med delårsrapporten.

## **4.1 Strategiska åtgärder**

<b>Strategisk åtgärd</b>	<b>Status</b>	<b>Färdiggrad</b>
Ökad kontinuitet		
Upprätthålla och utveckla nöjdheten hos brukarna vid kommunens Särskilda boenden		
Minska andelen av befolkningen som är beroende av långvarigt ekonomiskt bistånd		

Ökade förutsättningar för högre personalkontinuitet utifrån heltidsinförande och arbete med resursspass inom hemtjänsten.

Ökade förutsättningar för högre personalkontinuitet utifrån heltidsinförandet inom särskilt boende.

Fortsatt samverkan mellan Socialförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen och Arbetsförmedlingen för att motverka behov av långvarigt ekonomiskt bistånd.

Samverkan mellan Socialförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen samt Arbetsförmedlingen fungerar bra som strategisk åtgärd för att motverka långvarigt behov av ekonomiskt bistånd.

Heltidsinförandet har genomförts på Särskilt boende. Hemtjänsten måste arbeta än mer med resursspass och logistik samt information till brukare för att de strategiska åtgärderna ska ge större effekt mot målet nöjdare brukare i hemtjänsten.

## 5 Ekonomisk uppföljning och prognos

### 5.1 Utfall och prognos

Förutsättningarna för att kunna uppskatta en prognos efter dessa åtta månader har varit bättre än vid fyra månaders rapporten. Dock har inte alla övergångsproblem med systembyte av socialtjänstens och HR:s verksamhetssystem till fullo blivit lösta, vilket gör att det finns viss osäkerhet i prognosbedömningarna.

Nämndens utfall (mnr)	Periodens utfall jan-aug 2021	Periodens utfall jan-aug 2022	Periodens budget jan-aug 2022	Budgetavvikelse jan-aug 2022
<b>Intäkter</b>	500,6	506,7	504,7	2,0
tilldelade skattemedel	418,6	430,8	430,8	0,0
övriga intäkter	81,9	75,9	73,9	2,0
<b>Kostnader</b>	-530,2	-528,5	-504,7	-23,8
köp av huvudverksamhet	-61,3	-60,3	-55,5	-4,8
personal	-348,1	-355,1	-345,6	-9,5
lokalhyra	-40,0	-41,0	-41,0	0,1
avskrivningar	-0,6	-0,9	-0,7	-0,3
ekonomiskt bistånd	-12,8	-11,0	-10,3	-0,7
övriga kostnader	-67,4	-60,2	-51,6	-8,6
<b>Resultat</b>	-29,7	-21,8	0,0	-21,8

Nämndens årsprognos (mnr)	Årsutfall 2021	Årsbudget 2022	Årsprognos april 2022	Årsprognos augusti 2022	Avvikelse prognos/budget 2022
<b>Intäkter</b>	751,5	755,5	753,8	766,3	10,8
tilldelade skattemedel	624,4	644,6	638,9	644,6	0,0
övriga intäkter	127,1	110,9	114,9	121,7	10,8
<b>Kostnader</b>	-796,3	-755,5	-779,8	-793,7	-38,2
köp av huvudverksamhet	-93,4	-83,2	-88,5	-91,0	-7,8
personal	-519,6	-515,6	-528,9	-532,7	-17,1
lokalhyra	-59,8	-61,5	-60,8	-61,9	-0,3
avskrivningar	-1,0	-1,0	-1,2	-1,4	-0,4
ekonomiskt bistånd	-18,6	-15,5	-16,2	-16,8	-1,3
övriga kostnader	-103,9	-78,7	-84,2	-90,1	-11,4
<b>Resultat</b>	-44,8	0,0	-26,0	-27,4	-27,4

Socialnämnden redovisar ett underskott på **-21,8** mnr ackumulerat augusti, vilket motsvarar 4,3 procent av periodbudgeten. Kostnaderna överstiger budget med totalt 23,8 mnr.

Störst är avvikelserna på **personalkostnader** med ett underskott på **-9,5** mnr. Förutom höga kostnader inom hemtjänsten så bidrar satsningen på äldreomsorgslyftet med motsvarar 2,3 mnr under denna period, men där har vi fått en lika stor intäkt. Prognosen för personalkostnaderna på helår är ett underskott på **-17,1** mnr, varav merparten gäller hemtjänsten. När det gäller äldreomsorgslyftet så ligger prognosen på **-3,7** mnr, men där ligger det en lika stor intäkt prognostiserad. I prognosen ingår också ökade kostnader för heltidsprojektet på 2,5 mnr, men även där är det medtaget en motsvarande intäkt.

**Övriga kostnader** avviker negativt med **-8,6** mnr. Några poster som bidrar till underskottet är införandekostnader för lås och höga kostnader till Textilia. Utöver det är kostnaderna för förbrukningsmaterial, arbets- och skyddskläder (en del av dessa kopplade till covid-19), tekniska hjälpmedel och transportmedel (ex. leasingkostnader och drivmedel) högre än budgeterat. Prognosen för övriga kostnader på helår är ett underskott på **-11,4** mnr. Kostnaderna för tekniska hjälpmedel,

förbrukningsmaterial, arbets-och skyddskläder bedöms vara fortsatt högre än budgeterat, och detsamma gäller för transportmedelskostnaderna.

Avvikelsen för **köp av huvudverksamhet** på **-4,8** mnkr beror främst på högre kostnader för externa placeringar inom funktionsstöd, högre utbetalning till den privata hemtjänsten än budgeterat, samt högre kostnader för sjuklöner inom personlig assistans. Prognosen på helår är ett underskott på **-7,8** mnkr. I prognosen ingår förutom det nämnda även högre placeringskostnader inom IFO. Fram t.o.m. aug följer man budget, men några tillkommande placeringar gör att bedömningen inom IFO-området är ett underskott på -1,4 mnkr.

Den positiva avvikelsen på totalt **+2,0** mnkr vad gäller **intäkterna** beror främst på kompensationen för höga sjuklönekostnader från försäkringskassan. Prognosen för intäkterna ligger på **+10,8** mnkr. Att prognosen är så pass mycket högre än det ackumulerade utfallet beror på att det i prognosen ingår statsbidrag som kommer bokas ut till berörda verksamheter under hösten. Även heltidsprojektet och äldreomsorgslyftet ingår.

Det ackumulerade utfallet på -21,8 mnkr per sista augusti ger vid en jämförelse mot samma period förra året ett minskat underskott med 7,9 mnkr. Anledningen till de stora kostnaderna förra året är att Socialnämnden hade höga kostnader kopplade till åtgärder för att minska risken för spridning av Covid-19. Exempel på åtgärder var utökad grundbemanning, Covid-19 team och visstidsanställda extra chefer. Det var även höga kostnader för inhyrda sjuksköterskor förra året.

Härnösands kommun tillhör den grupp av kommuner som har dålig soliditet. Kammarkollegiet har därför gett dessa kommuner möjlighet att söka bidrag för omstrukturerings- eller effektiviserings-åtgärder som syftar till att anpassa verksamheter till nya ekonomiska förutsättningar ("Ekonomi i balans"). Socialnämnden har lyft fram många områden som med hjälp av detta bidrag, skulle kunna bidra till en effektivare verksamhet. Därför har arbete pågått för att ta fram underlag till att söka bidrag och därmed få hjälp med "puckelkostnaden". Någon återkoppling har vi inte fått ännu. Men i prognosen finns medräknat 0,9 mnkr.

(För den uppmärksamme så är årsbudgeten när det gäller personalkostnader och tilldelade skattemedel inte densamma nu som vid delårsrapporten jan-apr, och det har att göra med att en tilläggsbudget för löneökningarna lästes in i juli)

Prognosen för hela Socialnämnden är **- 27,4** mnkr.

### **Covid-19**

Tyvärr så gör ett systemfel att det inte går att få fram den rapport som behövs för att kunna hämta uppgifter för tiden maj-augusti vad gäller antal testade brukare, samt antal med positivt provsvar. Det gör att det inte går att beräkna kostnaderna till följd av Covid-19 för den perioden. Men utifrån hur det såg ut per sista april så blir det ändå tydligt att det finns relativt stora kostnader i resultatet även nu.

*"Socialnämndens Covid-19 nettokostnader ackumulerat till april är 3,0 mnkr. Kostnaderna består till största delen av extra personalkostnader inom särskilt boende för att minska spridning av Covid-19.*

*Det behövs dygnet runt passning vid befarad smitta. Under jan-april testades 75 brukare för misstänkt smitta, varav 55% hade positivt resultat. Även inom hemtjänsten finns det covid-19 kostnader. Av de 69 brukare som testades jan-apr, hade 61 % positivt resultat. Övriga kostnader som härrör till Covid-19 är förbrukningsmaterial, skyddskläder och även högre kostnader för tvätt av kläder på grund av högre antal vikarier." (text från delårsrapporten jan-april)*



Nämnden har fått sjuklönekompensation från försäkringskassan på 4,8 mnkr som skall motsvara ökade sjuklönekostnader inom förvaltningen. Dock behöver denna kompensation inte stämma överens med det verkliga utfallet p.g.a. att den utgår från hela kommunens sjuklöner, och förvaltningarna får en viss procent på det. (I Socialnämndens Covid-19 nettokostnader ingår varken sjuklönen eller sjuklönekompensationen från FK).

## 5.2 Utfall och prognos per verksamhetsområde

Utfall och prognos per verksamhetsområde (mnkr)	Periodens utfall jan-aug 2021	Periodens utfall jan-aug 2022	Årsutfall 2021	Årsprognos april 2022	Årsprognos augusti 2022
Socialnämnden	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Förvaltningsledning	9,4	-1,7	10,8	0,7	-0,7
Individ- och familjeomsorg	3,7	-0,2	6,8	-0,3	-1,0
Försörjningsstöd	1,8	-0,3	3,3	-0,5	-1,0
Hemtjänst	-25,5	-17,7	-42,1	-22,7	-22,2
Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri	1,2	2,3	3,2	-0,1	0,3
Personlig assistans	-2,2	-1,3	-5,5	-1,5	-1,9
Särskilt boende	-9,9	-3,3	-13,3	-1,3	-0,9
Hälsa- och sjukvård	-8,2	0,4	-7,9	-0,4	0,0
<b>Resultat</b>	<b>-29,7</b>	<b>-21,8</b>	<b>-44,8</b>	<b>-26,0</b>	<b>-27,4</b>

### Förvaltningsledning

(SOC ledning + Administrativ enheten + Utv. och kunskapsstyrningsenheten + Anhörig- och närståendestöd + Serviceenheten + Biståndsenhet + Hospice och utskrivningsklara + Covid-19 material)

Förvaltningsledningen redovisar ett underskott på **-1,7** mnkr. Några verksamheter visar ett positivt resultat medans andra har ett negativt resultat. Störst är avvikelsen i verksamheten Teknik & service, och det till följd av införandekostnader för nya låssystem inom Särskilt boende. Största delen av kostnaderna finns med i utfallet per augusti, och det rör sig om ca 1,5 mnkr som ej budgeterats. Hospice och Utskrivningsklara är verksamheter som avviker negativt mot budget med -0,6 mnkr. Prognosen för dessa verksamheter på helår är ett underskott på -0,9 mnkr. I prognosen ligger det även med 1,1 mnkr i intäkter från statsbidrag, och det ger en prognos på **-0,7** mnkr för hela området Förvaltningsledning.

Den stora skillnaden i utfall åren emellan beror främst på att nämnden i juli förra året fick en engångsersättning om 7 mnkr från Socialstyrelsen som kompensation för Covid-19 kostnader 2020.

### Hemtjänst

(Hemtjänstpeng + Kommunal hemtjänst + Nattpatrullen)

Hemtjänsten redovisar ett underskott på totalt **-17,7** mnkr och prognosen på helår **-22,2** mnkr.

Hemtjänst	utfall jan-aug	Prognos helår (april)	Prognos helår (aug)
Hemtjänstpeng	2,0	-2,7	2,0
Kommunal hemtjänst	-16,8	-16,4	-19,9
Nattpatrull	-3,0	-3,6	-4,3
<b>Summa</b>	<b>-17,7</b>	<b>-22,7</b>	<b>-22,2</b>

**Hemtjänstpengen** visar **+2,0** mnkr per sista augusti. Hemtjänstpeng är den ersättning som betalas ut för utförd tid hos brukare till både privata och kommunala utförare. I hemtjänstpengen inryms även

omsorgsintäkter, bidragsintäkter och kostnader för matdistribution. Den kommunala hemtjänsten har utfört mindre tid än budgeterat, och den privata har utfört mer. Det förekommer fortfarande osäkerheter kring antal timmar som utförts hos brukaren. Detta på grund av systembytet som gjordes i november 2021, (då man bytte ut verksamhetssystemet Treserva mot tid- och insatsrapporteringsystemet Lifecare. Vid implementering av nya digitala system finns det alltid en viss inkörningsperiod, eftersom det innebär en del förändringar i arbetssätt hos medarbetarna. Systembytet har förändrat hur man registrerar tiden och även hur man rättar ev. felregistreringar. Detta gör att den exakt utförda tiden sedan systembytet kan vara missvisande. Felregistreringar som gjorts påverkar det ekonomiska resultatet för hemtjänstgrupperna. Ersättningsbeloppet som betalas ut till utförare grundar sig på den tid som registrerats på de utförda insatserna hos brukarna. Hur mycket som är fel vet vi inte säkert i dagsläget), men vi räknar med att den registrerade tiden kommer att öka framöver, och att överskottet därmed inte kommer öka utan ligga kvar på samma nivå som nu. Prognosen uppskattas till **+2,0** mnkr på helår.

**Kommunala hemtjänsten** redovisar ett underskott på **-16,8** mnkr per sista augusti, och i stort sett hela avvikelsen gäller personalkostnader. Arbetsmiljöverket har genom ett föreläggande med vite (200 tkr) ålagt nämnden att undersöka om resurserna inom hemtjänsten är anpassade till kraven i arbetet. AMV pekar särskilt på arbetstagarnas upplevelse av hög arbetsbelastning och stress i sitt arbete.

Statistiken visar att av den planerade tiden hos brukaren så har hemtjänsten utfört ca 83%. Och av den totala arbetstiden inom den kommunala hemtjänsten så utfördes ca 55 % hos brukaren. För att kunna hålla sin budget behöver hemtjänstens produktivitet ligga på ca 70 % (utförd tid/arbetstid). Denna procentsats är högre än andra kommuners och det är något som behöver ses över inför nästa budgetarbete eftersom det inte fungerar när vi har ytterområden som kräver långa restider. Enligt Kolada så låg den i snitt på strax över 50 % i riket under 2021. Det pågår en djupanalys av hur hemtjänstens timmar fördelas på utförd tid hos brukare, restid, kring tid mm.

Den nya analysmall som tagits fram kommer att testas i fullskalig drift under oktober månad, provdrift i några verksamheter har skett under september månad. Om det fullskaliga testet faller väl ut kommer nämnden mycket tydligare kunna visa vilken mängd arbetskraft (antal årsarbetare) som krävs för att kunna utföra den tid hos brukare som framgår av deras biståndsbeslut. Ett utvecklingsarbete inom biståndsenheten pågår parallellt med analysarbetet av hemtjänstens behov av bemanning.

Prognosen på helår visar på ett underskott motsvarande **-19,9** mnkr. I prognosen ingår intäkter på 3,1 mnkr i form av statsbidrag, som inte var medräknade vid den prognos som gjordes efter april.

**Nattpatrullen** visar ett underskott på **-3,0** mnkr, varav nästan allt avser personalkostnader. Nattpatrullen är inte finansierad av hemtjänstpeng utan av skattemedel. Dem får alltså inte mer intäkter när dem utför mer tid hos brukaren, som man däremot får inom hemtjänstgrupperna. Pandemin påverkar fortfarande verksamheten och både personal och brukare har varit smittad med covid-19. Det har inneburit mer vak och även sjukskrivningar, som har lett till ökade personalkostnader. Prognosen gällande nattpatrullen visar på ett underskott på **-4,3** mnkr på helår. När budgeten lades var förväntningarna att öppnandet av det nya särskilda boendet på Artillerigatan skulle innebära mindre behov på natten. Detta har tyvärr inte skett. Verksamheten har idag behov av 7 årsarbetare mer än budgeterat, och behovet framöver prognosticeras vara fortsätta stort.

## Särskilt boende

Verksamhetsområdet särskilt boende redovisar ett underskott motsvarande **-3,3** mnkr. Det som bidrar mest till underskottet är höga kostnader för arbetskläder och skyddsmaterial där främst kostnaderna till Textilia sticker ut. Avtalet är nu avslutat, men slutkostnaden blev ca 1,8 mnkr högre än budgeterat.

Personalkostnaderna är 2 mnkr högre än budget, men samtidigt är intäkterna 1,8 mnkr högre än budgeterat, detta då särskilt boende fick mycket sjuklönekompensation från Försäkringskassan i början av året.

Prognosen visar ett underskott på **-0,9** mnkr, och anledningen till att den är så pass mycket lägre än vad utfallet per augusti visar är främst att de höga kostnaderna till viss del uppvägs av 1,8 mnkr i statsbidrag. Det bedöms fortsatt vara högre kostnader än budgeterat för bland annat förbrukningsmaterial. Prognosen för avskrivningskostnaderna är ett underskott på ca -0,2 mnkr och det beror på investeringar som har gjorts på det nya boendet på Artellerigatan. Gällande heltidsprojektet så prognosticeras det att bli högre personalkostnader, men där har vi räknat med att få en lika stor intäkt från kommunstyrelsens projektmedel för heltidsprojektet.

## Hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvården redovisar ett överskott motsvarande **+0,4** mnkr. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat då man haft färre sjuksköterskor på plats några månader i början av året, medan kostnaderna för förbrukningsmaterial och hyra/leasing (tekniska hjälpmedel) är högre än budgeterat. Man har haft inhyrd personal en del av sommaren och alla fakturor är inte bokförda än.

Inom verksamhetsområdet prognosticeras tekniska hjälpmedel att fortsätta att kosta mycket. Även inkontinenshjälpmedlen är dyrare än budgeterat. Men tack vare högre statsbidrag samt det tillfälliga överskottet på personal så beräknas utfallet för hela verksamhetsområdet tillsammans hålla budget.

## Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet Individ- och familjeomsorg (exkl. försörjningsstöd) redovisar en negativ avvikelse jämfört med budget på **-0,2** mnkr. Placeringskostnader för HVB (Hem för vård eller boende) barn och unga följer budget, medans HVB vuxna har ett överskott på 0,3 mnkr. Personalkostnaderna inom området är lägre än budgeterat, och det är på grund av flera vakanta tjänster. Familjehem visar efter åtta månader ett underskott motsvarande -1,1 mnkr. Kostnaderna för våra egna familjehem har hittills varit 1,3 mnkr högre än budgeterat, medans de externa visar en positiv avvikelse mot budgeten. LVM-hem för vuxna följer budget. Placeringskostnaderna för Skyddat boende avviker med -0,7 mnkr. Bogården redovisar en negativ avvikelse mot budget med -1,2 mnkr, som främst beror på lägre intäkter än budgeterat.

Prognosen för verksamhetsområdet är ett underskott på **-1,0** mnkr. Barn och familj prognosticeras ett överskott på 0,1 mnkr där prognosen för HVB är -0,5 mnkr och för familjehem -1,3 mnkr. Befintligt överskott på personal förväntas vara kvar men inte öka, och det ingår även 0,5 mnkr i statsbidrag. Prognosen för Vuxna tillsammans med ledning är -0,4 mnkr, där prognosen för Skyddat boende är -0,9 mnkr, HVB +0,3 mnkr, missbrukarvården och övrig vård för vuxna -0,4 mnkr och personalkostnader +0,6 mnkr. Prognosen för Bogården är -0,6 mnkr

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

## Försörjningsstöd

Verksamheten Försörjningsstöd ligger efter åtta månader **-0,3** mnkr. Kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd redovisar ett underskott på -0,7 mnkr, och det beror på att fler hushåll har fått utbetalt försörjningsstöd än budgeterat. Kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd jan-aug i år är ändå 1,6 mnkr lägre jämfört med samma period förra året. Antalet hushåll som fått utbetalt försörjningsstöd är 284 st. färre jämfört med samma period förra året. I genomsnitt är det ca 37 avslag varje månad.

Prognosen för verksamheten försörjningsstöd är ett underskott på **-1,0** mnkr. Men då kan man ha i åtanke att budgeten på årsbasis minskades med 7 mnkr inför 2022.

## Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri

Verksamhetsområdet Funktionsstöd visar ett överskott motsvarande **+2,3** mnkr. Prognosen visar ett överskott på **+0,3** mnkr.

Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri	utfall jan-aug	Prognos helår (april)	Prognos helår (aug)
Egna boenden och daglig verksamhet	4,5	1,8	3,1
Individuella insatser	0,9	0,8	0,9
Externa placeringar	-3,1	-2,7	-3,7
Summa	2,3	-0,1	0,3

**Egna boenden och daglig verksamhet** visar ett överskott motsvarande **+4,5** mnkr. Prognosen är ett överskott på **+3,1** mnkr. En av anledningarna till överskottet är att öppnandet av nya boendet "Pärulan" skedde flera månader senare än vad som tänktes när budgeten lades, vilket ger ett överskott på 1,2 mnkr per augusti.

**Individuella insatser** som exempelvis kontaktpersoner, ledsagarservice och avlösarservice visar ett överskott motsvarande **+0,6** mnkr. Prognosen visar ett på ett överskott på **+0,9** mnkr. Det finns beslut som ej har verkställts på grund av brist på bland annat kontaktpersoner, vilket är en delförklaring till överskottet.

**Externa placeringar** visar ett underskott motsvarande **-3,1** mnkr. Prognosen för helår är **-3,7** mnkr. En orsak till underskottet är uteblivna intäkter från Migrationsverket på 1,1 mnkr som avsåg uppbokningar som gjordes avseende två personer som vi hade externt placerade 2020.

När budgeten lades så planerades erbjudande om hemmaplanlösning för några extern placerade individer. Detta kommer inte ske lika snabbt som planerat, utan först under nästa år. Förutsättningarna att ta hem externa placeringar hänger samman med de interna förutsättningarna att erbjuda rätt stöd och boende för varje enskild. Några individer vill också till andra kommuner, och där har processen med myndighetsutövning gått långsamt. Det har tillkommit ett beslut om särskilt boende som har beretts på hemmaplan, istället för att placera den personen externt. Det hade annars lett till höga kostnader. Utöver det är det en ej budgeterad placering som i förra prognosen beräknades pågå några månader, men som nu bedöms fortsätta året ut.

## Personlig assistans

Verksamheten Personlig assistans visar efter åtta månader ett underskott motsvarande **-1,3** mnkr. Prognosen på helår är ett underskott på **-1,9** mnkr. Den främsta anledningen till underskottet är att en budgeterad intäkt från Migrationsvekt inte kommer att kunna sökas på grund av att individen har blivit svensk medborgare. Det är även högre sjuklönekostnader än budgeterat.

## 5.3 Handlingsplan

Nämndens handlingsplan har sitt fokus på områden kopplade till hemtjänsten.

- En analysmall är under färdigställande (fullskaletest under oktober månad). Analysmallen ska bidra till att nämnden mycket tydligare kan visa vilket behov av årsarbetare som krävs för att den enskilde skall kunna få den insats den beviljats. Det innebär att nämnden får en bild av om nuvarande bemanning är tillräcklig, för hög eller för låg. Utifrån det kan relevanta justeringsåtgärder vidtas.
- Relevanta schablontider har tagits fram och testats, vilken tid behövs för att i normalfallet genomföra beviljat bistånd.
- Relevanta "kringtider", dvs all tid som är arbetstid men som inte är tid hemma hos brukaren, dvs restid, arbetsplatsträffar, rapporteringstid, paus mm.
- När ovanstående punkter är på plats (som även är en grund i analysmallen), kan planerad omställning ske för att övergå från utförd tid till beviljad tid vad avser på vilka grunder hemtjänsten i egen regi respektive privat regi skall ersättas.
- Utredning kring var hemtjänstens grupper skall vara lokaliserade. Förenklat uttryckt - vad väger tyngst, samlad lokalisering för samordning av personalresurserna och likartat arbetssätt, eller fysiskt nära sina respektive verksamhetsområden.
- Justerings och utvecklingsarbete inom biståndsbedömning, bla avseende styrning, tf chef och justering av delegation, uppföljning av ärenden och kompetensutveckling.
- Utifrån bl.a. erfarenheter från närliggande kommun, hur de under flera år på ett bra sätt hanterat och organiserat planering och bemanning inom framförallt äldreomsorgen, ställa om vår egen verksamhet på liknande sätt.
- Fortsätta med införandet av ökad grundbemanning. Så här långt visar det på positivt resultat.
- Sannolikt införa personalpool för att säkrare tillgång till, och samordning av, kvalificerade medarbetare när extra personal behövs p.g.a. av olika former av frånvaro.
- Underlag har tagits fram vad det nya nattavtalet kostat och planeras kosta för nämnden, vilket visar på behov av ett ekonomiskt tillskott för att möta merkostnaden som nattavtalet genererat, utöver det tillskott som skett under 2022.
- Det påbörjade arbetet med Ruttoptimering, har fått ta en paus då betydligt mer anpassningsåtgärder behövs för att det digitala systemet skall fungera för Härnösands hemtjänstverksamhet.

## 5.4 Investeringar

Investeringsmedel (mnkr)	Periodens utfall jan-aug 2022	Årsbudget 2022	Årsprognos april 2022	Årsprognos augusti 2022	Avvikelse prognos/budget 2022
Investeringar soc	0,9	1,9	1,9	1,9	0,0
<b>Totalt</b>	<b>0,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>

Socialnämnden har investerat i inventarier och nytt brandskydd inom Särskilt boende (Artillerigatan). Prognosen är att socialnämnden kommer använda hela investeringsbudgeten.

## 6 Förväntad utveckling

### Utveckling- och kunskapsstyrningsenheten

Under hösten kommer enheten tillsammans med varje verksamhetsområde ordna kvalitetsråd. Vidare kommer analysverkstäder ordnas på ledningsgruppsnivå i varje verksamhet. Där kommer man tillsammans analysera resultat på kvalitetsmått och fundera över åtgärder, inventera utbildningsbehov och ta upp internkontroller.

#### Nära vård

Till hösten planerar förvaltningen att delta i utbildningar gällande projektledning och förändringsledning som Programmet anordnar och inbjuder till.

#### Internt stöd:

Utvecklingsarbetet fortgår, och man tittar bland annat på möjligheten att inrätta en enhet för central bemanning och planering.

Verksamheten kommer även att stödja hela kommunen vid heltidsinförandet genom rollen bemanningscontroller.

#### Särskilt boende:

I början av 2022 har det blivit än mer tydligt i verksamheten att det kommer behövas en återhämtningsperiod, covidpandemin har påverkat alla i mycket stor utsträckning. Utbildningar och utvecklingsfrågor har under hela pandemin fått stå tillbaka och dessa frågor måste nu planeras och komma igång igen. Fokus för arbetet framåt från hösten kommer att ligga på kvalitet med brukaren i fokus samt arbetsmiljön. Ett fortsatt arbete med att utveckla möjligheten till aktiviteter för de som bor på Kommunens Särskilda boenden planeras inför hösten. De digitala lösningarna för aktiviteter som utökats under pandemin ska även framåt utvecklas vidare. Frågan är prioriterad då resultatet från Socialstyrelsens brukarundersökning visar att både Härnösands kommun samt riket i stort har ett förbättringsarbete att göra inom området.

Fortsatt framåt är målet avseende brukarnöjdhet att försöka förbättra resultatet från årets brukarundersökning, gällande hur nöjd man var sammantaget med sitt Särskilda boende. Resultatet som hade sänkts något till 80 % ska analyseras vidare under hösten för planering av åtgärder. Alla boenden ska både enskilt och gemensamt arbeta med resultatet från brukarundersökningen med brukarens bäst i fokus.

I Lifecare finns möjlighet till daglig planering via systemet, vilket innebär en ökad tydlighet i det dagliga arbetet. Planering med att börja arbeta med hjälp av denna struktur kommer startas upp när denna modul öppnas för Kommunens särskilda boenden. Verksamheten har fått ett preliminärt besked att modul kan komma under hösten.

Arbetet med heltid och schemaläggning samt ökad grundbemanning ska fortsätta med brukarens trygghet i fokus, samt förbättrad arbetsmiljö.

#### Hemtjänsten

Den under 2021 inledda breddutbildningen i BPSD-metodiken av personal inom vård och omsorg fortsätter

Behoven av insatser hos medborgare har ökat. En betydande faktor till detta är troligen den omsorgsskuld pandemin medfört, dvs att medborgare avvaktat att söka insatser för att sedan söka insatser utifrån stora omsorgsbehov. Den äldre befolkningen ökar och allt fler planeras hem snabbt från sjukhusvård. De första månaderna under 2022 hade hemtjänsten en stor påverkan av pandemin och det finns en oro över att pandemin kan blossa upp ytterligare under hösten 2022

Samarbetet med Klippans kommun i Skåne kring hur hemtjänsten kan effektiviseras genom utvecklad "ruttplanering" har pausats men kommer att återupptas under hösten. Det finns oklarheter kring hur vi ska ta fram data och vilken data som ska levereras till Sveco för att göra ruttoptimeringen.

Verksamheten ska också tillsammans med andra samarbetspartners fortsätta arbetet med Nära vård. Förberedelse för det arbetet har inletts. I dag är hemtjänst Väst och hemtjänst Ängel i gång med Nära Vård. Under hösten kommer även hemtjänst Syd att börja.

Utbildningar i BPSD kommer att fortskrida. Team utbildas bestående av chef, BPSD administratörer, sjuksköterskor, rehab och biståndshandläggare. Detta kommer förhoppningsvis ge större kunskaper om demenssjukdom, metodik vid beteendestörningar etc.

Avsikten är att digitaliseringen ska fortsätta, nästa steg är än mer trygghetskamera (natt tillsyn), och GPS - larm. För ökat autonomi och oberoende hos brukare.

### **Hälso- och sjukvård**

Vi behöver göra en inventering gällande inskrivna patienter i hemsjukvården. Det är viktigt att kommunens hälso- och sjukvård endast ansvarar för de patienter som är bedömda och inskrivna utifrån tröskelprincipen. Arbetet är omfattande och kommer att påbörjas under hösten 2022.

Under hösten 2022 kommer samverkansmöten i form av lokal samverkansgrupp (LSG) att återupptas. Deltagare i denna samverkan är verksamhetschef hälso- och sjukvård och MAS i Härnösands kommun, verksamhetschef i Regiondriven primärvård och verksamhetschef från privatdriven primärvård (Premicare).

All legitimerad personal kommer under hösten att utbildas i hjärt- och lungräddning (HLR). En planering kommer också att göras för att kunna fortsätta utbilda all legitimerad personal återkommande varje år.

Under hösten 2022 kommer Härnösands kommun vara en testkommun gällande att använda modern teknik med sensorlösningar för att utveckla basala inkontinensutredningar som utförs i våra verksamheter. Utvecklingsarbetet kommer att starta inom särskilt boende för att sedan i ett senare skede även börja tillämpas i ordinärt boende.

Utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer fortsatt arbete med vaccinering mot Covid-19 (dos 5) att ske under hösten med start i september. Kommunens sjuksköterskor kommer även att utbildas för att få behörighet att kunna ordinera vaccinet till aktuella patienter.

Vi kommer att fortsätta arbeta med analysverktyget för en bättre patientsäkerhet och den upprättade handlingsplanen. Avstämning kommer även göras mot resultatet från den nationella tillsynen som IVO nyligen har gjort på särskilda boenden.

### **Individ och familjeomsorgen**

Under hösten kommer vi ha en planeringsdag för hela enheten samt genomföra en del utbildningar, bland annat i ämnet hedersproblematik. Yrkesresan barn- och unga startar också upp under hösten.



Dessutom kommer vi genomföra en övning i VR studion (data uppbyggd miljö, där olika situationer kan tränas, tex. hur man hanterar frustrerade och hotfulla personer). Detta är viktigt då hotfulla situationer kan uppstå i verksamheten. VR studion och övningen blir ett led i vårt arbete med hot och våld.

Det planeras en timmes föreläsning om stress och ergonomi för personalen i huset innan sista augusti då avtalet med Feelgood går ut.

Biståndsenheten kommer infogas under verksamhetsområdet individ och familjeomsorgen.

Vi planerar ledningsgruppens internat i oktober, Hur skall förutsättningar se ut för samarbete med Biståndsenheten?

Välkomnande av Bistånd till IFO, dagarna kommer innehålla föreläsningar, utbildningar och utveckling av samarbetsmetoder. alla biståndsbedömare på Biståndsenheten i myndighetsutövning, handläggning, dokumentation och barnperspektiv.

### **Biståndsenheten**

Arbetsterapeut kommer att fortsätta arbetet med stödbehovsbedömningar inom verksamhetsområde funktionsstöd. Vid sidan av detta kommer arbetsterapeuten även delta i utbildning och vara delaktig i ett nytt arbets sätt, ELR inom funktionsstöds verksamheter.

Arbetet med att fortsätta utveckla det teambaserade arbets sättet kommer att fortgå. Fler biståndshandläggare och hemtjänstgrupper ska delta i detta arbets sätt samt få utbildning i BPSD.




Under hösten 2022 kommer Biståndsenheten att organiseras under verksamhetsområdet Individ- och familjeomsorgen och få en verksamhetschef.

### **Funktionsstöd**

Tiden i spåren av covid-19 har och är utmanande för brukare och medarbetare. Vi ser att arbetet framledes måste få vara i fokus av utveckling med respekt för att fånga upp alla de frågor och utmaningar som varit pausade under pandemin. Vi kan se en ökad oro hos en del brukare som varit isolerade under pandemin och detta behöver tas på störst allvar och arbeta med strategiska åtgärder för att ge adekvat hjälp via insatser.

Det finns ett flertal viktiga utvecklingsfrågor att driva vidare inom Funktionsstöd. För att nämna några: brukare inom bostad med särskild service och deras rätt till Hälso- och sjukvårdsinsatser via kommunala hälso- och sjukvården. Ett område där Västernorrland sticker ut genom att någon skatteväxling inte genomförts med Regionen i denna fråga. Strategiska utbildningsfrågor för att hjälpa medarbetare att utbilda sig till stödassistenter. Fastighetsfrågor, där lokalerna behöver ses över för att klara brukarbehovet. Geografiska chefsområden för ett mer nära ledarskap. Utveckling av individstöd och boendestöd som ett alternativ till bostad med särskild service. Följa stödbehovsbedömningen och hur resurser är fördelade då i relation till grundbemanning.

## 7 Internkontroll



Kontrollmoment	Status	Bedömning	Resultat
<b>Regelverk gällande förhandsbedömning av orosanmälan ej efterlevs</b>			
Kontroll av registrerade anmälningar			<p>För anmälningar som gäller barn och unga finns särskilda regler som begränsar tiden för socialnämndens förhandsbedömning. Om det inte finns synnerliga skäl ska beslut att inleda eller inte inleda utredning fattas inom fjorton dagar efter det att en anmälan har kommit in. Ett sådant beslut behöver dock inte fattas om det redan pågår en utredning om det barn eller den unge som anmälan avser. Det framgår av bestämmelserna i 11 kap. 1 a § andra stycket SoL. Med "behandlad" menas att anmälan har förhandsbedömts och att ett beslut fattats om att inleda eller inte inleda utredning eller att anmälan kopplats till en pågående utredning.</p> <p>Från januari 2022 till och med maj 2022 behandlades 454 anmälningar. Av dessa behandlades 423 anmälningar inom fjorton dagar, vilket motsvarar ca 93% (för 2020 ca 82 % och 2021 ca 92%). 31 anmälningar, vilket motsvarar ca 7 %, behandlades efter fjorton dagar.</p> <p>Att 93 % av de inkomna anmälningarna förhandsbedömdes inom föreskriven tid är en förbättring jämfört med föregående år. Sett över perioden 2020-2022 har resultatet förbättrats varje år, varför bedömning "nära målvärde" sätts.</p>
<b>Beskrivning:</b>			
Kontroll av registrerade anmälningar			
<b>Ej verkställda beslut inte rapporteras korrekt</b>			
Kontroll av registreringar			<p>Biståndsenheten</p> <p>Uppgifter gällande ej verkställda beslut om särskilt boende enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Bostad med särskild service enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) tas från</p>

			<p>listan "Boendebeslut" som boendekoordinatör sammanställer i verksamhetssystemet baserade på beslut från biståndshandläggarna. Uppgifter gällande ej verkställda beslut om kontaktperson, ledsagare, avlösarservice, daglig verksamhet LSS mm så redovisas de från den sammanställning som uppdragssamordnaren gör manuellt utifrån beslut från biståndshandläggare.</p> <p>I dagsläget ansvarar olika handläggare inom biståndsenheten för att manuellt föra listor över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. Dessa rapporterar i sin tur till enhetschefen som sammanställer en manuell lista över samtliga beslut. Biståndsenheten har skapat en "ej-verkställda"-grupp med representant från Äldreomsorg, LSS, Socialpsykiatri men det är främst boendekoordinatör och uppdragssamordnare som ansvarar för att sammanställa rapporteringen.</p>
--	--	--	--

**Beskrivning:**

Kontroll av registreringar.

**Felaktiga uppgifter till utförarenhet**



Kontroll av uppdrag från biståndsenheten till korttidsenheten			<p>Information har inkommit om att korttidsenheten mottagit korrekta uppdrag men att uppdragen innehåller bristfällig information gällande vad beslutet grundar sig på. Uppdragen behöver innehålla mer specificerad information om vad syftet med korttidsvistelsen är. Stickprov kommer att utföras under Maj månad.</p> <p>2022-06-08 Stickkontroll sker för maj månad av korttidsbeställningar/uppdrag. I de flesta fall framgår det vad målet med korttidsvistelsen är men det finns de utredningar som saknar mål för insatsen. En person är beviljad korttids men i den samlade bedömningen framgår det att det inte finns ledig plats och därför behöver den ha</p>
---	---	---	---

			<p>personal omkring sig hela tiden i den enskildes hem.</p> <p>Uppdragen har blivit bättre utformade men behovet kvarstår att fortsätta arbeta mer med specifika uppdrag där målet och bedömningen blir mer tydliga för korttidsenheten.</p>
--	--	--	--

**Beskrivning:**

Kontroll av uppdrag



**Följer ej lagar och regelverk**

Kontroll avslutade och arkiverade ärenden hemsjukvården utifrån verksamhetssystem			<p>Kontrollpunkten härrör från äldre verksamhetssystem, Treserva, där många ej avslutade patientjournaler fanns kvar öppna i systemet trots att vårdåtagandet upphört. I nya Lifecare HSL verksamhetssystem för hälso- och sjukvården finns det tydliga rutiner när en vårdprocess avslutats. Då ska patientjournalen stängas. Om patientärendet bli aktuellt igen öppnas patientjournalen igen.</p>
---	---	---	--

**Beskrivning:**

Kontroll av ej avslutade ärenden genom systematisk sammanställning av ärenden från verksamhetssystemen.



**Följer ej lagar och regler**

Kontroll av avslutade och arkiverade ärenden biståndsenheten utifrån verksamhetssystem			<p>Kontroll av avslutade ärenden kommer att ske genom stickkontroll i avgiftshandläggningsmodulen där en sökning av "saknar avgift" kommer att ske. Saknar brukaren avgift jämförs det med beslut i handläggarmodulen i verksamhetssystemet för att kontrollera att ärendena är avslutade. Arkivering kommer ej att ske under 2022 då vi inväntar E-arkiv.</p> <p>2022-06-08 Stickkontroll sker i verksamhetssystemet där samtliga beslut är korrekt avslutade. Däremot är inga ärenden avslutade på grund av att E-arkivering måste finnas innan man kan avsluta ärenden.</p>
--	---	---	--

**Beskrivning:**

Kontroll av ej avslutade ärenden genom systematisk sammanställning av ärenden från verksamhetssystemen.



**Smitta sprids i verksamheten**

Självskattning kring följsamhet av basala hygienrutiner och klädregler			Kontrollpunkten sker genom att kommunen deltar i den nationella punktprevalensmätningen (PPM) via SKR, där verksamhetens hygienombud observerar följsamhet av basala hygienrutiner och klädregler i den praktiska vardagen. Kommunen har deltagit två gånger i PPM inom området. Resultatet har försämrats mellan mättillfällen. Ny extra mätning kommer ske hösten 2022.
--	---	---	---

**Beskrivning:**

Självskattning kring följsamhet av basala hygienrutiner och klädregler.



**Vårdrelaterade infektioner ökar inom vård och omsorg**

Att personal har genomfört webbutbildning i basala hygienrutiner och klädregler.			All personal ska genomgå Socialstyrelsens webbutbildning "Basal hygien inom vård och omsorg". Resultat kan beställas från Socialstyrelsen utbildning. Resultat visas per kvartal och antal personer som angivit Härnösands kommun som arbetsgivare och genomgått samtliga steg i utbildningen och fått godkänt resultat på kunskapstest. Se bifogad graf i bilagor. Under 2021 genomgick 122 unika personer utbildningen och 2022, tom augusti 93 individer. Det finns inget målvärde (nämndare) att relatera till. Målet är satt att vara högt. Problem finns även att personal gått den öppna utbildningen som inte kräver inloggning - vilket gör att de inte kommer med i resultatet. Resultat bedöms dock allt för lågt.
--	---	---	---

**Beskrivning:**

Att personal har genomfört webbutbildning i basala hygienrutiner och klädregler.

**Bristfällig kunskap om informationssäkerhet**

Säkerställa att riktlinjer gällande instruktioner och regler för användande av system finns			Socialförvaltningen har under 2020 arbetat med att revidera de riktlinjer som finns för sekretess och tystnadsplikt, sekretesskyddade uppgifter i elektroniska produkter, systematisk logguppföljning samt dataintrång och brott mot sekretess. Målsättningen är att samtliga dessa delar ska omfattas av en riktlinje kallad Informationshantering i
---	---	---	---

			<p>Socialtjänst och Hälso- och sjukvård.</p> <p>Denna riktlinje är påbörjad under början av 2020 men med anledning av den rådande pandemi och de konsekvenser som det fått för Socialförvaltningen har inte denna riktlinje kunnat färdigställas. Riktlinjen är ungefär färdigställd till 85 %. När denna riktlinje är helt färdigställd ska denna tas vidare till Socialförvaltningens ledningsgrupp för beslut. Efter att riktlinjen är beslutad behöver Socialförvaltningen inleda sitt arbete med att implementera riktlinjen inom alla sina verksamhetsområden. Det involverar utbildningsinsatser och uppföljningar av efterlevnad till riktlinjen. Socialförvaltningen behöver också fastslå hur en sådan riktlinje kan bli en del av introduktionsutbildning för nyanställda. Arbetet fortskrider men ännu är rutinen ej färdigställd. I dagsläget prioriteras drift och support av verksamhetssystem högre</p>
--	--	--	---

**Beskrivning:**

Säkerställa att riktlinjer gällande instruktioner och regler för användande av system finns.

**Ekonomiskt bistånd hamnar fel**

Sammanställningar av utbetalningar som inte är kopplade till personnummer.	✔	●	<p>Det betalsätt som används mest frekvent i utbetalning av ekonomiskt bistånd är SUS och utgör cirka 82% av de utbetalade beloppen. Från januari till juli 2022 motsvarar det 7,9 miljoner kronor. Betalsättet SUS kopplas till klientens personnummer där banken mottar utbetalningen och vidareförmedlar sedan pengarna till personens bank och konto. Det är således banken som förmedlar pengarna och inte handläggaren. Under perioden januari 2021 till december 2021 användes SUS kontoinsättning till 7,1 procent av utbetalningarna. Det är en minskning jämfört med samma period 2020 då SUS kontoinsättning användes till 10,84 procent. Det har under 2021 gjorts åtgärder för att minska</p>
--	---	---	--

		<p>utbetalningarna via SUS kontoinsättning, exempelvis ändring av ansökningsblankett, förvaltningen har varit mer restriktiv i utbetalningar via SUS kontoinsättning och styrt mot utbetalningar via andra säkrare metoder.</p> <p>I rutiner gällande handläggning Ekonomi- och Vuxenenheten, framgår att utbetalningar i första hand ska ske via SUS. I undantagsfall måste utbetalningar göras på annat vis. Det kan vara betalningar till förvaltare, hyresvärd samt att en del personer saknas konto som kan kopplas till SUS. Då betalar handläggaren ut via betalkort. Enhetschef och samordnare kontrollerar dagligen alla utbetalningar.</p> <p>Att kontrollera mottagare av enskilda kontonummer är högst begränsat om ens möjligt.</p>
--	--	--

**Beskrivning:**

Sammanställningar av utbetalningar som inte är kopplade till personnummer.

Datum: 2022-09-13

Paragraf 28 - 36

Plats och tid: AB Härnösandshus konferensrum "Valsen" kl. 13.00 – 15.00

Närvarande ledamöter: Anders Bergqvist ordförande  
Catrine Rehnström  
Karl-Ejnar Björner  
Tomas Frejarö  
Annette Nordin

Närvarande ersättare: Mats Höglund  
Wafaa Abdo  
Sven Westerlund  
Roland Stenberg

Ingemar Wiklund representant för Fastighets

Ej närvarande: Anders Nordström  
Josephine Jonsson representant för Unionen

Övriga deltagande: Göran Albertsson, VD  
Clemens Brännström  
Annika Rodling  
Christina Viklund

Utsedd justerare Karl-Ejnar Björner

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare



*Bilagor:*



AB Härnösandshuskoncernens delårsrapport per 2022-08-31 redovisades.  
Se rapport med förklarande text enligt bilaga till kallelsen.

### Styrelsen beslutade

- att godkänna koncernens delårsrapport per augusti 2022, samt**  
**att lägga delårsrapporten till handlingarna.**

### *Rapport skuldhantering*

Aktuell lånesituation redovisades per 31 augusti 2022.

	2022	2021	2020
Låneskuld (mkr)	508,0	520,4	551,0
Genomsnittlig ränta	0,63%	0,62 %	0,71 %
Räntebindningstid	2,3 år	2,2 år	2,3 år

### § 33

#### **Projektredovisning**

Pågående marknadsprojekt redovisades  
Pågående förvaltningsprojekt redovisades enligt bilaga till kallelsen.

### § 34

#### **Fastighetsförändringar**

##### **Information pågående och planerade ny- och ombyggnationer**

VD redogjorde över statusen för de pågående ny- och ombyggnationer som är aktuella.

##### *Kapellsberg 1:4 Ringens dagcenter*

Ombyggnad av lokaler till ett LSS-boende på fastigheten Kapellsberg 1:4. Entreprenör är upphandlad och rivningsarbetet har startat i slutet av juni. Startbesked från kommunen har ännu inte erhållits. Parallellt med LSS-boendet kommer en ombyggnation av två lägenheter till en samlingslokal att ske. Pågående förseningar kommer ombyggnaden inte att bli klar till den 1 oktober som tidigare aviserats, utan istället runt årsskiftet 2022/2023.

*Val till politisk referensgrupp nytt särskilt boende*

**Styrelsen beslutade**

**att utse ordförande Anders Bergqvist och andre vice ordförande Karl-Einar Björner som representanter från Härnösandshus till referensgruppen.**

*Ramavtalsupphandlingar*

Ramavtalsupphandlingar har genomförts.

Följande entreprenörer har kontrakterats för respektive område.

*Hiss*

Granitor Elektro AB

*Ventilation*

Permoluft AB

*Kyla*

BEMT Nord AB

**§ 36**

**Avslutning**

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet.

*Justeringslista*

Karl-Einar Björner

Annette Nordin

Catrine Rehnström,

Tomas Frejarö

Plats och tid: AB Härnösandshus konferensrum "Valsen" kl. 15.00-16.00

Närvarande ledamöter: Anders Bergqvist ordförande  
Catrine Rehnström  
Karl-Ejnar Björner  
Tomas Frejarö  
Annette Nordin

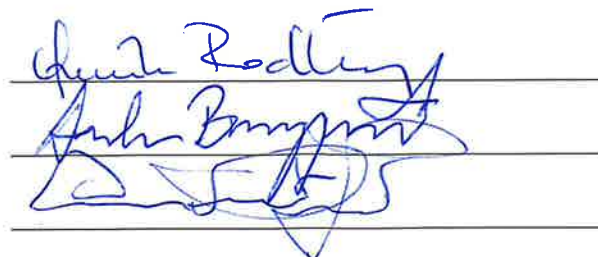
Närvarande ersättare: Mats Höglund  
Wafaa Abdo  
Sven Westerlund  
Roland Stenberg  
Ingemar Wiklund representant för Fastighets

Ej närvarande: Anders Nordström  
Josephine Jonsson representant för Unionen

Övriga deltagande: Göran Albertsson, VD  
Clemens Brännström  
Annika Rodling  
Christina Viklund  
Henrik Olsson § 41 punkt Smitingen

Utsedd justerare Karl-Ejnar Björner

Underskrifter  
Sekreterare  
Ordförande  
Justerare



*Bilagor:*

**§ 40 Projektredovisning**

Pågående projekt redovisades enligt bilaga till kallelsen.

**§ 41 Fastighetsförändringar**

**Information pågående ny- och ombyggnationer**

VD redogjorde över statusen för de pågående ny- och ombyggnationer som är aktuella.

*Projekt Smitingen camping Gånsvik 1:26*

Henrik Olsson, Härnösands kommun visade skisser och planer för en året runt öppen camping på Smitingen i direkt anslutning till stranden. Den befintliga cafébyggnaden på sandstranden som idag ägs av AB Härnösands kommunfastigheter planeras att avyttras till Härnösands kommun i samband med campingetableringen.

*Förvärv av del av fastigheten Ön 2:52*

Fotbollsverksamheten på Myran ska utvecklas genom byggande av en konstgräsplan och en servicebyggnad med tillhörande markarbeten och parkeringar.

Se rapport med förklarande text enligt bilaga till kallelse.

**Styrelsen beslutade**

**att förvärva del av fastigheten Ön 2:52 från Härnösands kommun samt,**

**att godkänna upprättat köpekontrakt**

*Nytt vård- och omsorgsboende Saltvik 2:35*

Aktuella skisser och bilder visades. Projektet pågår med markarbeten. Beräknas klart hösten 2023.

*Idrottshall Fastlandet*

Förfrågningsunderlag har varit ute på räkning. Inga anbud lämnades. Nytt förfrågningsunderlag kommer att skickas ut senare när turbulensen på byggmarknaden har lugnat ner sig. Beräknad försening minst ett år.

*Hamnkrogen*

Två bud har inkommit men inte i nivå med fastighetsvärderingens marknadsvärde.

**Plats och tid:** Konferensrum Smitingen, torsdag den 1 september 2022 kl. 13.15–16.30

**Närvarande ordinarie ledamöter:**

Ann-Sofie Berglund, ordförande  
Eva Goës, vice ordförande  
Lennart Bolander, andre vice ordförande  
Lars-Gunnar Hultin  
Christina Ögrim  
Ester Sundin Hemström

**Närvarande suppleanter:**

Anders Byqvist  
Jonas Lundgren (tjänstgjorde för Sonny Andersson, fram t o m § 61 och § 63-65)  
Stefan Backlund (tjänstgjorde för Sonny Andersson under § 62)  
Anne Möller Söderberg

**Övriga:**

Lena af Geijerstam Unger, VD  
Fredrik Olsson, sekreterare  
Jonas Nyberg, chef Affärsservice  
Anders Karlsson, produktionschef  
Peyman Vahedi, utvecklingschef  
Irene Hedlund, chef cirkulära affärer  
Anders Nordin, personalrepresentant

**§ 55. Sammanträdet öppnas**

Ordförande Ann-Sofie Berglund förklarade sammanträdet för öppnat.

**§ 56. Val av protokolljusterare**

Ester Sundin Hemström valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

**§ 57. Godkännande av föredragningslistan**

Den föreslagna föredragningslistan lades med godkännande till handlingarna.

**§ 58. Föregående protokoll**

Protokollet daterat 2022-06-07 lades med godkännande till handlingarna.

## § 59. VD-rapport

VD Lena af Geijerstam Unger redogjorde för månadens VD-rapport:

- Lars-Gunnar Hultin ställde fråga om VD:s eventuella engagemang i företaget Sundfrakt. VD redogjorde för att hon inte har något engagemang i nämnda bolag. Hon har fått frågan om uppdrag men avsagt sig. Fråga ställdes om huruvida ordförande godkänt att VD kunde ha ett sådant sidouppdrag, vilket hon gjort vilket också regleras i VD:s anställningsavtal. Lars-Gunnar Hultin önskar lämna en protokollsanteckning. Ordförande beslutar att anteckningen inte får läggas med motivering att detta inte är en beslutspunkt och att den föreslagna anteckningen inte får läggas då den innehåller sakfel och spekulation som besvarats muntligt. Lars-Gunnar Hultin motsätter sig denna hantering.
- Bredband  
VD redogjorde för aktuella bredbandsprojekt, bland annat på Hemsön.
- Produktionsfrågor  
Produktionschef Anders Karlsson redogjorde för aktuella frågor kopplade till produktion. Inledningsvis lyftes arbetet med säkerhetsfrågor och det ständigt lärande arbetet i övriga organisationen. Därefter berättade han om biogas- och fordonsgasproduktionen där driften nu mer är stabil och att produktionen ligger på cirka 75% av nuvarande maxkapacitet. Karlsson redogjorde också för vad som är aktuellt inom Elnät där avslutade rekryteringar lyftes och den plan för kompetensutveckling som finns. Inom Fjärrvärme delgavs styrelsen information om att kraftturbinen i samband med en revision hos leverantör i Tyskland skadats vilket medför ett tapp i produktionen av kraftvärme.
- Branden i Norrstig  
Chef cirkulära affärer Irene Hedlund redogjorde för den brand som skedde i avloppsreningsverket i Norrstig den 15 juni. Den 30 juni fanns ett nytt temporärt reningsverk på plats vilket får betecknas som mycket snabbt. Den polisutredning som därefter följde är nedlagd på grund av ett försvårat utredningsläge då byggnaden brann ned.
- Arbetsmiljö – sammanställning av process 1  
Arbete med handlingsplan pågår och ett arbete i personalgrupperna har skett för att ytterligare bredda bilden och djupare förstå resultatet av den enkät som genomfördes av extern part under våren, vilket utvecklingschef Peyman Vahedi redovisade. Detta är i linje med rekommendationer från den externa parten som genomförde arbetsmiljöutredningen att, för att få en ännu bredare och mer heltäckande bild av den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen behöver fler perspektiv återspeglas genom att personer intervjuas på olika nivåer, olika roller och från olika delar i organisationen.
- Två nyanställda medarbetare, Mikael Wiklund (affärs- och verksamhetsutvecklare) och Ida Nordvall (projektledare digital utveckling) presenterade sig och sina roller.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

## § 60. Avstämning av affärsplan

Ingen avstämning under detta sammanträde. Punkten lades därför till handlingarna.

## § 61. Ekonomi

### 1. Månadsbokslut juli

Jonas Nyberg, chef Affärsservice, presenterade månadsbokslutet för juli 2022. Resultatet landar på -4,2 mkr, vilket är sämre än budget vilket till stor del beror på minskade intäkter från vindkraft. Det ackumulerade resultatet är 19,5 mkr vilket är lägre än budgeterat vilket till största del förklaras med mildare väder och fördyrade kostnader med anledning av inflation och andra yttre omständigheter.

Redovisningen lades med godkännande till handlingarna.

### 2. Prognos 2

Jonas Nyberg, chef Affärsservice, redovisar prognos 2 på 21,6 mkr vilket är lägre än föregående prognos. Generella kostnadsökningar beräknas få genomslag i större utsträckning än vad som tidigare förutsetts.

Redovisningen lades med godkännande till handlingarna.

### 3. Budgetförutsättningar, princip för att möta onormal kostnadsökning (inflation)

Jonas Nyberg, chef Affärsservice, redogjorde för de förutsättningar som ligger till grund för budget 2023 med de fördyringar vi har kännedom kring idag. På intäktssidan handlar det om nödvändiga taxehöjningar och fokus på affärer för att nå det resultat som ägaren angett i direktiven, tillsammans med interna effektiviseringar för att hålla nere kostnaderna.

Redovisningen lades med godkännande till handlingarna.

## § 62. Beslutsärenden

### 1. Fjärrvärmepreis 2023

Styrelsen har i förväg tagit del av beslutsunderlag med förslag om att höja priset på fjärrvärme med i genomsnitt 1,0% 2023. Detta bland annat med anledning av en kraftig ökning av bränslepriser. Den föreslagna höjningen har diskuterats med kundrepresentanter vid prisdialog vid två tillfällen, utan inkomna synpunkter.

#### **Mötet beslutade**

Att priset på fjärrvärme höjs med i genomsnitt 1,0% 2023.

## § 63. Övriga ärenden

### 1. Kattastrands reningsverk, projektavstämning fas 1

Chef cirkulära affärer Irene Hedlund redogjorde för hur det fortsatta arbetet med ombyggnationen vid Kattastrands reningsverk fortgår och vilka möjliga scenarier som finns för det fortsatta arbetet.

Redovisningen lades med godkännande till handlingarna.

#### § 64. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

#### § 65. Mötet avslutas

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Fredrik Olsson

Ann-Sofie Berglund



Ester Sundin Hemström





# Verifikat

Transaktion 09222115557477070755

## Dokument

### Protokoll HEMAB 6 2022-09-01

Huvuddokument

4 sidor

Startades 2022-09-13 12:57:15 CEST (+0200) av

Backoffice HEMAB (BH)

Färdigställt 2022-09-13 14:36:02 CEST (+0200)

## Initierare

### Backoffice HEMAB (BH)

Härnösand Energi och Miljö AB

Org. nr 556526-3745

backoffice@hemab.se

+46736203667

## Signerande parter

### Ann-Sofie Berglund (AB)

Ann-Sofie.Berglund@hemab.se

+46703498444



Signerade 2022-09-13 14:17:06 CEST (+0200)

### Ester Hemström (EH)

ester.hemstrom@maklarhuset.se

+46703488580



Signerade 2022-09-13 13:08:35 CEST (+0200)

### Fredrik Olsson (FO)

fredrik.olsson@hemab.se



Signerade 2022-09-13 14:36:02 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



# Verifikat

Transaktion 09222115557477070755

på: <https://scrive.com/verify>



**Plats och tid:** Konferensrum Smitingen, torsdag den 1 september 2022 kl. 13.15–16.30

**Närvarande ordinarie ledamöter:**

Ann-Sofie Berglund, ordförande  
Eva Goës, vice ordförande  
Lennart Bolander, andre vice ordförande  
Lars-Gunnar Hultin  
Christina Ögrim  
Ester Sundin Hemström

**Närvarande suppleanter:**

Anders Byqvist  
Jonas Lundgren (tjänstgjorde för Sonny Andersson)  
Stefan Backlund  
Anne Möller Söderberg

**Övriga:**

Lena af Geijerstam Unger, VD  
Fredrik Olsson, sekreterare  
Jonas Nyberg, chef Affärsservice  
Anders Karlsson, produktionschef  
Peyman Vahedi, utvecklingschef  
Irene Hedlund, chef cirkulära affärer  
Anders Nordin, personalrepresentant

**§ 55. Sammanträdet öppnas**

Ordförande Ann-Sofie Berglund förklarade sammanträdet för öppnat.

**§ 56. Val av protokolljusterare**

Ester Sundin Hemström valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

**§ 57. Godkännande av föredragningslistan**

Den föreslagna föredragningslistan lades med godkännande till handlingarna.

**§ 58. Föregående protokoll**

Protokollet daterat 2022-06-07 lades med godkännande till handlingarna.

## § 59. VD-rapport

VD Lena af Geijerstam Unger redogjorde för månadens VD-rapport:

- Lars-Gunnar Hultin ställde fråga om VD:s eventuella engagemang i företaget Sundfrakt. VD redogjorde för att hon inte har något engagemang i nämnda bolag. Hon har fått frågan om uppdrag men avsagt sig. Fråga ställdes om huruvida ordförande godkänt att VD kunde ha ett sådant sidouppdrag, vilket hon gjort vilket också regleras i VD:s anställningsavtal. Lars-Gunnar Hultin önskar lämna en protokollsanteckning. Ordförande beslutar att anteckningen inte får läggas med motivering att detta inte är en beslutspunkt och att den föreslagna anteckningen inte får läggas då den innehåller sakfel och spekulation som besvarats muntligt. Lars-Gunnar Hultin motsätter sig denna hantering.
- Bredband  
VD redogjorde för aktuella bredbandsprojekt, bland annat på Hemsön.
- Produktionsfrågor  
Produktionschef Anders Karlsson redogjorde för aktuella frågor kopplade till produktion. Inledningsvis lyftes arbetet med säkerhetsfrågor och det ständigt lärande arbetet i övriga organisationen. Därefter berättade han om biogas- och fordonsgasproduktionen där driften nu mer är stabil och att produktionen ligger på cirka 75% av nuvarande maxkapacitet. Karlsson redogjorde också för vad som är aktuellt inom Elnät där avslutade rekryteringar lyftes och den plan för kompetensutveckling som finns. Inom Fjärrvärme delgavs styrelsen information om att kraftturbinen i samband med en revision hos leverantör i Tyskland skadats vilket medför ett tapp i produktionen av kraftvärme.
- Branden i Norrstig  
Chef cirkulära affärer Irene Hedlund redogjorde för den brand som skedde i avloppsreningsverket i Norrstig den 15 juni. Den 30 juni fanns ett nytt temporärt reningsverk på plats vilket får betecknas som mycket snabbt. Den polisutredning som därefter följde är nedlagd på grund av ett försvårat utredningsläge då byggnaden brann ned.
- Arbetsmiljö – sammanställning av process 1  
Arbete med handlingsplan pågår och ett arbete i personalgrupperna har skett för att ytterligare bredda bilden och djupare förstå resultatet av den enkät som genomfördes av extern part under våren, vilket utvecklingschef Peyman Vahedi redovisade. Detta är i linje med rekommendationer från den externa parten som genomförde arbetsmiljöutredningen att, för att få en ännu bredare och mer heltäckande bild av den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen behöver fler perspektiv återspeglas genom att personer intervjuas på olika nivåer, olika roller och från olika delar i organisationen.
- Två nyanställda medarbetare, Mikael Wiklund (affärs- och verksamhetsutvecklare) och Ida Nordvall (projektledare digital utveckling) presenterade sig och sina roller.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

## § 60. Avstämning av affärsplan

Ingen avstämning under detta sammanträde. Punkten lades därför till handlingarna.

## § 61. Ekonomi

### 1. Månadsbokslut juli

Jonas Nyberg, chef Affärsservice, presenterade månadsbokslutet för juli 2022. Resultatet landar på 3,2 mkr bättre än budgeterat, vilket beror på högre intäkter med omsättning och högre elanslutningar. Externa arbeten ligger lägre än budgeterat. Högre konsultkostnader redovisas vilket tas ut av lägre personalkostnader.

Redovisningen lades med godkännande till handlingarna.

### 2. Prognos 2

Jonas Nyberg, chef Affärsservice, redovisar prognos 2 på 14,3 mkr vilket är 0,6 mkr lägre än föregående prognos vilket ligger i linje med budget. Som det sett ut i inledningen av året har vi haft lägre avgifter till regionnätet än budget och högre intäkter. Vi tror att vissa delar av detta består och därför tror vi också på ett något högre resultat trots generella kostnadsökningar till följd av inflation. Konsultkostnader är högre än budget men vi har på andra lägre personalkostnader vilket gör att detta tar ut varandra.

Redovisningen lades med godkännande till handlingarna.

### 3. Budgetförutsättningar, princip för att möta onormal kostnadsökning (inflation)

Jonas Nyberg, chef Affärsservice, redogjorde för de förutsättningar som ligger till grund för budget 2023 med de fördyringar vi har kännedom kring idag. På intäktsidan handlar det om nödvändiga taxehöjningar och fokus på affärer för att nå det resultat som ägaren angett i direktiven, tillsammans med interna effektiviseringar för att hålla nere kostnaderna.

Redovisningen lades med godkännande till handlingarna.

## § 62. Beslutsärenden

### 1. Beslutsunderlag anslutning av Vindkraftpark på Hemsön

Styrelsen har i förväg tagit del av beslutsunderlag med förslag om att ansluta en vindkraftpark på Grönmyrberget på Hemsön. Hemsön Skog AB har sedan 2013 tillstånd enligt miljöbalken att uppföra 5 st vindkraftverk på Hemsön. Hemsön Skog äger Hemsön Energi AB som har för avsikt att bygga vindkraftparken. Den huvudsakliga anledningen till att Vindkraftparken ännu inte har byggts beror på kapacitetsbrist i regionnätet. Regionnätägaren (EON) har under 2021-2022 genomfört en förstudie och en nätutredning. Ett anslutningsavtal och ett elnätavtal har tagits fram och presenterats för HEAB.

Elnätsägaren är enligt ellagen skyldig att offerera anslutning inom koncessionsområdet.

**Mötet beslutade**

att uppdra till VD att med kunden, Hemsön Energi AB samt regionnätägaren, EON teckna avtal gällande elnätanslutning och elnätavtal för Vindkraftpark Grönmyrberget på Hemsön förutsatt att Hemsön Energi AB ställer tillräcklig säkerhet med god marginal för att elnätskunderna som kollektiv inte vid någon tid i anslutningsprojektet står ekonomisk risk.

att VD kallar till ett extra styrelsemöte när säkerheten är fastställd.

**§ 63. Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden fanns att behandla.

**§ 64. Övriga frågor**

Inga övriga frågor fanns.

**§ 65. Mötet avslutas**

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Fredrik Olsson

Ann-Sofie Berglund



Ester Sundin Hemström



# Verifikat

Transaktion 09222115557477072357

## Dokument

### Protokoll HEAB 6 2022-09-01

Huvuddokument

4 sidor

Startades 2022-09-13 13:13:47 CEST (+0200) av

Backoffice Elnät (BE)

Färdigställt 2022-09-13 14:36:33 CEST (+0200)

## Initierare

### Backoffice Elnät (BE)

Härnösand Elnät AB

backoffice\_elnat@hemab.se

+46736203667

## Signerande parter

### Ann-Sofie Berglund (AB)

Ann-Sofie.Berglund@hemab.se

+46703498444



Signerade 2022-09-13 14:20:07 CEST (+0200)

### Ester Hemström (EH)

ester.hemstrom@maklarhuset.se

+46703488580



Signerade 2022-09-13 13:34:08 CEST (+0200)

### Fredrik Olsson (FO)

fredrik.olsson@hemab.se



Signerade 2022-09-13 14:36:33 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



Datum  
2022-09-29

Diariernr  
22/00425-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

## Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2022-09-29

**Tid:** 09.15 – 12.26  
**Datum:** 2022-09-29  
**Plats:** Fullmäktigesalen Region  
Västernorrland

**Närvarande ledamöter:**  
Se Tjänstgöringslistan

**Närvarande tjänstemän:**

Charlotta Hellhoff	Mathias Sundin	Michaela Björk
Camilla Norberg	Göran Anger	
Thomas Olsson	Michael Arnstigen §106-108, 117-120	

**Övriga närvarande:**

**Justerare:**  
Knapp-Britta Thyr (MP)

**Tid för justering:** 2022-10-03  
**Justering av protokollet sker med BankID**

**Underskrifter**  
Se sista sidan

### ANSLAG/BEVIS

Justering av förbundsdirektionens protokoll har tillkännagivits genom anslag på Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns anslagstavla på [www.dintur.se](http://www.dintur.se).

<b>Sammanträdesdatum</b> 2022-09-29	<b>Anslaget uppsatt den</b> 2022-10-03	<b>Anslaget nedtas den</b> 2022-10-26
--	---	--

**Förvaringsplats för protokollet**  
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Stabsadministratör

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

**Postadress:**  
Box 143  
841 22 Ånge

**Besöksadress:**  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

**Telefon:** 0690-76 40 10

**Org. nr:**  
222000-2923

**Webb/e-post:**  
[registrator@dintur.se](mailto:registrator@dintur.se)  
[www.dintur.se](http://www.dintur.se)



## PROTOKOLL

Medlem Namn	När- varo	Tjg. Ers	Reservation §						Omröstning		Anteckning Justerare Tjänstgör T.o.m. Tjänstgör Fr.o.m.
									Ja	Nej	
<b>Region Västernorrland</b>											
<b>Ordinarie</b>											
Henrik Sendelbach (KD)	X									Ordförande	
<b>Region Västernorrland</b>											
<b>Ersättare</b>											
Sara Nylund (S)	X	X								Avvek under § 112	
Lars-Gunnar Hultin (V)											
<b>Örnsköldsvik</b>											
<b>Ordinarie</b>											
Mikael Malmén (S)	X										
<b>Örnsköldsvik</b>											
<b>Ersättare</b>											
Andreas Jansson (C)											
<b>Kramfors</b>											
<b>Ordinarie</b>											
Malin Svanholm (S)											
<b>Kramfors</b>											
<b>Ersättare</b>											
Jon Björkman (V)	X	X									
<b>Härnösand</b>											
<b>Ordinarie</b>											
Knapp Britta Thyr (MP)	X									Justerare	
<b>Härnösand</b>											
<b>Ersättare</b>											
Christian Wasell (M)											
<b>Sundsvall</b>											
<b>Ordinarie</b>											
Hans Forsberg (C)	X										
<b>Sundsvall</b>											
<b>Ersättare</b>											
Sven Bredberg (M)											
<b>Timrå</b>											
<b>Ordinarie</b>											
Stefan Dalin (S)	X									Ankom under § 117	
<b>Timrå</b>											
<b>Ersättare</b>											
Gunnar Grönberg (S)	X	X								Tjänstgörande till § 117	
<b>Ånge</b>											
<b>Ordinarie</b>											
Jan Filipsson (S)	X										
<b>Ånge</b>											
<b>Ersättare</b>											
Anders Mjärdsjö (M)	X										
<b>Sollefteå</b>											
<b>Ordinarie</b>											
Paul Höglund (C)											
<b>Sollefteå</b>											
<b>Ersättare</b>											
Curt Noppa (S)	X	X									

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:  
Box 143  
841 22 Ånge

Besöksadress:  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

Telefon: 0690-76 40 10

Org. nr:  
222000-2923

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

## PROTOKOLL

### Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2022-09-29

#### Innehåll

§ 106. Sammanträdet öppnande.....	4
§ 107. Upprop .....	4
§ 108. Val av justerare för sammanträdet .....	4
§ 109. Godkännande av dagordning.....	4
§ 110. Föregående protokoll.....	4
§ 111. Ordförande rapporterar.....	5
§ 112. Förbundsdirektören rapporterar .....	6
§ 113. Hel- och delägda bolag.....	7
§ 114. Beslutsuppföljning .....	8
§ 115. Delegationsbeslut.....	8
§ 116. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar .....	8
§ 117. Information marknad .....	9
§ 118. Information trafikförsörjningsprogram och förbundsordning .....	10
§ 119. Information riktlinje visseblåsning .....	11
§ 120. Mål- och resursplan 2023-2025 med budget 2023 .....	12
§ 121. Handlingsplaner revisionsrapporter 2021 .....	14
§ 122. Policy alkohol- och andra droger .....	15
§ 123. Beslut om behörighet till annan trafik huvudman att fatta beslut om trafikplikt i Västernorrlands län .....	16
§ 124. Beslut om behörighet till annan trafik huvudman att påbörja trafikupphandling som berör Västernorrlands län .....	18
§ 125. Nominering av ordförande till Västernorrlands läns Trafik AB.....	20
§ 126. Stämmoinstruktioner till Västernorrlands läns Trafik AB.....	21
§ 127. Beslut om tillköp av dubbeltur med tåg på sträckan Örnsköldsvik – Umeå i T23.....	22
§ 128. Övriga frågor .....	24
§ 129. Sammanträdet avslutas .....	24

## PROTOKOLL

### Bilagor

#### § 106. Sammanträdets öppnande

#### § 107. Upprop

##### Förbundsdirektionen beslutar

**att** godkänna uppropet av ledamöter.

#### § 108. Val av justerare för sammanträdet

##### Förbundsdirektionen beslutar

**att** välja Knapp-Britta Thyr (MP) till justerare för sammanträdet.

#### § 109. Godkännande av dagordning

##### Förbundsdirektionen beslutar

**att** godkänna dagordningen.

#### § 110. Föregående protokoll

##### Förbundsdirektionen beslutar

**att** lägga föregående protokoll från 28 juni 2022 till handlingarna.

##### Bakgrund

Protokollet har varit utsänd för påseende.

##### Föredragande:

Henrik Sendelbach, ordförande.

## PROTOKOLL

### § 111. Ordförande rapporterar

#### Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från ordförande till handlingarna.

#### Bakgrund

Ordförande informerar om sitt uttalande i media innan valet om att höja priserna på biljetterna. Det var Sveriges radio som ringde och frågade om statliga subventioner och om ordförande hade några synpunkter på det. I samtalet kom även frågan om Din Tur skulle sänka priserna framöver och ordförande hade då svarat att det mest troligt skulle höjas.

#### Föredragande:

Henrik Sendelbach, ordförande.

## PROTOKOLL

### § 112. Förbundsdirektören rapporterar

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** lägga informationen från förbundsdirektören till handlingarna.

#### Bakgrund

##### *Medarbetarenkät*

Det kommer vara en medarbetarenkät under oktober månad på myndigheten. Det har inte varit någon medarbetarenkät sedan omorganisationen.

##### *Nya ledningsgruppen*

Under våren bestämde förbundsdirektören att myndigheten måste börja sikta mot den nya trafikupphandlingen och hitta nya mötesformer. Under hösten har myndigheten startat upp en ”ny ledningsgrupp” där representation från marknad, IT, HR och ekonomi finns. Det kommer även fortsatt vara möten där enbart chefer deltar.

##### *Trafikavtalen och Konkurrensverkets skrivelser*

I mars 2022 erhöll myndigheten skrivelser från Konkurrensverket (KKV) med frågor om de ändringar som gjorts i trafikavtalen. Skrivelserna föranleddes av ett anonymt tips till KKV. Skrivelserna har besvarats och KKV:s föredragande jurist har under september månad meddelat att KKV beslutat att inte ansöka om upphandlingsskadeavgift. Förlängningen av avtalen till december 2026 med möjlighet till förlängning till december 2027 kommer därför bestå.

##### *Inkommen skrivelse från Timrå kommun om trafikförändringar Linje 120 och Timrå återremittering*

Myndigheten återkommer med anledning av att Timrå kommunstyrelse återremitterat ärendet med en begäran om att få ett klargörande från Kollektivtrafikmyndigheten om hur den arbetar gentemot Trafikverket för att se till att den ersätter kommunen för den merkostnad kommunen får på grund av Trafikverkets ombyggnation av väg 562 från Sundsvall till Nolby.

Trafikverkets genomförande av ombyggnad av väg 562 mellan Nolby och Sundsvall har tvingat fram trafikförändringar på linje 120, med åtföljande kostnadspåverkan på Region Västernorrland, Sundsvall och Timrå.

Trafikförändringarna underställdes berörda medlemmars godkännande under sommaren.

Myndigheten har inget avtal med Trafikverket, däremot har Sundsvall ett samarbetsavtal med Trafikverket. Myndigheten kan inte utan avtalsstöd kräva Trafikverket på någon ersättning.

Efter diskussioner kommer direktionen överens om att myndigheten i framtiden ska delta i möten och ha dialog med medlemmarna och Trafikverket vid ombyggnationer av vägar. Frågan följs upp i direktionen längre fram.

#### Föredragande:

Charlotta Hellhoff, förbundsdirektör.  
Göran Anger, senior rådgivare.

## PROTOKOLL

### § 113. Hel- och delägda bolag

#### Förbundsdirektionen beslutar

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

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

#### Bakgrund

##### *Bussgods i Västernorrland AB*

Styrelseprotokoll 2022-06-20

Anders Mjärdsjö informerar att de medlemmar som har kvar att ta beslut om Bussgods framtid är Örnsköldsvik och Region Västernorrland. I Örnsköldsvik har det beslutats i samhällsbyggnadsnämnden, så nu ska det till kommunstyrelsen och sedan till kommunfullmäktige. Därefter är det regionen som kvarstår. Anders har fått löfte om att regionen ska ta ett beslut innan jul.

Bussgods kan däremot inte avvakta med alla beslut innan de påbörjar förberedelserna och har varit tvungna att dra i gång dem. Ett körschema har tagits fram, förutsatt att beslut kommer från Örnsköldsvik och regionen. Varsel och liknande är lagda, även där kopplade till att beslut från Örnsköldsvik och regionen kommer.

Nästa steg är att återkomma till myndigheten om tidigare avtal. Frågan tas upp vid nästa direktionsmöte där diskussioner om styrdokument och formalia ska genomföras. En viktig punkt är att direktionen inser att det kan få en påverkan på trafiken då Bussgods i Norr villkorar godsrumsbussar i linjetrafik.

##### *Norrtåg AB*

Protokoll konstituerande styrelsemöte 2022-05-30

Styrelseprotokoll 2022-05-30

##### *AB Transitio*

Protokoll årsstämma 2022-05-31

##### *Västernorrlands läns Trafik AB*

Inga inkomna handlingar

#### Föredragande:

Henrik Sendelbach, ordförande.

Anders Mjärdsjö, ersättare direktionen och ordförande i Bussgods i Västernorrland AB.

## PROTOKOLL

### § 114. Beslutsuppföljning

Beslutsuppföljning

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** lägga beslutsuppföljningen till handlingarna.

#### Bakgrund

Beslutsuppföljningen har varit utsänt för påseende.

#### Föredragande:

Henrik Sendelbach, ordförande.

### § 115. Delegationsbeslut

Delegationsbeslut

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** lägga delegationsbesluten till handlingarna.

#### Bakgrund

Delegationsbesluten har varit utsänt för påseende.

#### Föredragande:

Henrik Sendelbach, ordförande.

### § 116. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar

Inkomna protokoll,  
skrivelser och  
delgivningar

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** lägga inkomna protokoll, skrivelser och delgivningar till handlingarna.

#### Bakgrund

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

Ordförande informerar om skrivelsen som inkom under gårdagen från ordförande i nämnden för hållbar utveckling gällande Kommunalförbundets förslag till utökad verksamhet förutom Region Västernorrlands budget för kollektivtrafik 2022.

#### Föredragande:

Henrik Sendelbach, ordförande.

## PROTOKOLL

### § 117. Information marknad

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** lägga informationen från marknad till handlingarna,

**att** myndigheten får i uppdrag att till oktobers sammanträde återkomma med förslag på indexhöjning på norrlandsresan och på Västernorrlands priser,

**att** myndigheten får i uppdrag att under 2023 se över pris- och produktbudet.

#### Bakgrund

##### *Reskassa*

Det finns idag en reskassa som man kan fylla på sitt kort med och som är en typ av plånbok, men nu finns det mer tekniska lösningar ombord och andra sätt att köpa biljett som är enklare.

Myndigheten ser inte att reskassan ska vara kvar då det i framtidens biljett- och betalsystem inte kommer ges rabatt på reskassa. Myndigheten ser inget behov av reskassa idag, men det måste ses över om det ska finnas en ersättningsprodukt eller inte.

Till direktionens sammanträde i oktober kommer ärendet upp för beslut.

Västerbotten och Norrbotten ser över hela sin biljettflora just nu och de har även gjort marknadsundersökningar. Jämtland håller också på att se över detta, när myndigheten får in en affärsutvecklare ska den personen jobba med detta även för Västernorrland.

##### *Prisjämförelser*

Svensk Kollektivtrafik gör en biljettprisundersökning varje år, färskta siffror redovisas med jämförelser hur Västernorrland förhåller sig till andra. Vi i Västernorrland ligger bland de lägre i landet på enkelpriser för tätort. Om man jämför med 30-dagar i tätortstrafiken ligger vi högre i pris om man jämför med andra. Länsbiljetten som vi sänkt priset på, där ligger vi nu på mitten av spannet. Det är intressant att visa hur vi i Västernorrland ligger till på olika biljetter nu då vi ska justera priserna.

##### *Statistik för läns- och kommunkort*

Det har skett en kraftig resandeökning på både läns- och kommunkort i augusti jämfört med resandet innan sommaren.

##### *Vad är på gång*

Flex 10/30 kommer följas upp och redovisas på mötet i oktober.

En reflexkampanj kommer i oktober.

Det kommer en kampanj med hur man köper biljetter som är riktad till sällanresenärer under hösten.

Det kommer börja köras tre elbussar i Sundsvall under oktober, bussarna kommer få ny stripning för att visa att det är elbussar.

Det kommer under december vara en invigning på hållplats Stenstan i Sundsvall.

#### Föredragande:

Michaela Björk, kommunikations- och marknadsansvarig.



## PROTOKOLL

### § 118. Information trafikförsörjningsprogram och förbundsordning

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** lägga informationen om trafikförsörjningsprogrammet till handlingarna,

**att** ge myndigheten i uppdrag att fortsätta ha dialog med medlemmarna om förslaget till förbundsordning.

#### Bakgrund

##### *Trafikförsörjningsprogram*

Remissversionen av Trafikförsörjningsprogrammet gick ut den 15 augusti med ett huvuddokument och åtta bilagor. Remisstiden går ut den 15 november och det kommer bli antagande av direktionen den 15 december.

Ett medskick till direktionsmedlemmarna är att om vi antar ett nytt trafikförsörjningsprogram så måste vi vara beredda att jobba med det sedan också.

Bilagorna är tänkta att kunna uppdateras årligen.

En uppmaning till direktionen att se till att varje medlem jobbar med remissen.

##### *Förbundsordning*

Förbundsordningens förslag skickades ut i början av maj med hemställan till respektive medlem att anta den. De beslut som finns formellt är att Ånge kommunstyrelse rekommenderar kommunfullmäktige att anta den. Sundsvalls nämnd har rekommenderat kommunfullmäktige att anta den och Örnsköldsviks kommunfullmäktige antog förbundsordningen i måndags.

Då det varit val och det kommer nya politiska ledamöter så får myndigheten i uppdrag att även fortsatt ha dialog med medlemmarna om förbundsordningen.

#### Föredragande:

Mathias Sundin, trafikchef.

Göran Anger, senior rådgivare.

## PROTOKOLL

### § 119. Information riktlinje visselblåsning

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** lägga informationen om riktlinje visselblåsning till handlingarna.

#### Bakgrund

Det kom en ny lag om visselblåsning som börjar gälla den 17 december 2021. Alla offentliga arbetsgivare som har fler än 50 anställda ska ha dessa kanaler på plats från den 17 juli 2022.

Myndigheten har tagit fram och fastställt en riktlinje för visselblåsning under juli månad i år. Hur man ska rapportera och exempel på typer av missförhållanden redovisades, samt när visselblåsning inte bör användas.

Hantering av inkomna rapporter redovisas. Kanalen har varit i gång sedan juli, men inga ärenden har ännu kommit in.

#### Föredragande:

Thomas Olsson, chef verksamhetsstöd.

## PROTOKOLL

### § 120. Mål- och resursplan 2023-2025 med budget 2023

Mål- och resursplan 2023-2025 med budget 2023

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** fastställa Mål- och resursplan 2023– 2025 med budget för 2023.

#### Bakgrund

MRP är myndighetens styrdokument på mellanlång sikt. MRP ska utgå från aktuellt trafikförsörjningsprogram och specificera förväntad utveckling och prioriterade insatser för de kommande tre åren. Utifrån MRP tas årliga verksamhetsplaner fram där insatserna specificeras ytterligare.

Budgeten är utarbetad utifrån riktlinjer i nuvarande förbundsordning samt utifrån den fördelningsmodell som beskrivs i samarbetsavtalet. Trafikavtalen utgör den största delen av myndighetens bruttokostnader och justeras årligen efter förutbestämda indexmodeller. Under 2022 så har index för de olika trafikavtalen ökat drastiskt som en följd av Ukrainakriget vilket medför omfattande kostnadsökningar.

Nuvarande trafikavtal sträcker sig till 2025 för särskilda persontransporter och till 2026 eller 2027 för linjelagd trafik. Avtalens utformning i kombination med förbundsordning gör det svårt att genomföra större förändringar under pågående avtalsperiod. Arbete för att utveckla och effektivisera pågår dock löpande.

#### Myndighetens bedömning

MRP för 2023-2025 har endast genomgått årlig justering av indikatorer och texter. Vissa indikatorer är nedjusterade utifrån utvecklingen under 2021 och 2022. Upplägget utgår från världsläget med Ukrainakriget och därtill kopplade kostnads- och konjunkturförändringar. Upplägget utgår även ifrån de trender i resande efter pandemin som vi hittills kan se.

Förvaltningen utgår ifrån att såväl nytt trafikförsörjningsprogram som ny förbundsordning ska finnas antagna när det är dags att göra nästa års MRP och budget. Inför denna process så kommer myndigheten att genomföra ett omfattande arbete att fastställa årshjul med tillhörande processer samt formen för styrnings- och uppföljningsdokument så som MRP, verksamhetsplan, tertialrapporter och årsredovisning.

Budget för 2023 är framtagen utifrån senast kända underlag inom såväl resande som kostnader. Trots detta så är osäkerheten i budgeten stor då världsläget gör det svårt att bedöma hur kostnaderna kommer att utvecklas. Det är fortsatt även svårt att förutspå hur återhämtningen av resandet sker. Tendensen är att återhämtningen mattats av och att det kommer att krävas insatser i form av trafikutveckling och produktutveckling för att uppnå ett fortsatt ökat resande.

Förbundsordningen anger att en budget måste fastställas senast 30 september årligen och bifogat dokument är den bästa uppskattning som kan göras i nuläget. Med den snabba förändring som sker på kostnadssidan så är det dock troligt att det kommer att behöva tas fram reviderade versioner av budgeten.

#### Föredragande:

Michael Arnstigen, ekonomiansvarig.  
Mathias Sundin, trafikchef.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:  
Box 143  
841 22 Ånge

Besöksadress:  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

Telefon: 0690-76 40 10

Org. nr:  
222000-2923

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

## PROTOKOLL

**Expedieras till:**

Förbundets medlemmar

Förbundets revisorer

**Beslutsunderlag:** Missiv 2022-09-16 Mål- och resursplan 2023-2025 med budget 2023

## PROTOKOLL

### § 121. Handlingsplaner revisionsrapporter 2021

Handlingsplaner  
revisionsrapporter  
2021

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** godkänna handlingsplan för revisionsrapport *Grundläggande granskning år 2021*,

**att** godkänna handlingsplan för revisionsrapport *Granskning av bokslut och årsredovisning 2021*.

#### Bakgrund

Vid direktionens sammanträde 28 juni 2022 beslutade Förbundsdirektionen, efter att revisorerna presenterat sina granskningsrapporter för 2021, att ge förbundsdirektören i uppdrag att upprätta en handlingsplan med anledning av revisorernas granskningsrapporter.

De revisionsrapporter som handlingsplanerna är baserade på är Grundläggande granskning 2021 samt Granskning av bokslut och årsredovisning 2021.

#### Myndighetens bedömning

Myndigheten har upprättat en handlingsplan med stöd av revisionsrapporternas bedömningar och kommentarer. Bedömningarna och kommentarerna i revisionsrapporterna är ett stöd till myndigheten för utveckling av myndighetens arbete.

#### Handlingsplan

Av förslaget till handlingsplan framgår tidsatta åtgärder samt ansvarig för åtgärden redovisade i numrerad tabellföljd, med hänvisning till aktuellt kapitel i de båda revisionsrapporterna.

#### Föredragande:

Thomas Olsson, chef verksamhetsstöd.

#### Expedieras till:

Förbundets revisorer

**Beslutsunderlag:** Missiv 2022-09-13 Handlingsplaner revisionsrapporter 2021

## PROTOKOLL

### § 122. Policy alkohol- och andra droger

Policy alkohol-  
och andra droger

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** anta policyn alkohol och andra droger.

#### Bakgrund

Revidering av gällande alkohol- och drogpolicy från år 2016.

#### Föredragande:

Thomas Olsson, chef verksamhetsstöd.

#### Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Förbundets medarbetare

**Beslutsunderlag:** Missiv 2022-09-09 Policy alkohol och andra droger

## PROTOKOLL

### § 123. Beslut om behörighet till annan trafik huvudman att fatta beslut om trafikplikt i Västernorrlands län

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** ge Region Jämtland-Härjedalen behörighet att fatta beslut om trafikplikt för busstrafik på sträckan Östersund - Örnsköldsvik utifrån 3 kap. 1§ i kollektivtrafiklagen (2010:1065).

#### Bakgrund

Västernorrlands och Jämtlands län bedriver sedan många år gemensam busstrafik på sträckan Östersund – Örnsköldsvik i form av linje 40. De senaste avtalsomgångarna så har Västernorrland ansvarat för avtalet och trafiken med stöd från Jämtland. Nuvarande trafikavtal är ett kort avtal som påbörjades 2020 och avslutas december 2024. Anledningen till detta avtal var att få till en synkronisering med övriga bussavtal i länet så att samordning kunde ske vid nästa upphandling. Då Din Tur har förlängt våra övriga bussavtal till 2027 så har denna synkningsmöjlighet fallit bort.

Region Jämtland Härjedalen ska upphandla trafik i Ragunda kommun med trafikstart december 2024 så de har möjlighet att synka och samordna upphandlingar för att få samordningseffekter. Under våren 2022 så initierade Jämtland diskussioner om en fortsättning på linje 40. Dessa diskussioner landade i förslaget att överlåta till Jämtland att fortsätta processen mot en ny upphandling. Detta förslag har varit uppe som informationspunkt på Din Turs direktion i maj 2022.

#### Myndighetens bedömning

Busstrafikering på sträckan Östersund – Örnsköldsvik fyller en viktig funktion för de mindre inlandskommuner som finns längs sträckan. Detta bekräftas av att Trafikverket medfinansierar trafiken i sin satsning på ökad tillgänglighet på landsbygden. Med pågående etableringar av regementen i Östersund och Sollefteå, planerad etablering i Långsele samt kopplingen mellan länen genom regionsjukhuset i Umeå så bedöms det finnas behov och en framtida ökad potential för linjen. Då persontrafik med tåg på sträckan Östersund – Umeå via Sollefteå troligen ligger många år framåt i tiden så är linje 40 det enda sättet att åstadkomma denna tvärgeografiska koppling.

I förslaget till nytt trafikupplägg i Västernorrland, som återfinns i det nya ännu ej beslutade trafikförsörjningsprogrammet, så är detta en relation som bör ha trafik om än på en relativt låg utbudsnivå. Bedömningen i detta ärende är därför att Västernorrland bör verka för en fortsatt trafik och därför delegera behörigheten för trafikpliktsbeslut till Region Jämtland-Härjedalen.

Den medfinansiering som idag erhålls från Trafikverket för linjen är beslutad till och med 2023. Därefter vet vi inte om det kommer vara möjligt att få medfinansiering. Trafikverket har gett indikationer att de avser förlänga satsningen men det finns inga beslut. Då linje 40 klassas som en regional linje så finansieras den idag av Region Västernorrland. Vid eventuell trafikstart i december 2024 så bör en ny förbundsordning vara på plats vilket då medför att detta är en linje som enligt förslaget finansieras gemensamt av kommunalförbundets samtliga medlemmar.

Beslutet att ge behörighet till Region Jämtland-Härjedalen att påbörja upphandlingsprocess innebär inte att det blir en fortsatt trafik. Processen påbörjas och länen kommer tillsammans med berörda kommuner ta fram förslag på framtida trafikupplägg som ligger till grund för den anbudsfrågan som annonseras. När anbudet

## PROTOKOLL

kommit in och de bägge länen utvärderat vilket anbud som är mest gynnsamt så kommer direktionen att få ta beslut om anbudet ska antas och trafikavtal ska tecknas eller ej.

**Föredragande:**

Mathias Sundin, trafikchef

**Expedieras till:**

Region Jämtland Härjedalen

Förbundets medlemmar

**Beslutsunderlag:** Missiv 2022-09-12 Beslut om behörighet till annan trafikhuvudman att fatta beslut om trafikplikt i Västernorrlands län



## PROTOKOLL

### § 124. Beslut om behörighet till annan trafik huvudman att påbörja trafikupphandling som berör Västernorrlands län

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** ge Region Jämtland-Härjedalen behörighet att påbörja process att upphandla ny trafikavtalsperiod för linje 40 på sträckan Östersund - Örnsköldsvik utifrån 3 kap. 1§ i kollektivtrafiklagen (2010:1065).

#### Bakgrund

Västernorrlands och Jämtlands län bedriver sedan många år gemensam busstrafik på sträckan Östersund – Örnsköldsvik i form av linje 40. De senaste avtalsomgångarna så har Västernorrland ansvarat för avtalet och trafiken med stöd från Jämtland. Nuvarande trafikavtal är ett kort avtal som påbörjades 2020 och avslutas december 2024. Anledningen till detta avtal var att få till en synkronisering med övriga bussavtal i länet så att samordning kunde ske vid nästa upphandling. Då Din Tur har förlängt våra övriga bussavtal till 2027 så har denna synkningsmöjlighet fallit bort.

Region Jämtland Härjedalen ska upphandla trafik i Ragunda kommun med trafikstart december 2024 så de har möjlighet att synka och samordna upphandlingar för att få samordningseffekter. Under våren 2022 så initierade Jämtland diskussioner om en fortsättning på linje 40. Dessa diskussioner landade i förslaget att överlåta till Jämtland att fortsätta processen mot en ny upphandling. Detta förslag har varit uppe som informationspunkt på Din Turs direktion i maj 2022.

#### Myndighetens bedömning

Busstrafikering på sträckan Östersund – Örnsköldsvik fyller en viktig funktion för de mindre inlandskommuner som finns längs sträckan. Detta bekräftas av att Trafikverket medfinansierar trafiken i sin satsning på ökad tillgänglighet på landsbygden. Med pågående etableringar av regementen i Östersund och Sollefteå, planerad etablering i Långsele samt kopplingen mellan länen genom regionsjukhuset i Umeå så bedöms det finnas behov och en framtida ökad potential för linjen. Då persontrafik med tåg på sträckan Östersund – Umeå via Sollefteå troligen ligger många år framåt i tiden så är linje 40 det enda sättet att åstadkomma denna tvärgeografiska koppling.

I förslaget till nytt trafikupplägg i Västernorrland, som återfinns i det nya ännu ej beslutade trafikförsörjningsprogrammet, så är detta en relation som bör ha trafik om än på en relativt låg utbudsnivå. Bedömningen i detta ärende är därför att Västernorrland bör verka för en fortsatt trafik och därför delegera behörigheten för trafikpliktsbeslut till Region Jämtland-Härjedalen.

Den medfinansiering som idag erhålls från Trafikverket för linjen är beslutad till och med 2023. Därefter vet vi inte om det kommer vara möjligt att få medfinansiering. Trafikverket har gett indikationer att de avser förlänga satsningen men det finns inga beslut. Då linje 40 klassas som en regional linje så finansieras den idag av Region Västernorrland. Vid eventuell trafikstart i december 2024 så bör en ny förbundsordning vara på plats vilket då medför att detta är en linje som enligt förslaget finansieras gemensamt av kommunalförbundets samtliga medlemmar.

Beslutet att ge behörighet till Region Jämtland-Härjedalen att påbörja upphandlingsprocess innebär inte att det blir en fortsatt trafik. Processen påbörjas och länen kommer tillsammans med berörda kommuner ta fram förslag på framtida trafikupplägg som ligger till grund för den anbudsförfrågan som annonseras. När anbudet

---

#### Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

**Postadress:**  
Box 143  
841 22 Ånge

**Besöksadress:**  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

**Telefon:** 0690-76 40 10

**Org. nr:**  
222000-2923

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

## PROTOKOLL

kommit in och de bägge länen utvärderat vilket anbud som är mest gynnsamt så kommer direktionen att få ta beslut om anbudet ska antas och trafikavtal ska tecknas eller ej.

**Föredragande:**

Mathias Sundin, trafikchef.

**Expedieras till:**

Förbundets medlemmar

Förbundets medarbetare

**Beslutsunderlag:** Missiv 2022-09-12 Beslut om behörighet till annan trafikhuvudman att påbörja trafikupphandling som berör Västernorrlands län

## PROTOKOLL

### § 125. Nominering av ordförande till Västernorrlands läns Trafik AB

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** nominera Sara Nylund till ordförande i Västernorrlands läns Trafik AB.

#### Bakgrund

Tidigare ordförande Per Wahlberg har avslutat sitt uppdrag i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län i förtid och därmed även sitt uppdrag som styrelseordförande i Västernorrlands läns Trafik AB.

Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns bolagspolicy framgår att förbundsdirektionens ordinarie ledamöter ska utgöra styrelse för helägda bolag.

Av bolagsordningen för Västernorrlands läns Trafik AB framgår att styrelsen ska utgöras av nio ledamöter utan ersättare.

#### Myndighetens bedömning

En ny styrelseledamot för Västernorrlands läns Trafik AB behöver väljas utifrån att Per Wahlberg avslutat sitt uppdrag.

#### Föredragande:

Henrik Sendelbach, ordförande

#### Expedieras till:

Västernorrlands läns Trafik AB  
Förbundets revisorer

**Beslutsunderlag:** Tjänsteskrivelse 2022-09-21 Nominering av ordförande till Västernorrlands läns Trafik AB:s styrelse

## PROTOKOLL

### § 126. Stämmoinstruktioner till Västernorrlands läns Trafik AB

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** utse Jon Björkman till stämмоombud för Västernorrlands läns Trafik AB:s extra stämma 2022 samt

att ge följande instruktioner till stämмоombudet för Västernorrlands läns Trafik AB:

**att** i enlighet med Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndighetens nominering utse Sara Nylund till ordförande i Västernorrlands läns Trafik AB.

#### Bakgrund

Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns bolagspolicy framgår att förbundsdirektionen ska fatta beslut om instruktioner till stämмоombud för hel- och delägda bolag.

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län deltar i är:

- Bussgods i Västernorrland AB
- Norrtåg AB
- AB Transitio
- Samtrafiken i Sverige AB
- Svensk Kollektivtrafik
- Sobona

#### Föredragande:

Henrik Sendelbach, ordförande

#### Expedieras till:

Jon Björkman, stämмоombud  
Västernorrlands läns Trafik AB

**Beslutsunderlag:** Tjänsteskrivelse 2022-09-21 Instruktioner och val av stämмоombud till Västernorrlands läns Trafik AB:s extra bolagsstämma 2022

## PROTOKOLL

### § 127. Beslut om tillköp av dubbeltur med tåg på sträckan Örnsköldsvik – Umeå i T23

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** ge Norrtåg AB i uppdrag att göra tillköp av dubbeltur 7443/7446 med tåg på sträckan Örnsköldsvik-Umeå för tidtabellåret 2023.

#### Bakgrund

De fyra Norrlandslänen bedriver gemensam tågtrafik i Norrtågssystemet. Nuvarande trafikavtal sträcker sig till december 2025. Tågtrafiken är upphandlad av Norrtåg AB med VY som operatör. Trafikavtalet som påbörjades 2015 hade formen tjänstekoncessionsavtal där operatörens intäkter till stor del baseras på resandet och biljettintäkterna. Under pandemin så minskade resandet väldigt mycket vilket gjorde att operatören fick minskade intäkter och riskerade att gå i konkurs. En omförhandling av avtalet genomfördes vilket resulterade i ett produktionsavtal där operatören nu får full ersättning för den trafik som bedrivs och intäkterna istället tillfaller beställarna. Detta har initialt medfört ökade kostnader för länet och Region Västernorrland som finansier.

I det gamla avtalet så körde VY vissa turer på eget kommersiellt initiativ utöver det som beställaren avtalat om. En sådan dubbeltur är 7443 från Umeå 07:59 till Örnsköldsvik 09:00 på vardagar och returen 7446 från Örnsköldsvik 11:17 till Umeå 12:21 på vardagar. Dessa turer finns inte med i det nya produktionsavtalet. Ska turerna kvarstå så krävs ett tillköp som finansieras av Regionerna i Västerbotten och Västernorrland.

Operatören har i sin preliminära trafikansökan för 2023 lagt med dessa turer men de kan tas bort fram till mitten på oktober månad. Berörda län måste därför meddela Norrtåg senast i början av oktober om tillköp ska göras eller inte.

Om inte turerna köps till så kommer en justering av tidtabellen göras så att tur 7406 från Sundsvall senareläggs drygt en timme för att bättre matcha ankomsttiden i Umeå mot den borttagna turen. Hur detta påverkar resandet norrut från Sundsvall är svårt att avgöra.

Ytterligare en dubbeltur på sträckan är borttagen fram till augusti 2023 på grund av det större fordonsunderhåll som Norrtåg genomför. Det gäller 7403 från Umeå 05:36 till Sundsvall 08:48 samt 7418 från Sundsvall 18:13 till Umeå 21:23.

Frågan om tillköp kom från Norrtåg AB i maj 2022. Frågan lyftes då till Region Västernorrland för intern diskussion. I slutet av augusti kom ett detaljerat underlag från Norrtåg som vidarebefordrades till Region Västernorrland. Hanteringen av ärendet har tyvärr försenats på grund av att rutinerna för ärendehantering inte följts.

Kommunalförbundet och Regionen genomförde ett möte den 21 september och då lovade Region Västernorrland diskutera och återkoppla sitt ställningstagande innan direktionsmötet 29 september.

Norrtåg har i sitt underlag angett prognos för 2023 avseende resande, biljettintäkter och nettokostnad:

	<b>Tur 7443</b>	<b>Tur 7446</b>	<b>Totalt</b>
Resande antal	6 500	6 700	13 200
Bruttokostnad	1 255 000	1 255 000	2 510 000
Biljettintäkter	-240 000	-270 000	-510 000
<b>Nettokostnad</b>	<b>1 015 000</b>	<b>985 000</b>	<b>2 000 000</b>

#### Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

**Postadress:**  
Box 143  
841 22 Ånge

**Besöksadress:**  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

**Telefon:** 0690-76 40 10

**Org. nr:**  
222000-2923

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

## PROTOKOLL

Den prognostiserade nettokostnaden fördelas mellan länen enligt beslutad fördelningsnyckel och nettokostnaden blir då 1.060.000 kronor för Västernorrland och 940.000 kronor för Västerbotten. Kostnaden kan bli såväl högre som lägre beroende av resandeutvecklingen och biljettintäkterna. Enligt nuvarande förbundsordning så belastas Region Västernorrland med denna kostnad.

### Myndighetens bedömning

Sträckan Örnsköldsvik-Umeå är en av länets viktigaste pendlingsrelationer. Det är den sträcka i hela Norrtågssystemet som har det största resandet. Umeå är ett kraftfullt regioncenter med regionsjukhus och universitet och har en stor inpendling dels i form av arbetspendling dels i form av studiependling och sjukresor. Örnsköldsvik har flera expansiva industrier som ökat och fortsatt utökar sin verksamhet och därigenom behovet av arbetskraft och transporter. I den rapport om arbetspendling som Region Västernorrland tog fram 2021 så framgår att relationen Örnsköldsvik-Umeå är en viktig pendlingsrelation och att den har potential att stärkas ytterligare med utökat trafikutbud och/eller minskad restid.

Ett tillköp av turer kräver positiva finansieringsbeslut i både Västernorrland och Västerbotten. Det finns inget beslut taget i Västerbottens län ännu men näst högsta instans, kollektivtrafikutskottet, har beslutat att föreslå regionala utvecklingsnämnden att finansiera dubbelturen för att upprätthålla trafikutbudet på sträckan.

Huruvida turer ska köpas till eller inte är en ekonomisk prioriteringsfråga då det sker samtidigt som kollektivtrafiken redan brottas med ökade kostnader i form av index och avtalsförändringar samt minskade intäkter på grund av ett generellt lägre resande efter pandemin. Resandeutvecklingen på denna sträcka har dock varit mer positiv än för övrig kollektivtrafik i länet samt i övriga Norrtågssystemet.

Borttagna turer som inte kan ersättas med annan kollektivtrafik kommer att leda till ett minskat kollektivt resande på sträckan, ökad biltrafik med ökade utsläpp som följd samt riskera att bidra till försämrade möjligheter att kompetensförsörja viktiga verksamheter. En sådan utveckling går emot tre av de fyra övergripande målen rörande resenär, hållbarhet och tillväxt som finns i trafikförsörjningsprogrammet.

Sträckan Umeå-Örnsköldsvik benämns i trafikförsörjningsprogrammet som ett starkt stråk där det ska finnas ett högt trafikutbud mellan 05 och 22. Myndighetens bedömning är därför att trafikutbudet bör upprätthållas och på sikt ytterligare utökas. Ett beslut om att finansiera turer innebär dock att den totala kostnaden för kollektivtrafiken ökar då det i nuläget är svårt att dra ned på annan trafik i motsvarande omfattning.

### Föredragande:

Mathias Sundin, trafikchef.

### Expedieras till:

Norrtåg AB  
Region Västerbotten  
Kommunalförbundets medlemmar

**Beslutsunderlag:** Missiv 2022-09-21 Beslut om tillköp av dubbeltur med tåg på sträckan Örnsköldsvik-Umeå i T23

## PROTOKOLL

### § 128. Övriga frågor

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** myndigheten får i uppdrag att se över hållplatser på anropsstyrd trafik och lämnar en återrapport till direktionen längre fram,

**att** myndigheten återrapporterar om mötet med Ånge kommun och Kriminalvården efter mötet ägt rum.

#### Bakgrund

##### *Hållplatser anropsstyrd trafik*

Ordförande informerar att han blivit kontaktad av en resenär som har velat köpa en resa med anropsstyrd trafik uppe i Bredbyn. Beställer man den resan kan man få gå några kilometer då det inte finns några hållplatsstopp efter vägen.

Mathias Sundin informerar att han kontaktat resenären och det är under sommartid som trafiken ersätts med anropsstyrd linje. För att kunna boka detta så måste man boka från en hållplats. Din Tur Kundcenter tittar på frågan och myndigheten lämnar rapport till direktionen längre fram.

##### *Arbetsplats Viskan*

Jan Filipsson tar upp frågan om hur man ska kunna lösa trafik till och från Viskan, ett förslag är med anropsstyrd trafik.

Mathias Sundin informerar att Ånge kommun har kontaktat myndigheten och det kommer bli ett möte mellan myndigheten, Ånge kommun och Kriminalvården. Återrapport kommer till direktionen efter det mötet.

Förbundsdirektören informerar om att myndigheten i maj fick information om X-linje i Säffle som är en form av anropsstyrd trafik, myndigheten skulle önska att även direktionen får en föredragning om detta.

#### Föredragande:

Henrik Sendelbach, ordförande.

### § 129. Sammanträdet avslutas

Ordförande informerar om att direktionens sammanträde den 21 oktober kommer vara fysiskt på Birsta City. Efter sammanträdet kommer direktionen få en föreläsning och provåka en autonom buss.

## BESLUTSUPPFÖLJNING



Datum  
2022-08-23

Camilla Norberg, 070-231 83 20

## Beslutsuppföljning

Ärende	Beslut	Möte	Ansvarig	Status	Tidsplan
<b>Politik</b>					
<b>Direktion</b>					
<b>Beredningsgrupp</b>	<b>att</b> utse Per Wahlberg, Henrik Sendelbach, Malin Svanholm och Hans Forsberg till beredningsgrupp för förbundsdirektionen.	§ 216 2019-12-13	Per Wahlberg		
<b>Revision</b>					
<b>Handlingsplan revisionsrapport 2021</b>	<p><b>att</b> uppdra till förbundsdirektör att upprätta handlingsplan för revisionsrapport <i>Grundläggande granskning år 2021,</i></p> <p><b>att</b> uppdra till förbundsdirektör att upprätta handlingsplan för revisionsrapport <i>Granskning av årsredovisning 2021,</i></p>	§ 101 2022-06-28	Thomas Olsson	Redovisning av handlingsplaner på direktionens sammanträde 29 september 2022	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:  
Box 143  
841 22 Ånge

Besöksadress:  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

Telefon: 0690-76 40 10

Org. nr:  
222000-2923

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



## BESLUTSUPPFÖLJNING

	<b>att</b> handlingsplanerna återredovisas på förbundsdirektionens sammanträde 29 september 2022.				
<b>Administration</b>					
<b>Utökat resursbehov inom marknadsområdet</b>	<b>att</b> ställa sig bakom beslutet att förbundsdirektören utökar med en tjänst inom marknads- och kommunikationsområdet.	§ 102 2022-06-28	Charlotta Hellhoff		
<b>Myndighetens behov av förstärkning</b>	<b>att</b> ge förbundsdirektören i uppdrag att se över myndighetens behov av kompetens och förstärkning,  <b>att</b> förbundsdirektören återkommer till direktionen med förslag på vilka delar som behöver förstärkas på myndigheten.	§ 82 2022-05-20			
<b>Revidering av förbundsordning och samarbetsavtal</b>	<b>att</b> överlämna förslaget till förbundsordning till medlemmarna och hemställa att de i sina respektive fullmäktigeförsamlingar antar densamma.	§ 72 2022-05-20			
<b>Revidering av förbundsordning och samarbetsavtal</b>	<b>att</b> under förbundsdirektörens ledning starta och genomföra ett projekt avseende revidering av kommunalförbundets styrdokument och utse länets	§ 44 2021-04-16	Charlotta Hellhoff		

## Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:  
Box 143  
841 22 Ånge

Besöksadress:  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

Telefon: 0690-76 40 10

Org. nr:  
222000-2923

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

## BESLUTSUPPFÖLJNING

	<p>kommunstyrelseordföranden och regionstyrelseordförande (KSO/RSO) till projektets styrgrupp.</p> <p><b>att</b> förbundsdirektionens ordförande utses som adjungerad i projektets styrgrupp.</p>				
<b>Förbundsdirektörens uppdrag</b>	<p><b>att</b> förbundsdirektörens tidigare uppdrag från 2019 förändras och förtydligas i detta beslut,</p> <p><b>att</b> förbundsdirektören tar fram ett förslag till ny kostnadsfördelningsmodell och är föredragande i kommunstyrelseordförandena/ regionstyrelseordförande (KSO/RSO) gruppen,</p> <p><b>att</b> kommunstyrelseordförandena/ regionstyrelseordförande (KSO/RSO) gruppen äger uppdraget som myndigheten arbetar efter,</p> <p><b>att</b> förbundsdirektionen bildar en politisk styrgrupp för arbetet bestående av Per Wahlberg, Malin Svanholm, Stefan Dalin samt Hans Forsberg,</p> <p><b>att</b> kommunstyrelseordförandena/ regionstyrelseordförande (KSO/RSO)</p>	<p>§ 110 2020-06-23</p>	Charlotta Hellhoff		

## Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

**Postadress:**  
Box 143  
841 22 Ånge

**Besöksadress:**  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

**Telefon:** 0690-76 40 10

**Org. nr:**  
222000-2923

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

## BESLUTSUPPFÖLJNING

	gruppens arbete återredovisas kontinuerligt på förbundsdirektionens sammanträden, <b>att</b> godkänna rapporten om förbundsdirektörens uppdrag,  <b>att</b> förklara paragrafen omedelbart justerad.				
<b>Marknad</b>					
<b>Internkontroll</b>					
<b>Internkontroll 2022</b>	<p><b>att</b> utföra internkontroll på återhämtningsgraden av biljettintäkter till budgeterad nivå vid återlagda reserestriktioner från FHM och RVN och vid fortsatt distansarbete hos många arbetsgivare i länet,</p> <p><b>att</b> utföra internkontroll av effekterna av låg processdokumentation vid ofullständig processkännedom,</p> <p><b>att</b> internkontrollen kopplat till processer främst kommer att innefatta processer inom ekonomi, IT samt även till viss del trafik,</p> <p><b>att</b> uppdra till förbundsdirektören att återredovisa resultatet av internkontrollpunkterna ovan till förbundsdirektionens första sammanträde 2023.</p>	§ 172 2021-12-15	Thomas Olsson	Återredovisning av internkontroll för 2022 till förbundsdirektionens första sammanträde 2023.	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

**Postadress:**  
Box 143  
841 22 Ånge

**Besöksadress:**  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

**Telefon:** 0690-76 40 10

**Org. nr:**  
222000-2923

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

## BESLUTSUPPFÖLJNING

<b>Ekonomi</b>					
<b>Trafik</b>					
<b>Biljettsamverkan</b>					
<b>Trafikförändringar</b>					
<b>Upphandling</b>					
<b>Strategi</b>					
<b>Mål- och resursplan</b>					
<b>Taxor</b>					
<b>Utökat biljettutbud – test av flexbiljetter</b>	<b>att</b> utöka biljettutbudet med Flex 10/30 för att efter 6 månader utvärdera resultatet,  <b>att</b> priset sätts till 50% av ett 30-dagars periodkort i motsvarande område.	§ 174 2021-12-15	Charlotta Hellhoff	Utvärdering av resultatet för flex 10/30 ska ske efter sex månader	
<b>Subventionerade produkter</b>					
<b>Regionalt trafikförsörjningsprogram</b>					

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

**Postadress:**  
Box 143  
841 22 Ånge

**Besöksadress:**  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

**Telefon:** 0690-76 40 10

**Org. nr:**  
222000-2923

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

## BESLUTSUPPFÖLJNING

<b>Trafikförsörjningsprogram</b>	<b>att</b> ge förbundsdirektören i uppdrag att påbörja framtagandet av ett nytt trafikförsörjningsprogram.	§ 97 2021-06-21	Charlotta Hellhoff		
<b>Bolag</b>					
<b>Bussgods i Västernorrland AB</b>					
<b>Bussgods i Västernorrland AB</b>	<b>att</b> för Region Västernorrland påtala behovet och vikten från samtliga medlemmar av att komma framåt i frågan gällande fusionen med Bussgods i Norr.  <b>att</b> ovanstående paragraf direktjusteras.	§ 83 2022-05-20			
<b>Bussgods i Västernorrland AB</b>	<b>att</b> ersättningen för projektledaren utgör 45 % arvode (32 175 kr), utöver ordförandearvodet. Ersättningen utgår som längst till 2022-12-31 eller fram tills dess fusionsarbetet är klart, <b>att</b> projektledaren ansvarar för planering och genomförande av projektet och förfogar över bolagets ledning som stöd för dess arbete. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands ledning förväntas bistå med råd och stöd och projektledaren ska på begäran avrapportera pågående arbete med projektet till Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands direktion och löpande	§ 55 2022-04-11			

## Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

**Postadress:**  
Box 143  
841 22 Ånge

**Besöksadress:**  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

**Telefon:** 0690-76 40 10

**Org. nr:**  
222000-2923

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

## BESLUTSUPPFÖLJNING

	informera direktionens ordförande samt förbundsdirektör				
<b>Bussgods i Västernorrland AB</b>	<p><b>att</b> uppdra till Anders Mjärdsjö, Maria Lärkfors och Henrik Sendelbach att utreda möjligheten att bilda en ekonomisk förening för de medlemmar som önskar kvarstå som ägare av Bussgods samt</p> <p><b>att</b> utreda möjligheterna för den ekonomiska föreningen att överföra ägandet av bussgods samt</p> <p><b>att</b> utreda möjligheten för den ekonomiska föreningen att köpa en tredjedel av aktierna i Bussgods i Norr,</p> <p><b>att</b> i slutet av januari 2022 ha ett extra sammanträde i förbundsdirektionen för att kunna ta ställning till frågan om Bussgods framtid.</p>	<p>§ 175</p> <p>2021-12-15</p>	Per Wahlberg		
<b>Bussgods i Västernorrland AB</b>	<b>att</b> ge förbundsdirektören i uppdrag att ta fram en skrivelse (som inkluderar en risk- och konsekvensanalys) att skicka till regionen, för att få en dialog kring fortsatt hantering av Bussgods i Västernorrland AB. Skrivelsen ska även tillställas direktionen och övriga medlemmar.	<p>§ 127</p> <p>2021-09-29</p>	Charlotta Hellhoff		

## Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:  
Box 143  
841 22 Ånge

Besöksadress:  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

Telefon: 0690-76 40 10

Org. nr:  
222000-2923

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

**BESLUTSUPPFÖLJNING**

<b>Norrtåg AB</b>
<b>Västernorrlands läns Trafik AB</b>
<b>AB Transitio</b>
<b>Svensk Kollektivtrafik</b>
<b>Sobona</b>
<b>Övrigt</b>

**Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län**

**Postadress:**  
Box 143  
841 22 Ånge

**Besöksadress:**  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

**Telefon:** 0690-76 40 10

**Org. nr:**  
222000-2923

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

## Delegationsbeslut färdtjänst Timrå, Ånge och Kramfors

Diarienummer	Inkommen	Beslutsdatum	Typ av ärende	Beslut	Handläggare	Notering	Avsändare/Sökande
<b>Färdtjänsthandläggning Timrå</b>							
T 22-038	2022-03-16	2022-06-15	FT	Avvisas	TN	Brist på underlag	Förvaras hos färdtjänsthandläggaren
T 22-049	2022-03-30	2022-06-17	FT	Bifall	TN		"
T 22-049	2022-03-30	2022-06-17	Ledsagare	Avslag	TN		"
T 22-056	2022-04-11	2022-06-16	FT	Bifall	TN	Synpunkt senast 220527	"
T 22-057	2022-04-12	2022-06-16	FT+MU	Bifall	TN		"
T 22-073	2022-05-12	2022-08-30	FT	Bifall	TN		"
T 22-079	2022-05-24	2022-06-21	FT+LI till F-kassa	Avslag	TN	Synpunkt uts 220614, tillhanda 220629	"
T 22-082	2022-05-31	2022-06-13	RF Stjärnsund	Bifall	TN	Taxi	"
T 22-083	2022-05-31	2022-06-13	RF Stjärnsund	Bifall	TN	Taxi	"
T 22-084	2022-05-31	2022-06-13	RF Stjärnsund	Bifall	TN	Taxi	"
T 22-085	2022-05-31	2022-06-17	FT	Bifall	TN		"
T 22-087	2022-06-03	2022-06-20	FT	Bifall	TN		"
T 22-089	2022-06-08	2022-06-20	FT+MU	Bifall	TN		"
T 22-090	2022-06-13	2022-06-14	Förl FT	Bifall	AC		"
T 22-091	2022-06-13	2022-06-14	FT	Bifall	AC		"
T 22-092	2022-06-13	2022-06-14	Ändr.FT+MU	Bifall	AC		"
T 22-093	2022-06-14	2022-06-28	FT+MU	Bifall	TN		"
T 22-094	2022-06-20	2022-07-12	FT	Bifall	TN		"
T 22-095	2022-06-22	2022-06-27	RF Bergsjö	Bifall	TN	S1+Leds	"
T 22-096	2022-06-22	2022-07-04	FT+handl fr Sthlm	Bifall	TN	inkl. arbetsresor	"
T 22-097	2022-06-22	2022-06-29	Förl FT	Bifall	TN		"
T 22-098	2022-06-23	2022-07-04	FT+ställföreträd.skap	FT	TN		"
T 22-099	2022-06-29	2022-06-29	RF Kälarne	Bifall	TN	S1+Leds	"
T 22-100	2022-06-29	2022-07-04	RF Näsåker	Bifall	TN		"
T 22-101	2022-06-30	2022-06-30	Förl FT	Bifall	TN		"
	2022-07-07	2022-07-07	FT annan kommun	Bifall	TN	12 biljetter Sthlm S1 och 2 assistenter	"
T 22-102	2022-07-08	2022-07-11	FT	Bifall	TN		"



T 22-104	2022-07-08	2022-07-13	Förl FT	Bifall	TN		"
T 22-105	2022-07-08	2022-07-11	Förl FT	Bifall	TN		"
T 22-106	2022-07-11	2022-07-11	Förl FT+arb.r	Bifall	TN		"
T 22-107	2022-07-14	2022-07-14	Förl FT	Bifall	TN		"
T 22-108	2022-07-15	2022-07-15	FT+MU	Bifall	TN		"
T 22-109	2022-07-26	2022-07-27	RF Järvsö Zoo	Bifall	AC	S1+2 leds	"
T 22-110	2022-07-26	2022-08-02	FT+MU	Bifall	AC		"
T 22-111	2022-07-26	2022-07-27	Förl FT	Bifall	AC	inkl arbetsresor	"
T 22-113	2022-08-09	2022-08-16	FT+MU	Bifall	TN		"
T 22-114	2022-08-09	2022-09-06	FT+arb.resor	Bifall	AC	inkl. arbetsresor	"
T 22-115	2022-08-12	2022-08-12	FT+journ. Ant	Bifall	AC	inkl. arbetsresor	"
T 22-116	2022-08-12	2022-08-16	FT+MU	Bifall	TN		"
	2022-08-22	2022-08-22	FT annan kommun	Bifall	TN	Göteborg 2 biljetter	"
T 22-118	2022-08-23	2022-08-24	Förl FT	Bifall	TN		"
T 22-119	2022-08-23	2022-08-29	FT+MU	Bifall	TN		"
T 22-121	2022-08-25	2022-08-31	FT	Bifall	TN		"
T 22-123	2022-08-29	2022-09-01	RF Norråker	Bifall	AC	Taxi	"
T 22-124	2022-08-29	2022-09-05	FT+MU	Bifall	AC		"
T 22-125	2022-08-30	2022-09-07	Förl RF Sollefteå	Bifall	AC	Taxi	"
T 22-126	2022-08-31	2022-09-07	FT	Bifall	AC		"
T 22-129	2022-09-05	2022-09-05	RF-Hudiksvall	Bifall	AC	S1+2 leds	"
T 22-130	2022-09-05	2022-09-08	FT+MU+ställfört.skap	Bifall	AC		"

### Färdtjänsthandläggning Ånge

A 22-043	2022-04-11	2022-06-21	RF Ljustorp/Sundsvall	Avslag	TN		"
A 22-056	2022-05-24	2022-06-13	FT	Bifall	AC		"
A 22-057	2022-05-25	2022-06-14	FT+MU	Bifall	AC		"
A 22-058	2022-05-25	2022-06-15	FT	Bifall	TN		"
A 22-058	2022-02-25	2022-06-15	Ledsagare	Avslag	TN		"
A 22-059	2022-05-25	2022-06-13	RF Sundsvall	Avskrivs	TN	Se utr	"
A 22-060	2022-05-30	2022-06-15	FT+Leds	Bifall	TN		"
A 22-061	2022-05-30	2022-06-20	FT+leds	Bifall	TN		"
A 22-062	2022-06-13	2022-06-13	RF Kramfors	Avskrivs	TN	se utr	"
A 22-064	2022-06-14	2022-08-17	RF Karlstad	Avvisas	TN	Brist på underlag	"
A 22-065	2022-06-15	2022-06-16	RF Östersund	Bifall	TN	Taxi	"

A 22-066	2022-06-15	2022-06-27	FT+ intyg	Bifall	TN		"
A 22-067	2022-06-15	2022-06-27	FT+intyg	Bifall	TN		"
A 22-068	2022-06-15	2022-06-27	RF Sundsvall	Avslag	TN		"
A 22-069	2022-06-17	2022-08-04	RF Östersund+FT annan komm	Avskrivs	AC	se utr.	"
A 22-070	2022-06-20	2022-06-30	FT+MU	Bifall	TN		"
A 22-071	2022-06-21	2022-07-15	Gen RF Östersund+Ft annan ko	Avskrivs	TN	Se utr	"
A 22-072	2022-06-21	2022-06-21	RF Stöde	Bifall	TN		"
A 22-073	2022-06-23	2022-06-30	RF Sundsvall	Bifall	TN		"
A 22-074	2022-06-28	2022-07-15	RF Svenstavik	Avskrivs	TN	se utr	"
A 22-075	2022-06-30	2022-06-30	RF Ramsjö	Bifall	TN	S1+2 leds	"
A 22-076	2022-07-01	2022-07-05	RF Sundsvall	Bifall	TN	S1+1 leds	"
A 22-077	2022-07-01	2022-07-01	FT	Bifall	TN		"
A 22-079	2022-07-08	2022-07-11	RF Bollnäs	Avslag	TN		"
	2022-07-11	2022-07-11	FT annan kommun	Bifall	TN	20 biljetter Sthlm	"
A 22-080	2022-07-13	2022-07-14	RF Umeå	Bifall	TN		"
A 22-081	2022-07-15	2022-07-15	RF Hennan	Bifall	TN	S1+2 leds	"
A 22-082	2022-07-18	2022-07-26	RF Sundsbruk	Bifall	AC	S1	"
A 22-083	2022-07-19	2022-07-26	FT	Bifall	AC		"
A 22-084	2022-07-28	2022-07-28	RF Timrå/Söråker/Sundsvall	Bifall	AC	Ens, taxi, hund, 1 barn	"
A 22-085	2022-07-28	2022-07-28	RF Birsta	Makulera	AC	Se information Handsam	"
A 22-086	2022-07-28	2022-07-28	RF Matfors	Bifall	AC	Taxi	"
A 22-087	2022-08-01	2022-08-04	FT+MU	Bifall	AC		"
A 22-088	2022-08-02	2022-08-02	RF Kvissleby	Bifall	AC	Taxi	"
A 22-090	2022-08-12	2022-08-12	FT	Bifall	AC		"
A 22-091	2022-08-17	2022-08-22	FT+MU	Bifall	TN		"
A 22-092	2022-08-19	2022-08-24	FT+MU	Bifall	TN		"
A 22-093	2022-08-24	2022-08-30	Förl FT	Bifall	TN		"
A 22-094	2022-08-24	2022-08-31	FT+MU	Bifall	TN		"
A 22-095	2022-08-24	2022-08-31	FT+MU	Bifall	TN		"
A 22-096	2022-08-25	2022-08-25	RF Matfors	Bifall	TN		"
A 22-097	2022-08-29	2022-09-01	Förl FT	Bifall	AC		"
A 22-098	2022-09-01	2022-09-07	RF Härnösand	Bifall	AC	S1+2 leds	"

### Färdtjänsthandläggning Kramfors

K 22-090	2022-05-13	2022-06-27	FT	Bifall	TN		"
K 22-102	2022-05-24	2022-06-13	RF Söråker	Bifall	AC		"
K 22-104	2022-05-31	2022-06-16	FT+MU	Bifall	TN		"
K 22-105	2022-05-31	2022-06-15	FT	Bifall	TN		"
K 22-106	2022-05-31	2022-06-14	FT	Bifall	AC		"
K 22-107	2022-06-01	2022-06-17	FT+spec+Mu	Bifall	TN		"
K 22-108	2022-06-01	2022-06-20	FT	Bifall	TN		"
K 22-109	2022-06-08	2022-06-15	Förl FT	Bifall	TN		"
K 22-110	2022-06-08	2022-06-22	RF Sundsvall	Bifall	AC		"
K 22-111	2022-06-08	2022-06-14	RF Stockholm	Avskrivs	TN	EJ RF, se utr	"
K 22-112	2022-06-09	2022-06-17	FT+Leds+Ens+Intyg	Bifall	TN		"
K 22-113	2022-06-09	2022-06-14	RF Sundsbruk	Bifall	TN	Specialfordon + 1 Ledsagare	"
K 22-114	2022-06-13	2022-06-16	Förl FT	Bifall	TN		"
K 22-115	2022-06-13	2022-06-15	Förl FT	Bifall	TN		"
K 22-116	2022-06-13	2022-06-21	FT+MU	Bifall	TN		"
K 22-117	2022-06-13	2022-06-21	FT+Leds	Bifall	TN		"
K 22-119	2022-06-15	2022-06-20	RF Karlstad	Delavslag	TN	Bifall Tåg, avslag Taxi	"
	2022-06-15	2022-06-15	FT annan kommun	Bifall	TN	1 biljett Stockholm	"
K 22-120	2022-06-16	2022-06-30	Förl FT	Bifall	TN		"
K 22-122	2022-06-22	2022-07-06	Förl FT	Bifall	TN		"
K 22-124	2022-06-30	2022-07-04	FT+MU	Bifall	TN		"
K 22-125	2022-07-01	2022-07-05	FT+MU	Bifall	TN		"
K 22-125	2022-07-01	2022-07-05	Ledsagare	Avslag	TN		"
K 22-126	2022-07-01	2022-07-07	FT+MU	Bifall	TN		"
K 22-127	2022-07-04	2022-07-05	RF Sävar	Bifall	TN	S1	"
K 22-128	2022-07-04	2022-07-04	RF Bredbyn	Bifall	TN	taxi+leds	"
K 22-129	2022-07-05	2022-07-11	FT	Bifall	TN		"
K 22-130	2022-07-06	2022-07-15	FT	Bifall	TN		"
K 22-131	2022-07-06	2022-07-07	RF Sundsvall	Avslag	TN		"
K 22-132	2022-07-06	2022-08-03	FT	Bifall	AC		"
K 22-134	2022-07-08	2022-07-13	FT+intyg	Bifall	TN		"
	2022-07-13	2022-07-13	FT annan kommun	Bifall	TN	2 biljetter Vallentuna	"
	2022-07-13	2022-07-13	FT annan kommun	Bifall	TN	4 biljetter stockholm	"
K 22-135	2022-07-13	2022-07-14	FT+ MU spec	Bifall	TN		"

K 22-135	2022-07-13	2022-07-14	Ledsagare	Avslag	TN		"
K 22-136	2022-07-19	2022-07-27	FT+MU	Bifall	AC		"
K 22-137	2022-07-19	2022-07-27	FT+MU	Bifall	AC		"
K 22-138	2022-07-19	2022-07-27	FT+MU	Bifall	AC		"
K 22-140	2022-07-27	2022-08-01	RF Bullmark, Umeå	Avskrivs	AC	Ans. avser endast RIAK	"
K 22-141	2022-07-27	2022-08-01	RF Sundsvall	Bifall	AC	S1+2 leds	"
	2022-08-01	2022-08-01	FT annan kommun	Bifall	AC	10 biljetter Umeå	"
K 22-142	2022-08-02	2022-08-02	RF Junsele	Bifall	AC	Taxi	"
K 22-145	2022-08-09	2022-08-09	Förl FT	Bifall	AC		"
K 22-146	2022-08-15	2022-08-18	FT+MU	Bifall	TN		"
K 22-147	2022-08-15	2022-08-18	RF Söråker	Bifall	TN	Taxi + ledsagare	"
K 22-148	2022-08-23	2022-08-25	FT+MU	Bifall	TN		"
K 22-148	2022-08-23	2022-08-25	Ledsagare	Avslag	TN		"
K 22-149	2022-08-23	2022-08-24	Förl FT	Bifall	TN		"
K 22-150	2022-08-23	2022-08-23	RF Ramsele	Bifall	TN	S1+1 ledsagare	"
K 22-151	2022-08-25	2022-08-31	Förl FT+arb.resa	Bifall	TN		"
K 22-152	2022-08-30	2022-09-07	RF Sundsvall	Bifall	AC	Taxi	"
K 22-153	2022-08-31	2022-09-07	RF Umeå/Sundsvall/Röbäck	Bifall	AC	Taxi	"
K 22-154	2022-09-01	2022-09-01	Förl FT	Bifall	AC		"
	2022-09-05	2022-09-05	FT annan kommun	Bifall	AC	2 biljetter Stockholm	"
	2022-09-05	2022-09-05	FT annan kommun	Bifall	AC	4 biljetter Gävle	"

FT = Färdtjänst

RF = Riksfärdtjänst

LU = Läkarutlåtande

MU = Medicinskt utlåtande

## DELEGATIONSBESLUT



**Datum**  
2022-09-13

**Diariennr**  
22/00117

Camilla Norberg  
070-231 83 20

Datum	Beslutande	Rubrik	Beslut	Beslut enligt delegationsordningspunkt *	Kommentar	Diarienummer
2022-06-29	Förbundsdirektör	Tillsvidareanställning	IT-specialist	24	Nyanställning på grund av vakans	Finns i personalakt
2022-06-30	Förbundsdirektör	Tillsvidareanställning	IT-specialist	24	Nyanställning på grund av vakans	Finns i personalakt
2022-07-02	Förbundsdirektör	Tillsvidareanställning	Sjukresehandläggare	24	Nyanställning på grund av vakans	Finns i personalakt
2022-07-04	Förbundsdirektör	Tillsvidareanställning	Trafikutvecklare	24	Nyanställning på grund av vakans	Finns i personalakt
2022-08-29	Förbundsdirektör	Intermittent visstidsanställning	Fem stycken intermittent visstidsanställda vid Din Tur Kundcenter till och med 2022-12-31	25		Finns i personalakter
2022-08-29	Förbundsdirektör	Tillsvidareanställning	Trafiksamordnare	24	Nyanställning på grund av vakans	Finns i personalakt
2022-09-13	Förbundsdirektör	Remissyttrande	Remissyttrande detaljplan för Credit 7 & 8 till Sundsvalls kommun	5		20/00725-3

**Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län**

**Postadress:**  
Box 143  
841 22 Ånge

**Besöksadress:**  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

**Telefon:** 0690-76 40 10

**Org. nr:**  
222000-2923

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

## DELEGATIONSBSLUT

Delegationsordning beslutad 2020-02-26	* Beslut enligt delegationsordningspunkt	Återredovisas ej
<b>Myndighetsutövning</b>		
Befullmäktigande av ombud att föra kommunalförbundets talan inför domstol och andra myndigheter	1	
Avvisning av för sent inkommet överklagande. 24§ förvaltningslag (1986:223)	2	
Besluta i ärenden om utlämnande av allmän handling. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)	3	X
Omprövning av beslut. Förvaltningslag (1986:223)	4	
Yttrande över remisser	5	
Övriga yttranden	6	
Gallring av handlingar	7	X
Myndighetsbeslut om färdtjänst och riksfärdtjänst	8	Redovisas särskilt
Beslut om trafikändringar, inom ramen för Trafikförsörjningsprogrammet, till en nettokostnad på 5 basbelopp/år under förutsättning att berörda medlemmar godkänt finansiering	9	
<b>Ekonomiärenden</b>		
Omprioriteringar inom fastställd ram under budgetåret	10	
Ingående av leasingavtal inom budget	11	X
Avyttra gamla eller uttrangerade inventarier eller andra kommunalförbundet tillhörande föremål	12	X
- högst 2 prisbasbelopp		
- mer än 2 prisbasbelopp		
Beslutsattestering	13	X
Attestering av löner och ersättningar till förtroendevalda	14	X
<b>Upphandling och inköp</b>		
Tecknande av ramavtal	15	X
Antagande av anbud avseende upphandling av varor och tjänster inom beslutad budget	16	X
<b>Utbildning, tjänsteresor, konferenser mm.</b>		
Förtroendevaldas deltagande i kurs, konferens eller utlandsresa	17	
<b>Investeringar</b>		
Beslut om ianspråktagande av medel för investeringar inom fastställd plan och budget	18	X
<b>Representation</b>		
Representation och externa uppvaktningar	19	
- högst 2 500 kronor ordförande		X
- högst 20 000 kronor per tillfälle		X
- högst 6 000 kronor per tillfälle		X
<b>H/R</b>		
Anställning av förbundsdirektör	20	
Avskiljande av förbundsdirektör från sin tjänst		
Genomför årliga medarbetarsamtal med förbundsdirektör		
Genomför årliga lönedialoger och fastställer årlig löneutveckling för förbundsdirektör		
Beslutar om övriga löneförmåner för förbundsdirektör		
Anställning av chefer inom myndigheten, förutom FDir		
<b>Personalärenden</b>		
Inrätta/dra in befattningar	21	
Återbesättande av ledig befattning	22	
Omplacera	23	
<b>Tillsvidareanställning inkl. lönesättning samt förkortning av uppsägningstid</b>		
Annan personal än förbundsdirektör inom ramen för budget	24	

## Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:  
Box 143  
841 22 Ånge

Besöksadress:  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

Telefon: 0690-76 40 10

Org. nr:  
222000-2923

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

## DELEGATIONSBESLUT

Vikarier	25	
<b>Uppsägning/avsked/disciplinpåföljd</b>		
Disciplinpåföljd för övriga medarbetare än förbundsdirektören	26	
<b>Tjänstledighet, semester, kompensationsledighet</b>		
Tjänstledighet förbundsdirektör	27	
Semester förbundsdirektör	28	X
Tjänstledighet och semester	29	X
Beviljande föräldraledighet	30	X
<b>Pensioner och andra ersättningar (alla personalkategorier)</b>		
Beslut om särskild avtalspension förbundsdirektör	31	
Beslut om särskild avtalspension övrig personal	32	
<b>Kollektivavtal</b>		
Förhandla enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt samt att med bindande verkan träffa kollektivavtal	33	X
<b>Arbetsmiljö</b>		
Organisera och fatta beslut rörande arbetsmiljöarbetet	34	X

---

**Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län**

**Postadress:**  
Box 143  
841 22 Ånge

**Besöksadress:**  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

**Telefon:** 0690-76 40 10

**Org. nr:**  
222000-2923

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

**Protokoll/Skrivelser/Delgivningar**

 Camilla Norberg  
 070-231 83 20

**Datum**  
 2022-09-13

Typ av handling	Avsändare	Datum	Diarienummer	Ankomstdatum
Protokollsutdrag ansvarsfrihet 2021 KTM	Sollefteå Kommunfullmäktige	2022-05-30	22/00120-4	2022-06-16
Protokollsutdrag svar till KTM om nyckelfrågor avseende ny förbundsordning	Timrå Kommunstyrelse	2022-06-14	21/00232-27	2022-06-17
Protokoll konstituerande styrelsemöte	Norrtåg AB	2022-05-30	22/00132-8	2022-06-17
Styrelseprotokoll	Norrtåg AB	2022-05-30	22/00132-9	2022-06-17
Protokollsutdrag yttrande över översiktsplan Sundsvall 2040	Region Västernorrland Regionstyrelsen	2022-06-07	22/00116-3	2022-06-20
Protokoll årsstämma	AB Transitio	2022-05-31	22/00182-3	2022-06-23
Protokoll årsstämma	Svensk Kollektivtrafik	2022-05-25	22/00097-3	2022-06-23
Protokollsutdrag ansvarsfrihet 2021 KTM	Härnösands Kommunfullmäktige	2022-06-20	22/00120-5	2022-06-27
Protokollsutdrag årsredovisning 2021 KTM	Kramfors Kommunfullmäktige	2022-06-20	22/00120-6	2022-06-28
Protokollsutdrag ansvarsfrihet 2021 KTM	Kramfors Kommunfullmäktige	2022-06-20	22/00120-7	2022-06-28

**Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län**
**Postadress:**  
 Box 143  
 841 22 Ånge

**Besöksadress:**  
 Viktoriagatan 16  
 872 35 Kramfors

**Telefon:** 0690-76 40 10

**Org. nr:**  
 222000-2923

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



### Protokoll/Skrivelser/Delgivningar

Protokollsutdrag Bussgods i Västernorrland AB:s framtid	Kramfors Kommunfullmäktige	2022-06-20	20/00754-25	2022-06-28
Protokollsutdrag Refinansiering av ett tågfordon av typen Regina genom AB Transitio	Regionfullmäktige	2022-06-22--23	22/00356-1	2022-07-06
Protokollsutdrag Refinansiering av tre tågfordon av typen Coradia genom AB Transitio	Regionfullmäktige	2022-06-22--23	22/00356-1	2022-07-06
Dom gällande överprövning app-upphandling	Förvaltningsrätten i Umeå	2022-07-13	22/00173-2	2022-07-18
Protokoll styrelsemöte	Bussgods i Västernorrland AB	2022-06-21	22/00172-5	2022-07-29
Protokollsutdrag regional infrastrukturplan 2022-2033	Regionfullmäktige	2022-06-22--23	21/00561-6	2022-08-09
Protokollsutdrag Trafikförändringsförslag linje 120	Timrå kommunstyrelse	2022-08-30	22/00416-1	2022-09-01
Protokollsutdrag årsredovisning och ansvarsfrihet 2021 KTM	Örnsköldsviks kommunfullmäktige	2022-08-29	22/00120-8	2022-09-01
Protokollsutdrag revidering av förbundsordning för KTM	Ånge kommunstyrelse	2022-09-06	21/00232-30	2022-09-12

#### Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

**Postadress:**  
Box 143  
841 22 Ånge

**Besöksadress:**  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

**Telefon:** 0690-76 40 10

**Org. nr:**  
222000-2923

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

Mathias Sundin  
Michael Arnstigen

# Mål- och resursplan 2023-2025 med Budget 2023

**Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i  
Västernorrlands län**

**Fastställd av förbundsledningen 2022-09-29**

## Innehåll

Politisk viljeinriktning .....	3
Inledning med Omvärldsanalys och förväntad utveckling .....	4
Övergripande mål och delmål för kollektivtrafiken.....	5
Vision.....	5
Övergripande målområden .....	7
Mål för god ekonomisk hushållning .....	7
Kollektivtrafiken är attraktiv och modern och utgår ifrån resenärens behov .....	8
Delmål: Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet .....	8
Delmål: Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka .....	9
Behovsanpassad kollektivtrafik bidrar till ett hållbart och inkluderande samhälle .....	10
Delmål: Kollektivtrafik bidrar till social inkludering .....	11
Delmål: Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning .....	11
Delmål: Minskad negativ miljöpåverkan.....	12
Delmål/Finansiellt mål: Resurseffektiv kollektivtrafik.....	13
Kollektivtrafiken bidrar till starka och växande arbetsmarknadsregioner .....	14
Delmål: Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk.....	14
Delmål: Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och innovation .....	15
Medarbetarnas kompetens och engagemang utgör kollektivtrafikens viktigaste tillgång .....	16
Delmål: Målen är välkända för våra medarbetare.....	16
Delmål: Medarbetarna har rätt förutsättningar att möta de förväntningar som ställs på verksamheten .....	16
Ekonomiska konsekvenser och finansiering.....	17
Budgetförutsättningar .....	17
Indexuppräknningar .....	17
Avgifter.....	23

## Politisk viljeinriktning

### **En hållbar och innovativ kollektivtrafik som inkluderar hela Västernorrland med resenären i fokus**

En hållbar och innovativ kollektivtrafik som inkluderar hela Västernorrland med resenären i fokus, är visionen för vår kollektivtrafik. Vi vill bygga en smart, högkvalitativ och kostnadseffektiv kollektivtrafik för hela Västernorrland som är både tillgänglig och når våra högt ställda ambitioner för en hållbar miljö.

Mål- och resursplanen (MRP) för 2023 med plan för 2024-2025 är det samlade styrdokumentet för arbetet med att utveckla kollektivtrafiken i Västernorrland. MRP har sin utgångspunkt i det trafikförsörjningsprogram förbundsregionen antog 2018. Stammen i kollektivtrafiknätet utgörs av den busstrafik som består av tätortstrafik, landsbygdstrafik och anropsstyrd trafik. Norrtåg trafikerar sex av sju kommuner i länet och utgör ett populärt sätt att resa framför allt mellan våra kommuncentra och grannlän, men även en viktig del i arbetspendlandet.

Under 2020 påbörjades den omorganisation som regionen 2019 tog initiativ till med syfte att få en effektivare kollektivtrafikmyndighet med ett större fokus på trafik, för att därigenom ge resenärerna bättre möjligheter att resa kollektivt. Den nya myndighetens organisation är nu införd innebärande att ett större fokus ligger på trafikområdet.

Världsläget påverkar hela samhället och även kollektivtrafiken. Kriget i Ukraina har medfört kraftiga kostnadsökningar som slår på kollektivtrafikens indexutveckling. Kostnadsökningarna påverkar även länsinvånarnas beteenden och detta kan innebära både positiva och negativa konsekvenser för kollektivtrafiken. Vi behöver fortsatt utveckla länets kollektivtrafik så den bidrar till en hållbar utveckling för hela Västernorrland. Detta gör vi genom bra samverkan och tydliga mål.

- *Vi vill förstärka och förbättra förutsättningarna för kollektivtrafiken att vara det självklara valet för arbetsresor, studiependling men även för vardagslivets behov av transporter.*
- *Vi vill utveckla och förbättra trafiken i Västernorrland och få till ett sömlöst resande i länet med såväl buss som tåg, eller en kombination av dessa.*
- *Vi vill förenkla utbudet av kort och biljetter, erbjuda dessa till ett konkurrenskraftigt pris så att resenärerna känner att man får valuta för pengarna och därmed väljer att resa kollektivt.*
- *Vi vill öka resandet och självfinansieringsgraden i vårt kollektiva resande.*
- *Vi vill minska administrationen och öka insatserna inom trafikområdet de närmaste åren.*

Varmt välkommen ombord på resan mot en bättre kollektivtrafik och miljö!

Undertecknas av samtliga ordinarie ledamöter i förbundsregionen

## Inledning med Omvärldsanalys och förväntad utveckling

Världsläget gör det svårare än någonsin att förutspå kollektivtrafikens utveckling. De förändringar som pandemin medfört på resmönster och beteenden är ännu inte fullt utredda men att resmönster och resbehov kommer att se något annorlunda ut än innan pandemin står klart. En trend som börjat framträda är att vardagsresandet minskar liksom affärsresandet medan de privata sällanresorna ökar. Under 2022 går det att se en återhämtning jämfört med 2021 men den är något mindre än förväntat. Återhämtning varierar också där vissa tåglinjer haft en mer positiv utveckling medan många busslinjer haft en sämre utveckling.

Kriget i Ukraina påverkar hela världsekonomin och slår hårt i form av kostnadsökningar generellt i samhället och specifikt på kollektivtrafiken genom kraftiga indexhöjningar. Dessa kostnadsökningar slår dock även på privatbilismen vilket skulle kunna gynna det kollektiva resandet. Totalt sett förväntas dock nettokostnaden i kollektivtrafiken att öka vilket drabbar kommunalförbundets medlemmar i form av ökade medlemsbidrag.

Staten har till viss del ersatt kollektivtrafikens ökade kostnader under pandemin men det är oklart om och på vilket sätt som kollektivtrafiken kan komma att kompenseras för de kostnadsökningar som krig och energibrist medför.

Parallellt med effekterna av pandemin, Ukrainakriget och energibristen så blir världens klimatutmaningar allt tydligare vilket än så länge främst drabbar andra länder men till viss del även Sverige. Transportsystemet är en av de viktigaste sektorerna att förändra i Sverige för att nå de mål som beslutats av Regering och Riksdag. Här har kollektivtrafiken en viktig roll då kollektivt resande kan bidra till minskad klimatpåverkan och minskad resursanvändning. Klimatfrågorna har tyvärr fått en mindre framträdande roll i årets valrörelse. Frågorna kommer troligen ändå att i allt högre omfattning hamna på de politiska agendorna de kommande åren.

Just nu så är det nya trafikförsörjningsprogrammet ute på remiss. Förutsatt att det antas i slutet av 2022 så kommer det att krävas en påbörjad genomförandeplan under 2023. Resurser för olika utvecklingsprocesser behöver sättas av och såväl MRP och budget som uppföljning behöver anpassas utifrån nya mål och indikatorer. Under 2023 så kommer därför inga stora förändringar i trafik, fordon eller teknik att genomföras. Fokus kommer att ligga på att börja implementera det nya trafikförsörjningsprogrammet.

En annan viktig aspekt för det fortsatta arbetet är huruvida en ny förbundsordning antas eller ej. Förslaget till ny förbundsordning är en grundförutsättning för att kunna ställa om trafikupplägg och biljettsystem.

2023 ser ut att bli ett ansträngande år för kommunalförbundets ekonomi. Fortsatt höga kostnader utifrån index i kombination med en långsammare återhämtning i resandet. Utöver det så beräknas kostnaderna för det nya tågavtalet fortsatt ligga högre än tidigare avtal. Arbetet med resurseffektivisering är därför fortsatt viktigt men måste hela tiden ställas mot behovet av att utveckla och förbättra trafiken. Den nyvalda förbundsledningen kommer att behöva bra stöd för att kunna ta kloka men även modiga beslut. Här har förvaltningsorganisationen en viktig roll att introducera nya politiker och ge dem bra underlag för kommande beslut.

# Övergripande mål och delmål för kollektivtrafiken

## Vision

**En hållbar och innovativ kollektivtrafik som inkluderar hela Västernorrland med resenären i fokus**

En hållbar och innovativ kollektivtrafik som inkluderar hela Västernorrland med resenären i fokus, är visionen för vår kollektivtrafik. Visionen har sin utgångspunkt i det trafikförsörjningsprogram som förbundsdirektionen antog 2018.

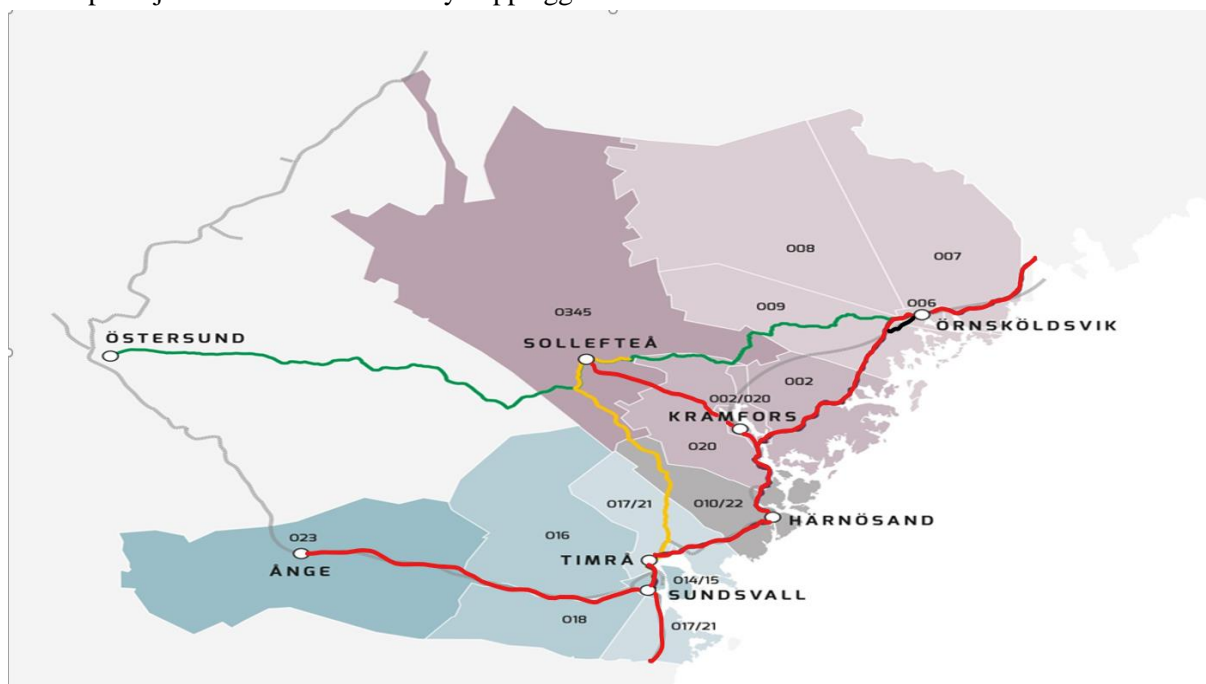
Kollektivtrafiken är en förutsättning för att uppnå ett funktionellt och attraktivt län. Kollektivtrafiken skapar möjligheter för invånarna att kunna arbeta och studera utanför boendeorten. Det leder till en bättre matchad arbetsmarknad och bättre förutsättningar för individer och organisationer att utvecklas i regionen. Dessutom skapar kollektivtrafiken möjligheter för en rik och aktiv fritid.

## Politisk ambition

Den politiska ambitionen för planeringsperioden lägger särskilt fokus vid att prioritera följande områden:

### Prioritering starka stråk

I nuvarande trafikförsörjningsprogram så prioriteras vissa stråk och områden. I förslaget till nytt trafikförsörjningsprogram så har detta upplägg ersatts med ett principupplägg som ska utmynna i ett jämlikt kollektivtrafiksystem i hela länet baserat på befolkning och målpunkter. Under 2023 kommer arbete påbörjas att ställa om till det nya upplägget.



### Ändamålsenlig organisation som är väl rustad att möta kommande upphandling

Kommunalförbundet ska ha en organisation som har kompetens och resurser att i samråd med kommunalförbundets medlemmar genomföra upphandlingar av trafik. I framtiden så ska trafikslag i

större utsträckning kombineras vilket skapar behov av att långsiktigt samplanera alla trafikupphandlingar för linjelagd buss- och tågtrafik såväl som särskilda persontransporter.

### **Fokus på ökat resande**

Kommunalförbundet ska stärka sin kompetens inom marknads- och affärsutveckling. Genom denna satsning ska utvecklingsinsatser som möter olika kundgruppers behov identifieras och implementeras i syfte att öka det kollektiva resandet. Insatserna kan exempelvis röra produkter, prissättning och trafikupplägg.

### **Ökad kundnöjdhet**

Det krävs särskilda satsningar för att öka kundnöjdheten med länets kollektivtrafik. Vid kundnöjdhetsmätningar visar länets resenärer och presumtiva resenärer på en relativt låg nöjdhet. Länet ligger lågt i jämförelse med nationella mått vilket kräver förändring. Aktiviteter ska genomföras i syfte att öka kundnöjdheten och närma sig det nationella snittet i kundnöjdhetsmätningar. Under 2023 kommer organisationen att stärkas med kompetens inom marknadsområdet i form av en affärsutvecklare. Detta blir ett viktigt steg för att stegvis jobba mot ökad kundnöjdhet.

### **Vi ska ge våra medlemmar en funktionell administration**

Kommunalförbundets nya organisation ska tillsammans med fortsatt system- och processutveckling leda till att administrationen effektiviseras samtidigt som servicen till medlemmarna ökar i form av utvecklade verksamhet och förbättrade beslutsunderlag.

### **Ökat fokus på sömlöst resande**

Kopplingar mellan linjer och trafikslag ska fortsatt förbättras med utgångspunkt i tidtabellsarbetet. Ett mer strategiskt arbete med att utveckla bytespunkter ska implementeras så byten kan ske på ett enkelt och tryggt sätt. På sikt så ska nya tjänster som underlättar det kollektiva resandet knytas till kollektivtrafiken.

### **Ny kostnadsfördelningsmodell för kommunalförbundet**

En ny förbundsordning med ny kostnadsfördelningsmodell är ute för beredning hos kommunalförbundets medlemmar. Syftet är att skapa en mer sammanhållen regional kollektivtrafik vars kostnader fördelas rättvist mellan kommunalförbundets medlemmar. Den nya förbundsordningen ger goda förutsättningar att utveckla länets kollektivtrafik i linje med det föreslagna nya trafikförsörjningsprogrammet.

### **Antagande av nytt trafikförsörjningsprogram**

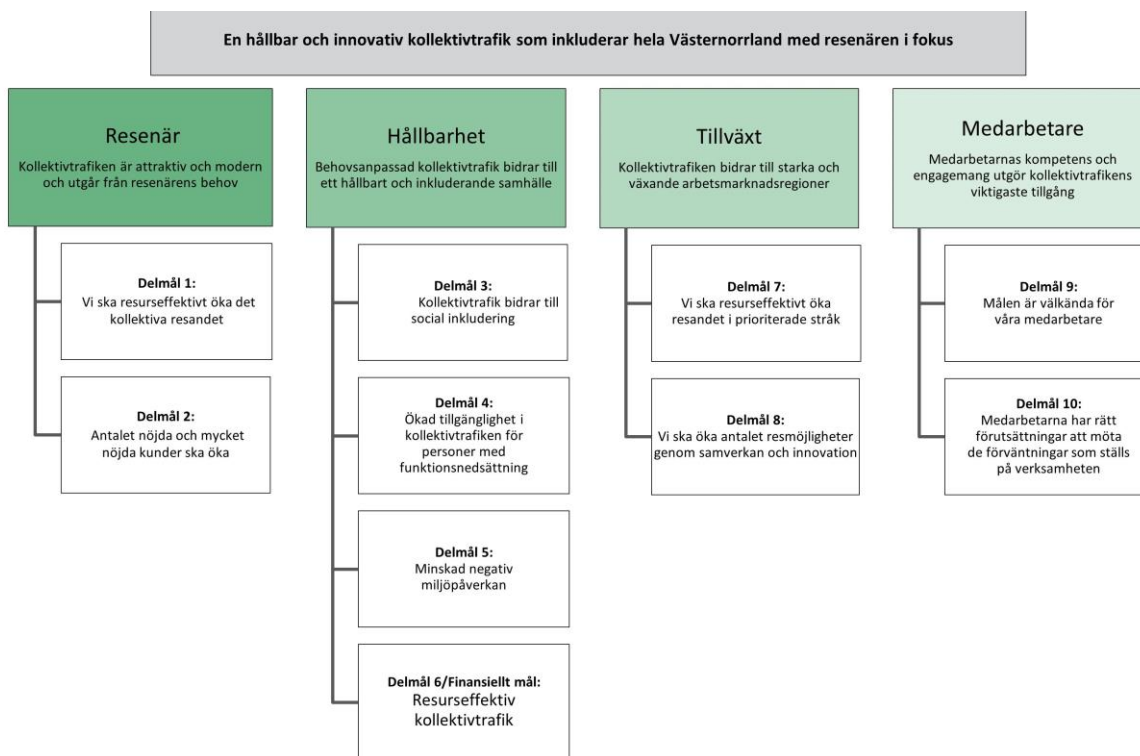
Förslag till nytt trafikförsörjningsprogram med tillhörande bilagor är just nu ute på remiss hos medlemmar, myndigheter och andra intressenter. Programmet innehåller förutom nya mål och indikatorer även flera bilagor med strategiskt innehåll exempelvis hållplatshandbok och trafikplan. Förutsatt att programmet antas så kommer verksamhet med tillhörande planering och uppföljning att anpassas utifrån programmet under 2023.

## Övergripande målområden

Utifrån vision har fyra övergripande målområden arbetats fram. *Resenär, Hållbarhet, Tillväxt och Medarbetare*. Inom varje målområde finns övergripande mål som anger ett önskat tillstånd 2030.

Kollektivtrafiken i Västernorrland ska utgå från resenärens behov, bidra till ett hållbart och inkluderande samhälle med starka arbetsmarknadsregioner. För att åstadkomma det krävs att kompetenta och engagerade medarbetare får rätt förutsättningar att verka.

Tio delmål konkretiserar de övergripande målen. Delmålen följs upp vid delårsbokslut och årsbokslut.



### Metod

Målen ska utvärderas utifrån graden av uppfyllande. Indikatorerna ska vara utformade så att de ger svar på uppfyllande av verksamhetsmål och finansiellt mål som sammanfattningsvis ger underlag för måluppfyllnad. Många av dessa indikatorer hämtas från Kollektivtrafikbarometern som är ett nationellt instrument för att mäta upplevd kvalitet i kollektivtrafiken. Myndigheten anger riktvärden för dessa indikatorer, att sträva emot för att uppnå beslutade delmål.

### Mål för god ekonomisk hushållning

Kommunallagen och lag om kommunal bokföring och redovisning, innehåller regler för kommunalförbundets styrning. Ett av kraven är att kommunalförbundet ska ha god ekonomisk hushållning. Det kravet har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart en budget i balans, utan innefattar även ett krav på att resurserna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Metoden för att bedöma om god ekonomisk hushållning uppnås är att de delmål som definierats som särskilt betydelsefulla ska ha uppnått godkänd nivå. De särskilt betydelsefulla målen är:

- Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet
- Minskad negativ miljöpåverkan
- Resurseffektiv kollektivtrafik



## Resenär

### **Kollektivtrafiken är attraktiv och modern och utgår ifrån resenärens behov**

Resenärens behov står i fokus och vi ligger i framkant i utvecklingen. För att göra det krävs omvärldskunskap, mod att våga välja och långsiktighet i besluten.

Det ska vara enkelt att resa med kollektivtrafiken. Resenärerna erbjuds en kollektivtrafik med god komfort anpassad för arbets- och studiependling. Produktutbudet är enhetligt, enkelt att förstå och relevant i hela länet. Produkterna ska också kunna användas för resor över länsgränserna. För att hela resan ska vara möjlig är det centralt att bil, gång och cykel planeras för att fungera tillsammans med kollektivtrafiken. Det ska vara enkelt att ta steget att börja resa kollektivt. Vi arbetar strategiskt och långsiktigt med beteendepåverkande insatser för att få fler bilister att börja resa kollektivt.

Genom anropsstyrd trafik eller samordning med den särskilda persontrafiken kompletteras den allmänna kollektivtrafiken och ger sammantaget en grundläggande tillgänglighet och kollektivtrafik i länet.

### **Delmål: Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet**

#### Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030

- Den regionala kollektivtrafiken kan konkurrera tidsmässigt med bilen. Med rätt utrustning i fordonen ger kollektivtrafiken möjlighet till effektivare tidsanvändning för resenären.
- Resenärer och potentiella resenärer får relevant och lättillgänglig information i prioriterade kanaler och vi arbetar ständigt för att förbättra vår information och kommunikation.
- Turer och linjer med lågt resande och låg resandepotential ersätts med anropsstyrd trafik. Lågt resande definieras som trafik med färre än fem resenärer/tur under en vanlig arbetsvecka.
- Bytespunkterna i länet är utformade på ett sätt som garanterar en trygg av- och på- och omstigning.
- Det kollektiva resandet ska öka med 1 procent årligen.

Indikatorer för att följa upp målet	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
Antalet påbörjade kollektivtrafikresor med den upphandlade kollektivtrafiken i förhållande till föregående år. Förändring i %. Målvärdet anger lägst procentsats för att målet ska vara uppfyllt.	+10%	+5%	+5%
Avgångstider: Andelen som instämmer i påståendet "Avgångstiderna passar mina behov" (%). Målvärde anger lägsta procentsats för att målet ska vara uppfyllt.	65/45	70/50	75/55
Hitta information: Andelen som instämmer i påståendet "Det är enkelt att få information inför resan (avgångstider, biljettpriser mm) (%). Målvärde anger lägsta procentsats för att målet ska vara uppfyllt.	72/67	74/70	76/73
Enkelhet: Andelen som instämmer i påståendet "Det är enkelt att resa med Din Tur" (%). Målvärde anger lägsta procentsats för att målet ska vara uppfyllt.	72/55	75/60	78/65
Trygghet: Andelen som instämmer i påståendet "Det känns tryggt att resa med Din Tur" (%). Målvärde anger lägsta procentsats för att målet ska vara uppfyllt.	73/62	75/64	77/66

## Delmål: Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka

### Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030

Genom digitalisering och en ständig utveckling av våra kommunikationskanaler minimeras risken för att resenärerna ska nås av felaktig information.

Kollektivtrafiken har en god tidhållning och resenären kan lita på att bussar och tåg kommer fram i tid.

Vår avtalsuppföljning säkerställer upphandlade kvalitetskrav.

Det är snabbt och enkelt både för resenären att föra fram synpunkter till kommunalförbundet och för oss att återkoppla till resenärerna. Utvecklade digitala kanaler och resenärsvårdar är exempel på viktiga faktorer för enkel och snabb kommunikation.

Indikatorer för att följa upp målet	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
Nöjdhet med bolaget (andelen av svarande som är nöjda med Din Tur) (%) Målvärde anger lägsta procentsats för att målet ska vara uppfyllt.	60/51	61/53	65/60
Nöjdhet med senaste resan (andelen av svarande som är nöjda med sin senaste resa med Din Tur) (%) Målvärde anger lägsta procentsats för att målet ska vara uppfyllt.	81/79	82/80	83/81
NPS (Net Promoter Score dvs andel som skulle rekommendera vänner och bekanta att resa med Din Tur) (%) Målvärde anger lägsta procentsats för att målet ska vara uppfyllt.	35/25	38/28	45/35

## Hållbarhet

### **Behovsanpassad kollektivtrafik bidrar till ett hållbart och inkluderande samhälle**

Planeringen av den regionala kollektivtrafiken beaktar resandet ur ett socialt, jämställdhets och icke-diskriminerande perspektiv. Den allmänna kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och trygg för alla resenärgrupper.

Ingen diskrimineras från att resa kollektivt. Däremot kan inte all linjelagd kollektivtrafik anpassas för alla. Den särskilda persontrafiken kompletterar den allmänna kollektivtrafiken för personer med särskilda behov. Den linjelagda kollektivtrafiken kombinerad med anropsstyrd trafik och särskild kollektivtrafik ger en grundläggande tillgänglighet och trafikförsörjning i hela länet.

Att öka tillgängligheten i kollektivtrafiken bidrar till att göra den inkluderande och användarvänlig för alla resenärer oavsett funktionsförmåga. På så sätt bidrar insatserna till att göra kollektivtrafiken till ett mer attraktivt resealternativ.

Kollektivtrafiken i Västernorrland ska vara tillgänglig utifrån fyra perspektiv: fysisk tillgänglighet, social tillgänglighet, tillgänglig information samt geografisk tillgänglighet.

Kollektivtrafiken är socialt inkluderande vilket bland annat kan handla om att trafikera områden som inte alltid är ekonomiskt bärande och att vi kan erbjuda ett produktutbud som är relevant och som alla kan ta del av och förstå. En busslinje kan vara ekonomiskt försvarbar ur ett samhällsperspektiv trots ett lågt resande. En relevant kollektivtrafik påverkar människors möjlighet till sysselsättning. Därför går det inte endast att mäta antalet resande och kostnaden för kollektivtrafik för att värdera kollektivtrafikens samhällsnytta. Däremot är det hela tiden viktigt att värdera alternativa lösningar som kan vara mer kostnadseffektiva men ändå fylla samma behov. Tillsammans med våra medlemmar konsekvensbeskriver vi åtgärder i kollektivtrafiken ur ett socialt perspektiv.

Resenärer ska bemötas på ett serviceinriktat och respektfullt av de som arbetar inom kollektivtrafiken och kollektivtrafiken ska vara trygg. Genom samverkan med offentliga aktörer bidrar vi till en tryggare miljö i och omkring kollektivtrafiken.

Infrastrukturåtgärder stärker kollektivtrafiken. För att maximera effekten ska åtgärderna identifieras i ett tidigt skede tillsammans med trafikföretag, Trafikverket och kommunerna.

Vi arbetar med att skapa en kollektivtrafik som minimerar negativ miljöpåverkan och satsar på fossilfria och energieffektiva drivmedel. Vår strävan är en helt fossilfri linjelagd kollektivtrafik och likaså helt fossilfria särskilda persontransporter. Framåt så kommer även mål om emissionsfri trafik att införas i linje med Clean Vehicle Directive.

## Delmål: Kollektivtrafik bidrar till social inkludering

### Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030

Väl fungerande digitala system och kanaler ger resenären ökad frihet att planera, betala och genomföra resor med kollektivtrafiken efter sina egna förutsättningar.

Fler har möjlighet att göra sina sjukresor och färdtjänstresor med den linjelagda kollektivtrafiken. En högre grad av samordning innebär att andelen ensamåkande vid färdtjänst- och sjukresor minskar.

Indikatorer för att följa upp målet	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
Antalet användare av Din Tur-app <i>Målvärdet anger minst antal användare per månad i snitt för att målet ska vara uppfyllt</i>	31 000	32 000	37 000
Bemötande ombord: Andel som instämt i påståendet "Förarna och ombordpersonalen har ett trevligt bemötande". Målvärdet anger lägsta värde för att målet ska vara uppfyllt.	74/74	77/77	80/80
Köpa biljetter och kort: Andel som instämmer i påståendet "Det är enkelt att köpa Din Turs biljetter och kort". Målvärdet anger lägsta värde för att målet ska vara uppfyllt.	74/74	75/75	80/80

## Delmål: Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning

### Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030

- Tekniska system som realtidssystem, audiell och visuell information underlättar resan och ger ökad tillgänglighet i all trafik.
- Vi samverkar kring tekniska system med andra kollektivtrafikmyndigheter för att säkerställa tillgänglighet för funktionshindrade.
- Vi har lättillgänglig och tydlig information om hur man reser och nivån av tillgänglighet vilket gör det enklare att både planera och genomföra en resa i kollektivtrafiken.

Indikatorer för att följa upp målet	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
Bemötande kring service/information: Andel som instämt i påståendet "Personalen på kundcenter/kundtjänst/trafikupplysning har ett trevligt bemötande" (%). Målvärde anger lägsta värde för att målet ska vara uppfyllt.	70/70	72/72	74/74
Information ombord: Andel som instämt i påståendet "Jag får den information jag behöver ombord" (%) Målvärde anger lägsta värde för att målet ska vara uppfyllt.	65/63	67/65	69/67

Information inför resan: Andel som instämmer i påståendet ”Det är enkelt att få information inför resan (avgångstider, biljettpriser mm)” (%) Målvärde anger lägsta värde för att målet ska vara uppfyllt.	70/67	72/69	74/71
--	-------	-------	-------

## Delmål: Minskad negativ miljöpåverkan

### Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030

Företag erbjuder valfungerande koncept för att kunna använda kollektivtrafiken för tjänsteresor inom och i anslutning till länet.

Fordonens storlek anpassas efter transportens behov vilket leder till minskad total energianvändning i kollektivtrafiken.

Omställning till fossilfria drivmedel inom kollektivtrafik är genomförd. En omställning behöver ske för att nå det nationella målet om minskade utsläpp av växthusgaser med 70% procent i transportsektorn fram till 2030.

Fler har möjlighet att göra sina sjukresor i den linjelagda kollektivtrafiken och fler resenärer flyttas över från ensamåkande sjuk- och färdtjänstresor till en högre grad av samordning. Högre grad av samordning är möjlig eftersom den centrala bedömningen av sjukresor flyttas över till kommunalförbundet.

Indikatorer för att följa upp målet	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till det motoriserade resandet (%) Målvärde anger lägsta procentsats för att målet ska vara uppfyllt.	11	12	13
Mängden kväveoxider i linjelagd trafik per förbrukad kilowattimma (g/kWh). Målvärdet anger högst värde för att målet ska vara uppfyllt.	1,29	1,29	1,29
Energianvändning per produktionskilometer i linjelagd trafik (kWh/km). Målvärdet anger ett högsta värde för måluppfyllnad.	3,0	3,0	3,0
Biodrivmedelsandel per produktionskilometer av den totala förbrukningen i linjelagd trafik (%) Målvärde anger lägsta procentsats för att målet ska vara uppfyllt.	99	99	99

## Delmål/Finansiellt mål: Resurseffektiv kollektivtrafik

### Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030

Åtgärder i trafiken kombineras med strategisk marknadsföring för att skapa beteendeförändringar vilket leder till ökat nyttjande av kollektivtrafikutbudet. Biljettintäkter säkerställs genom korrekt biljettering och kontinuerliga biljettkontroller.

Kollektivtrafiken bedrivs utifrån de behov som finns. Turer och linjer med lågt resande och låg resandepotential prioriteras bort och ersätts med anropsstyrd trafik. Lågt resande definieras som linjelagd kollektivtrafik med i genomsnitt färre än fem resenärer per tur under vanlig arbetsvecka.

Kommunalförbundet har en god kompetens och tillgång till resurser vid upphandling. För att nödvändiga åtgärder ska identifieras i ett tidigt stadium planeras kollektivtrafiken i nära samverkan med Trafikverket medlemmarna och trafikföretagen.

Indikatorer för att följa upp målet	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
Nettokostnad per resa (kr). Målvärdet är ett högst värde för att målet ska vara uppfyllt.	45	48	52
Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad <sup>1</sup> (%)	19,0	18,7	18,0
<i>Landsbygdstrafik</i>	15,5	15,0	14,5
<i>Tätortstrafik</i>	23,5	24,0	25,0
Målvärden anger lägsta värde för att målet ska vara uppfyllt.			
Antal kollektivtrafiklinjer med i genomsnitt färre än fem resenärer/tur. Målvärdet anger ett högsta värde för att målet ska vara uppfyllt.	23	22	20
Andel samordnade sjukresor (%) Målvärde anger minsta procentsats för att målet ska vara uppfyllt.	53	58	63
Andel samordnade färdtjänstresor (%) <i>Totalt Västernorrland, exkl. Sundsvalls kommun.</i> Målvärde anger lägsta procentsats för att målet ska vara uppfyllt.	54	57	60
Kostnad per produktionskilometer (kr). Målvärde anger högsta värde för att målet ska vara uppfyllt.	24,8	25,8	31

<sup>1</sup> Självfinansieringsgrad är andelen av trafikkostnader, exklusive särskild persontrafik, som täcks av externa biljettintäkter. Skattefinansierade intäkter så som skolkort, skattesubvention kommunkort och medlemsbidrag inräknas ej.

## Tillväxt

### Kollektivtrafiken bidrar till starka och växande arbetsmarknadsregioner

En väl fungerande kompetensförsörjning beror av tillgången till bostäder, en väl utbyggd infrastruktur och goda pendlingsmöjligheter. Dessa faktorer ökar förutsättningarna för att skapa attraktiva regioner där konkurrenskraftiga företag kan och vill verka. Kollektivtrafiken spelar en viktig roll för integreringen av arbetsmarknadsregioner. Förbättrad kollektivtrafik i form av kortare restider, ökad turtäthet eller fler linjer medför ökad tillgänglighet till arbetsplatser, lärosäten och service. En ökad rörlighet på arbetsmarknaderna och bättre kompetensförsörjning stärker företagens och offentliga sektorns möjligheter att hitta lämplig arbetskraft.

Kollektivtrafiken ger möjligheter till arbetspendling och arbetsresor. Arbetspendlare har tillgång till goda regionala pendlingsmöjligheter vilket gör att de känner sig trygga med att ta ett arbete på en annan ort. Därigenom skapas bättre förutsättningar för regionens utveckling. Möjligheterna till arbetsresor med kollektivtrafik marknadsförs och genom riktat arbete mot företag och organisationer ökar andelen tjänsteresor med kollektivtrafik.

Arbetsmarknadsregioner är inte alltid förenliga med administrativa gränser och för resenären är det viktiga att ta sig från en ort till en annan, inte vem som bedriver trafiken. Kommunalförbundet skapar samverkan med angränsande län och strävar mot enhetliga regelverk.

Att skapa goda pendlingsmöjligheter förutsätter en ändamålsenlig infrastruktur. Kommunalförbundet deltar i arbetet för infrastrukturförändringar som underlättar och förbättrar det kollektiva resandet i länet.

### Delmål: Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk

#### Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030

Den linjelagda kollektivtrafiken ska tidsmässigt konkurrera med bilen i de prioriterade stråken. Bytespunkter i starka- och medelstarka stråk och trafikområden har hög kvalitet avseende tillgänglighet, information och komfort.

Indikatorer att följa upp målet	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
Antalet resor i de prioriterade stråken. Målvärde anger minsta antal för att målet ska vara uppfyllt.	7 810 000	8 280 000	8 990 000
Regiontrafik och landsbygdstrafik (Linje 50, 90, 120, 141, 142 191, 201, 611). Målvärde anger minsta antal för att målet ska vara uppfyllt.	1 530 000	1 620 000	1 700 000
Sundsvall O14/15	4 710 000	5 000 000	5 500 000
Örnsköldsvik O6	1 080 000	1 150 000	1 250 000
Målvärde anger minsta antal för måluppfyllnad.			
Regional tågtrafik (Nortåg, alla produkter)	490 000	510 000	540 000
Målvärde anger minsta antal för att målet ska vara uppfyllt.			

## Delmål: Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och innovation

### Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030

Vi samverkar med angränsande län kring produktutbud, teknikutveckling och kommunikation. Gemensamma biljett- och betalsystem med öppna gränssnitt och öppen data har undanröjt tekniska hinder för resande över länsgränser.

Genom biljettsamverkan med andra kollektivtrafikaktörer utanför Din Tur och Norrtåg AB ökar antalet resmöjligheter.

Vi har en kunddriven teknikutveckling där vi i upphandling av tekniska system strävar efter gränslösa tekniska lösningar, öppna gränssnitt och öppen data.

Genom en ökad samverkan mellan näringsliv och civilsamhället identifieras möjliga lösningar för att utveckla tillgängligheten till besöksnäringen.

Indikatorer för att följa upp målet	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
Utbudsförändringar genom biljettsamverkan			
<i>SJ Mittbanan (antal dubbelturer/må-fre)</i>	2	2	2
<i>SJ Botniabanan (antal dubbelturer/må-fre)</i>	-	-	2
<i>X-trafik (antal dubbelturer tåg och buss/må-fre)</i>	25	25	25
Målvärde anger minsta antal för att målet ska vara uppfyllt.			
Andel produkter som är digitaliserade (%). Målvärde anger lägsta värde för att målet ska vara uppfyllt.	70	100	100



## Medarbetarna

### Medarbetarnas kompetens och engagemang utgör kollektivtrafikens viktigaste tillgång

Tydliga roller och rätt förutsättningar ger en hållbar arbetsmiljö. En arbetsmiljö som främjar hälsa bidrar till att verksamhetens mål nås. Vi strävar efter ett aktivt medarbetarskap där medarbetarna tar ett eget ansvar för verksamhetens utveckling.

#### Delmål: Målen är välkända för våra medarbetare

##### Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030

Målen i trafikförsörjningsprogrammet är vägledande för kommunalförbundet och dess medlemmar.

Vi har en verksamhetsplan som leder till uppfyllnad av de övergripande målen.

Indikatorer för att följa upp målet	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
Andelen medarbetare som upplever att målen genomsyrar hela myndigheten (%). Målvärde anger minsta värde för att målet ska vara uppfyllt.	70	75	80
Andelen medarbetare som upplever att de har mål kopplat till sitt arbete (%). Målvärde anger minsta antal för att målet ska vara uppfyllt.	90	100	100

#### Delmål: Medarbetarna har rätt förutsättningar att möta de förväntningar som ställs på verksamheten

##### Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030

Kommunalförbundet är en attraktiv arbetsgivare. Genom att erbjuda stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter, god arbetsmiljö, kompetensutveckling, flexibla arbetsvillkor och friskvård kan vi rekrytera och behålla medarbetare med hög kompetens.

Förväntningarna på kommunalförbundet ska balanseras mot tilldelade resurser.

Beredning före beslut gör att medarbetarna kan leverera ett resultat av hög kvalitet.

Medarbetarna ska utrustas med de tekniska lösningar som arbetsuppgifterna kräver och myndigheten ska verka för en flexibel och mobil kontorslösning.

Kommunalförbundet ska underlätta kollektivt arbetspendlande.

Indikatorer för att följa upp målet	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
Medarbetarindex, hämtat ur medarbetarundersökning (MI) (%) Målvärde anger minsta värde för att målet ska vara uppfyllt.	70	75	77
Sjuktal (%) Målvärde anger största värde för att målet ska vara uppfyllt.	3,5	3,5	3,5
Antalet friskvårdstimmar registrerade i Agda (h). Målvärde anger minsta värde för att målet ska vara uppfyllt.	475	500	550
Andelen av medarbetare som utnyttjar friskvårdsbidrag (%). Målvärde anger minsta värde för att målet ska vara uppfyllt.	70	75	80

# Ekonomiska konsekvenser och finansiering

## ***Budgetförutsättningar***

Budgeten är utarbetad utifrån riktlinjer i förbundsordningen samt utifrån den fördelningsmodell som beskrivs i samarbetsavtalet. En ny kostnadsfördelningsmodell är framtagen men ej ännu inte beslutad, vilket kan komma att förändra nettokostnaderna mellan medlemmarna.

Förutsättningarna inför budgetarbetet 2023 är komplicerade och mer osäkra än på många år. Av den anledningen kommer en preliminär budget att presenteras utifrån kända förutsättningar till och med augusti. Det råder stor osäkerhet kring kostnadsutvecklingen för de indexerade trafik kostnaderna, inflationsutvecklingen och lönekostnadsutvecklingen som måste genomarbetas och estimeras grundligt. Budgetarbetet kommer därför att röra sig parallellt med prognosarbetet i tertial 2 rapporteringen. Kontakt med andra kollektivtrafikmyndigheter, Svensk Kollektivtrafik, bevakning av prisutveckling samt dialoger med medlemmar och direktion kommer därför vara en nödvändig del för att nå en realistisk och kvalitativ budget 2023.

## ***Indexuppräknings***

Trafikavtalen, vilka utgör större delen av kommunalförbundets bruttokostnader, justeras normalt årligen utifrån avtalade indexkorgar. Indexkorgarna består främst av: AKI (arbetskostnadsindex), KPI (konsumentprisindex), ITPI 29-30 (prisindex för inhemsk tillgång), HVO (index för hydrerad vegetabilisk olja) samt i förekommande fall ränta STIBOR 3M. Efter krigsutbrottet i Ukraina så har oljepriset och priset på vegetabiliska oljor som ingår i HVO skenat. Till följd av det så har prognosen för de indexerade kostnaderna på helåret 2022 justerats upp kraftigt. Den preliminära budgeten för indexkostnaderna 2023 är baserad på helårsprognosen lämnad vid Tertial 1.

Till följd av pandemin och svårigheten att prognosticera hur Indexutvecklingen kommer att bli för SÄKO avtalen tillämpas samma indexfaktor som för prognosen T1 2022.

Avseende personalkostnader och övriga administrativa kostnader, baseras den preliminära budgeten den på tidigare beslutad teknisk uppräknings, men med hänsyn till kostnadsjusteringar efter genomförd omorganisation 2021 och implementerad 2022. En ytterligare anpassning av budgeten för förvaltningskostnaderna är nödvändig och har påbörjats men ännu inte slutförts.

För biljettintäkter ser vi en fortsatt låg återhämtningsgrad av resande i kollektivtrafiken, varför vi förordar en återhämtningsstrappa i budgetunderlaget. Därutöver tillämpas ett förslag om uppräknings med 5% av 2022 års biljettpriser i den preliminära budgeten. Biljettintäkterna för 2023 är således beräknade med en återhämtningsgrad av 95% av 2019 års utfall samt uppräknings med 5%. Det råder dock stor osäkerhet kring hur återhämtningsgraden av det kollektiva resandet inom Västernorrlands län kommer att bli.

För övriga intäkter exklusive bidrag från Trafikverket utgår från prognos T1 2022, men även här råder en stor osäkerhet kring den allmänna prisutvecklingen.

I diagrammet nedan visas den prognostiserade Indexutvecklingen i T1 rapporten för trafikavtal och är det antagande som är gjorda i den preliminära budgeten för 2023. Under 2022 är det framförallt komponenten HVO som visar störst ökning i indexkorgarna och påverkar kostnadsutvecklingen kraftigt negativt. Utgångsläget kan ytterligare försämra prognosen för 2022 och därmed budget 2023.

I budget 2023 med plan 2024 – 2025 utgår myndigheten ifrån att Sveriges skatteundantag i EU för biodrivmedel kvarstår även framåt.

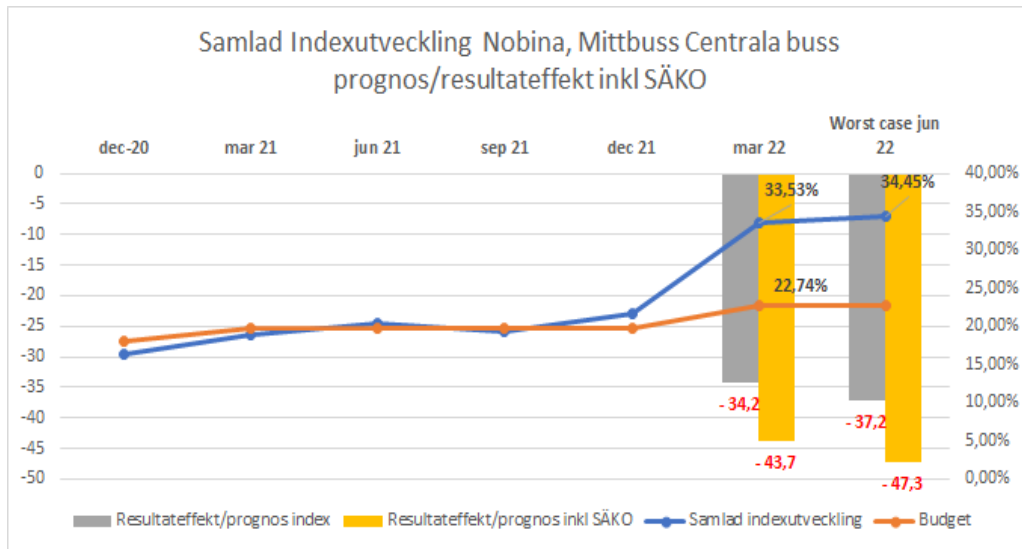


Diagram: Indexutvecklingen för respektive indexkorg och trafikavtal

## Resultatbudget 2023 - 2025

Av resultatbudgeten framgår att verksamhetens nettokostnader ökar med 52,9 mnkr mellan budget 2022 och budget 2023.

Verksamhetens intäkter ökar med 8 mnkr. I budget 2023 är antagandet att biljettintäkterna kommer att nå en återhämtningsgrad av 95 procent jämfört med utfallet för 2019 och med 5% prishöjning samt att inga coronabidrag från Trafikverket utbetalas. Verksamhetens kostnader ökar med 60,5 mnkr, främst med anledning av de indexerade kostnadernas ökning.

De kommunala biljettsubventionerna förväntas minska med 32,1 mnkr, baserad på en återhämtningsgrad av 95% och prissänkningen som genomfördes under 2022 jämfört med utfallet för 2019.

Kostnaden för Norrtåg AB ökar med 24,0 mnkr med anledning av övergång till produktionsavtal och balanseras av en intäkt i motsvarande grad. Kostnaden för biljettsamverkan med X-trafik bedöms kvarstå på samma nivå som 2022.

Resultatbudget (mnkr)	Resultat 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens intäkter	144,4	150,5	158,5	166,2	166,6
Verksamhetens kostnader	-704,6	-753,6	-815,1	-815,1	-815,1
Avskrivningar	-2,6	-0,6	-1,3	-2,0	-2,0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-562,9</b>	<b>-604,4</b>	<b>-657,2</b>	<b>-650,5</b>	<b>-645,5</b>
Kommunala biljettsubventioner	139,8	150,8	150,8	118,7	118,7
Medlemsbidrag	423,1	453,6	538,5	531,8	526,8
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Investeringsbudget

Kommunalförbundet har ett behov av att investera i nya biljettmaskiner för att säkerställa tillgång i linjelagd trafik. Ett fortsatt arbete pågår inom BOB-projektet avseende nytt betalsystem för Norrland.

Investeringar (kr)	2022	2023
Biljettmaskiner - Uppdatering till 4G	600 000	600 000
BOB Betalsystem Norrland	2 300 000	2 000 000
Konfigurering routrar Realtidsskyltar	130 000	
<b>Totalt</b>	<b>3 030 000</b>	<b>2 600 000</b>

## Fördelning av verksamhetens nettokostnad

I tabellen nedan exkluderas de kommunala subventionerna. Jämfört med budget 2022 sker en ökning av nettokostnaden med totalt 52,8 mnkr, främst till följd av de ökade indexerade kostnaderna. Då osäkerheten är stor kring kostnadsutvecklingen och framförallt de indexerade kostnaderna, kvarstår den totala kostnaden på samma nivå för plan 2024 och 2025 som budget 2023 och återhämtningsgraden för biljettintäkterna blir 100%, vilket tillsammans medför att nettokostnaden minskar över tid.

För Region Västernorrland ökar nettokostnaderna med 21,9 mnkr och främsta orsakerna är ökade kostnader för tågtrafik då incitamentavtalet övergått till ett produktionsavtal. För Sundsvalls kommun ökar nettokostnaderna med 12,5 mnkr vid en jämförelse med budget 2022. För Örnsköldsviks kommun ökar nettokostnaderna med 7,6 mnkr. Härnösands kommun har utökat sin trafik inför 2022 vilket medför en ökad kostnad med 3,6 mnkr. För övriga medlemmar är budget för 2023 något högre än budget 2022.

Nettokostnad, exkl kommunernas subventioner (mnkr)	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Region Västernorrland	-259,3	-251,0	-272,9	-270,1	-268,1
Sundsvalls kommun	-147,6	-143,0	-155,6	-154,0	-152,8
Örnsköldsviks kommun	-83,8	-87,1	-94,7	-93,7	-93,0
Härnösands kommun	-32,4	-41,2	-44,8	-44,3	-44,0
Kramfors kommun	-27,0	-31,5	-34,3	-33,9	-33,6
Timrå kommun	-19,2	-23,6	-25,7	-25,4	-25,2
Sollefteå kommun	-17,5	-15,1	-16,4	-16,3	-16,1
Ånge kommun	-10,9	-11,8	-12,8	-12,7	-12,6
<b>Summa</b>	<b>-597,7</b>	<b>-604,4</b>	<b>-657,2</b>	<b>-650,5</b>	<b>-645,5</b>

### ***Fördelning av medlemsbidrag***

I tabellen nedan redovisas fördelningen av kommunalförbundets medlemsbidrag.

<b>Medlemsbidrag (mnkr)</b>	<b>Utfall 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Prognos 2024</b>	<b>Prognos 2025</b>
Region Västernorrland	-254,8	-245,0	-290,9	-287,2	-256,1
Sundsvalls kommun	-101,8	-73,9	-87,7	-86,6	-65,3
Örnsköldsviks kommun	-47,2	-46,0	-54,6	-53,9	-42,7
Härnösands kommun	-4,1	-6,8	-8,1	-8,0	-2,8
Kramfors kommun	-27,0	-31,5	-37,4	-36,9	-33,2
Timrå kommun	-28,0	-23,6	-28,0	-27,7	-24,3
Sollefteå kommun	-17,5	-15,1	-17,9	-17,7	-15,5
Ånge kommun	-10,9	-11,8	-14,0	-13,8	-12,3
<b>Summa</b>	<b>-482,6</b>	<b>-453,6</b>	<b>-538,5</b>	<b>-531,8</b>	<b>-526,8</b>

### ***Kommentarer gällande medlemsbidrag***

Medlemsbidragen för budget 2023 förväntas öka med 18,7 procent jämfört med budget 2022. Nivån är dock inte fullt ut jämfört med tidigare år då biljettsubventionerna minskat med anledning av sänkningar av biljettpriserna. Precis som för nettokostnaderna minskar medlemsbidraget då antaganden om kostnadsutveckling och subventionerade produkter är de samma för 2024-2025 som för budget 2023.

*Balansräkning budget 2022 – 2024*

Balansbudget (mnkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Tillgångar</b>			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Förvärvade system	3,9	3,2	2,2
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och inventarier	2,4	2,6	2,6
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Aktier i dotterbolag och intressebolag	17,1	17,1	17,1
Andra långfristiga värdepappersinnehav	0,0	0,0	0,0
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>17,1</b>	<b>17,1</b>	<b>17,1</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>23,4</b>	<b>22,9</b>	<b>21,9</b>
<i>Omsättningstillgångar</i>			
- Kortfristiga placeringar	0,0	0,0	0,0
- Kortfristiga fordringar	102,8	107,9	107,9
- Kassa och bank	122,8	129,0	129,0
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>225,6</b>	<b>236,9</b>	<b>236,9</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>249,0</b>	<b>259,8</b>	<b>258,8</b>
<b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>			
<i>Eget kapital</i>	1,3	1,3	1,3
- därav resultat	0,0	0,0	0,0
<i>Avsättningar</i>			
- Avsättningar för pensioner	0,0	0,0	0,0
- Andra avsättningar	0,0	0,0	0,0
<b>Summa avsättningar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Skulder</i>			
- långfristiga skulder	0,0	0,0	0,0
- kortfristiga skulder	247,7	258,5	258,5
<b>Summa Skulder</b>	<b>247,7</b>	<b>258,5</b>	<b>258,5</b>
<b>Summa Eget kapital, avsättningar och skulder</b>	<b>249,0</b>	<b>259,8</b>	<b>258,8</b>

## Avgifter

	2023	2022	2021
Utdebiterade timkostnader	775 kr/h	700 kr/h	700 kr/h
Tilläggsavgift vid biljettkontroll	1 500 kr	1 500 kr	1 500 kr
Administrativ avgift för återlösen av periodkort	75 kr/ärende	75 kr/ärende	75 kr/ärende
Avgift för kortämne, Reskort	20 kr	20 kr	20 kr
Avgift för kortämne, Enkelbiljett	5 kr	5 kr	5 kr

### Utdebiterade timkostnader

Timkostnaden som ligger till grund för debitering för arbetsuppgifter som utförs utöver kollektivtrafikmyndighetens ansvarsområde höjs till 775 kronor per påbörjad timma.

### Tilläggsavgift vid biljettkontroll

Beloppet för tilläggsavgiften som tas ut av resenär när inte en giltig resehandling kan uppvisas är oförändrat 1 500 kronor.

### Administrativ avgift för återlösen av periodkort

För att återlösa eller återbetala värden som finns på Din Turs Reskort eller reskassa debiteras oförändrat en avgift på 75 kr/ärende. Denna avgift är densamma i de fyra nordliga länen.

Återlösen eller återbetalning gäller endast för registrerade kort. Att korten är registrerade innebär att förutsättningarna för utbetalning sker till behörig person ökar, att stulna eller upphittade kort inte återlöses samt att periodkort som ställts ut på rekvisition eller annan instans inte återlöses.

### Avgift för kortämne Reskort

Beloppet som debiteras för att täcka framställnings- och handläggningskostnaderna för kortämnet som bär Din Turs produkter är oförändrat 20 kr per kort. I takt med att digitala produkter införs minskar behovet av kortämnen avsevärt.

### Avgift för kortämne Enkelbiljett

Beloppet som debiteras för att täcka framställnings och handläggningskostnaderna för kortämnet till en Enkelbiljett är oförändrat 5 kr. Enkelbiljetter kan köpas på alla linjer i Din Tur app. Resenär som köper resa via Din Tur app står för sina egna kostnader för mobiltelefonen.



Bilaga 1  
Handlingsplan revision 2021



**Datum**  
2022-09-14

**Diariennr**  
21/00604

**Handläggare**

Thomas Olsson

## Handlingsplaner revision 2021

- Handlingsplan *Grundläggande granskning År 2021*
- Handlingsplan *Granskning av bokslut och årsredovisning 2021*

---

**Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län**

**Postadress:**  
Box 143  
841 22 ÅNGE

**Besöksadress:**  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

**Telefon:** 0690-76 40 10

**Org. nr:**  
222000-2923

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

Bilaga 1  
Handlingsplan revision 2021

<b>Revisionsrapporter</b>					
<b>Grundläggande granskning år 2021</b>	<b>Nr</b>	<b>Kommentarer från revisorerna</b>	<b>Handlingsplan</b>	<b>Ansvarig</b>	<b>Tidsplan</b>
5.2 Ekonomi- och verksamhetsstyrning		<i>Kommentar: Rekommenderar att behovet av verksamhetsplan ses över i syfte att säkerställa en god planering för att klara förbundets uppdrag och mål.</i>	Myndigheten har upprättat verksamhetsplan för 2022, uppföljning vid T2 och ÅR.	Ledning	Genomfört
5.3 Uppföljning		<i>Kommentar: Vi bedömer att rapporteringen motsvara de krav som uttrycks i förbundsordningen. Månadsrapporteringen har däremot inte skett i enlighet med den av direktionen fastställda planen för uppföljningsprocessen. Vi rekommenderar därför att det säkerställs att uppföljningen tillgodoser direktionens krav.</i>	Se över möjlighet, behov och utformning av återkommande rapportering mellan ordinarie rapporter.	Ekonomiansvarig	2022
5.4 Förbundets ekonomi	3	<i>Kommentar: ”Sammantaget bedömer vi att verksamheten inte fullt ut har bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Verksamheten har samtidigt i stor utsträckning påverkats av covid-19. Vi vill emellertid, i likhet med tidigare år, framhålla vikten av att kostnadseffektiviteten stärks.”</i>	Beaktas i framtida planering.	Förbundsdirektör	2022

**Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län**

**Postadress:**  
Box 143  
841 22 ÅNGE

**Besöksadress:**  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

**Telefon:** 0690-76 40 10

**Org. nr:**  
222000-2923

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

Bilaga 1  
Handlingsplan revision 2021

<b>Granskning av bokslut och årsredovisning 2021</b>	<b>Nr</b>	<b>Kommentarer från revisorerna</b>	<b>Handlingsplan</b>	<b>Ansvarig</b>	<b>Tidsplan</b>
5.7 Revisionell bedömning	5	<p><i>Kommentar:</i> Vi bedömer att verksamheten inte har bedrivits på ett fullt ut Ändamålsenligt sätt eftersom inget av förbundets mål har uppnåtts. Möjligheterna att nå målen har samtidigt påverkats i stor utsträckning av covid-19. Vi har Även noterat att Åtgärder har vidtagits utifrån tidigare granskning.</p> <p>”Förbundsdirektionen har dock inte fattat de beslut som kommunallagen stadgar angående den förstärkta uppsiktsplikten, trots att denna brist uppmärksammades i 2019 års granskning”</p>	<p>Arbetet med nytt trafikförsörjningsprogram innebär nya och mer ändamålsenliga mål vilket bedöms få effekt på måluppfyllnaden.</p> <p>Ärende gällande förstärkt uppsiktsplikt behandlades och beslutades av Förbundsdirektionen vid sammanträde 2021-06-21 §94. Det blir ett årligt återkommande ärende.</p>	<p>Förbundsdirektör</p> <p>Stabsadministratör</p>	<p>2022-2023</p> <p>Årligen</p>
2.4 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning	1	<p>Vi rekommenderar att direktionen utvecklar målen/indikatorerna för god ekonomisk hushållning med indikatorer kopplade till resultat och ställning och för koncernen som helhet.</p>	<p>Beaktas i framtida utvecklingsarbete</p>	<p>Chef verksamhetsstöd</p>	<p>2022</p>

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:  
Box 143  
841 22 ÅNGE

Besöksadress:  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

Telefon: 0690-76 40 10

Org. nr:  
222000-2923

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

KOMMUNALFÖRBUNDET  
KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN  
I VÄSTERNORRLANDS LÄN



**DIN TUR**



## ALKOHOL- OCH ANDRA DROGER

POLICY

DNR: 22/00423



*Tillsammans reser vi smartare*

## Innehållsförteckning

### Innehåll

<b>Vår gemensamma syn.....</b>	<b>3</b>
SYFTE .....	3
<b>Vad vill vi uppnå? .....</b>	<b>3</b>
FORMELLA REGLER .....	4
ÅTGÄRDER .....	4
Vad gör vi för att förebygga och förhindra riskbruk/missbruk? .....	4
ANSVAR .....	5
Vems ansvar .....	5
Det egna och arbetskamraternas ansvar .....	5
Chefens ansvar .....	5

## Vår gemensamma syn

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av god arbetsmiljö, hög kvalitet och engagerade medarbetare som både arbetsgivare och arbetstagare har ett gemensamt ansvar för. Det är angeläget att på arbetsplatserna skapa en sådan gemenskap och trygghet att man kan förebygga att ett missbruk uppstår. Goda relationer och fin gemenskap gör också att man på ett tidigt stadium upptäcker eventuella missbruksproblem hos medarbetare.

Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren ansvaret för att arbetstagarna ej utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Det är därför viktigt att sätta stopp för missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Medarbetare som brukar och är påverkade av alkohol eller droger på arbetsplatsen försämrar både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.

***Med droger menas alkohol och all icke medicinsk användning av läkemedel och narkotikaklassade preparat. Narkotikaklassade preparat är olagligt att framställa, använda, sälja, byta, låna ut eller ge bort enligt svensk lag.***

Denna policy omfattar samtliga medarbetare i Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län och innebär att alla ska behandlas likvärdigt oavsett befattning.

Förtroendevalda politiker med uppdrag i Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län omfattas av det regelverk som beskrivs.

Policyn är framtagen i samverkan med facklig organisation och skyddsombud.

## SYFTE

Syftet med policyn är att klargöra Kollektivtrafikmyndighetens syn på alkohol och andra droger på arbetsplatsen. Syftet är också att förhindra skadligt bruk bland våra medarbetare, att undvika ohälsa, tillbud, olyckor och att värna om en god arbetsmiljö. Förutom detta ska denna policy tydliggöra regler, åtgärder och ansvarsfördelning.

## Vad vill vi uppnå?

Det övergripande målet är att våra arbetsplatser ska vara alkohol- och drogfria och att våra arbetsplatser är säkra och trivsamma med väl fungerande medarbetare. Målsättningen är också att förebygga riskbruk/missbruk av alkohol och av andra droger samt att skapa ett förhållningssätt till alkohol och andra droger som baseras på kunskap, gott omdöme och omtanke. Att ta personligt ansvar är en förutsättning för att kunna förebygga problem. Därför är den här frågan en arbetsmiljöfråga och ska integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Varje medarbetare ska vara medveten om riskerna med bruk av alkohol och andra droger och verka för att förebygga riskbruk/missbruk.

Målsättningen är att inget missbruk ska förekomma på arbetsplatserna. Om det, trots ett förebyggande arbete, skulle visa sig att en medarbetare får problem med alkohol eller andra droger, ska medarbetare ges möjlighet till rehabilitering och återgång till arbetet. Ju tidigare man erbjuder stöd och hjälp desto bättre är prognosen

## FORMELLA REGLER

- Det är inte tillåtet att vara alkohol- eller drogpåverkad under tjänsteutövning, politiskt uppdrag eller på arbetsplatsen. Det är inte tillåtet att vara på arbetet med försämrad arbetsförmåga efter alkohol- eller droganvändning (bakfylla/bakrus).
- Narkotika och andra enligt lag förbjudna droger, får varken innehas eller användas. Påträffas medarbetare alkohol-/drogpåverkad på arbetsplatsen ska tillfällig avstängning ske.
- Vid misstanke om alkohol-/drogpåverkan äger arbetsgivaren rätt att kräva utandningsprov alternativt provtagning hos företagshälsovården.
- Vid misstanke om att någon medarbetare eller förtroendevald kör bil alkohol- eller drogpåverkad, ska detta polisanmälas.
- Frånvaro på grund av alkohol eller droger, accepteras inte och är att betrakta som olovlig frånvaro utan lön.
- Vid upprepad korttidsfrånvaro kan beslut tas om läkarintyg från första frånvarodagen.
- Disciplinpåföljd som skriftlig varning kan tillgripas i fall av misskötsel.
- Inga alkohol- eller drogrelaterade aktiviteter (exempelvis öl- vin eller spritlotterier) får förekomma på arbetsplatserna.
- Medarbetare som inte vill medverka i sin alkohol- och/eller drogrehabilitering, eller trots rehabilitering upprepat fortsätter att använda alkohol eller andra droger riskerar att sägas upp från sin anställning.
- Alkohol- och drogtest kan förekomma vid nyanställningar
- All representation ska vara alkoholfri.

## ÅTGÄRDER

Arbetsrättsliga åtgärder som omplacering, avstängning (ej tillfällig avstängning) och disciplinpåföljd förutsätter samråd med HR-enheten och MBL-förhandlingar med den fackliga organisationen.

### Vad gör vi för att förebygga och förhindra riskbruk/missbruk?

- ✓ Samtliga medarbetare och förtroendevalda politiker inom Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län får den skriftliga policyn. Företagshälsovården erbjuder Kollektivtrafikmyndighetens medarbetare rådgivning om alkohol- och drogproblematik.
- ✓ I ärenden där företagshälsovården är involverade, ska medarbetaren erbjudas möjlighet till samtal, råd och stöd.

# ANSVAR

## Vems ansvar

### Det egna och arbetskamraternas ansvar

Varje enskild medarbetare är själv alltid ansvarig för sitt uppträdande och sina handlingar. Var och en har ansvar för sin egen hälsa. Varje medarbetare är själv ytterst ansvarig för att bli fri från ett missbruk.

Samtliga medarbetare har ett medmänskligt och moraliskt ansvar för att hjälpa och stödja en arbetskamrat som missbrukar. Medarbetare som är under behandling eller rehabilitering, har skyldighet att aktivt medverka.

***Hjälp inte till att gömma missbruk. Om du tror att någon har missbruksproblem, tala med personen och/eller med närmaste chef.***

### Chefens ansvar

Chefen ansvarar för att arbetsmiljön är säker och fri från alkohol och andra droger. Chefsansvaret innebär att åtgärder måste vidtas så fort man upptäcker eller misstänker missbruk. Medarbetare som har ett riskbruk/missbruk ska erbjudas stöd och hjälp.

Om någon medarbetare påträffas misstänkt påverkad av alkohol eller andra droger, ska medarbetaren omedelbart avvisas från arbetsplatsen av närmaste chef/arbetsledning. Detsamma gäller om någon medarbetare uppvisar tecken på bakrus. Det är i dessa fall chefen som avgör och beslutar.

Om medarbetaren är i behov av akut vård ombesörjer ansvarig chef att den blir ordnad.

Handlingsplan för rehabiliteringsarbetet, som samtidigt är ett kontrakt mellan medarbetaren och arbetsgivaren ska upprättas. I handlingsplanen ska framgå behandling och andra stödåtgärder samt konsekvenser om handlingsplanen inte fullföljs.

Upprättas ett stödprogram/kontrakt med medarbetaren om vård på behandlingshem som medför kostnader ska medarbetaren finansiera en del av kostnaden. I sådana fall upprättas ett avtal på vad och hur kostnaderna fördelas.

***Lägg dig i - bry dig om - ställ krav - var beredd på undanflykter, ilska och förnekelse.***

Information rörande medarbetarens personliga förhållanden är sekretessbelagd och skyddad såvida inte medarbetaren medger annat. Handlingar ska behandlas konfidentiellt och förvaras på ett betryggande sätt.





## PROTOKOLL



Datum  
2022-10-21

Diariernr  
22/00461-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

## Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2022-10-21

**Tid:** 09.00 – 11.25  
**Datum:** 2022-10-21  
**Plats:** Birsta Citys konferenslokal

**Närvarande ledamöter:**  
Se Tjänstgöringslistan

**Närvarande tjänstemän:**

Charlotta Hellhoff	Mathias Sundin	Sofia Söderberg § 130-133, 142-144, 146-148
Camilla Norberg	Michaela Björk § 130-133, 142-144, 146-148	
Thomas Olsson	Michael Arnstigen § 130-133, 142-144, 146-148	

**Övriga närvarande:**

**Justerare:**  
Hans Forsberg (C)

**Tid för justering:** 2022-10-24  
**Underskrifter**  
Se sista sidan

**Justering av protokollet sker med BankID**

### ANSLAG/BEVIS

Justering av förbundsdirektionens protokoll har tillkännagivits genom anslag på Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns anslagstavla på [www.dintur.se](http://www.dintur.se).

<b>Sammanträdesdatum</b>	<b>Anslaget uppsatt den</b>	<b>Anslaget nedtas den</b>
2022-10-21	2022-10-24	2022-11-16

**Förvaringsplats för protokollet**

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Stabsadministratör

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

**Postadress:**  
Box 143  
841 22 Ånge

**Besöksadress:**  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

**Telefon:** 0775-50 77 70

**Org. nr:**  
222000-2923

**Webb/e-post:**  
[registrator@dintur.se](mailto:registrator@dintur.se)  
[www.dintur.se](http://www.dintur.se)

## PROTOKOLL

Medlem Namn	När- varo	Tjg. Ers	Reservation §							Omröstning		Anteckning Justerare Tjänstgör T.o.m. Tjänstgör Fr.o.m.
										Ja	Nej	
<b>Region Västernorrland</b>												
<b>Ordinarie</b>												
Henrik Sendelbach (KD)	X											Ordförande
Sara Nylund (S)	X											Vice ordförande
<b>Region Västernorrland</b>												
<b>Ersättare</b>												
Jeanette Karlsson (M)												
Lars-Gunnar Hultin (V)	X											
<b>Örnsköldsvik</b>												
<b>Ordinarie</b>												
Mikael Malmén (S)	X											
<b>Örnsköldsvik</b>												
<b>Ersättare</b>												
Andreas Jansson (C)	X											
<b>Kramfors</b>												
<b>Ordinarie</b>												
Malin Svanholm (S)												
<b>Kramfors</b>												
<b>Ersättare</b>												
Jon Björkman (V)	X	X										
<b>Härnösand</b>												
<b>Ordinarie</b>												
Knapp Britta Thyr (MP)	X											
<b>Härnösand</b>												
<b>Ersättare</b>												
Christian Wasell (M)												
<b>Sundsvall</b>												
<b>Ordinarie</b>												
Hans Forsberg (C)	X											Justerare
<b>Sundsvall</b>												
<b>Ersättare</b>												
Sven Bredberg (M)												
<b>Timrå</b>												
<b>Ordinarie</b>												
Stefan Dalin (S)	X											
<b>Timrå</b>												
<b>Ersättare</b>												
Gunnar Grönberg (S)												
<b>Ånge</b>												
<b>Ordinarie</b>												
Jan Filipsson (S)	X											
<b>Ånge</b>												
<b>Ersättare</b>												
Anders Mjärdsjö (M)	X											
<b>Sollefteå</b>												
<b>Ordinarie</b>												
Paul Höglund (C)	X											
<b>Sollefteå</b>												
<b>Ersättare</b>												
Curt Noppa (S)	X											

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:  
Box 143  
841 22 Ånge

Besöksadress:  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:  
222000-2923

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

## PROTOKOLL

### Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2022-10-21

#### Innehåll

§ 130. Sammanträdet öppnande.....	4
§ 131. Upprop .....	4
§ 132. Val av justerare för sammanträdet .....	4
§ 133. Val av ordförande och vice ordförande för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län .....	4
§ 134. Godkännande av dagordning.....	4
§ 135. Föregående protokoll.....	5
§ 136. Ordförande rapporterar.....	5
§ 137. Förbundsdirektören rapporterar .....	6
§ 138. Hel- och delägda bolag.....	7
§ 139. Beslutsuppföljning .....	7
§ 140. Delegationsbeslut.....	7
§ 141. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar .....	8
§ 142. Information marknad .....	8
§ 143. Information Bussgods i Västernorrland AB.....	9
§ 144. Utvärdering Flex 10/30 .....	11
§ 145. Tertialrapport augusti 2022 .....	14
§ 146. Avsteg från beslutad hantering av Norrlandsresans taxa .....	15
§ 147. Ändrat produktutbud inom Västernorrlands län .....	18
§ 148. Prisjustering av kommunalförbundets reseprodukter .....	21
§ 149. Mötesform 2023.....	23
§ 150. Val av stämooombud till Samtrafiken i Sverige AB:s stämma 2022.....	24
§ 151. Övriga frågor .....	25
§ 152. Sammanträdet avslutas .....	25

## PROTOKOLL

### Bilagor

#### § 130. Sammanträdets öppnande

#### § 131. Upprop

##### Förbundsdirektionen beslutar

**att** godkänna uppropet av ledamöter.

#### § 132. Val av justerare för sammanträdet

##### Förbundsdirektionen beslutar

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

#### § 133. Val av ordförande och vice ordförande för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

##### Förbundsdirektionen beslutar

**att** välja Henrik Sendelbach till ordförande,

**att** välja Sara Nylund till vice ordförande.

##### **Bakgrund**

Tidigare ordförande Per Wahlberg har avslutat sitt uppdrag i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län i förtid.

Regionfullmäktige valde den 18 oktober 2022 Henrik Sendelbach som ordförande och Sara Nylund som vice ordförande till kommunalförbundet.

Enligt förbundsordningen ska de två av regionen valda ordinarie ledamöterna till förbundsdirektionen bli i turordning ordförande samt vice ordförande.

#### § 134. Godkännande av dagordning

##### Förbundsdirektionen beslutar

**att** godkänna dagordningen.

## PROTOKOLL

### § 135. Föregående protokoll

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** lägga föregående protokoll från 29 september 2022 till handlingarna.

#### Bakgrund

Protokollet har varit utsänd för påseende.

#### Föredragande:

Henrik Sendelbach, ordförande.

### § 136. Ordförande rapporterar

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** ingen information från ordförande fanns.

#### Bakgrund

Ordförande har inget nytt att rapportera.

#### Föredragande:

Henrik Sendelbach, ordförande.

## PROTOKOLL

### § 137. Förbundsdirektören rapporterar

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** lägga informationen från förbundsdirektören till handlingarna.

#### **Bakgrund**

##### *Medarbetarenkät*

Det har varit en medarbetarenkät på myndigheten där svarsfrekvensen var 94%. Ett av svaren är att 100% av medarbetarna kan skratta på jobbet. En redovisning av medarbetarenkäten kommer på nästa direktionmöte.

##### *Affärsutvecklare*

Christin Borg har anställts som affärsutvecklare på myndigheten. Christin börjar sin tjänst i slutet av januari 2023.

##### *Kontaktpersoner inom ekonomi och trafik hos medlemmarna*

Det finns en ekonomi- och trafikkontakt finns hos varje medlem. Förbundsdirektören har en önskan att de tjänstemännen deltar på myndighetens samverkansmöten. De har även tillgång till Din Turs mötesportal för att kunna stötta direktionens ledamöter inför beslut.

##### *Uppdaterad Budget 2023*

Det fastställdes en preliminär budget i september, myndigheten jobbar nu med att ta fram en reviderad budget för 2023 och förbundsdirektörens förslag är att direktionen fastställer den på ordinarie möte i december. Det kommer vara ett ekonomitjänstemannamöte i november månad, där medlemmarnas tjänstemän kan ställa frågor om tertialrapport augusti samt budget 2023.

##### *Investeringsbehov*

Det har gjorts en inventering på investeringsbehov, tidigare i år hade myndighetens IT-ansvarige information för direktionen om digitala skyltar och biljettmaskiner. Myndigheten har ett investeringsbehov mellan 2023-2025 inom IT. Det kommer göras prioriteringar av behov och kostnader.

#### **Föredragande:**

Charlotta Hellhoff, förbundsdirektör.

## PROTOKOLL

### § 138. Hel- och delägda bolag

#### Förbundsdirektionen beslutar

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

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

#### **Bakgrund**

*Bussgods i Västernorrland AB*

Inga inkomna handlingar

*Norrtåg AB*

Inga inkomna handlingar

*AB Transitio*

Protokoll nr 177 2022-09-15

*Västernorrlands läns Trafik AB*

Inga inkomna handlingar

#### **Föredragande:**

Henrik Sendelbach, ordförande.

### § 139. Beslutsuppföljning

**Beslutsuppföljning**

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** lägga beslutsuppföljningen till handlingarna.

#### **Bakgrund**

Beslutsuppföljningen har varit utsänt för påseende.

#### **Föredragande:**

Henrik Sendelbach, ordförande.

### § 140. Delegationsbeslut

**Delegationsbeslut**

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** lägga delegationsbesluten till handlingarna.

#### **Bakgrund**

Delegationsbesluten har varit utsänt för påseende.

#### **Föredragande:**

Henrik Sendelbach, ordförande.



## PROTOKOLL

### § 141. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar

Inkomna protokoll,  
skrivelser och  
delgivningar

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** lägga inkomna protokoll, skrivelser och delgivningar till handlingarna.

#### Bakgrund

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

#### Föredragande:

Henrik Sendelbach, ordförande.

### § 142. Information marknad

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** lägga informationen från marknad till handlingarna.

#### Bakgrund

##### *Kampanjer*

Det är en självkörande buss idag fredag och imorgon lördag mellan kl. 10-17 på Birsta City. Det har varit pressträff idag på morgonen och nu kommer allmänheten få prova på att åka bussen gratis under dessa två dagar.

Det kommer vara en reflexkampanj under nästa vecka, syftet är att få fler att använda reflex. På vissa bussar kommer det delas ut reflexer.

En kampanj för sällanresenärer kommer under hösten, syftet är att visa att det inte är krångligt att köpa en enkelbiljett.

Det kommer bli tre elbussar i Sundsvall, innan de startar kommer det annonseras i media.

Det planeras för tidtabellsskifte i december och i samband med det kommer hållplats Stenstan invigas.

#### Föredragande:

Michaela Björk, kommunikations- och marknadsansvarig.

## PROTOKOLL

### § 143. Information Bussgods i Västernorrland AB

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** lägga informationen från Bussgods i Västernorrland AB till handlingarna,

**att** utse Paul Höglund, Stefan Dalin, Hans Forsberg och Henrik Sendelbach till arbetsgrupp inför fusionen med Bussgods i Norr.

#### Bakgrund

*Rapport om pågående arbete med Nya Bussgods i Norr*

De medlemmar som fortfarande inte fattat beslut i frågan är Örnsköldsviks kommun och Region Västernorrland. Innan den 31 december måste beslut fattas, då det är sista datum att lämna besked till Bussgods i Norr för att kunna genomföra planerat förvärv och samgående per den 1 april 2023.

Processen mot ett samgående är påbörjat inom verksamheterna, både i Norr och här i Västernorrland. Det har varit positiva diskussioner även med fackförbunden. Det som nu ska tas fram är styrdokument. De styrdokument som berörs är aktieöverlåtelseavtal, aktieägaravtal, ägardirektiv och bolagsordning.

Bussgods i Norr har framfört kompletterande villkor för ett samgående, det är villkor för en försäljning av 1/3 av bolagets aktier. Det finns krav angivna som bör ses som villkor för förvärv av aktier.

Projektledare tillsammans med myndighetens ledning har haft ett första avstämningsmöte och har planerat in nästa möte den 9 november. Där kommer det bland annat utredas vilka nu gällande styrdokument och andra möjliga direktiv/överenskommelser inom myndigheten som inte harmoniserar med förväntade konsekvenser av ett samgående med Bussgods i Norr.

Då myndighetens ledning är väldigt belastade har projektledaren medvetet väntat tills nu med att ha avstämningar.

Vägen fram och nödvändiga beslut för ett samgående måste klargöras. Det kommer behöva fattas ett beslut i direktionen avseende revidering av styrdokument. Om det finns obesvarade frågor hos medlemmarna måste dialog genomföras. Det måste ses över om det behövs krav på ytterligare beslut av medlemmarna. Se över eventuella ekonomiska/budgetmässiga konsekvenser. Pågående eller nära förestående aktiviteter, diskussioner, upphandlingar med bäring på planerat samgående med Bussgods i Norr behöver ses över.

Vid direktionsmötet i december bör en ny avrapportering genomföras. Projektledaren är väl medveten om myndighetens lednings arbetssituation, men Anders som projektledare är beroende av kompetens hos ledningen.

Ett förslag är att en mindre arbetsgrupp av direktionen kan bistå och verka som bollplank i det fortsatta beredningsarbetet.

Det är viktigt att notera de olika roller som Bussgods styrelse kontra direktionen har, även om personerna till stor del är desamma.

Förbundsdirektören informerar om att det strider mot myndighetens utvecklingsresa och direktionen tidigare har tagit ställning till att linje 40 ska vara utan godsrum. I förslaget till

## PROTOKOLL

nytt trafikförsörjningsprogram är persontrafiktrafik prioriterad. Myndigheten kommer lyfta upp de farhågor som de ser till projektledaren.

**Föredragande:**

Anders Mjärdsjö, ersättare och ordförande i Bussgods i Västernorrland AB.

## PROTOKOLL

### § 144. Utvärdering Flex 10/30

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** produkten Flex 10/30, i dess nuvarande form, kvarstår i biljettsortimentet till dess att den planerade pris och produktutredning har genomförts.

#### Bakgrund

Med anledning av coronapandemin arbetar fler växelvis hemma och på arbetet. Din Turs produktutbud bestod under 2021 av enkelbiljetter, reskassa och 30-dagars biljetter. För att möta behovet av en flexiblere biljett föreslog myndigheten att komplettera biljettutbudet med en app-biljett riktad mot denna målgrupp och att biljetten skulle testas och utvärderas efter sex månader. Förbundsdirektionen beslutade i december 2021 att utöka biljettutbudet med en ny biljett som heter Flex 10/30 och att efter 6 månader utvärdera resultatet. Flex 10/30 lanserades den 28 mars 2022.

#### Om Flex 10/30

Biljetten innehåller 10 stycken 24-timmarsbiljetter att använda när du vill inom 30 dagar. Biljetten gäller ombord på buss och säljs med giltighet inom hela länet eller med giltighet inom någon av tätorterna Sundsvall, Örnsköldsvik och Sollefteå. Biljetten säljs i appen Din Tur.

#### Pris

Tätort:

Vuxen (26-64 år): 391 kronor

Senior (65+): 294 kronor

Ungdom (20-25): 294 kronor

Barn (0-19 år): 196 kronor

*\*För Sundsvalls tätort finns endast ålderskategorierna vuxen och ungdom då Sundsvalls barn- och seniorkort är en förmånligare produkt.*

*\*Flex 10/30 finns inte i tätortstrafiken i Härnösand då Härnösandskortet är en förmånligare produkt.*

Länsgiltighet:

Vuxen (26-64 år): 775 kronor.

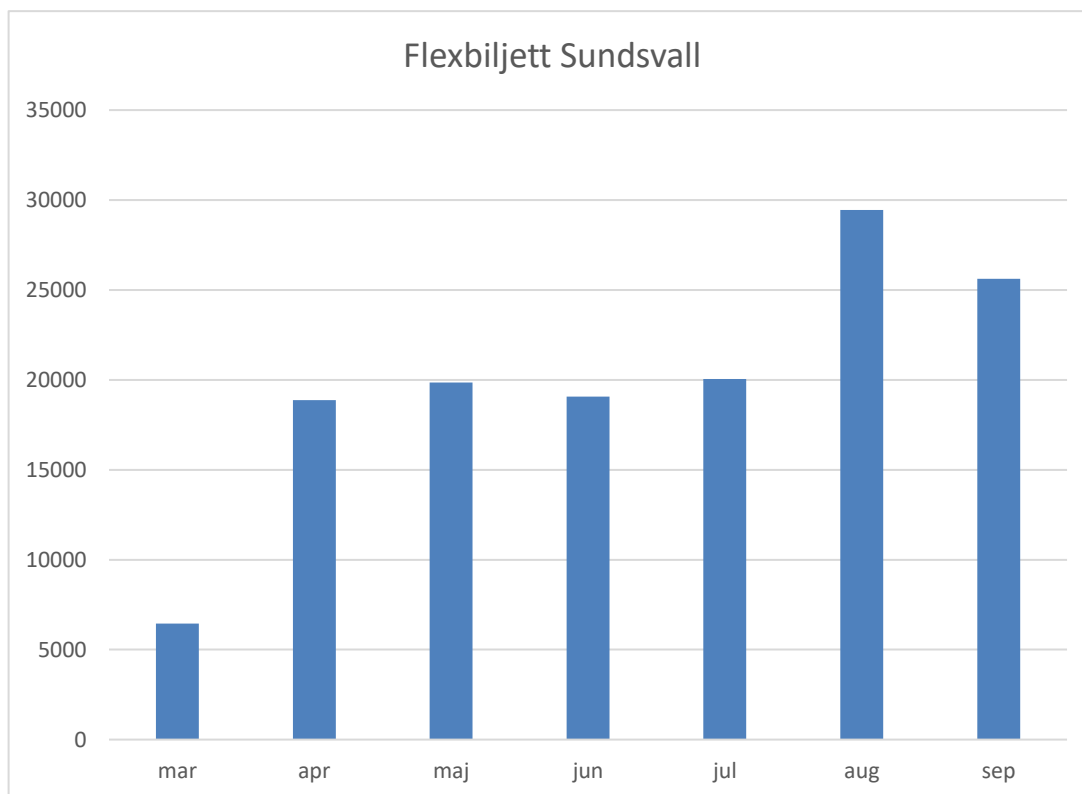
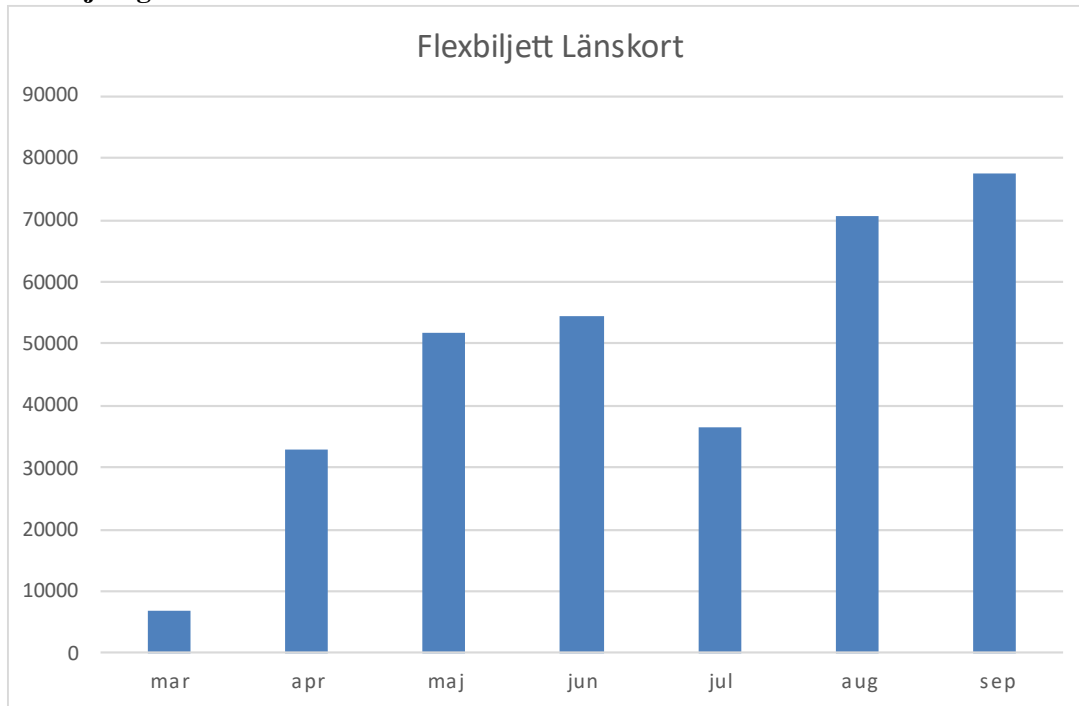
Senior (65+): 582 kronor.

Ungdom (20-25 år): 582 kronor

Barn (0-19 år): 388 kronor.

## PROTOKOLL

## Försäljning:



Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:  
Box 143  
841 22 Ånge

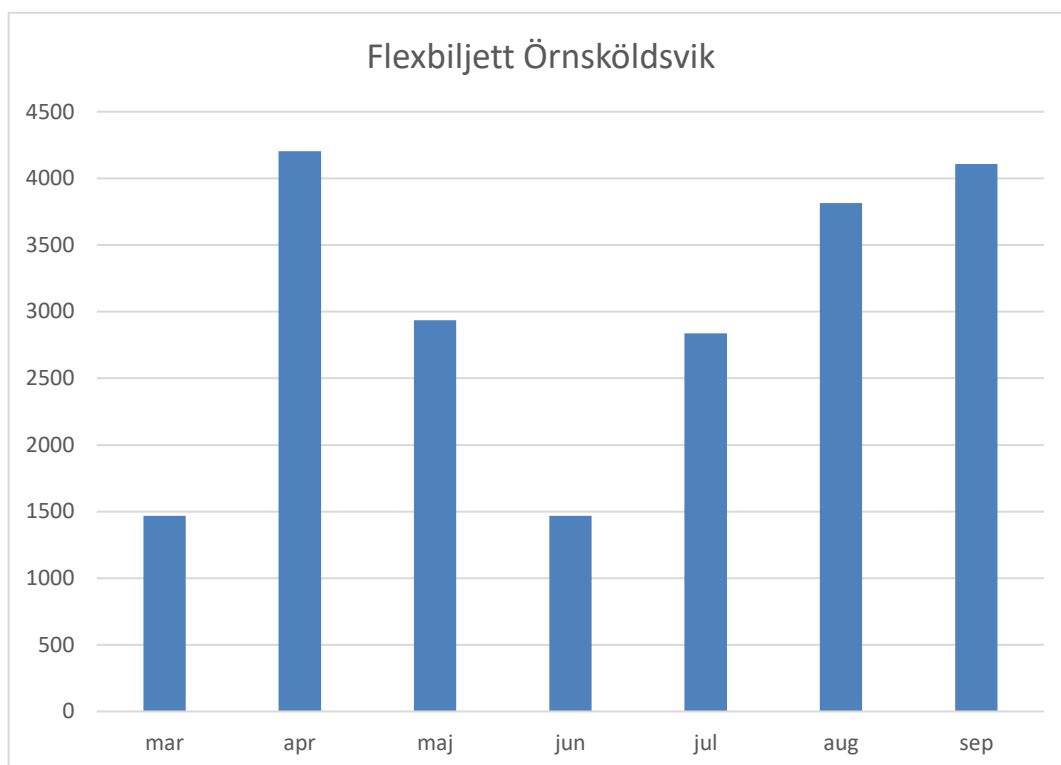
Besöksadress:  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:  
222000-2923

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

## PROTOKOLL



### Myndighetens bedömning

Förbundsdirektionen beslutade den 29 september 2022 att ge myndigheten i uppdrag att se över pris- och produktutbudet under 2023. Myndigheten föreslår att förbundsdirektionen beslutar att behålla Flex 10/30, i dess nuvarande form, i biljettsortimentet till dess att den planerade översynen är genomförd så att de eventuella biljett, pris och zonförändringarna sker på ett samlat sätt.

Den utveckling vi sett av Flex 10/30 kan vara dämpad av det faktum att vi i dagsläget inte erbjuder den på samma sätt som 30-dagarsbiljetterna, på alla reserelationer och i alla säljkanaler. Då det nuvarande biljett- och betalsystemet ska bytas ut inom kommande år anser myndigheten att inte ytterligare resurser bör läggas på utveckling i det befintliga biljettsystemet.

### Föredragande:

Michaela Björk, kommunikations- och marknadsansvarig.

### Expedieras till:

Förbundets medlemmar

**Beslutsunderlag:** Tjänsteskrivelse 2022-10-05 Utvärdering Flex 10/30

## PROTOKOLL

### § 145. Tertialrapport augusti 2022

Tertialrapport  
augusti 2022

#### Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa Tertialrapport augusti 2022.

#### Bakgrund

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har tagit fram en tertialrapport för perioden 1 januari till och med 31 augusti 2022.

#### Myndighetens bedömning

Årets åtta månader visar nettokostnader om 436,1 mkr. Vid en jämförelse med budgeten för samma period är verksamhetens nettokostnader 33,1 mkr högre.

Många av kommunalförbundets intäkter och kostnader har delvis påverkats av covid-19 då restriktioner togs bort stegvis från början av februari till den första april. Det gäller bland annat biljettintäkter från resenärer, skolkortsintäkter och intäkter för resplusbiljetter. Vidare har krigsutbrottet i Ukraina haft en negativ kostnadsutveckling för främst drivmedel som påverkar de rörliga kostnaderna som ingår i indexkorgarnas värden. Det avser trafik kostnader med miljöincitament, förstärkningstrafik samt kostnader för sjukresor och färdtjänstresor.

Indexjusteringar utförs kvartalsvis i efterskott och efter junis indexförändringar har kostnadsökningarna börjat att slå igenom på resultatet under tertial 2 och kommer att ha negativ påverkan resten av året. En positiv avvikelse mot budgeten har noterats för förstärkningstrafik och kompletteringstrafik. Därutöver har Norrtåg infört ett tilläggsavtal med en estimerad kostnad på 24 Mkr men som är justerad i prognosen. Tertial 2 visar Norrtåg en nettokostnad på cirka -2 mnkr.

Personalkostnaderna ligger under budget med cirka 2 mnkr och förvänts bli lägre än budget under resterande del av året då flera personer lämnat organisationen och rekrytering av personal skett under hösten. De övriga kostnaderna ligger i nivå med budgeten och förväntas inte ge större avvikelser under året.

Vidare har de subventionerade intäkterna minskat med närmare 64% jämfört med budgeten för tertial 2 vilket motsvarar 44,3 mnkr. Den största anledningen till det beror dels på prissänkningar på periodkort som beslutades sent under 2021 och som det inte var budgeterat för och att resandet bara har nått upp till 74% av återhämtningsgraden 85% mot jämförelseåret 2019 som budgetnivå byggd på. Sammantaget påverkar det utfallet, budgetavvikelsen och prognosen för helåret negativt. Myndighetens totala kostnad uppgår till 379,9 mnkr vilket är en ökning med 77,5 mnkr mot budget. Den totala kostnaden utgör medlemsbidraget som fördelas enligt kostnadsfördelningsmodellen. De ökade kostnaderna och lägre intäkterna har medfört en negativ likviditetspåverkan eftersom medlemsbidraget faktureras enligt budget. Det kommer medföra att en tilläggsdebitering till medlemmarna kommer behövas under hösten.

#### Föredragande:

Michael Arnstigen, ekonomiansvarig.  
Thomas Olsson, chef verksamhetsstöd.

#### Expedieras till:

Förbundets medlemmar  
Förbundets revisorer

**Beslutsunderlag:** Missiv 2022-10-11 Tertialrapport augusti 2022

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

**Postadress:**  
Box 143  
841 22 Ånge

**Besöksadress:**  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

**Telefon:** 0775-50 77 70

**Org. nr:**  
222000-2923

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

## PROTOKOLL

### § 146. Avsteg från beslutad hantering av Norrlandsresans taxa

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** utifrån en marknadsmässig bedömning beslutas

**att** principen med att basera en prishöjning på föregående års indexutveckling frångås tillfälligt. Förslaget är att prishöjningen inför årsskiftet 2023 i Norrlandsresans taxa begränsas till 5 %,

**att** reskassan som idag ger 15 % rabatt på Norrlandsresans biljetter ska avvecklas – i två steg enligt nedan – senast i samband med att vi byter system,

**att** tills vidare ska ett 10-resorskort som ger 10 % rabatt införas på Norrlandsresan som ett rabatterat alternativ att marknadsföra för resa över länsgräns.

#### Ärendebeskrivning

Norrlandsresan är ett samarbete inom vilket de fyra norrlandslänen – Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland – har en gemensamt beslutad taxa och ett gemensamt biljettutbud för resor över länsgräns. Vissa förändringar är nödvändiga i Norrlandsresans taxa inför 2023. Mot bakgrund har ett gemensamt förslag arbetats fram.

#### Översikt & bakgrund

Norrlandsresans taxa regleras inför årsskiftet varje år och följer indexutvecklingen i våra trafikavtal. Under det senaste året har indexutvecklingen varit kraftig och har nått +13%, vilket är högre än normalt och skulle resultera i en relativt stor prisökning för de som reser över länsgräns i Norrland. Därför föreslås att denna princip tillfälligt frångås och att prishöjningen för 2023 begränsas till 5%.

Ett nytt biljett- och betalssystem baserat på den nationella BoB-standarden ska gemensamt introduceras i våra län våren 2023. I det nya systemet kan rabatter inte länkas till ett betalmedel, vilket betyder att köp som betalas med reskassa inte kommer att kunna rabatteras. Även om en form av reskassa utan rabatt är möjlig i det nya biljett- och betalssystemet kommer reskassan inte längre att fylla en viktig funktion, vare sig i sitt huvudsyfte eller för kunden själv. Enligt detta förslag bör reskassan därför avvecklas.

#### Om Reskassa

Reskassa är en typ av elektronisk plånbok som kunden laddar med valfritt belopp i förskott på ett kortämne och som ofta ger viss rabatt vid köp av enkelbiljetter. På Norrlandsresans biljetter erbjuds i nuläget 15% rabatt vid köp av enkelbiljett.

Det ursprungliga syftet med att introducera reskassa var till en början att minska kontanter ombord samt att påskynda ombordstigning vid resor med enkelbiljett. På senare år har dock nya tekniska lösningar introducerats som ger kunder möjlighet att förköpa biljetter på andra sätt, till exempel i appen eller i en webbshop, samt betala snabbt och kontaktlöst med betalkort via EMV terminaler på bussen. Behovet att kunna förladda ett resekort med pengar har därför minskat på senare år och reskassan används i många fall av kunder enbart för att kunna nyttja rabatten.

I och med att fler biljetter nu förköps i appen (där kunden dessutom inte får rabatt) har reskassans betydelse minskat. I flera kollektivtrafiksystem har reskassan redan utgått, däribland SL, Östgötatrafiken, Region Kalmar och Länstrafiken Kronoberg.



## PROTOKOLL

### Troliga effekter av reskassans avveckling

#### Fördelar med att avveckla reskassan:

- Mindre administration, redovisning är krånglig idag
- Vi behöver inte längre ha stora skulder till våra kunder
- Snabbare påstigning med biljetter förköpta på annat vis
- Mindre jobb för föraren, som inte behöver fylla på reskassa för att sedan ta betalt med densamma
- Mindre administrativt jobb för kundservice, stora reskassebelopp kan finnas på borttappade kort
- Resenärer får samma rabatt oberoende av vilket betalmedel som används vid köpet

#### Utmaningar med att avveckla reskassan:

- Användandet av reskassa är relativt utbrett. Det är stora summor och rör många resenärer, så ändringar tar tid att genomföra
- I en del kollektivtrafiksystem använder kunder reskassan som betalmedel till sina barn som inte har ett eget betalkort för förköp av bussbiljetter
- Inom vissa kollektivtrafiksystem finns inga andra rabatterade biljettalternativ, detta gäller också för Norrlandsresans biljetter
- För kunder som regelbundet använder den rabatterade reskassan blir det dyrare att köpa enkelbiljetter, om man inte justerar enkelbiljettspriset
- Även om reskassan är begränsad för varje resenär, kan vi totalt behöva återbetala stora summor under en ganska kort tidsperiod

### Genomförande

- Som alternativ ska ett 10-resorskort införas som erbjuder 10% rabatt på resor över länsgräns med Norrlandsresan.
- Kunders kvarvarande reskassa bör inte föras över till det nya systemet, utan ska användas, återbetalas eller kompenseras på annat sätt. Kunder behöver god tid på sig att använda upp sin reskassa.
- Övergången ska därför ske i två steg:
  1. Ta bort möjligheten att fylla på reskassa (ambition Jan 2023)
  2. Ta bort möjligheten att använda reskassan (12 månader senare)
- Kunder kan begära att få inestående reskassa utbetalt till sitt konto genom att kontakta kundservice hos den part som administrerar dennes reskassa.

Den nuvarande taxan (bortsett från en årlig procentuell ökning) och andra rabatter behålls tills vidare. De biljetter som erbjuds på Norrlandsresan blir alltså enkelbiljett, periodkort 30 dagar och 10-resorskort.

### Yrkande:

Paul Höglund (C) yrkar att lägga till **att** utifrån en marknadsmässig bedömning beslutas som en första att-sats.

## PROTOKOLL

Förbundsdirektionen beslutar enligt Paul Höglunds yrkande och lägger till att-sats enligt ovan.

**Föredragande:**

Michaela Björk, kommunikations- och marknadsansvarig.

**Expedieras till:**

Länstrafiken i Norrbotten AB  
Länstrafiken i Västerbotten AB  
Region Jämtland Härjedalen

**Beslutsunderlag:** Tjänsteskrivelse 2022-09-30 Avsteg från beslutad hantering av Norrlandsresans taxa

## PROTOKOLL

### § 147. Ändrat produktutbud inom Västernorrlands län

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** utifrån en marknadsmässig bedömning beslutas

**att** reskassan som idag ger 10 % rabatt på enkelbiljetter inom länet ska avvecklas – i två steg enligt nedan – senast i samband med att vi byter system,

**att** ett 10-resorskort som ger 10 % rabatt införs på reskort och i Din Turs app som ett rabatterat alternativ till reskassan. 10-resorskortet gäller på Din Turs linjelagda busstrafik inom länet,

**att** fördelningen av intäkterna från 10-resorskortet i appen fördelas utifrån procentuellt resande på linje och tur.

#### Översikt och bakgrund

Ett nytt biljett- och betalssystem baserat på den nationella BoB-standarden ska gemensamt introduceras i de fyra norrlandslänen Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland under våren 2023. I det nya systemet kan rabatter inte länkas till ett betalmedel, vilket betyder att köp som betalas med reskassa inte kommer att kunna rabatteras. Även om en form av reskassa utan rabatt är möjlig i det nya biljett- och betalssystemet kommer reskassan inte längre att fylla en viktig funktion, vare sig i sitt huvudsyfte eller för kunden själv. Enligt detta förslag bör reskassan därför avvecklas i de fyra norrlandslänen.

#### Om reskassa

Reskassa är en typ av elektronisk plånbok som kunden i förskott laddar med valfritt belopp på ett kortämne och som ger 10% rabatt vid köp av enkelbiljett på buss inom Västernorrlands län.

Reskassan gäller både för resor med buss (Din Tur) och tåg (Norrtåg). För resa med tåg gäller dock inga rabatter utan det är Norrtågs ombordpris som gäller.

Reskassan laddas på reskort och finns inte i Din Turs app.

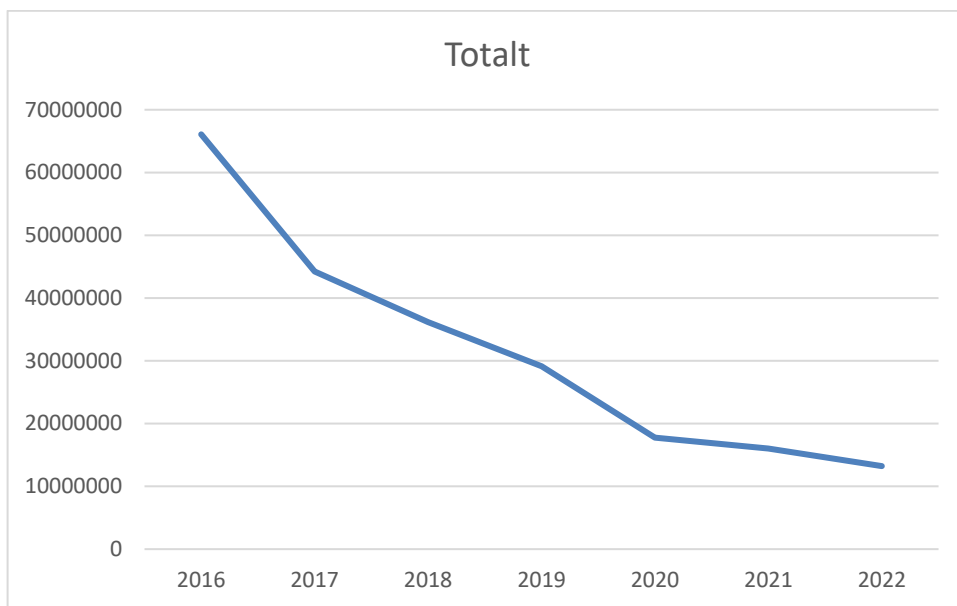
Det ursprungliga syftet med att introducera reskassa var till en början att minska kontanter ombord samt att påskynda ombordstigning vid resor med enkelbiljett. På senare år har dock nya tekniska lösningar introducerats som ger kunder möjlighet att förköpa biljetter på enklare och kundvänligare sätt, till exempel i appen, webbshop eller betala snabbt och kontaktlöst med betalkort via EMV-terminaler på bussen. I flera kollektivtrafiksystem har reskassan redan utgått, däribland SL, Östgötatrafiken, Region Kalmar och Länstrafiken Kronoberg.

#### Användandet av reskassa i Västernorrlands län

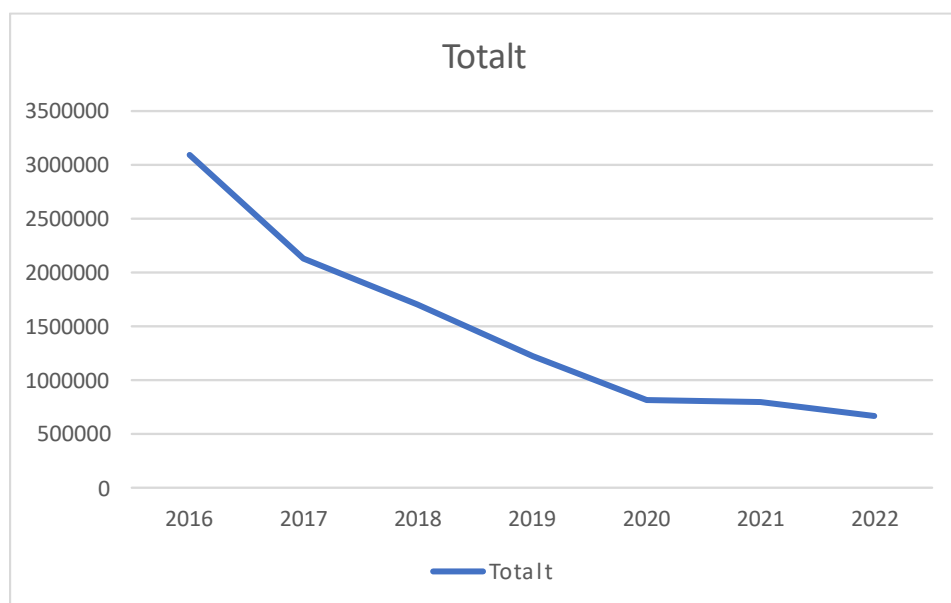
I Västernorrland är användandet av reskassan hög. Även om resandet med reskassan minskat används troligen reskassan i många fall av kunder för att kunna nyttja rabatten men även i vissa fall för att fylla på reskort åt någon som inte själv har möjlighet att köpa biljetter. Din Tur har ingen annan rabatterad produkt för enkelbiljetter som till exempel rabattkort som finns i flera andra län.

Försäljning av reskassa från 2016 till 2022. Under 2022 finns inte försäljningen för oktober, november och december med.

## PROTOKOLL



Antalet resor som är genomföra med reskassa. Under 2022 finns inte resorna för oktober, november och december med.



### Troliga effekter av reskassans avveckling

Fördelar med att avveckla reskassan:

- Mindre administration för Din Tur, redovisningen är krånglig idag.
- Vi behöver inte längre ha stora skulder till våra kunder.
- Snabbare påstigning med biljetter förköpta på annat vis.
- Mindre jobb för föraren, som inte behöver fylla på reskassa för att sedan ta betalt med densamma.
- Mindre administrativt jobb för kundservice, stora reskassebelopp kan finnas på borttappade kort.
- Resenärer erhåller samma rabatt oberoende av vilket betalmedel som används vid köpet.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

**Postadress:**  
Box 143  
841 22 Ånge

**Besöksadress:**  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

**Telefon:** 0775-50 77 70

**Org. nr:**  
222000-2923

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

## PROTOKOLL

Utmaningar med att avveckla reskassan:

- Användandet av reskassa inom Västernorrlands län är hög. Det är stora summor och rör många resenärer, så ändringar tar tid att genomföra.
- I en del kollektivtrafiksystem använder kunder reskassan som betalmedel till sina barn som inte har ett eget betalkort för förköp av bussbiljetter.
- Hos Din Tur finns inga andra rabatterade enkelbiljetter, som till exempel 10-resorskort.
- För kunder som regelbundet använder den rabatterade reskassan blir det dyrare att köpa enkelbiljetter, om inte enkelbiljettpriiset justeras eller alternativ produkt införs.
- Även om reskassan är begränsad till ett maxbelopp för varje resenär, kan vi totalt behöva återbetala stora summor under en ganska kort tidsperiod.

### Genomförande

Som ett alternativ till reskassa för resa inom Västernorrlands län finns möjligheten att införa ett 10-resorskort som erbjuder 10% rabatt, samma rabatt som reskassan ger idag.

Kunders kvarvarande reskassa bör inte föras över till det nya systemet, utan ska användas, återbetalas eller kompenseras på annat sätt. Kunder behöver god tid på sig att använda upp sin reskassa.

Övergången ska därför ske i två steg:

1. Ta bort möjligheten att fylla på reskassa (ambition kvartal 1 2023, förutsatt att de fyra norrlandslänen har fått sina beslut). Avvecklingen av reskassa kommer göras samtidigt med de andra länen och därför kan tidsplanen eventuellt ändras.

2. Ta bort möjligheten att använda reskassan (12 månader senare)

Kunder kan begära att få inestående reskassa utbetalt till sitt konto genom att kontakta Din Tur kundcenter.

### Yrkande:

Paul Höglund (C) yrkar att lägga till **att** utifrån en marknadsmässig bedömning beslutas som en första att-sats.

Förbundsdirektionen beslutar enligt Paul Höglunds yrkande och lägger till att-sats enligt ovan.

### Föredragande:

Michaela Björk, marknads- och kommunikationsansvarig.

### Expedieras till:

Förbundets medlemmar  
Länstrafiken i Norrbotten AB  
Länstrafiken i Västerbotten AB  
Region Jämtland Härjedalen

**Beslutsunderlag:** Tjänsteskrivelse 2022-10-05 Ändrat produktutbud inom Västernorrlands län

## PROTOKOLL

### § 148. Prisjustering av kommunalförbundets reseprodukter

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** utifrån en marknadsmässig bedömning beslutas

**att** frångå tidigare beslut om prishöjning enligt indexkorg och i stället genomföra en generell prishöjning på samtliga produkter om 5%,

**att** periodkort län, samtliga Flex 10/30 produkter och Härnösandskortet vuxen undantas från prishöjningar,

**att** grundpriset på enkelbiljetter för relationer upp till 22 kilometer höjs med tre kronor i stället för med 5% enligt matris i underlaget.

#### Bakgrund

Enligt ett beslut i kommunalförbundets direktion i december 2018 så ska kommunalförbundets produkter prisjusteras årligen utifrån utvecklingen i en bestämd indexkorg. Prisjusteringar enligt detta beslut har genomförts i januari 2020 samt januari 2021. Vid dessa tillfällen så har indexutvecklingen varit omkring 2-3 procent vilket medfört små eller inga kostnadsförändringar.

Indexkorgen består av AKI – arbetskraftsindex (55 %), KPI - konsumentprisindex (10 %), PPI/Bränsleindex (15 %) samt ITPI – inhemska tillgångar (20 %). Utvecklingen för denna indexkorg under det senaste året är knappt 14 procent. En generell prisjustering enligt denna indexutveckling skulle innebära kraftiga ökningarna på de produkter där vi redan har ett högt pris. Detta kan leda till ett minskat resande vilket då motverkar den önskade effekten om ökade intäkter.

Kollektivtrafiken har under 2,5 års tid påverkats kraftigt av omvärldshändelser. Först kom pandemin som slog undan stora delar av resandet och när pandemin äntligen avtog så kom Ukrainakriget som har medfört kraftiga kostnadsökningar i hela samhället och inte minst i kollektivtrafiken.

Vid jämförelser med andra län så har Västernorrland ett lågt pris för enkelbiljetter på kortare relationer medan priset för enkelbiljetter på längre sträckor är dyrare än i de flesta andra län. Priset för periodkort är generellt sett dyrare än de flesta andra län trots att priset på länskort och kommunkort sänktes 2022.

Vid en nylig rundringning så konstaterades att våra grannlän i Norrland inte avser följa indexutvecklingen. Norrbotten och Jämtland avser inte höja priserna alls medan Västerbotten föreslår att priserna höjs med 5 procent. Samtliga län hänvisar till att de ska genomföra större biljettutredningar som under 2023 ska leda till förslag på hur biljetter och priser ska utvecklas.

Sammantaget så har Västernorrland ett föråldrat och komplicerat biljettsystem med många zoner, olika kommunala subventioneringar vilket medför att systemet inte är attraktivt för resenären och därmed inte heller stimulerar till ökat regionalt kollektivt resande. Kommunalförbundet direktion beslutade på mötet i september 2022 att uppdraga till förvaltningen att genomföra en omfattande utredning och analys av hela produktupplägget. Detta arbete inleds i början av 2023 när kommunalförbundets nya affärsutvecklare tillträder sin tjänst. Arbetet beräknas pågå under ett halvår och kunna presenteras hösten 2023.

---

#### Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

**Postadress:**  
Box 143  
841 22 Ånge

**Besöksadress:**  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

**Telefon:** 0775-50 77 70

**Org. nr:**  
222000-2923

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

## PROTOKOLL

Två viktiga faktorer för att kunna göra mer omfattande förändringar i produktupplägget är dels att en ny förbundsordning antas men även att Norrlandslänens nya biljett- och betalningssystem implementeras.

### Myndighetens bedömning

Kollektivtrafiken lever just nu i en mycket oförutsägbar värld. Hög inflation och höga drivmedelskostnader gör att kostnadsutvecklingen är snabb. Samtidigt så är återhämtningen i resandet inte lika hög som önskat vilket gör att intäkterna är lägre än förväntat. Det finns behov av att öka intäkterna i kollektivtrafiken för att kunna hantera de kraftigt ökande kostnader som förväntas fortsätta öka även under 2023.

Det som verkligen bidrar till ökade intäkter i kollektivtrafiken är när antalet resenärer och resor ökar. För att detta ska ske så måste kollektivtrafiken upplevas attraktiv av resenären. Det som skapar attraktivitet är trafikutbud, pålitlighet och till viss del prissättning. För att totalt öka intäkterna så behöver priser balanseras mot utbud för att åstadkomma upplevd prisattraktivitet. Det finns därför anledning att göra viss differentiering av prisökningar.

Det förslag som läggs fram är ett försök att balansera generell höjning med styrning mot vissa produkter samt att inte minska prisattraktiviteten sammantaget. I väntan på en fullödig utredning anser förvaltningen att detta är det bästa alternativet.

Föreslagna justeringar av priser förväntas ge ökade intäkter om cirka 6 mnkr om resandet hamnar på samma nivå 2023 som 2022. Om resandet ökar med 5 procent under 2023 så kan den totala ökningen bli cirka drygt 10,5 mnkr varav prisjusteringen står för 6,5 mnkr.

Dessa siffror är dock osäkra eftersom det finns flera faktorer som kan påverka antalet resor och valet av resprodukt så som:

- Beslutet att ta bort reskassan som innebär att en stor del av resenärerna måste hitta en ny produkt för sina resor vilket påverkar intäkterna
- Den generella resandeåterhämtningen i kollektivtrafiken
- Den ekonomiska utvecklingen i samhället kopplat till inflation och drivmedelspriser

### Yrkande:

Paul Höglund (C) yrkar att lägga till **att** utifrån en marknadsmässig bedömning beslutas som en första att-sats.

Förbundsdirektionen beslutar enligt Paul Höglunds yrkande och lägger till att-sats enligt ovan.

### Föredragande:

Mathias Sundin, trafikchef.  
Michael Arnstigen, ekonomiansvarig.

### Expedieras till:

Förbundets medlemmar

**Beslutsunderlag:** Missiv 2022-10-13 Prisjustering av kommunalförbundets reseprodukter

## PROTOKOLL

### § 149. Mötesform 2023

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** kommunalförbundets ordförande i december kallar till sammanträde för den nya förbundsdirektionen i början av januari 2023 och tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i nya förbundsdirektionen längst tid (ålderspresidenten).

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident.

#### Bakgrund

De nya ledamöterna i förbundsdirektionen tillträder 2023-01-01. I förbundsordningen står inget om hur den nya förbundsdirektionen ska sammankallas.

Förslaget är att nuvarande ordföranden kallar till sammanträde för den nya förbundsdirektionen i början av januari 2023 och tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i nya förbundsdirektionen längst tid (ålderspresidenten).

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident.

#### Föredragande:

Henrik Sendelbach, ordförande

**Beslutsunderlag:** Tjänsteskrivelse 2022-09-08 Mötesform 2023



## PROTOKOLL

### § 150. Val av stämooombud till Samtrafiken i Sverige AB:s stämma 2022

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** utse Henrik Sendelbach till stämooombud för Samtrafiken i Sverige ABs stämma 2022,

**att** instruktioner till stämooombudet fattas per capsulam av förbundsdirektionen.

#### Bakgrund

Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns Bolagspolicyn framgår att förbundsdirektionen ska fatta beslut om instruktioner till stämooombud för hel- och delägda bolag.

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län deltar i är:

- Västernorrlands Läns Trafik AB
- Bussgods i Västernorrland AB
- Norrtåg AB
- AB Transitio
- Samtrafiken i Sverige AB
- Svensk Kollektivtrafik
- Sobona

Samtrafiken i Sverige ABs stämma är den 7 december 2022. Ännu är inte handlingarna till stämman färdiga och utskickade, vilket gör att det är svårt att färdigställa instruktioner till stämooombudet. Då förbundsdirektionen inte har något inplanerat sammanträde innan stämman kommer instruktioner fattas per capsulam av förbundsdirektionen.

#### Myndighetens bedömning

Myndigheten bedömer att instruktionerna kan upprättas när handlingarna till stämman gått ut.

#### Föredragande:

Henrik Sendelbach, ordförande

#### Expedieras till:

Samtrafiken i Sverige AB.

**Beslutsunderlag:** Tjänsteskrivelse 2022-10-04 Val av stämooombud till Samtrafiken i Sverige AB:s stämma 2022

## PROTOKOLL

### § 151. Övriga frågor

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** lägga övriga frågor till handlingarna.

#### Bakgrund

Ordförande informerar om att det förberedande möte den 7 december blir digitalt. Direktionens möte den 14 december kommer vara fysiskt på myndighetens kontor i Kramfors.

#### Föredragande:

Henrik Sendelbach, ordförande.

### § 152. Sammanträdet avslutas

## BESLUTSUPPFÖLJNING



Datum  
2022-10-05

Camilla Norberg, 070-231 83 20

## Beslutsuppföljning

Ärende	Beslut	Möte	Ansvarig	Status	Tidsplan
<b>Politik</b>					
<b>Direktion</b>					
<b>Beredningsgrupp</b>	<b>att</b> utse Per Wahlberg, Henrik Sendelbach, Malin Svanholm och Hans Forsberg till beredningsgrupp för förbundsdirektionen.	§ 216 2019-12-13	Per Wahlberg		
<b>Revision</b>					
<b>Administration</b>					
<b>Hållplatser på anropsstyrd trafik</b>	<b>att</b> myndigheten får i uppdrag att se över hållplatser på anropsstyrd trafik och lämnar en återrapport till direktionen längre fram,	§ 128 2022-09-29	Mathias Sundin		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:  
Box 143  
841 22 Ånge

Besöksadress:  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

Telefon: 0690-76 40 10

Org. nr:  
222000-2923

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

## BESLUTSUPPFÖLJNING

<b>Arbetsplats Viskan</b>	<b>att</b> myndigheten återrapporterar om mötet med Ånge kommun och Kriminalvården efter mötet ägt rum.	§ 128 2022-09-29	Mathias Sundin		
<b>Utökat resursbehov inom marknadsområdet</b>	<b>att</b> ställa sig bakom beslutet att förbundsdirektören utökar med en tjänst inom marknads- och kommunikationsområdet.	§ 102 2022-06-28	Charlotta Hellhoff		
<b>Myndighetens behov av förstärkning</b>	<b>att</b> ge förbundsdirektören i uppdrag att se över myndighetens behov av kompetens och förstärkning,  <b>att</b> förbundsdirektören återkommer till direktionen med förslag på vilka delar som behöver förstärkas på myndigheten.	§ 82 2022-05-20			
<b>Revidering av förbundsordning</b>	<b>att</b> ge myndigheten i uppdrag att fortsätta ha dialog med medlemmarna om förslaget till förbundsordning.	§ 118 2022-09-29	Charlotta Hellhoff		
<b>Revidering av förbundsordning och samarbetsavtal</b>	<b>att</b> överlämna förslaget till förbundsordning till medlemmarna och hemställa att de i sina respektive fullmäktigeförsamlingar antar densamma.	§ 72 2022-05-20			
<b>Revidering av förbundsordning och samarbetsavtal</b>	<b>att</b> under förbundsdirektörens ledning starta och genomföra ett projekt avseende revidering av kommunalförbundets styrdokument	§ 44 2021-04-16	Charlotta Hellhoff		

## Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:  
Box 143  
841 22 Ånge

Besöksadress:  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

Telefon: 0690-76 40 10

Org. nr:  
222000-2923

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

## BESLUTSUPPFÖLJNING

	<p>och utse länets kommunstyrelseordföranden och regionstyrelseordförande (KSO/RSO) till projektets styrgrupp.</p> <p><b>att</b> förbundsdirektionens ordförande utses som adjungerad i projektets styrgrupp.</p>				
<b>Förbundsdirektörens uppdrag</b>	<p><b>att</b> förbundsdirektörens tidigare uppdrag från 2019 förändras och förtydligas i detta beslut,</p> <p><b>att</b> förbundsdirektören tar fram ett förslag till ny kostnadsfördelningsmodell och är föredragande i kommunstyrelseordförandena/ regionstyrelseordförande (KSO/RSO) gruppen,</p> <p><b>att</b> kommunstyrelseordförandena/ regionstyrelseordförande (KSO/RSO) gruppen äger uppdraget som myndigheten arbetar efter,</p> <p><b>att</b> förbundsdirektionen bildar en politisk styrgrupp för arbetet bestående av Per Wahlberg, Malin Svanholm, Stefan Dalin samt Hans Forsberg,</p> <p><b>att</b> kommunstyrelseordförandena/ regionstyrelseordförande (KSO/RSO)</p>	<p>§ 110 2020-06-23</p>	Charlotta Hellhoff		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

**Postadress:**  
Box 143  
841 22 Ånge

**Besöksadress:**  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

**Telefon:** 0690-76 40 10

**Org. nr:**  
222000-2923

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

## BESLUTSUPPFÖLJNING

	<p>gruppens arbete återredovisas kontinuerligt på förbundsdirektionens sammanträden,  <b>att</b> godkänna rapporten om förbundsdirektörens uppdrag,  <b>att</b> förklara paragrafen omedelbart justerad.</p>				
<b>Marknad</b>					
<b>Internkontroll</b>					
<b>Internkontroll 2022</b>	<p><b>att</b> utföra internkontroll på återhämtningsgraden av biljettintäkter till budgeterad nivå vid återlagda reserestriktioner från FHM och RVN och vid fortsatt distansarbete hos många arbetsgivare i länet,</p> <p><b>att</b> utföra internkontroll av effekterna av låg processdokumentation vid ofullständig processkännedom,</p> <p><b>att</b> internkontrollen kopplat till processer främst kommer att innefatta processer inom ekonomi, IT samt även till viss del trafik,</p> <p><b>att</b> uppdra till förbundsdirektören att återredovisa resultatet av internkontrollpunkterna ovan till förbundsdirektionens första sammanträde 2023.</p>	<p>§ 172 2021-12-15</p>	Thomas Olsson	Återredovisning av internkontroll för 2022 till förbundsdirektionens första sammanträde 2023.	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

**Postadress:**  
Box 143  
841 22 Ånge

**Besöksadress:**  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

**Telefon:** 0690-76 40 10

**Org. nr:**  
222000-2923

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

## BESLUTSUPPFÖLJNING

<b>Ekonomi</b>					
<b>Trafik</b>					
<b>Biljettsamverkan</b>					
<b>Trafikförändringar</b>					
<b>Upphandling</b>					
<b>Strategi</b>					
<b>Mål- och resursplan</b>					
<b>Taxor</b>					
<b>Pris- och produktutbud</b>	<b>att</b> myndigheten får i uppdrag att under 2023 se över pris- och produktutbudet.	§ 117 2022-09-29	Charlotta Hellhoff		
<b>Utökat biljettutbud – test av flexbiljetter</b>	<b>att</b> utöka biljettutbudet med Flex 10/30 för att efter 6 månader utvärdera resultatet,  <b>att</b> priset sätts till 50% av ett 30-dagars periodkort i motsvarande område.	§ 174 2021-12-15	Charlotta Hellhoff	Utvärdering av resultatet för flex 10/30 ska ske efter sex månader	

## Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:  
Box 143  
841 22 Ånge

Besöksadress:  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

Telefon: 0690-76 40 10

Org. nr:  
222000-2923

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

## BESLUTSUPPFÖLJNING

Subventionerade produkter				
<b>Regionalt trafikförsörjningsprogram</b>				
<b>Trafikförsörjningsprogram</b>	<b>att</b> ge förbundsdirektören i uppdrag att påbörja framtagandet av ett nytt trafikförsörjningsprogram.	§ 97 2021-06-21	Charlotta Hellhoff	
<b>Bolag</b>				
<b>Bussgods i Västernorrland AB</b>				
<b>Bussgods i Västernorrland AB</b>	<b>att</b> för Region Västernorrland påtala behovet och vikten från samtliga medlemmar av att komma framåt i frågan gällande fusionen med Bussgods i Norr.  <b>att</b> ovanstående paragraf direktjusteras.	§ 83 2022-05-20		
<b>Bussgods i Västernorrland AB</b>	<b>att</b> ersättningen för projektledaren utgör 45 % arvode (32 175 kr), utöver ordförandearvodet. Ersättningen utgår som längst till 2022-12-31 eller fram tills dess fusionsarbetet är klart, <b>att</b> projektledaren ansvarar för planering och genomförande av projektet och förfogar över bolagets ledning som stöd för dess arbete. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands ledning förväntas bistå med råd och stöd och projektledaren ska på	§ 55 2022-04-11		

## Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:  
Box 143  
841 22 Ånge

Besöksadress:  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

Telefon: 0690-76 40 10

Org. nr:  
222000-2923

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



## BESLUTSUPPFÖLJNING

	begäran avrapportera pågående arbete med projektet till Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands direktion och löpande informera direktionens ordförande samt förbundsdirektör				
<b>Bussgods i Västernorrland AB</b>	<p><b>att</b> uppdra till Anders Mjärdsjö, Maria Lärkfors och Henrik Sendelbach att utreda möjligheten att bilda en ekonomisk förening för de medlemmar som önskar kvarstå som ägare av Bussgods samt</p> <p><b>att</b> utreda möjligheterna för den ekonomiska föreningen att överföra ägandet av bussgods samt</p> <p><b>att</b> utreda möjligheten för den ekonomiska föreningen att köpa en tredjedel av aktierna i Bussgods i Norr,</p> <p><b>att</b> i slutet av januari 2022 ha ett extra sammanträde i förbundsdirektionen för att kunna ta ställning till frågan om Bussgods framtid.</p>	§ 175 2021-12-15	Per Wahlberg		
<b>Bussgods i Västernorrland AB</b>	<b>att</b> ge förbundsdirektören i uppdrag att ta fram en skrivelse (som inkluderar en risk- och konsekvensanalys) att skicka till regionen, för att få en dialog kring fortsatt	§ 127 2021-09-29	Charlotta Hellhoff		

## Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:  
Box 143  
841 22 Ånge

Besöksadress:  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

Telefon: 0690-76 40 10

Org. nr:  
222000-2923

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

**BESLUTSUPPFÖLJNING**

	hantering av Bussgods i Västernorrland AB. Skrivelsen ska även tillställas direktionen och övriga medlemmar.				
<b>Norrtåg AB</b>					
<b>Västernorrlands läns Trafik AB</b>					
<b>AB Transitio</b>					
<b>Svensk Kollektivtrafik</b>					
<b>Sobona</b>					
<b>Övrigt</b>					

**Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län**

**Postadress:**  
Box 143  
841 22 Ånge

**Besöksadress:**  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

**Telefon:** 0690-76 40 10

**Org. nr:**  
222000-2923

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

## Delegationsbeslut färdtjänst Timrå, Ånge och Kramfors

Diarienummer	Inkommen	Beslutsdatum	Typ av ärende	Beslut	Handläggare	Notering	Avsändare/Sökande
<b>Färdtjänsthandläggning Timrå</b>							
T 22-086	2022-06-02	2022-09-16	FT+intyg	Bifall	AC	inkl. arbetsresor	Förvaras hos färdtjänsthandläggaren
T 22-120	2022-08-24	2022-09-16	FT	Bifall	AC		"
T 22-128	2022-09-01	2022-09-29	FT+MU	Bifall	AC	inkl. arbetsresor	"
T 22-131	2022-09-12	2022-09-19	Ändr av tillstånd	Bifall	AC	Ledsagare	"
T 22-134	2022-09-13	2022-09-22	RF Stockholm	Bifall	TN	Taxi	"
T 22-136	2022-09-20	2022-09-27	FT+MU	Bifall	TN		"
T 22-137	2022-09-26	2022-09-28	Ändr tillstånd+MU	Bifall	TN	specialfordon	"
T 22-138	2022-09-26	2022-09-30	FT+MU	Bifall	AC		"
T 22-139	2022-09-26	2022-09-28	Ändr av tillstånd	Bifall	TN	Ledsagare	"
T 22-140	2022-09-26	2022-09-30	RF Norråker	Bifall	AC		"
<b>Färdtjänsthandläggning Ånge</b>							
A 22-100	2022-09-06	2022-09-13	FT+MU	Bifall	TN		"
A 22-101	2022-09-08	2022-09-16	RF Sundvall	Bifall	AC	S1	"
A 22-102	2022-09-16	2022-09-21	FT+MU	Bifall	TN		"
A 22-103	2022-09-16	2022-09-22	RF fr Österund	Avslag	TN		"
A 22-104	2022-09-19	2022-09-19	FT	Bifall	AC		"
A 22-105	2022-09-20	2022-09-27	Förl FT	Bifall	TN		"
	2022-09-28	2022-09-28	FT annan kommun	Bifall	TN	2 biljetter Göteborg	"
<b>Färdtjänsthandläggning Kramfors</b>							
K 22-088	2022-05-12	2022-09-20	FT + Leds	Bifall	TN		"
K 22-118	2022-06-14	2022-09-13	Förl FT	Bifall	TN		"
K 22-143	2022-08-04	2022-09-20	FT	Avslag	TN	Synpunkter uts 220831, tillhanda 220915	"
K 22-155	2022-09-01	2022-09-23	FT+ogiltigt MU	Bifall	TN		"
K 22-156	2022-09-05	2022-09-13	Förl FT	Bifall	TN		"
K 22-158	2022-09-08	2022-09-14	Ändring av bef tillstånd	Bifall	TN	ensamäkning	"
K 22-160	2022-09-13	2022-09-14	Ändring av bef tillstånd	Bifall	TN	Specialfordon+bärhjälp	"
K 22-161	2022-09-13	2022-09-20	RF Stockholm	Bifall	TN	Flyg+ansl	"
K 22-163	2022-09-21	2022-09-28	Förl FT+MU	Bifall	AC		"
FT = Färdtjänst							
RF = Riksfärdtjänst							
LU = Läkarutlåtande							
MU = Medicinskt utlåtande							

## Protokoll/Skrivelser/Delgivningar

 Camilla Norberg  
 070-231 83 20

 Datum  
 2022-10-03

Typ av handling	Avsändare	Datum	Darienummer	Ankomstdatum
Styrelseprotokoll nr 177	AB Transitio	2022-09-15	22/00091-2	2022-09-27
Skrivelse KTMs förslag om att utöka verksamheten utanför budget	Ordförande i Nämnden för hållbar utveckling	2022-09-28	22/00466-1	2022-09-28
Revisionsprotokoll gällande förlängning av avtal med KPMG	Förbundets revisorer	2022-09-28	22/00468-1	2022-09-28
Protokollsutdrag beslut om reviderad förbundsordning	Örnsköldsviks fullmäktige	2022-09-26	21/00232-32	2022-09-30
Beslut nedläggning av spår och växlar mellan Skönvik och Härsta, bandel 231 och 233 i Sundsvalls kommun	Trafikverket	2022-09-26	22/00209-3	2022-10-03
Beslut nedläggning av spår, växlar och stoppbockar på Södra Kajeln vid Sundsvall Central, bandel 230	Trafikverket	2022-09-26	22/00336-2	2022-10-03

## Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

 Postadress:  
 Box 143  
 841 22 Ånge

 Besöksadress:  
 Viktoriagatan 16  
 872 35 Kramfors

Telefon: 0690-76 40 10

 Org. nr:  
 222000-2923

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

**Datum**

2022-10-12

**Diariens**

22/00484

# Tertialrapport augusti 2022

**Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i  
Västernorrlands län  
1 januari – 31 augusti 2022**

**Fastställd av förbundsdirektionen 2022-10-21**

## Innehåll

Ordförande har ordet.....	3
Förvaltningsberättelse.....	4
Vårt uppdrag .....	4
Årets åtta första månader .....	5
Omvärldsanalys och förväntad utveckling.....	6
Medarbetare .....	7
God ekonomisk hushållning .....	8
Vision och mål .....	8
Delmål: Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet .....	9
Delmål: Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka .....	10
Delmål: Kollektivtrafik bidrar till social inkludering .....	11
Delmål: Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning .....	12
Delmål: Minskad negativ miljöpåverkan.....	12
Delmål/Finansiellt mål: Resurseffektiv kollektivtrafik.....	13
Delmål: Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk.....	14
Delmål: Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och innovation .....	14
Delmål: Målen är välkända för våra medarbetare.....	15
Delmål: Medarbetarna har rätt förutsättningar att möta de förväntningar som ställs på verksamheten .....	15
Ekonomisk analys.....	16
Inledande ord .....	16
Periodens resultat.....	16
Jämförelse med föregående år .....	17
Prognos helår 2022 .....	24

## Ordförande har ordet

Ordförande har ordet

Vi närmar oss nu årets sista månader. Hösten har åter kommit till vårt län och en ny termin har dragit igång på skolorna. Efter pandemin såg vi alla fram emot att allt kunde återgå till det normala, men så slog Ryssland till den 24 februari och invaderade Ukraina.

Detta helt onödiga anfallskrig har skapat stort mänskligt lidande och lett till att miljontals människor i vårt närområde har tvingats lämna sina hem och är på flykt. Som en direkt humanitär åtgärd och underlätta för ukrainska flyktingar, som under krigets första tid kom till Sverige, beslutade direktionen snabbt att dessa skulle få resa utan kostnad på buss med giltigt ukrainskt pass eller ID-kort. Sedan den 1 april har dessa fria resor slopats och ansvaret för att lösa frågan är nu en angelägenhet för regeringen och Migrationsverket.

Kriget påverkar oss i Sverige, om än i en ojämförligt ringa utsträckning än för folket i Ukraina. Här handlar det mest om stigande priser och för den verksamhet vi har handlar det då specifikt om drivmedelspriserna. Det här skapar stor osäkerhet kring resenärsutveckling och gör det svårt att planera ekonomin. Kanske kommer vi tvingas höja priserna till årsskiftet och i så fall undrar man förstås hur detta påverkar resandeutvecklingen?

Hursomhelst så gjordes en prisjustering vid ingången av året och Västernorrland gick från att ha förhållandevis dyra månadskort till att ligga i mittensskiktet i landet. Under våren lanserades en ny produkt, Flex 10/30, som är framtagen för att tilltala den kundgrupp som efter pandemin kanske arbetar ett par dagar i veckan hemifrån. Den innehåller 10 st. 24-timmarsbiljetter som man kan använda när man vill inom 30 dagar. Jag tror de satsningarna har fallit väl ut och det ska bli spännande att följa den långsiktiga trenden i höst. En utvärdering av flexbiljetten kommer göras senare under hösten.

En förstärkning av marknad/kommunikationsenheten resursmässigt har genomförts under andra tertialen. Direktionen har därmed tydligt prioriterat upp arbetet med att öka intäkterna och marknadsaktiviteterna.

Ett förslag till nytt trafikförsörjningsprogram har tagits fram under året och kan förhoppningsvis antas i närtid. Utmaningar finns när det gäller behov av kompetens för att klara framtidens stora uppdrag med ny upphandling och bränslebyte och direktionen kommer under hösten behöva besluta om en plan för att långsiktigt säkra myndighetens behov av kompetens.

Det arbete som alla på myndigheten gör är ett viktigt bidrag i ambitionerna att öka det kollektiva resandet i Västernorrland, ett stort tack för allas insatser.

Häggsjö 28 september 2022

Henrik Sendelbach

Ordförande

Förbundsdirktionen Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

# Förvaltningsberättelse

## Vårt uppdrag

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län bildades av länets sju kommuner och Region Västernorrland 2012 med ansvar för den regionala kollektivtrafiken enligt Lag om Kollektivtrafik (SFS 2010:1065) och EU kollektivtrafikförordning (EG 1370/2007)

Kommunalförbundet uppdrag och arbetsformer beslutas av medlemmarna i styrdokumentet *Förbundsordning för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län*, *Samarbetsavtal för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län*, *Reglemente för förbundsdirektionen samt Reglemente för revisorerna*.

Kommunalförbundet leds av en förbundsdirektion som består av 9 ordinarie ledamöter.

Förbundsdirektionen fastställer vision och mål i ett regionalt trafikförsörjningsprogram samt beslutar om budget. Förbundsdirektionen beslutar om allmän trafikplikt inom länet.

Direktionen ansvarar även för att:

- efter överenskommelse med Region Västernorrland eller en kommun i länet upphandla persontransport- och samordningstjänster för sådana transportändamål som kommunerna eller regionen ska tillgodose samt samordna sådana transporttjänster,
- verka för att den regionala kollektivtrafiken är tillgänglig för alla resenärsgupper samt
- verka för en tillfredsställande taxiförsörjning i länet

I dialog med kommunalförbundets medlemmar definieras behovet av kollektivtrafik och administrativa resurser i en treårig mål- och resursplan. Direktionen beslutar om budget för nästkommande år grundat på planens första år.

Den upphandlade samhällsfinansierade busstrafiken och särskilda persontrafiken i Västernorrland kommuniceras med varumärket Din Tur.

Kommunalförbundet är delägare av Norrtåg AB som upphandlar den regionala tågtrafiken. Övriga bolag i koncernen är Bussgods i Västernorrland AB och AB Transitio. Vilande bolag är Västernorrlands läns Trafik AB (VLTAB).



## Årets åtta första månader

- Den 9 februari 2022 togs de flesta rekommendationer och restriktioner gällande covid-19 bort. Då restriktionerna avvecklades öppnades framdörrarna i bussarna successivt med start den 14 februari och biljettförsäljningen ombord återupptogs den 14 mars.
- Efter att rekommendationerna om hemarbete upphört har myndigheten öppnat upp kontorslokalen i Kramfors. Fortsatt gäller ett så kallat hybridarbete med både kontorsdagar och distansarbete.
- Under de första månaderna 2022 har Norrtåg AB genomfört förhandlingar påkallade av tågoperatören Vy Tåg med anledning av stort intäktsstapp kopplat till covid-19. Parterna har förhandlat fram ett tilläggsavtal där Norrtåg AB tar över biljettintäkterna och betalar produktionsersättning till VY Tåg. Det nya avtalet började gälla från 1 juni 2022.
- Projektet Snowracer för nytt gemensamt betalsystem med övriga kollektivtrafikaktörer i norra Sverige har fortsatt enligt plan med vissa förseningar. Under perioden har upphandling av ny resenärsapplikation genomförts där flera anbud inkommit. Efter utvärdering levererades tilldelningsbeslutet under mars månad till det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet. Tilldelningsbeslutet överklagades men dom föll till projektets fördel. Arbete med upprättande av en gemensam förvaltning för omhändertagande och vidare utveckling av projektets resultat pågår.
- Myndigheten har arbetat med hållplatsutrop och elbussar i Sundsvall vilket är optioner i gällande trafikavtal.
- Biljettkontroller – Efter att restriktionerna gällande covid-19 upphört och resandet tilltagit har arbetet med biljettkontroller återupptagits. Det har med utgångspunkt i Sundsvall och Örnsköldsvik genomförts cirka 9000 biljettkontroller och 1 procent av dessa har resulterat i utfärdande av tilläggsavgift. Arbetet med biljettkontroller ska utvärderas innan årets slut.
- Genom att delta i olika samverkansforum har myndigheten aktivt bevakat utvecklingen i omvärlden.
- Med anledning av kriget i Ukraina var resande för ukrainska flyktingar gratis under mars månad. Myndigheten har genom samverkan bevakat utvecklingen av flyktingströmmar till länet för att avgöra om det fått påverkan på behovet av trafik, vilket det hittills inte fått.
- Priser på drivmedel har ökat till följd av kriget i Ukraina vilket lett till kostnadsökningar och ersättningsdiskussioner med trafikbolagen.
- En helt ny reseprodukt Flex 10/30 har tagits fram och lanserades i slutet av mars. Flex 10/30 är framtagen för resenärer som har behov att resa med bussen ibland. Biljetten omfattar länsgiltighet och inom tätorterna Örnsköldsvik, Sundsvall och Sollefteå.
- 27 april tecknades ett samverkansavtal med SJ med innebörden att ett av SJs morgontåg stannar vid Njurundabommen för vidare passagerartransport till Sundsvall. Din Turs periodbiljetter är genom avtalet giltiga på resan.
- Det har genomförts ett projekt för att revidera myndighetens styrdokument. Styrgruppen har bestått av länets kommunstyrelseordförande och regionstyrelsens ordförande. Styrgruppen har genomfört 12 möten och 2022-05-05 beslutade styrgruppen att överlämna förslaget till ny förbundsordning till förbundsdirektionen för beredning och därefter utskick till respektive medlem för godkännande. Ärendet behandlades av förbundsdirektionen 2022-05-20 och sändes till respektive medlem 2022-05-24.
- Under året har arbete pågått med ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram. Processen inleddes i november 2021 och har drivits av Din Tur men involverat många olika organisationer och personer. En stor mängd dialoger, workshops och samråd har genomförts fram till juni 2022. 15 augusti skickades trafikförsörjningsprogrammet ut på remiss med svarstid till och med 15 november.

## ***Omvärldsanalys och förväntad utveckling***

Världsläget gör det svårare än någonsin att förutspå kollektivtrafikens utveckling. De förändringar som pandemin medfört på resmönster och beteenden är ännu inte fullt utredda men att resmönster och resbehov kommer att se något annorlunda ut än innan pandemin står klart. En trend som börjat framträda är att arbetspendlingen minskar liksom affärsresandet medan de privata sällanresorna ökar. Under 2022 går det att se en återhämtning jämfört med 2021 men den är något mindre än förväntat. Återhämtning varierar också där vissa tåglinjer haft en mer positiv utveckling medan många busslinjer haft en sämre utveckling.

Kriget i Ukraina påverkar hela världsekonomin och slår hårt på samhällsekonomin i stort med ökande priser som leder till hög inflation. Detta leder i sin tur till höjda räntor och ett förväntat mindre handlingsutrymme för många privatpersoner. För oss som trafikhuvudman innebär utvecklingen kraftiga indexhöjningar vilket ökar kostnaderna. Dessa kostnadsökningar slår dock även på privatbilismen vilket skulle kunna gynna det kollektiva resandet. Totalt sett förväntas dock nettokostnaden i kollektivtrafiken att öka vilket drabbar kommunalförbundets medlemmar i form av ökade medlemsbidrag.

Just nu ser det ut som att det höga kostnadsläget kommer att bestå en längre tid framöver. Staten har de senaste åren till viss del ersatt kollektivtrafiken för dess ökade kostnader under pandemin men det är oklart om och i vilken omfattning som kollektivtrafiken kan komma att kompenseras för de kostnadsökningar som krig och energibrist medför.

Inför tidtabellskiftet i december så planeras inga större förändringar i trafik, fordon eller teknik att genomföras. Arbetet med att Resandeförändringen förväntas därför bli marginell. Återhämtningen till 95 procent jämfört med 2019 står kvar men kan bli tuff att uppnå. För att återuppnå det resande som var innan pandemin så kommer det troligen att krävas att helt nya resenärer börja åka kollektivt då antal resor per person fortsatt förväntas bli något lägre än innan pandemin.

Just nu så är såväl det nya trafikförsörjningsprogrammet som förslaget till ny förbundsordning ute på remiss. När dessa antas så kommer det att innebära att förvaltningen behöver anpassa både löpande verksamhet, långsiktig planering och uppföljning. Detta kommer att vara ett fokus nu i den verksamhetsplanering som inom kort påbörjas.

## Medarbetare

### Hälsa och sjukfrånvaro

Vid rapporteringen per april redovisas endast den totala sjukfrånvaron.

Sjukfrånvaro (%)	2022 per augusti	2021	2020	2019	2018
<b>Total sjukfrånvaro</b>	5,0	4,1	4,9	3,6	4,8

### Löne- och medarbetarsamtal

Kollektivtrafikmyndigheten tillämpar individuell lönesättning. Med anledning av att det centrala löneavtalet, som blev klart i slutet av 2020, sträcker sig fram t.o.m. 2024-03-31, var förutsättningarna inför årets löneöversyn kända. Löneöversynsprocessen startade därför upp i tid så att de nya lönerna kunde betalas ut under april månad. Alla medarbetare har erbjudits lönesamtal vilka genomfördes under våren och medarbetarsamtal utförs under hösten 2022.

### Systematiskt arbetsmiljöarbete

Syftet med det systematiska arbetsmiljöarbetet är att främja hälsa, förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och se till att arbetsmiljön är god.

Handlingsplaner för arbetsplatsen i Kramfors och Din Tur Kundcenter har utarbetats och följs upp kontinuerligt på skyddskommittémöten.

### Jämställdhet och mångfald

Av de 44 tillsvidareanställda är 44 procent kvinnor och 56 procent män i Kramfors, på Din Tur Kundcenter är 68 procent kvinnor och 32 procent män. Av visstidsanställda är det en könsfördelning på 57 procent kvinnor och 43 procent män. Vid rekryteringar eftersträvas jämlikhet och mångfald.

Inom myndigheten är fler kvinnor än män anställda. I ledningsgruppen är fördelningen två män och en kvinna.

### Personalstruktur

Tabellen visar tillsvidare- och visstidsanställda per augusti respektive år

Antal	2022	2021	2020	2019
<b>Kvinnor</b>	30	33	36	40
varav tillsvidareanställda	26	29	33	37
<b>Män</b>	21	22	23	22
varav tillsvidareanställda	18	20	19	18
<b>Summa</b>	51	55	59	64
varav tillsvidareanställda	44	49	52	55

## God ekonomisk hushållning

Kommunallagen och den kommunala redovisningslagen innehåller regler för kommunalförbundets styrning. Ett av kraven är att kommunalförbundet ska ha god ekonomisk hushållning. Det kravet har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart en budget i balans, utan innefattar även ett krav på att resurserna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. De delmål som är särskilt betydelsefulla och ska ha uppnått godkänd nivå för att vi ska kunna redovisa att vi uppnått god ekonomisk hushållning är

- Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet
- Minskad negativ miljöpåverkan
- Resurseffektiv kollektivtrafik

Genom delårsbokslut och årsredovisning följs utvecklingen kontinuerligt upp för såväl verksamhet som ekonomi. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning beslutades i och med att *Budget 2022* antogs av förbundsdirektionen.

### Metod

Målen ska utvärderas utifrån graden av uppfyllande. Indikatorerna ska vara utformade så att de ger svar på uppfyllande av verksamhetsmål och finansiellt mål som sammanfattningsvis ger underlag för måluppfyllnad.

Definition av måluppfyllnad:

- ↑ = mål uppfylls
- ➔ = mål uppfylls med vissa brister
- ↓ = mål uppfylls ej

## Vision och mål

Visionen för kommunalförbundet är den regionalt gemensamma vision som finns med i den regionala utvecklingsstrategin *En hållbar och innovativ kollektivtrafik som inkluderar hela Västernorrland med resenären i fokus*.

De strategimål som anges i den regionala utvecklingsstrategin innebär sammanfattningsvis att Västernorrland ska ha positiv befolkningstillväxt, ökad tillgänglighet och stärkt innovationsförmåga.

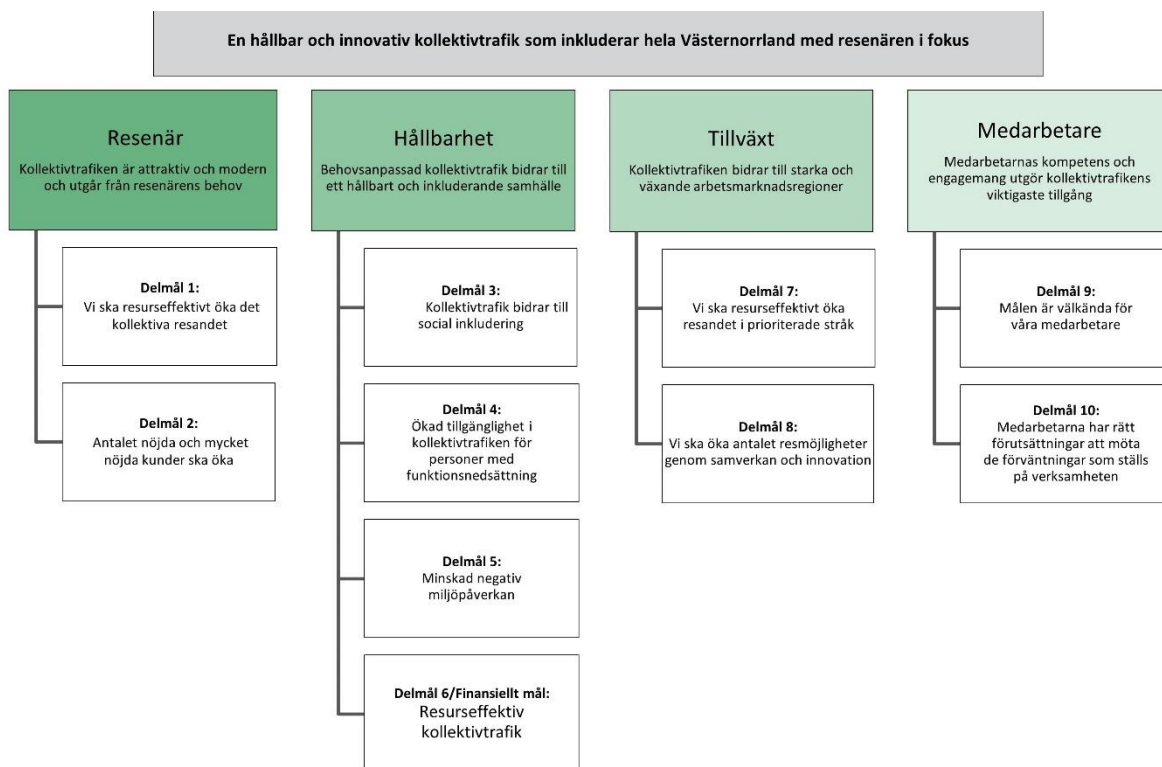
Kollektivtrafiken är en förutsättning för att uppnå ett funktionellt och attraktivt län. Kollektivtrafiken skapar möjligheter för invånarna att kunna arbeta och studera utanför boendeorten. Det leder till en bättre matchad arbetsmarknad och bättre förutsättningar för individer och organisationer att utvecklas i regionen. Dessutom skapar kollektivtrafiken möjligheter för en rik och aktiv fritid.

### Övergripande målområden

Utifrån vision och strategimål i den regionala utvecklingsstrategin har fyra övergripande målområden för länets kollektivtrafik arbetats fram: *Resenär, Hållbarhet, Tillväxt och Medarbetare*. Inom varje målområde finns ett övergripande mål som anger ett önskat tillstånd 2030.

Kollektivtrafiken i Västernorrland ska utgå från resenärens behov, bidra till ett hållbart och inkluderande samhälle med starka arbetsmarknadsregioner. För att åstadkomma det krävs att kompetenta och engagerade medarbetare får rätt förutsättningar att verka.

Tio delmål konkretiserar de övergripande målen. Kopplat till varje delmål har strategiskt viktiga åtgärder identifierats för att de övergripande målen ska uppnås till 2030. Delmålen följs upp årligen. Delmålet om resurseffektiv kollektivtrafik utgör även kommunalförbundets finansiella mål.



**Bild 1:** Målbild för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län enligt Dir 17-16 *Mål för Kollektivtrafikmyndigheten 2030*

## Delmål: Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet

	Årsprognos T1		
<b>Måluppfyllnad</b>	↓		
<b>Analys</b>			
Bedömningen är att målet inte uppnås. Den resandeåterhämtning som skett sedan pandemin klingade av i våras har varit långsammare än förväntat och har just nu avtagit. Jämfört med 2019 så har de senaste månaderna legat 15-20 % lägre. Tågtrafiken har generellt haft en något bättre återhämtning och då främst i kuststråket.			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall augusti 2022	Utfall augusti 2021	Utfall augusti 2020	Målvärde 2022	Utfall 2022
Antalet påbörjade kollektivtrafikresor med den upphandlade kollektivtrafiken i förhållande till föregående år (exl. skolkort). Förändring i %	4 671 962	3 359 619	4 222 782	+20%	+28%
Andelen som instämmer i påståendet "Avgångs-tiderna passar mina behov" (%) <sup>1</sup> <i>Nationellt snitt</i> <sup>2</sup> .	56/31 67/50	59/33 68/53	59/33 68/53	61/35	55/31

<sup>1</sup> Utfallet xx /yy på indikatorerna beskriver (xx=antal procent av resenärer(kunder) / yy antal procent av allmänheten.

<sup>2</sup> Nationellt snitt är medelvärdet i Kollbars nationella undersökning av alla medverkande aktörer inom kollektivtrafikområdet.

Hitta information: Andelen som instämmer i påståendet "Det är enkelt att få information om resan (avgångstider, biljettpriser mm) (%) <i>Nationellt snitt</i>	70/67 77/77	73/70 78/78	65/63 77/77	68/65	70/70
Enkelhet: Andelen som instämmer i påståendet "Det är enkelt att resa med Din Tur" (%) <i>Nationellt snitt</i>	68/42 74/59	70/46 77/62	67/45 75/62	70/48	68/43 75/60
Trygghet: Andelen som instämmer i påståendet "Det känns tryggt att resa med Din Tur" (%) <i>Nationellt snitt</i>	68/57 68/62	63/56 63/59	71/60	71/60	65/56 63/59

### Delmål: Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad	↓		
<b>Analys:</b>			
Bedömningen är att målet inte uppnås. Utfallet 2022 är lägre än 2021 och har en bit kvar upp till nationellt snitt och angivna riktvärden.			

Indikatorer för att följa upp målet <sup>3</sup>	Utfall augusti 2022	Utfall augusti 2021	Utfall augusti 2020	Målvärde 2022	Utfall 2021
Nöjdhet med bolaget (andelen av svarande som är nöjda med Din Tur) (%) <i>Nationellt snitt</i>	56/39 59/52	58/43 61/53	56/44 62/54	58/46	57/41 60/52
Nöjdhet med senaste resan (andelen av svarande som är nöjda med sin senaste resa med Din Tur) (%) <i>Nationellt snitt</i>	74/76 77/77	76/77 77/77	78/78 81/80	79/78	78/77
NPS (Net Promoter Score dvs andel som skulle rekommendera vänner och bekanta att resa med Din Tur) Kunder/allmänhet (%) <i>Nationellt snitt</i>	-16/-47 -4/-22	-15/43 -1/-21	28/19	30/20	28/18

<sup>3</sup> Utfallet xx/yy på indikatorerna beskriver (xx = antal procent av resenärer/yy = antal procent av allmänheten)

## Delmål: Kollektivtrafik bidrar till social inkludering

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad	➔		
<p><b>Analys:</b></p> <p>Bedömningen är att målet uppfylls med vissa brister. Indikatorerna som avser köp av biljetter och kort ligger fortsatt under riktvärdet. Statistik för användare i Din Tur-app har inte leverantören kunnat tillhandahålla, dock har utvecklingen varit positiv vid senaste mättillfällen.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet <sup>4</sup>	Utfall augusti 2022	Utfall augusti 2021	Utfall augusti 2020	Riktvärde 2022	Utfall 2021
Antalet användare av Din Tur-app <i>Genomsnitt/mån t o m april</i>		226 456 28 307	29 105	30 000	31 336
Bemötande ombord: Andel som instämt i påståendet "Förarna och ombordpersonalen har ett trevligt bemötande" <i>Nationellt snitt</i>	73/73 74/74	65/71 69/71	66/65 75/72	70/70	65/67
Köpa biljetter och kort: Andel som instämmer i påståendet "Det är enkelt att köpa Din Turs biljetter och kort" <i>Nationellt snitt</i>	64/64 79/78	65/66 77/74	68/66 77/75	71/70	68/67 77/74

<sup>4</sup> Utfallet xx/yy på indikatorerna beskriver (xx = antal procent av resenärer/yy = antal procent av allmänheten)

## Delmål: Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad	↓		
<p><b>Analys:</b> Bedömningen är att målet inte uppfylls. Länet har jämfört med de flesta andra län en sämre tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. En plan för att öka tillgängligheten är just nu ute på remiss med trafikförsörjningsprogrammet vilket på sikt bör leda till bättre utfall.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall augusti 2022	Utfall augusti 2021	Utfall augusti 2020	Riktvärde 2022	Utfall 2021
Bemötande kring service/information: Andel som instämt i påståendet ”Personalen på kundcenter/trafikupplysning har ett trevlig bemötande” <i>Nationellt snitt</i>	47/49 67/66	69/70 68/68	64/67 70/70	66/66	65/66 68/67
Information ombord: Andel som instämt i påståendet ”Jag får den information jag behöver ombord” <i>Nationellt snitt</i>	54/56 72/73	60/61 70/70	58/55 72/68	61/61	60/60 70/71
Information inför resan: Andel som instämmer i påståendet ”Det är enkelt att få information inför resan (avgångstider, biljettpriser mm)” <i>Nationellt snitt</i>	69/67 77/77	73/70 78/78	65/63 77/77	68/65	70/70 78/77

## Delmål: Minskad negativ miljöpåverkan

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad	→		
<p><b>Analys:</b> Bedömningen är att målet uppfylls med vissa brister. Energianvändning per produktionskilometer är något högre än riktvärde.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall augusti 2022	Utfall augusti 2021	Utfall augusti 2020	Riktvärde 2022	Utfall 2021
Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till det motoriserade resandet (%)	10	7	7	9	8
Mängden kväveoxider i linjelagd trafik per förbrukad kilowattimme (g/kWh) (FRIDA) <sup>5</sup>	1,0	1,1	1,25	1,28	1,0
Energianvändning per produktionskilometer i linjelagd trafik (kWh/km) (FRIDA)	3,3	3,1	3,3	3,0	3,3
Biodrivmedelsandel per produktionskilometer (%) (FRIDA)	99,0	98,7	98,7	99	99,5

<sup>5</sup> Statistik ur FRIDA avser kvartal.



## Delmål/Finansiellt mål: Resurseffektiv kollektivtrafik

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad	↓		
<p><b>Analys:</b> Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Kostnaderna ökar i och med index och antalet resenärer är inte tillbaka på den nivå som rådde innan pandemin.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall augusti 2022	Utfall augusti 2021	Utfall augusti 2020	Riktvärde 2022	Utfall 2021
Nettokostnad per resa (kr)	59,5	92,5	59,1	44	51,3
Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad <sup>6</sup> (%)	14	11,1	15,0	19,3	12,7
<i>varav landsbygdstrafik</i>	13	8,3	11,2	16,0	9,4
<i>varav tätortstrafik</i>	16	15,0	0,3	23,0	17,1
Antal kollektivtrafiklinjer med i genomsnitt färre än fem resenärer/tur <sup>7</sup>	19	30	25	24	25
Andel samordnade sjukresor (%)	45,66	15,43	37,76	45	19,01
Andel samordnade färdtjänstresor (%) <i>Totalt Västernorrland, exkl. Sundsvalls kommun</i>	49,86	33,60	45,86	50	39,92
Kostnad per produktionskilometer (SÄKO) (kr)	26,45	22,88	22,28	23,8	22,87

<sup>6</sup> Självfinansieringsgrad är andelen av trafikkostnader för tätort- och landsbygdstrafik, som täcks av externa biljettintäkter.

<sup>7</sup> Totala antal kollektivtrafiklinjer i Västernorrland län är 119 linjer.

## Delmål: Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad	↓		
<p><b>Analys:</b> Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Antalet resor i kollektivtrafiken är fortsatt lägre på grund av pandemin och de förändrade arbets- och rörelsemönster som pandemin medfört. Antalet resenärer har ökat mycket men det är fortsatt en bra bit kvar till målen.</p>			

Indikatorer att följa upp målet	Utfall augusti 2022	Utfall augusti 2021	Utfall augusti 2020	Riktvärde 2022	Utfall 2021
Antal resor i de prioriterade stråken	4 182 397	2 969 704	3 829 769	7 730 000	5 203 046
Landsbygdstrafik (50, 90, 120, 141, 142 191, 201, 611)	738 240	653 003	815 893	1 530 000	1 229 723
Tätortstrafik (Sundsvall O14/15)	2 565 114	1 988 893	2 527 645	4 680 000	3 425 069
Tätortstrafik (Örnsköldsvik O6)	609 916	393 126	577 743	1 080 000	761 427
Regional tågtrafik (Norrtåg alla produkter)	269 127	76 674	108 685	440 000	255 054

## Delmål: Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och innovation

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad	↓		
<p><b>Analys:</b> Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Viktiga faktorer för att nå måluppfyllnad är att en ökad biljettsamverkan kommer till. SJ ostkustbanan finns inte med som indikator men där har en enkeltur öppnats för Din Turs resenärer sträckan Njurundabommen – Sundsvall C genom biljettsamverkan under T2 2022.</p> <p>Antalet användare av Din Turs-app har ökat.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall augusti 2022	Utfall augusti 2021	Utfall augusti 2020	Riktvärde 2022	Utfall 2021
Utbudsförändring genom biljettsamverkan					
<i>SJ Mittbanan (antal dubbelturer/må-fre)</i>	-	-	0	2	0
<i>SJ Botniabanan (antal dubbelturer/må-fre)</i>	-	-	0	2	0
<i>X-trafik (antal dubbelturer tåg och buss /må-fre)</i>	-	-	25	25	22
Andel produkter som är digitaliserade <sup>8</sup> (%)	50	20	20	40	36
Antalet användare av Din Tur-app, genomsnitt/mån		226 456 28 307	29 105	30 000	31 336

<sup>8</sup> Produktutbud: reseprodukter grupperade i 12 grupper varav 6 är digitaliserade.

## Delmål: Målen är välkända för våra medarbetare

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad	↓		
<p><b>Analys:</b> Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Delmålet följs upp vid både medarbetarsamtal och medarbetarundersökning. Indikatorer för att följa upp delmålet saknar dock värde vid T2 då medarbetareundersökning genomförs hösten 2022. Baserat på vad som framkommit vid medarbetarsamtalen är bedömningen att målet inte kommer att uppfyllas. Ett arbete med att göra målen mer kända har startats upp. I maj genomfördes en personaldag i Kramfors med fokus målarbete.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall augusti 2022	Utfall augusti 2021	Utfall augusti 2020	Riktvärde 2022	Utfall 2021
Andelen medarbetare som upplever att målen genomsyrar hela myndigheten (%) <i>Benchmark<sup>9</sup></i>		-	-	65	-
Andelen medarbetare som upplever att de har mål kopplat till sitt arbete (%) <i>Benchmark myndigheter</i>		-	-	75	-

## Delmål: Medarbetarna har rätt förutsättningar att möta de förväntningar som ställs på verksamheten

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad	↓		
<p><b>Analys:</b> Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Indikator om medarbetarindex saknar värde vid T2 då medarbetareundersökning genomförs hösten 2022. Sjuktalet har ökat något jämfört med motsvarande period tidigare år. Viss förklaring är att vid återgång till arbetsplatser efter pandemin har man sett en ökad korttidsfrånvaro p.ga lättare smittspridning när fler träffas. För att främja medarbetarnas goda hälsa uppmuntras till friskvårdsaktiviteter och utnyttjandet av friskvårdstimmar har ökat i förhållande till 2021. Bland andelen medarbetare som utnyttjar friskvårdsbidraget syns däremot en minskning.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall augusti 2022	Utfall augusti 2021	Utfall augusti 2020	Riktvärde 2022	Utfall 2021
Medarbetarindex, hämtat ur medarbetarundersökning (MI) (%)	-	-	-	65	-
Sjuktalet (%)	5,0	4,1	4,9	3,5	4,3
Antalet friskvårdstimmar registrerade i Agda (h)	189	164	258	450	283
Andelen av medarbetare som utnyttjar friskvårdsbidrag (%)	32	45	50	60	45

<sup>9</sup> Benchmarking mäts i eNPS (Employee Net Promotor Score) som är ett mätverktyg som utvärderar alla branscher i Sverige

## Ekonomisk analys

### Inledande ord

Ett nytt ekonomisystem började användas under tertial 1 2021 och implementeringen har även fortgått under 2022 med att köpa vissa ekonomitjänster från kommunens Service Center ekonomi. Ytterligare implementeringar har fortlöpt under tertialet och förväntas slutföras till årsskiftet 2022 vilket kommer effektivisera ekonomistyrningsprocesserna ytterligare och därmed stärka ekonomistyrningen. Genom dessa implementeringar har det skapats utrymme att arbeta med att utveckla den ekonomiska uppföljningen, bokslutsarbetet samt de ekonomiska prognosverktygen för att möjliggöra en god ekonomisk hushållning. Införandet av det nya ekonomisystemet har till vissa delar försvårat jämförelsen i utfallet mot föregående år.

### Periodens resultat

Perioden januari till augusti visar att nettokostnaderna uppgår till 436,1 mnkr. Vid en jämförelse med budgeten för samma period är verksamhetens nettokostnader 33,1 mkr högre.

Många av kommunalförbundets intäkter och kostnader har delvis påverkas av covid-19 då restriktioner togs bort stegvis från början av februari till den första april. Det gäller bland annat biljettintäkter från resenärer, skolkortsintäkter och intäkter för resplusbiljetter. Vidare har krigsutbrottet i Ukraina haft en negativ kostnadsutveckling för främst drivmedel som främst påverkar de rörliga kostnaderna som ingår i indexkorgarnas värden. Det avser trafik kostnader med miljöincitament, förstärkningstrafik samt kostnader för sjukresor och färdtjänstresor.

Belopp, mnkr	Utfall Tertial 2 2022	Budget Tertial 2 2022	Budget- avvikelse	Avvikelse (%)
Verksamhetens intäkter	94,1	100,4	-6,2	-25,0
Verksamhetens kostnader	-529,4	-503,0	-26,4	-26,2
Avskrivningar och nedskrivningar	-0,9	-0,4	-0,5	7,8
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-436,1</b>	<b>-403,0</b>	<b>-33,1</b>	<b>-26,4</b>
Kommunala biljettsubventioner	56,2	100,5	-44,3	-63,9
Medlemsbidrag	379,9	302,4	77,5	-13,1
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>

\*I trafik kostnader ingår Norrtåg

Indexjusteringar utförs kvartalsvis i efterskott och efter junis indexförändringar har kostnadsökningarna börjat att slå igenom på resultatet under tertialet 2 och kommer att ha negativ påverkan resten av året. En positiv avvikelse mot budgeten har noterats för förstärkningstrafik och kompletteringstrafik. Därutöver har Norrtåg infört ett tilläggsavtal med en estimerad kostnad på 24 Mkr men som är justerad i prognosen. Tertial 2 visar Norrtåg en nettokostnad på cirka -2 mnkr.

Personalkostnaderna ligger under budget med cirka 2 mnkr och förvänts bli lägre än budget under resterande av året då flera personer lämnat organisationen och rekrytering av personal skett under hösten. De övriga kostnaderna ligger i nivå med budgeten och förväntas inte ge större avvikelser under året.

Vidare har de subventionerade intäkterna minskat med närmare 64% jämfört med budgeten för tertial 2 vilket motsvarar 44,3 mnkr. Den största anledningen till det beror dels på prissänkningar på periodkort som beslutades sent under 2021 och som det inte var budgeterat för och att resandet bara

har nått upp till 74% av återhämtningsgraden 85% mot jämförelseåret 2019 som budgetnivå byggt på. Sammantaget påverkar det utfallet, budgetavvikelsen och prognosen för helåret negativt. Myndighetens totala kostnad uppgår till 379,9 mnkr vilket är en ökning med 77,5 mnkr mot budget. Den totala kostnaden utgör medlemsbidraget som fördelas enligt kostnadsfördelningsmodellen. De ökade kostnaderna och lägre intäkterna har medfört en negativ likviditetspåverkan eftersom medlemsbidraget faktureras enligt budget. Det kommer medföra att en tilläggsdebitering till medlemmarna kommer behövas under hösten.

## Jämförelse med föregående år

Vid en jämförelse med samma period för 2021 så har nettokostnaderna ökat med 20,9 mnkr. Det beror främst på de ökade indexerade trafik kostnaderna inklusive Norrtåg. Noterbart är även att biljettsubventionerna minskat med 17,3 % till följd av biljettprijusteringar som gjordes inför verksamhetsåret 2022.

Belopp i mnkr	Utfall Tertial 2 2022	Utfall Tertial 2 2021	Förändring 2022-2021	Förändring (%)
Verksamhetens intäkter	94,1	84,3	9,8	11,6
Verksamhetens kostnader	-529,4	-498,9	-30,5	6,1
Avskrivningar	-0,9	-0,6	-0,3	42,7
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-436,1</b>	<b>-415,2</b>	<b>-20,9</b>	<b>5,0</b>
Kommunala biljettsubventioner	56,2	68,0	-11,8	-17,3
Medlemsbidrag	379,9	347,2	32,7	9,4
<b>Resultat T1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Balanskravet

Balanskravet innebär att kommunalförbundets intäkter ska överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett underskott mot balanskravet ska återställas inom de tre kommande budgetåren. Enligt balanskravet ska realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar avräknas mot balanskravet. Balanskravsutredningen visar att balanskravsresultatet för perioden är 0 mnkr. Eftersom kommunalförbundet finansieras av medlemmarna innebär det att såväl positiva som negativa resultat fördelas på medlemmarna i efterskott vid bokslutet och att balanskravet kommer att uppfyllas. I resultatet ingår inte några underskott/överskott från tidigare år som ska återföras. En avräkning för 2021 överskott med 21 mnkr kommer att regleras under året och då med hänsyn tagen till prognosen för helåret. En negativ prognos innebär att medlemsbidraget måste justeras med det förväntade under och avräknas 2021 års överskott.

## Verksamhetens intäkter

Verksamhetens totala intäkter uppgår till 94,1 mnkr vilket är 6,3 mnkr lägre än budget, motsvarande 6,2 procent. Något lägre biljettintäkter för tågtrafik, tåghyra och att bidrag från Trafikverket ännu inte tilldelats myndigheten, har medfört en negativ påverkan mot budgeten.

Verksamhetens intäkter, mnkr	Utfall Tertiäl 2 2022	Budget Tertiäl 2 2022	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall Tertiäl 2 2021	Förändring 2022-2021	Förändring (%)
Biljettintäkter busstrafik	52,9	53,1	-0,2	-0,4	34,6	18,3	53,0
Intäkter skolkort	9,5	10,1	-0,6	-6,2	7,9	1,6	20,1
Intäkter tågtrafik	2,8	4,6	-1,8	-39,5	1,1	1,7	152,8
Bidrag, Samverkande system	2,4	1,8	0,6	31,6	2,3	0,0	1,6
Tåghyra	20,7	21,8	-1,1	100,0	20,7	0,0	0,0
Vinst försälj mat anl tillg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Statsbidrag	0,0	3,3	-3,3	100,0	0,0	0,0	0,0
Resplusintäkter	2,5	1,9	0,6	32,2	1,5	1,0	67,4
EU-bidrag projekt Koll 2020	0,0	0,0	0,0	100,0	0,4	-0,4	-100,0
Kundservice och anropsstyrtrafik	1,5	1,1	0,4	35,5	1,2	0,3	27,6
Reklam på buss	0,1	0,4	-0,3	-73,0	0,4	-0,3	-75,0
Bussgodstänkter	0,2	0,3	-0,1	-41,7	0,2	0,0	-6,5
Färdtjänsthandläggning	0,7	0,7	0,0	-3,2	0,7	0,0	-2,6
Färdtjänstsamordning	0,0	0,4	-0,4	-100,0	0,3	-0,3	-100,0
Persontransporter	0,5	0,5	-0,1	-10,9	0,3	0,1	40,6
Avgift för kortämne	0,1	0,4	-0,2	-62,9	0,1	0,1	61,3
Tilläggsavgift biljettkontroll	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	-100,0
Övriga intäkter	0,4	0,0	0,4	100,0	12,7	-12,3	-97,2
<b>Summa</b>	<b>94,1</b>	<b>100,4</b>	<b>-6,3</b>	<b>-6,2</b>	<b>84,4</b>	<b>9,8</b>	<b>11,6</b>

## Biljettintäkter för linjelagd busstrafik

Biljettintäkter från linjelagd busstrafik fördelas efter den sträcka som resenären åker, till den medlem som finansierar linjen. För busslinjer som berör flera medlemmar fördelas intäkten utifrån vilken medlem som finansierar den aktuella linjen, eller hur lång sträcka resenären har färdats inom respektive medlems sträcka.

Vid en jämförelse mot budgeten är förändringen 0,2 mnkr lägre intäkter till följd av en återhämtning efter pandemin. Störst effekt kan noteras i Sundsvall och Timrå.

Biljettintäkter per medlem (mnkr)	Utfall tertiäl 2 2022	Budget tertiäl 2 2022	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall tertiäl 2 2021	Förändring 2022-2021	Förändring (%)
Härnösand	0,6	0,5	0,1	10,0%	0,3	0,3	95,5%
Kramfors	0,8	0,9	0,0	-3,0%	0,5	0,3	65,1%
Sollefteå	1,3	1,5	-0,2	-10,7%	0,7	0,6	90,0%
Sundsvall	30,5	29,0	1,5	5,0%	20,5	9,9	48,4%
Timrå	2,7	1,9	0,9	46,1%	2,0	0,7	35,4%
Ånge	0,2	0,2	0,0	-3,1%	0,1	0,1	82,4%
Örnsköldsvik	6,5	8,3	-1,7	-21,0%	4,3	2,2	50,2%
Region Västernorrland	10,3	10,9	-0,6	-5,9%	6,1	4,2	68,1%
<b>Summa intäkter</b>	<b>52,9</b>	<b>53,1</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,4%</b>	<b>34,6</b>	<b>18,3</b>	<b>52,9%</b>

## Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader uppgår till 527,3 mnkr och budget till 499,8 mnkr, vilket innebär högre kostnader än budget motsvarande 27,5 mnkr.

Verksamhetens kostnader (mnkr)	Utfall 2022 T2	Budget 2022 T2	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall 2021 T2	Förändring 2022-2021	Förändring (%)
Linjelagd busstrafik, exkl avskrivning	-340,7	-314,7	-25,9	8%	-314,9	-25,8	8%
Särskild persontrafik inkl miljöincitament	-76,8	-71,8	-4,9	7%	-71,9	-4,9	7%
Tågtrafik inkl biljettgiltighet	-45,6	-44,1	-1,5	3%	-47,1	1,5	-3%
Fordonshyra	-19,4	-21,8	2,4	-11%	-20,7	1,3	-6%
Administrativa kostnader	-35,7	-40,0	4,3	-11%	-38,1	2,4	-6%
Bankkostnad inkl försäljningsprovision	-3,3	-1,9	-1,4	76%	-1,9	-1,4	76%
Stationsavgifter	-1,5	-1,4	-0,1	11%	-0,4	-1,1	253%
Biljettsamverkan Xtrafik	-2,7	-2,1	-0,5	24%	-2,7	0,0	0%
Kompletteringstrafik	-0,9	-1,5	0,6	-38%	-0,9	0,0	-5%
Realtid, drift och underhåll	-0,7	-0,4	-0,3	86%	-0,5	-0,28	62%
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-527,3</b>	<b>-499,8</b>	<b>-27,5</b>	<b>6%</b>	<b>-499,1</b>	<b>-28,2</b>	<b>6%</b>

### Linjelagd busstrafik

De totala kostnaderna för linjelagd busstrafik uppgår till 340,7 mnkr till och med augusti och är högre än budget om 25,6 mnkr. De indexerade kostnaderna ingår under linjelagd trafik och avviker negativt med 36,7 mnkr och grundtrafikavtalen och positivt med 8,2 mnkr mot budget. På grund av covid-19 pandemin så har det gjorts avtalsförändringar, där avtalsformen har ändrats från incitamentsavtal till produktionsavtal. Det har även inneburit ett kraftigt minskat trafikutbud främst i Nobina Sveriges AB trafikavtalsområden på grund av besparingskrav från medlemmar.

Från och med 2021-01-01 har reseincitamentsavtalen övergått till rena produktionsavtal, baserat på aktuell trafikbeställning. Ett incitamentsavtal har en fast och en rörlig del där den rörliga delen påverkas av antal resande. Effekterna av pandemin påverkade under tertiåret antal resande negativt men då restriktionerna släppts har resandet ökat.

Miljöincitamentet, som baseras på i hur stor andel av drivmedel som körs på förnyelsebara drivmedel, har ökat med 0,7 mnkr jämfört med budget.

Förstärkningstrafik avser sådan trafik som utförs för att möta tillkommande behov inom tidtabellslagd trafik inom Trafikuppdraget. Förstärkningstrafiken syftar till att få med alla kunder och kan utföras tillfälligt eller mer långsiktigt samt på hel linje eller del av linje. Förstärkningstrafik förekommer både i form av oplanerad förstärkningstrafik och av planerad förstärkningstrafik. Planerad förstärkningstrafik kan uppstå vid trafikomläggning till följd av ombyggnad av vägnät. Kostnaden för förstärkningstrafiken är 2,6 mnkr lägre än budget. Behovet av förstärkningstrafik som följd av covid-19 har minskat kraftigt då restriktionerna togs bort.

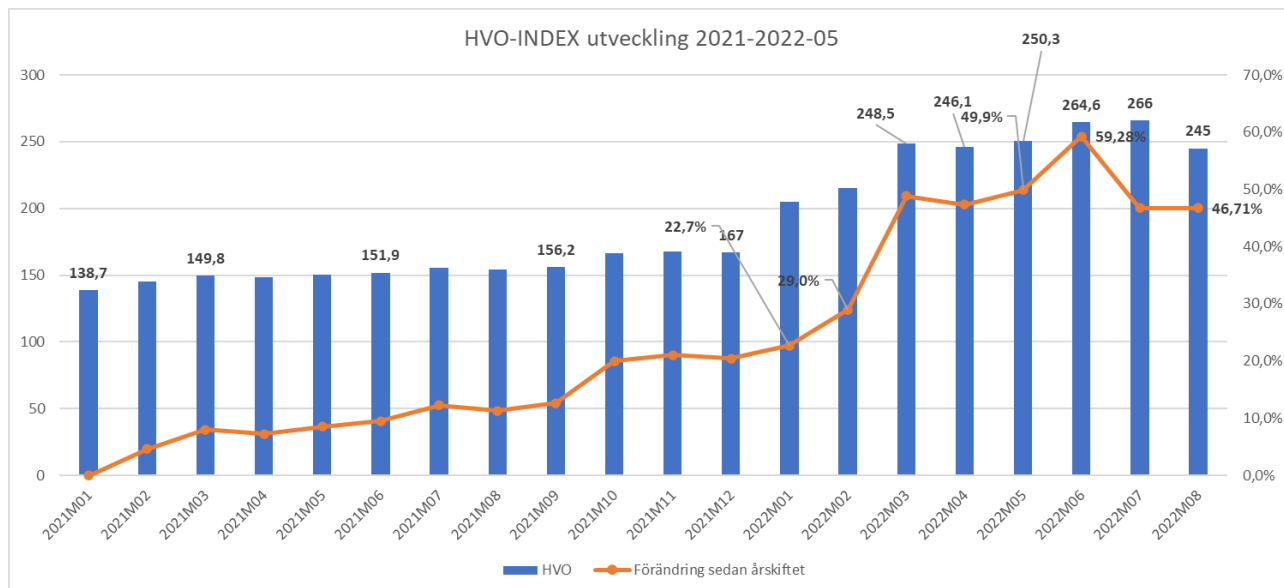
Förutom förändring av trafikavtal, är avvikelserna av index jämfört med föregående år 25,8 mnkr högre än budget. Indexkorgarna påverkas till stor del av priset på HVO 100 som är beroende av den stora prisökningen på råolja och vegetabiliska oljor, främst till följd av kriget i Ukraina. Bara HVO-index har ökat med 47% sedan januari hela 65% sedan augusti förra året.

Avtalade trafikknaster (mnkr)	Utfall 2022 T2	Budget 2022 T2	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)
Avtalade Trafikkostnad	-255,2	-253,2	-2,0	1%
Indexerade trafikknaster	-83,5	-57,7	-25,8	55%
Miljöincitament	-1,2	-0,5	-0,7	1,6
Förstärkningstrafik	-0,7	-3,3	2,6	-0,6
<b>Summa</b>	<b>-340,7</b>	<b>-314,7</b>	<b>-26,0</b>	<b>8,2%</b>

## Index

Trafikavtalen, vilka utgör majoriteten av myndighetens bruttoknaster, justeras årligen utifrån en avtalad indexmodell. De indexrelaterade trafikknasterna har under 2022 ökat kraftigt, bland annat HVO index men även Stibor ränta och KPI som ingår i de flesta av indexkorgarna. Utfallet av indexökningarna under tertialet har haft en större ekonomisk påverkan eftersom indexkorgarna regleras retroaktivt kvartalsvis. Kostnadsökningarna avseende index inräknade i prognosen och redogörs i sin helhet i prognosavsnittet.

Störst ökning har HVO-index haft och därmed påverkat indexkorgarna mest. Tabellen nedan visar Indexutvecklingen sedan januari 2021 och den procentuella ökningen sedan årsskiftet 2021 för 2021 samt årsskiftet 2022. Under tertialet har index ökat med 46% sedan årsskiftet och 57% sedan 1 år tillbaka.





## Särskild persontrafik

Kostnaden för den särskilda persontrafiken uppgår till 76,8 mnkr per tertial 2 och budgeten motsvarande period uppgår till 71,8 mnkr vilket medför en avvikelse om 7 procent. Indexjusteringen från juni månad medförde en ökning på i snitt 20 procent vilket i jämförelse mot budgeterade 4 procent genererar en avsevärd kostnadsökning för medlemmarna. Pandemins restriktioner om samåkning har tagits bort och ökad samordning medför högre besparing. Resandeutvecklingen totalt är på uppgång men har en lägre nivå än innan pandemin.

Budgetavvikelsen för Region Västernorrlands sjukresor är 6 procent vilket motsvarar 2,7 mnkr högre kostnader i förhållande till budget. Kostnaden för sjukresor per tertial 2 uppgår till 47,8 mnkr vilket medför en minskad kostnad med 6,8 mnkr i jämförelse med föregående år. Antalet sjukresor per tertial 2 har minskat med 12 374 till 80 745. Andelen samordnade resor har ökat till 45,7 procent jämfört med 15,4 procent samma period föregående år. Efter att den tidigare rabatterade egenavgiften för personer med färdtjänstillstånd togs bort visar utfallet för perioden att antalet korta resor fortsätter att minska tydligt och att snittlängden på resorna ökar. Förändringen redovisar även ökade intäkter för egenavgifter samt en högre andel resor med frikort.

Den totala kostnaden för Ånge kommun under andra tertialet uppgår till 3,5 mnkr och i jämförelse mot budget visar budgetavvikelsen på 1,1 mnkr, motsvarande 48 procent. Jämfört med samma period föregående år är kostnaden 1,7 mnkr högre och antalet resor har ökat med 28 procent till 5 528. Indexökningen från juni i den anropsstyrda trafiken i Ånge kommun är 35,6 procent jämfört mot budgeterade 4 procent.

För Timrå kommun är kostnaden 0,7 mnkr lägre än budgeterat, vilket motsvarar en avvikelse med 21 procent. Antalet resor per tertial 2 har i jämförelse med året innan ökat med 5 267 till 15 452 vilket bidrar till ökade kostnader med 0,8 mnkr.

Utfallet för Härnösands kommun uppgår till 2,9 mnkr och avvikelsen i förhållande till budget är 27 procent lägre kostnader. I jämförelse med samma period föregående år är resandeeökningen 41 procent vilket motsvarar 4 872 resor.

Kostnaden för Kramfors kommun per tertial 2 uppgår till 7,1 mnkr. I förhållande till budgeterade kostnader om 8,4 mnkr uppgår budgetavvikelsen till 1,3 mnkr i lägre kostnader. I jämförelse med föregående år är kostnaden 2,0 mnkr högre och resandet har ökat med 2 859 resor till 19 996.

I Örnsköldsviks kommun är budget och utfall i paritet. Kostnadsökningen är i jämförelse mellan perioderna 3,1 mnkr vilket motsvarar 57 procent. Det totala resandet har ökat med 48 procent till 28 660 resor per augusti.

Särskild persontrafik mnkr	Utfall Tertial 2 2022	Budget tertial 2 2022	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall Tertial 2 2021	Förändring 2022-2021	Förändring 2022-2021 (%)
Region Västernorrland	-47,8	-45,1	-2,7	6%	-54,6	6,8	-13%
Ånge kommun	-3,5	-2,4	-1,1	48%	-1,9	-1,7	90%
Sundsvalls kommun	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0,0	-100%
Timrå kommun	-2,7	-3,4	0,7	-21%	-1,9	-0,8	45%
Härnösands kommun	-2,9	-4,0	1,1	-27%	-2,3	-0,7	29%
Kramfors kommun	-7,1	-8,4	1,3	-15%	-5,1	-2,0	39%
Sollefteå kommun	-4,2	0,0	-4,2	100%	-0,7	-3,5	100%
Örnsköldsviks kommun	-8,4	-8,4	0,0	0%	-5,3	-3,1	57%
<b>Summa</b>	<b>-76,8</b>	<b>-71,8</b>	<b>-5,0</b>	<b>7%</b>	<b>-71,9</b>	<b>-4,9</b>	<b>6,8%</b>

### Förvaltningens nettokostnader

De administrativa nettokostnaderna uppgår till 35,7 mnkr vilket är 4,8 mnkr lägre än budget. Utfallet under tertial 2 har påverkats positivt av att flera tjänster inte tillsatts och att de övriga kostnaderna är lägre. Vakanser är nu tillsatta och tillkommande kostnader till hösten medför att en försiktig prognos på +2,5 mnkr mot budget lämnas.

### Verksamhetens nettokostnad fördelad per medlem

Nedan redovisas nettokostnad per medlem. I nettokostnaden exkluderas kommunernas intäkter för subventionerade produkter eftersom det är en intäkt för kommunalförbundet men tillika en kostnad hos respektive kommun med subventionerade produkter. Nettokostnaden uppgår till 436,1 Mkr och är 33,2 Mkr över de budgeterade nettokostnaderna.

Medlemmarnas nettokostnad (mnkr)	Utfall Tertial 2 2022	Budget tertial 2 2022	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall 2021 T2	Förändring 2022-2021	Förändring (%)
Region Västernorrland	-176,2	-167,4	-8,9	5,3%	-180,2	4,0	-2,2%
Ånge kommun	-9,3	-7,8	-1,5	19,0%	-7,2	-2,1	29,5%
Sundsvalls kommun	-106,3	-95,4	-10,9	11,4%	-104,3	-2,0	1,9%
Timrå kommun	-15,1	-15,7	0,6	-4,1%	-13,3	-1,7	12,9%
Härnösands kommun	-25,7	-27,5	1,8	-6,6%	-22,1	-3,6	16,1%
Kramfors kommun	-21,1	-21,0	-0,1	0,4%	-18,0	-3,1	17,0%
Sollefteå kommun	-16,4	-10,1	-6,4	63,2%	-11,2	-5,2	46,6%
Örnsköldsviks kommun	-66,1	-58,1	-8,0	13,7%	-59,0	-7,1	12,0%
<b>Summa</b>	<b>-436,1</b>	<b>-402,9</b>	<b>-33,2</b>	<b>8,2%</b>	<b>-415,4</b>	<b>-20,7</b>	<b>5,0%</b>

### Verksamhetens medlemsbidrag fördelad per medlem

Nedan redovisas medlemsbidrag per medlem. I medlemsbidragen exkluderas kommunernas intäkter för subventionerade produkter eftersom det är en intäkt för kommunalförbundet men tillika en kostnad hos respektive kommun med subventionerade produkter. Nettokostnaden uppgår till 379,9,1 Mkr och är 77,5 Mkr över de budgeterade medlemsbidragen.

Medlemsbidrag (mnkr)	Utfall 2021 T2	Budget tertial 2 2022	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall 2021 T2	Förändring 2022-2021	Förändring (%)
Region Västernorrland	174,2	163,3	10,9	6,7%	177,4	-3,2	-1,8%
Ånge kommun	9,3	7,8	1,5	19,0%	7,2	2,1	29,5%
Sundsvalls kommun	86,0	49,3	36,7	74,5%	77,0	9,0	11,7%
Timrå kommun	15,1	15,7	-0,6	-4,1%	13,3	1,8	13,3%
Härnösands kommun	8,9	4,5	4,3	-94,8%	6,0	2,9	47,7%
Kramfors kommun	21,1	21,0	0,1	0,4%	18,0	3,1	17,0%
Sollefteå kommun	16,4	10,1	6,4	63,2%	11,2	5,2	46,6%
Örnsköldsviks kommun	48,9	30,7	18,2	59,4%	37,3	11,6	31,1%
<b>Summa</b>	<b>379,9</b>	<b>302,4</b>	<b>77,5</b>	<b>25,6%</b>	<b>347,4</b>	<b>32,5</b>	<b>9,3%</b>

## Norrtåg

Driftkostnaderna för Norrtåg förväntades bli 24 mnkr högre än budget för helåret enligt det tilläggsavtal som presenterades i maj. Nu har Norrtåg justerat prognosen till cirka 8 mnkr högre än den ursprungliga budgeten för 2022 då intäkterna stigit mer än beräknat.

Sammanställning nettokostnad	Resultat 2022 T2	Budget 2022 T2	Budget- avvikelse	Budget- avvikelse (%)	Årsbudget 2022	Prognos helår 2022	Avvikelse Årsbudget- årsprognos
<b>Norrtåg</b>							
Intäkter	2 781 325	4 639 414	-1 858 090	-40%	6 959 122	4 171 987	-2 787 135
Fordonshyra	20 704 815	21 800 000	-1 095 185	-5%	32 700 000	31 057 223	-1 642 778
<b>S:a intäkter Norrtåg</b>	<b>23 486 140</b>	<b>26 439 414</b>	<b>-2 953 275</b>	<b>-11%</b>	<b>39 659 122</b>	<b>35 229 209</b>	<b>-4 429 912</b>
Kostnad Drift Norrtåg	-42 840 000	-39 476 667	-3 363 333	9%	-59 215 000	-67 260 000	-8 045 000
Kostnad Biljettgiltighet Norrtåg	-2 781 325	-4 639 415	1 858 090	-40%	-6 959 122	-6 959 122	0
Kostnad fordonshyra	-19 387 162	-21 800 000	2 412 838	-11%	-32 700 000	-29 080 743	3 619 257
<b>S:a kostnader Norrtåg</b>	<b>-65 008 487</b>	<b>-65 916 081</b>	<b>907 595</b>	<b>-1%</b>	<b>-98 874 122</b>	<b>-103 299 865</b>	<b>-4 425 743</b>
<b>S:a nettokostnader Norrtåg</b>	<b>-41 522 347</b>	<b>-39 476 667</b>	<b>-2 045 680</b>	<b>5%</b>	<b>-59 215 000</b>	<b>-68 070 656</b>	<b>-8 855 655</b>

## Prognos helår 2022

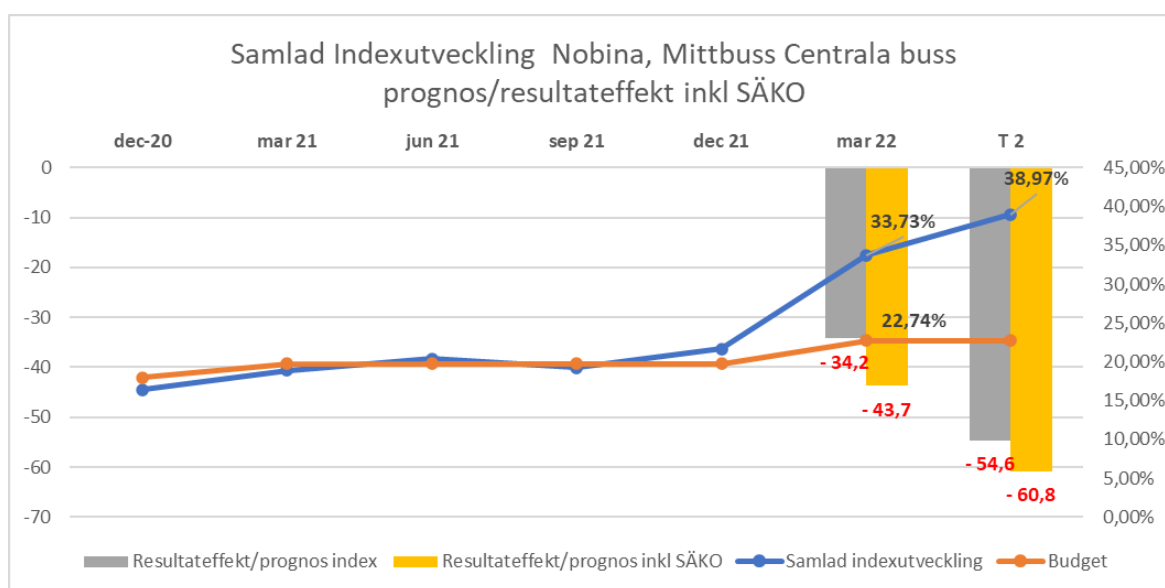
Prognosen för helåret drivs främst av kostnaderna avseende index, Norrtågs tilläggsbudget och förändrad prisbild som påverkar subventionerna. Biljettintäkterna exklusive subventioner har haft en positiv utveckling och överträffar även budget inom tätort. De subventionerade biljetterna visar kraftig avvikelse mot budgeten prismässigt och justeras därför ned ytterligare inför resterade del av året. Biljettsubventioner påverkar resultatet med 63,1 mnkr och justeras i medlemsdebiteringen innan årsskiftet. På samma sätt justeras de negativa nettokostnaderna om 57,4 mnkr genom en tilläggsdebitering.

Belopp i mnkr	Utfall Tertial 2 2022	Utfall Tertial 2 2021	Förändring 2022-2021	Förändring (%)	Årsbudget 2022	Årsprognos 2022	Prognos avvikelse
Verksamhetens intäkter	94,1	84,3	9,8	11,6	150,5	143,9	-6,6
Verksamhetens kostnader	-529,4	-498,9	-30,5	6,1	-754,3	-805,0	-50,7
Avskrivningar	-0,9	-0,6	-0,3	42,7	-0,6	-0,7	-0,1
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-436,1</b>	<b>-415,2</b>	<b>-20,9</b>	<b>5,0</b>	<b>-604,4</b>	<b>-661,8</b>	<b>-57,4</b>
Kommunala biljettsubventioner	56,2	68,0	-11,8	-17,3	150,8	87,6	-63,1
Medlemsbidrag	379,9	347,2	32,7	9,4	453,6	574,1	120,5
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Prognosen visar på en negativ nettokostnad i jämförelse ned årsbudgeten med 57,4 mnkr. Anledningen till det är dels tilläggsavtalet med Norrtåg som väntas ha en negativ effekt med 8 mnkr, lägre intäkter med 6,6 mnkr samt att de indexstyrda kostnaderna påverkar negativt med 54,6 mnkr och de indexstyrda kostnaderna för SÄKO står för drygt 6,2 mnkr. Som motvikt till det har minskade kostnader för förstärkning och kompletteringstrafik påverkat prognosen positivt med cirka 4,4 mnkr och för förvaltningskostnaderna med 2,5 mnkr. Det är den negativa utvecklingen av främst HVO men också andra delar i indexkorgen som bidragit till det förväntade utfallet. Sammantaget så har antagandet om att den negativa nivån kommer vara densamma under resterande delen av året.

Kriget i Ukraina har påverkat HVO-index mycket då drivmedelspriserna och priset på vegetabiliska oljor stigit med närmast 50 % efter årsskiftet och cirka 60 % sedan motsvarande period föregående år. Prognosen beräknas på den fastställda avtalskostnaden och förändringar av trafiken under perioden gånger indexkorgens sammanvägda index (se 38,97% nedan). Prognostiseringen är komplicerad och att förutspå utvecklingen genom tätare prognosintervaller och simuleringar är nödvändig.

I tabellen nedan ses utvecklingen av den sammanvägda indexkorgen de olika avtalen och diskrepansen mot budgeten samt det negativa utfallet mot budgeten. I mars är index fastställt men korrigeringen utförs först i juni och det som prognosen bygger på.



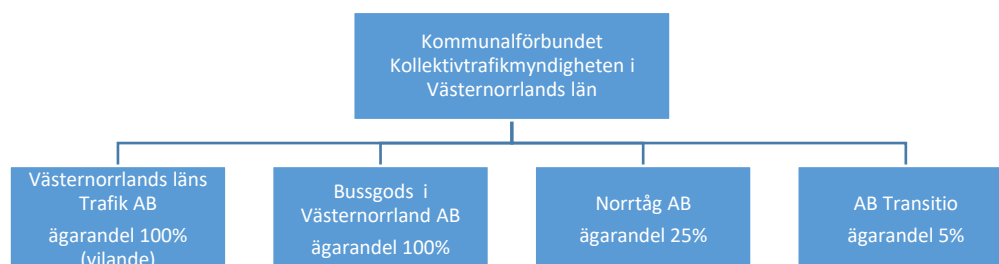
## Investeringsredovisning

Kommunalförbundets investeringsutrymme uppgår till 2,3 mnkr enligt budget. Det avser uppgradering av biljettmaskiner från 3G till 4G, konfigurering av realtidsskyltar och projektet för gemensamt betalsystem i Norrland kallat BOB. Utöver detta har det under perioden investerats i nya datorer på grund av nyanställningar. Bedömningen är att det kommer att vara förbrukat vid årets slut.

<b>Investeringar (kr)</b>	<b>Årsprognos</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Utfall T2</b>
Biljettmaskiner - Uppdatering till 4G	0,6	0,6	0
BOB Betalsystem Norrland	1,6	1,6	0,7
Konfigurering routrar Realtidsskyltar	0,1	0,1	0,1
Datorer	0,1	0,0	0,1
<b>Totalt</b>	<b>2,4</b>	<b>2,3</b>	<b>0,9</b>

## Sammanställd redovisning

Utöver kärnverksamheten har kommunalförbundet intressen i andra bolag som på något sätt bidrar till att utveckla länets kollektivtrafik. Nedan ges en kortfattad beskrivning av de bolag där ägarandelen uppgår till fem procent eller mer och ingår i den sammanställda redovisningen.



### Bussgods i Västernorrland AB

Bussgods i Västernorrland AB är från och med 2017 ett helägt dotterbolag. Verksamheten bedrivs i egen regi på tre godsterminaler. Bussgods har ett 40-tal in- och utlämningsställen i länet. Ett arbete med att bilda ett gemensamt bussgodsbolag med tre ägare Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland har pågått sedan 2017. Arbetet beräknades vara klart under 2019 med det nya gemensamma bolaget Bussgods i Norr AB. Under januari 2019 pausade Norrbotten den planerade fusionen av norrlandslänens bussgodsbolag för att göra en genomlysning av Bussgods Norrbotten AB på grund av negativt resultat 2018. I mitten av maj 2019 kom beskedet att Norrbotten kommer att avveckla sin bussgodsverksamhet den sista december 2021. De minskade godsflödena från Norrbotten mynnar ut i att alla bussgodsbolag i norrlandslänet tappar frakter och det medför att omsättning och resultat minskar.

Förbundsdirektionen har inlett en dialog med Västerbotten om en möjlig framtida lösning av godstransporter i Västernorrland.

### Norrtåg AB

Kommunalförbundet äger 25 procent av Norrtåg AB. Övriga ägare är Region Jämtland Härjedalen, Länstrafiken i Västerbotten AB och Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län. Norrtåg AB skall i enlighet med ägarnas uppdrag bedriva regional persontrafik med tåg. Kommunalförbundets andel av finansieringen är 34 procent baserat på kilometerproduktion och antal personkilometer i Västernorrland.

Från juni har Norrtåg ändrat avtalet från ett incitamentavtal till ett produktionsavtal med tågoperatören vilket medförde en tillägsbudget på 24 Mkr.

Norrtåg har tillsammans med RKM i de fyra nordligaste länen träffat ett nytt samverkansavtal med Trafikverket som börjar gälla from augusti 2021. I det nya samverkansavtalet ökar statens medfinansiering till Norrtågstrafiken från dagens 50 miljoner kronor per år till 90 miljoner, i syfte att säkerställa god tillgänglighet med tåg i norra Sverige.

#### Specifikation skuld ägare per 2022-08-31

Ägare	Ing balans	Trafikkostnad	driftsanslag tertial 1 och 2	driftsanslag tertial 3	Återbet av skuld	Utg balans
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland	-12 491	42 840	-55 547	-27 774		-52 972
Region Västerbotten	-10 075	35 752	-26 529	-23 403	0	-24 256
Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten	-9 004	26 147	-53 566	-16 644	5 724	-47 343
	-34 987	125 562	-163 049	-81 525	5 724	-148 275
Summa skuld ägare						-148 275

Norrtåg AB erhåller fakturor kvartalsvis avseende fordonshyresavtal från Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.

### **AB Transitio**

Kommunalförbundet äger 5 procent av AB Transitio tillsammans med 19 andra regioner och kollektivtrafikmyndigheter. Bolaget har som huvuduppgift att på olika sätt stödja aktieägare avseende frågor om upphandling och finansiering av spårfordon och reservdelar. Bolaget har tillika en uppgift avseende anskaffande, uthyrning, förvaltning och underhåll av spårfordon, högvärdeskomponenter avseende spårfordon och reservdelar avseende spårfordon. Bolaget skall också förvalta tidigare genomförda finansieringar.

AB Transitio fakturerar kvartalsvis aktuella fordonshyresavtal till Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.

### **Västernorrlands läns Trafik AB**

Västernorrlands läns Trafik AB är ett helägt vilande dotterbolag vars syfte är behålla varumärket i kommunalförbundets ägo samt att administrera trafikavtalet för Linje 40 som är tecknat i bolagets namn.

## Samlad bedömning om god ekonomisk hushållning

Bedömningen, utifrån direktionens riktlinjer om god ekonomisk hushållning, är att god ekonomisk hushållning inte kommer nås 2022 utifrån prognoserna. Främsta orsaken är att alla delmålen som identifierats som särskilt viktiga för bedömningen om god ekonomisk hushållning inte bedöms uppfyllas. Det gäller målen om *Vi ska resurseffektivt öka det kollektiva resandet* och *Resurseffektiv kollektivtrafik*. Det förklaras huvudsakligen av effekter av covid-19. Den stora minskningen av resande påverkar indikatorerna negativt, varav måluppfyllelsen blir mycket låg.

Övergripande målområde	Verksamhetens mål	Årsprognos aug	Måluppfyllelse
Resenär	Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet	Nej, målet uppfylls inte	Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Antalet resor i Västernorrlands län har minskat kraftigt till följd av covid-19 pandemin och inte återhämtat sig fullt.
Hållbarhet	Minskad negativ miljöpåverkan	Ja, med vissa brister.	Bedömningen är att målet kommer att uppfyllas. Energianvändning per produktionskilometer är något högre än riktvärde.
Hållbarhet	Resurseffektiv kollektivtrafik	Nej, målet uppfylls inte	Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Kostnaderna ökar i och med index och antalet resenärer är inte tillbaka till nivå innan pandemin.

Av övriga sju delmål bedöms ett uppfyllas under 2022.

Övergripande målområde	Verksamhetens mål	Årsprognos aug	Måluppfyllelse
Resenär	Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka	Nej, målet uppfylls inte	Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Utfallet av flera indikatorvärdena till och med augusti ligger under riktvärdena.
Hållbarhet	Kollektivtrafik bidrar till social inkludering	Ja, med vissa brister.	Bedömningen är att målet uppfylls med vissa brister.
Hållbarhet	Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning	Nej, målet uppfylls inte	Bedömningen är att målet inte uppfylls.
Tillväxt	Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk	Nej, målet uppfylls inte	Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Antalet resor i kollektivtrafiken är fortsatt lägre på grund av pandemin. Resandet har ökat men det är fortsatt en bra bit kvar till målen.
Tillväxt	Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och innovation	Nej, målet uppfylls inte	Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas
Medarbetare	Målen är välkända för våra medarbetare	Nej, målet uppfylls inte	Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Medarbetarenkät genomförs sen höst 2022.
Medarbetare	Medarbetarna har rätt förutsättningar att möta de förväntningar som ställs på verksamheten	Nej, målet uppfylls inte	Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Sjuktalen har ökat jämfört med motsvarande period 2021. Antalet utnyttjade friskvårdstimmar har ökat. Andelen medarbetare som utnyttjar friskvårdsbidraget har minskat.

### Åtgärder för att uppnå god ekonomisk hushållning

Effekterna av covid-19 är fortfarande påtagliga och vi ser nya resandemönster växa fram. Resandet har återhämtat sig men är inte alls i nivå med 2019. Att stimulera ökat resandet är en central del i åtgärderna för att nå god ekonomisk hushållning. Det ska vara enkelt att få information om sin resa och att köpa biljetter och det ska finnas attraktiva reseprodukter anpassade efter nya resandemönster. Det är även viktigt att arbeta med myndighetens interna ekonomiska processer för ekonomistyrning.



# Ekonomiska rapporter

## Resultaträkning

Belopp i mnkr	Not	Kommunalförbundet				Sammanställd redovisning	
		2022-08-31	2021-08-31	Prognos 2022	Budget 2022	2022-08-31	2021-08-31
Verksamhetens intäkter inkl jämförelsestörande poster	2	94,1	84,3	143,9	150,5	164,9	134,8
Verksamhetens kostnader	3	-529,3	-499,1	-805,0	-754,3	-607,7	-558,6
Avskrivningar och nedskrivningar	4	-0,9	-0,6	-0,7	-0,6	-12,0	-8,6
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-436,1</b>	<b>-415,4</b>	<b>-661,8</b>	<b>-604,4</b>	<b>-454,8</b>	<b>-432,3</b>
Kommunala biljettsubventioner	5	56,2	68,0	87,6	150,8	56,2	68,0
Medlemsbidrag	6	379,9	347,4	574,1	453,6	400,5	367,6
<b>Verksamhetens resultat</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>3,3</b>
Finansiella intäkter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1
Finansiella kostnader		0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>0,4</b>
Extraordinära poster		0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
<b>Årets resultat</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,4</b>

## Balansräkning

Belopp i mnkr	Not	Kommunalförbundet		Sammanställd redovisning	
		2022-08-31	2021-12-31	2022-08-31	2021-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>					
<b>Anläggningstillgångar</b>					
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>					
Förvärvade system	7	1,4	0,9	1,4	0,9
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>					
Maskiner och inventarier	7	1,2	1,7	386,3	280,7
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>					
Aktier i dotterbolag och intressebolag	8	17,1	17,1	0,0	0,0
Andra långfristiga värdepappersinnehav		0,0	0,0	3,1	58,5
Långfristiga fordringar		0,0	0,0	0,0	58,5
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>17,1</b>	<b>17,1</b>	<b>3,1</b>	<b>66,8</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>19,7</b>	<b>19,7</b>	<b>390,8</b>	<b>340,1</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
Kortfristiga placeringar		0,0	0,0	0,0	0,0
Kortfristiga fordringar	9	111,8	113,2	112,5	133,1
Kassa och bank	12	98,0	17,1	165,3	180,0
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>209,8</b>	<b>249,9</b>	<b>277,8</b>	<b>313,1</b>

<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>229,6</b>	<b>249,9</b>	<b>668,6</b>	<b>653,2</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>					
<b>Eget kapital</b>					
Eget kapital		0,0	0,0	0,0	0,0
Reservfond		0,0	0,0	0,0	-0,4
Balanserat resultat		1,3	1,3	3,0	2,6
Årets resultat		0,0	0,0	-0,8	0,7
<b>Summa eget kapital</b>		<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>2,2</b>	<b>2,9</b>
<b>Avsättningar</b>					
Avsättningar för pensioner		0,0	0,0	0,0	0,0
Andra avsättningar		0,0	0,0	23,5	22,7
<b>Summa avsättningar</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23,5</b>	<b>22,7</b>
<b>Skulder</b>					
Långfristiga skulder		0,0	0,0	327,5	290,8
Kortfristiga skulder	10	228,3	248,6	315,4	336,8
<b>Summa skulder</b>		<b>228,3</b>	<b>248,6</b>	<b>642,9</b>	<b>627,6</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>		<b>229,6</b>	<b>249,9</b>	<b>668,6</b>	<b>653,2</b>

### Kassaflödesanalys

Belopp i mnkr	Not	Kommunalförbundet	
		2022-01-01 2022-08-31	2021-01-01 2021-08-31
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Resultat efter finansiella poster		0,0	0,0
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet	11	0,9	0,6
Betald inkomstskatt		0,0	0,0
<b>Kassaflöden från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>		<b>0,9</b>	<b>0,6</b>
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>			
Ökning(-) minskning(+) av kortfristiga fordringar		1,4	-49,6
Ökning(+) minskning(-) av kortfristiga skulder		-20,4	-63,5
<b>Kassaflöden från den löpande verksamheten</b>		<b>-18,1</b>	<b>-112,5</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Lämnat kapitaltillskott		0,0	0,0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-0,9	-0,2
Avyttring av materiella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Avyttring immateriella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Tillkommande dotterföretag, netto likvidpåverkan		0,0	0,0
Förvärv av finansiella tillgångar		0,0	0,0

Avyttring av finansiella tillgångar		0,0	0,0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		<b>-0,9</b>	<b>-0,2</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Upptagna lån		0,0	0,0
Amortering		0,0	0,0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Årets kassaflöde</b>		<b>-19,0</b>	<b>-112,7</b>
Likvida medel vid periodens början	12	117,0	130,1
Likvida medel vid periodens slut	12	98,0	17,4

## Noter

### Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Kommunalförbundets delårsrapport är i allt väsentligt upprättad enligt kommunallagen, lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt de rekommendationer och informationer som Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) utarbetat. Detta innebär sammantaget att delårsrapporten är upprättad i enlighet med god redovisningssed.

#### Intäkter

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunalförbundet och om intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

#### Periodiseringar

Periodisering av inkomster och utgifter sker enligt god redovisningssed. Det innebär att inkomster och utgifter bokförs på de perioder de intjänats respektive förbrukats.

#### Fordringar

Fordringar upptas till de belopp de beräknas inflyta med.

#### Jämförelsestörande poster

Som jämförelsestörande poster behandlas intäkter och kostnader som inte utgör den normala verksamheten samt är väsentliga belopp.

#### Tillgångar/Skulder

Överordnad princip för värdering av tillgångar och skulder är försiktighetsprincipen som innebär att skulder inte undervärderas och tillgångar inte övervärderas.

#### Finansiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde.

#### Materiella och immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar avser investeringar med en ekonomisk livslängd på minst tre år och ett anskaffningsvärde som uppgår till minst ett halvt basbelopp. Immateriella anläggningstillgångar avskrivs på fem år. Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Huvudsakligen tillämpas följande linjära avskrivningstider:

<i>Tillämpade avskrivningstider</i>	<i>ÅR</i>
Bussar	5
Inventarier	5
Biljettmaskiner	5

Datorer

3

RKR:s rekommendation 11,4 om materiella anläggningstillgångar innehåller explicit krav på komponentavskrivning tillämpas ej, då kommunalförbundet inte har tillgångar vars restvärde överstiger 1 mkr, eller där kvarvarande nyttjandeperioden är på mer än 10 år.

### Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller med en nyttjandeperiod på minst tre år, klassificeras som anläggningstillgång. Inventarier vars värde understiger ett halvt basbelopp direkt avskrivs.

### Skulder

Skulder värderas till det belopp som det med tillförlitlighet omfattar. Huvudprincipen är att det skulder som beräknas betalas inom ett år från balansdagen redovisas som kortfristig skuld. Övriga skulder är långfristiga.

### Avsättningar

En avsättning redovisas i balansräkningen när en legal eller informell förpliktelse uppstår som en följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer krävas för att reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

### Leasing

Till följd av nytt avtal bruttoredo visas fordonshyra för tåg, det vill säga med en hyresintäkt respektive -kostnad. Tidigare motsvarade hyresintäkten hyreskostnaden, och posterna kvittades i redovisningen. Bussar som redovisas som anläggningstillgång leasas ut till upphandlade trafikföretag till en avgift om 0 kr.

### Sammanställda räkenskaper

Syftet med de sammanställda räkenskaperna är att ge en sammanfattande bild av koncernens ekonomiska ställning. Klyvningsmetoden (proportionell konsolidering) används vid framtagandet av de sammanställda räkenskaperna. Förutom kommunalförbundet ingår de helägda bolagen Bussgods i Västernorrland AB och Västernorrlands läns Trafik AB. Dessutom ingår det till 25 procent ägda bolaget Norrtåg AB och Transitio AB till 5%.

### Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirektmetod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden.

### Noter till resultaträkningen

Belopp i mnkr	Kommunalförbundet				Sammanställd redovisning	
	2022-08-31	2021-08-31	Prognos 2022	Budget 2022	2022-08-31	2021-08-31
<b>Not 2 Verksamhetens intäkter, inkl jämförelsestörande post</b>	<b>94,1</b>	<b>84,3</b>	<b>143,8</b>	<b>150,5</b>	<b>164,9</b>	<b>134,8</b>
Biljettintäkter	52,9	35,7	79,3	79,6	63,3	35,7
Skolkortsintäkter	9,5	7,9	11,0	15,1	9,5	7,9
Resplusintäkter	2,5	1,5	3,8	2,9	2,5	1,5
Fraktintäkter	0,2	0,2	0,3	0,5	11,4	12,2
Bidrag Trafikverket (system)	2,4	2,3	3,5	2,7	71,3	61,4
Bidrag Trafikverket (biljett)	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0
EU-bidrag	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4

	Tåghyror	20,7	20,7	31,1	32,7	0,0	0,0
	Ersättning resande med RKT M färdbevis	2,8	0,0	4,2	7,0	2,8	0,0
	Driftsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Övriga intäkter	3,1	15,7	5,6	5,0	4,1	15,7
<b>Not 3</b>	<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-527,3</b>	<b>-499,1</b>	<b>-805,0</b>	<b>-754,3</b>	<b>-622,1</b>	<b>-558,6</b>
	Trafikkostnader	-463,2	-439,6	-657,6	-646,0	-580,9	-515,4
	Tåghyra	-19,4	-20,7	-31,1	-32,7	-20,7	0,0
	Personalkostnader inkl direktionen	-21,4	-22,3	-31,9	-35,3	-28,5	-28,8
	Transportkostnad	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,7	-4,5
	IT-system (avtal, drift, underhåll, support)	-9,9	-7,2	-14,8	-14,0	-9,9	-7,2
	Lokalkostnader	-0,8	-1,4	-1,2	-1,2	-0,8	-1,4
	Konsultkostnader	-0,6	-1,3	-0,9	-2,1	-0,6	-1,3
	Övriga kostnader	-5,5	-6,5	-67,5	-23,0	-23,0	-15,7
<b>Not 4</b>	<b>Avskrivningar och nedskrivningar</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,6</b>	<b>-12,0</b>	<b>-8,6</b>
	Avskrivning immateriella tillgångar	-0,3	-0,1	-0,4	-0,3	-0,3	-0,1
	Avskrivning maskiner och inventarier	-0,6	-0,5	-0,3	-0,3	-11,7	-8,5
	Nedskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Not 5</b>	<b>Kommunal biljettsubvention</b>	<b>56,2</b>	<b>68,0</b>	<b>87,6</b>	<b>150,8</b>	<b>56,2</b>	<b>68,0</b>
	Sundsvalls kommun	21,1	28,7	32,9	56,6	21,1	28,7
	Örnsköldsviks kommun	17,2	21,7	26,8	46,2	17,2	21,7
	Härnösands kommun	17,9	17,6	27,9	48,0	17,9	17,6
<b>Not 6</b>	<b>Medlemsbidrag och driftsbidrag</b>	<b>379,9</b>	<b>347,4</b>	<b>574,1</b>	<b>453,6</b>	<b>400,5</b>	<b>367,6</b>
	Region Västernorrland	174,2	177,4	264,9	245,0	174,2	177,4
	Sundsvalls kommun	86,0	77,0	125,6	73,9	86,0	77,0
	Örnsköldsviks kommun	48,9	37,3	74,6	46,0	48,9	37,3
	Härnösands kommun	8,9	6,0	13,8	6,8	8,9	6,0
	Kramfors kommun	21,1	18,0	32,5	31,5	21,1	18,0
	Sollefteå kommun	16,4	13,3	25,9	15,1	16,4	13,3
	Timrå kommun	15,1	11,2	22,8	23,5	15,1	11,2
	Ånge kommun	9,3	7,2	14,0	11,8	9,3	7,2
	Norrtåg AB					20,6	20,2

**Noter till balansräkningen**

Belopp i mnkr	Kommunalförbundet		Sammanställd redovisning	
	2022-08-31	2021-12-31	2022-08-31	2021-12-31
	<b>Not 7</b>	<b>Materiella och immateriella anläggningstillgångar</b>		
Ingående anskaffningsvärden	39,8	44,1	378,0	49,8
Årets anskaffningar	0,9	1,9	77,2	2,8
Tillkommande dotterbolag	0,0	0,0	0,0	276,5
Försäljningar och utrangeringar	0,0	-6,2	-0,1	-7,1
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	40,7	39,8	455,1	322,0
Ingående avskrivningar	-37,2	-42,2	-96,3	-45,4
Försäljningar och utrangeringar	0,0	6,2	0,1	6,7
Avskrivningar	-0,9	-1,2	-12,0	-1,7
Utgående ackumulerade avskrivningar	-38,1	-37,2	-108,3	-40,4
	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>390,8</b>	<b>281,6</b>

Not 8	Finansiella anläggningstillgångar	Antal	Kvotvärde, kr	Kommunalförbundet		Sammanställd redovisning	
				Bokfört värde	Bokfört värde	Bokfört värde	Bokfört värde
				2022-08-31	2021-12-31	2022-08-31	2021-12-31
	<b>Avseende andelar i andra bolag</b>						
	Transitio AB	1000	100	1,0	1,0	1,0	1,0
	Norrtåg AB	500	1 000	0,5	0,5	0,0	0,0
	Västernorrlands läns Trafik AB	15 000	1 000	15,0	15,0	0,0	0,0
	Bussgods i Västernorrland AB	3 000	244	0,7	0,6	0,0	0,0
	Bussgods ek förening	3	1 500	0,0	0,0	0,0	0,0
				<b>17,2</b>	<b>17,1</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Not 9</b>	<b>Kortfristiga fordringar</b>			<b>111,8</b>	<b>113,2</b>	<b>112,5</b>	<b>93,7</b>
	Kundfordringar			24,1	58,5	30,5	49,2
	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			21,1	29,6	27,3	32,7
	Övriga kortfristiga fordringar			66,6	25,1	54,7	11,8
<b>Not 10</b>	<b>Kortfristiga skulder</b>			<b>228,3</b>	<b>248,6</b>	<b>315,4</b>	<b>248,3</b>
	Leverantörsskulder			29,9	56,7	39,0	71,8
	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			7,2	18,0	28,8	20,5
	Övriga kortfristiga skulder			191,2	173,9	107,0	155,7

**Noter till kassaflödesanalys**

Belopp i mnkr	Kommunalförbundet	
	2022-08-31	2021-12-31
	<b>Not 11</b>	<b>Justering för poster som ej ingår i kassaflödet</b>
	<b>0,9</b>	<b>0,6</b>

	Rearesultat vid avyttring av anläggningstillgångar	0,0	0,0
	Avskrivningar	0,9	0,6
	Nedskrivningar	0,0	0,0
	Ökning av avsättningar	0,0	0,0
	Förändring avsättningar	0,0	0,0
<b>Not 12</b>	<b>Likvida medel</b>	<b>98,0</b>	<b>17,4</b>
	Kortfristig placering	0,0	0,0
	Kassa och bank	98,0	17,4

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:

- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
- De kan lätt omvandlas till kassamedel.
- De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.

## Ekonomisk ordlista

### Anläggningstillgång

Tillgångar avsedda för stadigvarande innehav, såsom anläggningar och inventarier.

### Avskrivning

Planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar för att fördela kostnaden över tillgångens livslängd.

### Balansräkning

Visar den ekonomiska ställningen på bokslutsdagen och hur den förändrats under året. Av balansräkningen framgår hur kommunalförbundet har använt sitt kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar), respektive hur kapitalet anskaffats (lång- och kortfristiga skulder samt eget kapital).

### Budget

En budget är en specificerad sammanfattning av sannolika intäkter och kostnader för en viss period. Det övergripande syftet med budgetering är att ge en prognos av kostnader och intäkter, som kan ligga till grund för att användas som verktyg för beslutsfattning

### Eget kapital

Skillnaden mellan tillgångar och skulder.

### Finansiella kostnader & intäkter

Poster som inte är direkt hänförliga till verksamheten, exempelvis räntor.

### Intäkt

En intäkt är en periodiserad inkomst. Det vill säga, inkomsten är fördelad till den eller de perioder som den faktiskt avser.

### Jämförelsestörande poster

Kostnader och intäkter som inte tillhör den ordinarie verksamheten och som är viktigt att uppmärksamma vid jämförelse med andra perioder.

### Kortfristiga fordringar och skulder

Skulder och fordringar som förfaller inom ett år från balansdagen.

**Kostnader**

En kostnad är en periodiserad utgift. Det vill säga, utgiften är fördelad till den eller de perioder som den faktiskt avser.

**Långfristiga fordringar och skulder**

Skulder och fordringar som förfaller senare än ett år från balansdagen.

**Omsättningstillgång**

Tillgångar i likvida medel och kortfristiga fordringar med mera. Dessa tillgångar kan på kort sikt omsättas till likvida medel.

**Resultaträkning**

Sammanställning av årets intäkter och kostnader som visar årets resultat (förändring av eget kapital).





Kommunfullmäktige

## § 63 **Beslut om reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden Kramfors och Härnösands kommun**

Diarienummer: KS 2022/432

### **Slutlig beslutsinstans**

Kommunfullmäktige

### **Kommunfullmäktiges beslut**

1. Anta reglemente för Kramfors och Härnösands kommuns gemensamma överförmyndarnämnd.
2. Beslutet gäller under förutsättning att Härnösands kommun fattar erforderliga beslut

### **Ärendet**

Kommunfullmäktige i Härnösands kommun och Kramfors kommun beslutade 2022-06-20 att inrätta en gemensam nämnd från och med 2023-01-01. Härnösands kommun ska enligt beslutet vara värdkommun och Kramfors kommun ska vara samarbetskommun. Regelverket för tillsättande av gemensam nämnd mellan kommuner framgår i 9 kap. 19–36 §§ kommunallagen (2017:72).

Bakgrunden till beslutet om en gemensam överförmyndarnämnd är att Regeringen beslutade den 18 juli 2019 att tillkalla en särskild utredning för att göra en översyn över reglerna om gode män och förvaltare. Sammanfattningsvis pekar utredningen (SOU 2021:36) mot att överförmyndarnämnd ska vara obligatorisk organisationsform, samt att överförmyndarnämnden ska åläggas fler och mer komplexa uppgifter. Som ett led i fortsatt kvalitets- och utvecklingsarbete genom samarbete beslutade respektive kommunfullmäktige i Härnösands och Kramfors att bilda en gemensam överförmyndarnämnd.

Det övergripande syftet med en gemensam Överförmyndarnämnd är att åstadkomma förbättringar för de personerna som har behov av ställföreträdare och samtidigt stödja och stärka ställningen för huvudmännen i linje med SOU 2021:36.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Reglementet anger den gemensamma överförmyndarnämndens ansvarsområden och övergripande uppgifter.

Överförmyndarnämnden ska bestå av sju ledamöter och sju ersättare, varav Härnösands kommun har fyra ledamöter och fyra ersättare och Kramfors kommun har 3 ledamöter och tre ersättare.

Härnösands kommun utser ordförande och vice ordförande för den gemensamma Överförmyndarnämnden.

### **Yttrande**

Malin Svanholm (S) yttrar sig.

### **Yrkande**

Malin Svanholm (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut.

### **Beslutsunderlag**

Gemensamt reglemente för överförmyndarnämnden  
Beslut - KF 2022-06-20 53§

### **Beslutet skickas till**

Härnösands kommun  
Ekonomienheten  
Revisionen

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------



## **Reglemente Överförmyndarnämnd Härnösand och Kramfors kommun**

Utöver vad som stadgas i kommunallagen (2017:725) (KL) och överförmyndarnämnd i föräldrabalken (1949:381) (FB) gäller bestämmelserna i detta reglemente.

I FB framgår att i varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (2017:725) gäller, med de avvikelser som följer av föräldrabalkens bestämmelser.

Härnösands kommun och Kramfors kommun utgör en gemensam överförmyndarnämnd. Härnösands kommun är värdkommun för nämnden.

### **Överförmyndarnämndens verksamhetsområde och övergripande uppgifter**

§1 Överförmyndarnämnden är en kommunal förvaltnings- och tillsynsmyndighet med uppgift att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare.

- 1) Överförmyndarnämnden ansvarar för att överförmyndarverksamheten i kommunerna bedrivs i enlighet med reglerna i föräldrabalken samt andra författningar som reglerar frågor knutna till överförmyndarverksamhet.
- 2) Överförmyndarnämnden ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.

Kommunfullmäktige

## § 64 **Beslut om samarbetsavtal för den gemensamma överförmyndarnämnden Kramfors och Härnösands kommun**

Diarienummer: KS 2022/369

### **Slutlig beslutsinstans**

Kommunfullmäktige

### **Kommunfullmäktiges beslut**

1. Godkänna samarbetsavtalet gällande gemensam Överförmyndarnämnd Härnösand Kramfors.
2. Avtalet träder i kraft 2023-01-01.
3. Beslutet gäller under förutsättning att Härnösands kommun fattar erforderliga beslut.

### **Ärendet**

Kramfors kommun och Härnösands kommun beslutade 2022-06-20 att inrätta en gemensam överförmyndarnämnd där Härnösands kommun är värdkommun och Kramfors kommun är samarbetskommun.

Respektive kommunfullmäktige i samverkande kommuner beslutade att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktige i Härnösand och Kramfors med ett reglemente samt ett samarbetsavtal i september 2022.

2022-02-18 ingick Härnösand och Kramfors kommun ett samverkansavtal som beskriver överenskommen samverkan i den gemensamma tjänstemannaorganisationen. Samverkansorganisationen har varit i drift sedan januari 2022.

Föreliggande samarbetsavtal reglerar vad respektive kommun ansvarar för. Samt:

- Att det åligger både värdkommun (Härnösand) och samarbetskommun (Kramfors) att bidra till införande och genomförande för att möjliggöra bildandet av en gemensam nämnd inom stipulerad tid.
- Att reglementet för den gemensamma nämnden fastställs av kommunfullmäktige i båda kommunerna.

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

- Hur kostnader fördelas och vilken kommun som betalar ut ersättning till förtroendevalda i nämnden.
- Hur respektive kommunfullmäktige får insyn i förvaltningen, ekonomiska ställning samt hur verksamheten utvecklas.
- Slutarkivering av nämndens dokument och var de förvaras.
- Inkallelseordning
- Regressrätten
- Samt avtalets utformning och förfarande vid eventuell tvist i tolkning eller tillämpning av samarbetsavtalet.

### Beslutsunderlag

Samarbetsavtal gemensam överförmyndarnämnd Härnösand Kramfors

### Beslutet skickas till

Härnösands kommun  
Ekonomienheten  
Revisionen

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------



## **Samarbetsavtal om gemensam överförmyndarnämnd Härnösand och Kramfors kommun**

Mellan Härnösands (nedan värdkommunen) och Kramfors kommun (nedan samarbetskommunen) träffas genom detta avtal en överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd avseende lagstadgad överförmyndarverksamhet i respektive kommun. Nämndens säte ska vara i Härnösand. Syftet med en gemensam nämnd är att gemensamt nyttja resurser för att få en organisation som långsiktigt klarar såväl ökad ärendetillströmning som skärpta lagkrav på överförmyndarens verksamhet. Strävan inom den gemensamma organisationen är att upprätthålla kontinuitet, kompetens, kvalitet (rättssäkerhet) och effektivitet.

### **§1. Inledning**

Den gemensamma nämnden är en egen myndighet liksom övriga nämnder och utgör personuppgiftsansvarig för nämndens verksamhet. Inrättandet av en gemensam nämnd innebär dock inte att en ny juridisk person tillskapas. Den gemensamma nämnden ses istället som en företrädare för de samverkande huvudmännen. Nämnden ansvarar gentemot respektive huvudman för den verksamhet och de uppgifter som denne lägger på nämnden vilket innebär att huvudmannskapet kvarstår på respektive kommun.

Stöd för inrättande av gemensam nämnd finns 19 kap. 16 § Föräldrabalken (1949:381) FB) samt 9 kap. 19 § Kommunallagen (2017:725) (KL).

### **§2. Genomförande**

Härnösand och Kramfors kommun bildar gemensam överförmyndarnämnd från 1 januari 2023. Värdkommunen ska, i samråd med samarbetskommunen, leda införandeprojektet. Det åligger både värdkommun och samarbetskommun att bidra till införande och att genomföra sina respektive åligganden för att möjliggöra bildandet av gemensam nämnd inom stipulerad tid.

### **§3. Uppgifter**

Nämnden ansvarar för gemensamma uppgifter för de samverkande kommunerna i enlighet med regler i föräldrabalken samt andra författningar som reglerar frågor knutna till överförmyndarverksamhet.

Reglemente för den gemensamma nämnden fastställs av kommunfullmäktige i båda kommunerna.

#### **§4. Vårdkommun**

Härnösands kommun är vårdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Härnösands kommuns organisation.

#### **§5. Information till medborgaren**

Nämnden ska tillse likvärdig information och service i de samarbetande kommunerna. Detta kan ske genom informationsträffar, information på nämndens hemsida, särskilt riktad information, utbildningar, rekryteringsinsatser eller på annat sätt.

#### **§6. Administration och förvaltning**

Förvaltningen är placerad i vårdkommunen. Förvaltningen ansvarar för beredning och verkställighet av nämndens beslut samt handhar planering och administration av nämndens verksamhet.

Lös egendom, till exempel tekniska hjälpmedel, tillses och ägs av vårdkommunen.

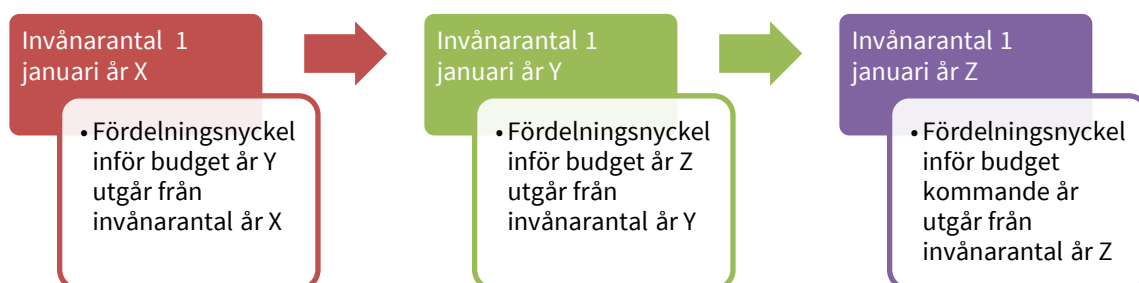
#### **§7. Försäkring**

Vårdkommunen ansvarar för att personal och lös egendom hålls försäkrade.

#### **§8. Kostnadsfördelning och ersättning till förtroendevalda**

Vårdkommunen fastställer budget för nämndens verksamhet.

Kommunernas andel av budget relateras till antalet invånare den 1 januari året före verksamhetsåret. Kostnader för arvoden till förtroendevalda bestäms och utbetalas av respektive kommun.



Samarbetskommunen betalar för innevarande budgetår i förskott mot faktura, efter budgeterat belopp, och senast den 31 mars.

Om över- eller underskott uppkommer i verksamheten fördelas detta mellan kommunerna efter samma principer som kostnadsfördelningen.



Reglering görs efter prognos per 30 november för 1 jan– 30 nov. Slutlig reglering av kostnaderna görs senast den 31 mars året efter verksamhetsåret.

### **§10. Insyn**

Samarbetskommunen har rätt till löpande insyn i förvaltningen och redovisning. Sekretess gäller som huvudregel mellan nämnden och respektive fullmäktige och andra nämnder. Sekretessbelagda uppgifter får lämnas mellan myndigheter endast enligt vad som framgår av offentlighets- och sekretesslagen.

Nämnden är ansvarig att rapportera till respektive fullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.

### **§11. Arkivregler**

Vad gällande slutarkivering av nämndens dokument och handlingar förvaras detta hos värdkommunen. Kramfors kommun har tillgång till dokumenten på samma premisser som värdkommunen.

### **§12. Sammansättning**

Nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. Från värdkommunen utses fyra ledamöter med fyra ersättare, från samarbetskommunen utses tre ledamöter med tre ersättare. Ordförande och vice ordförande väljs av värdkommunen för fyra år i taget. Ledamot eller ersättare får inte ha uppdrag som god man eller förvaltare inom nämndens verksamhetsområde.

### **§ 12. Inkallelseordning**

Var kommun i den gemensamma nämnden utformar sin egna inkallelseordning i enlighet med kommunallagens bestämmelser. Vid förfall för en ledamot ska denne i första hand ersättas med en förtroendevald från samma kommun som ledamoten. Om ingen förtroendevald från samma kommun finns att tillgå ska denne ersättas med en ledamot från samverkande kommun. Vid inkallelse av ersättande ledamot från samverkande kommun gäller respektive kommuns inkallelseordning i sådant fall.

### **§13. Revision**

Nämnden granskas av respektive revision i värdkommun och samarbetskommun.

### **§.14 Regressrätt**

Värdkommunen kan för det fall skadeståndsskyldighet uppkommer till följd av samarbetskommuns agerande och/eller underlåtenhet att agera, ställa regresskrav på samarbetskommunen motsvarande skadeståndet.

### **§.15 Tvist**

Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna och i andra hand avgöras av allmän domstol.

### **§.16 Avtalets utformning**

Detta avtal gäller från och med 1 januari 2023 till någon part säger upp avtalet. Uppsägning ska ske sex månader innan ny mandatperiod inleds. Vid behov ska parterna, utöver vad som framgår i §.8 i detta avtal, mötas för att följa upp avtalet, uppdrag och diskutera förbättringsmöjligheter.

Inför varje mandatperiod genomförs en översyn av samarbetsavtalet.

Överenskommelse om avtalsförändring enligt ovan sker efter båda parter godkännande och fastställs skriftligen.

Om förändring och tillägg till detta avtal medför att avtalets övergripande karaktär ändras ska sådant beslut fattas i respektive fullmäktige.

## Originalavtal

Detta avtal har upprättats i två original varav parterna tagit var sitt.



Härnösands  
kommun

Härnösand den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Andreas Sjölander  
Kommunstyrelsens ordförande  
Härnösands kommun



KRAMFORS  
KOMMUN

Kramfors den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Malin Svanholm  
Kommunstyrelsens ordförande  
Kramfors kommun

# **The 10th General Conference of Mayors for Peace**

## **Outline**



Dates: October 19 (Wed) to October 20 (Thu), 2022

Location: Hiroshima City

## Conference Outline

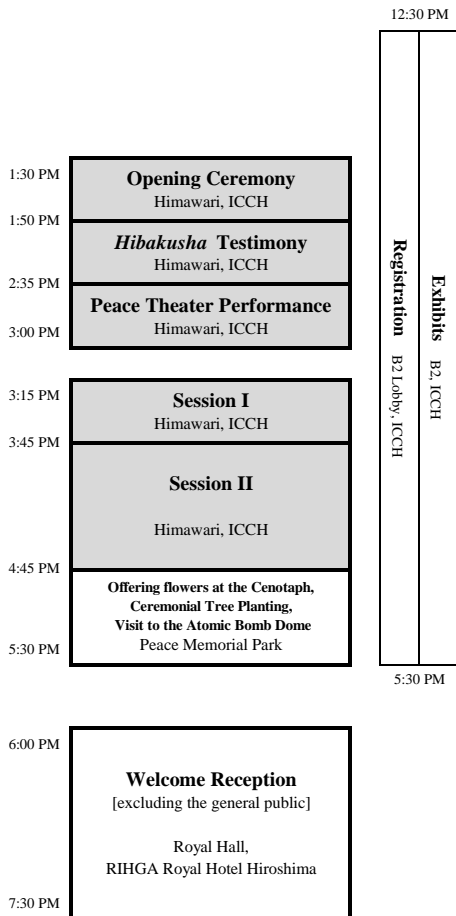
<b>Theme</b>	Creating a Peaceful, Nuclear-Weapon-Free World: Cultivating a Culture of Peace in Civil Society
<b>Dates</b>	October 19 (Wed) to October 20 (Thu), 2022
<b>Venue</b>	International Conference Center Hiroshima (1-5 Nakajima-cho, Naka-ku, Hiroshima City), among others.
<b>Organizers</b>	Mayors for Peace, the City of Hiroshima
<b>Participants</b>	Representatives from Mayors for Peace member cities, international organizations, national governments, NGOs  Note: In principle, participants who are not member city representatives may attend as observers only, and some programs will not be open to non-member cities.
<b>Conference Languages</b>	Japanese and English  Note: Session IV is in Japanese only.
<b>Program</b>	


<p>October 19 (Wed) Beginning at 1:30 PM</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opening Ceremony</li> <li>• Atomic Bomb Survivor (<i>Hibakusha</i>) Testimony</li> <li>• Peace Theater Performance: I PRAY Hiroshima's children pray for peace through drama</li> <li>• Session I: Adoption of the Agenda</li> <li>• Session II: The Role of Member Cities</li> <li>• Offering flowers at the Cenotaph for the A-bomb Victims, Ceremonial Tree Planting, Visit to the Atomic Bomb Dome</li> <li>• Welcome Reception (for all participants except the general public)</li> </ul>
<p>October 20 (Thu) Beginning at 10:00 AM</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Commemorative Lecture and Panel Discussion</li> <li>• Session III: The Role of Young People as Successors of the Will of the <i>Hibakusha</i></li> <li>• Lunch (for all participants except the general public)</li> <li>• Visit to the Peace Memorial Museum and Peace Memorial Hall</li> <li>• Session IV: The 10th Japanese Member Cities Meeting (for Japanese member cities only)</li> <li>• Closing Ceremony</li> <li>• Press Conference (for Executive Cities only)</li> </ul>


Note: This program is subject to change. Should changes be made, they will be announced on the registration site and on the Mayors for Peace website, both listed on page three.

# Schedule

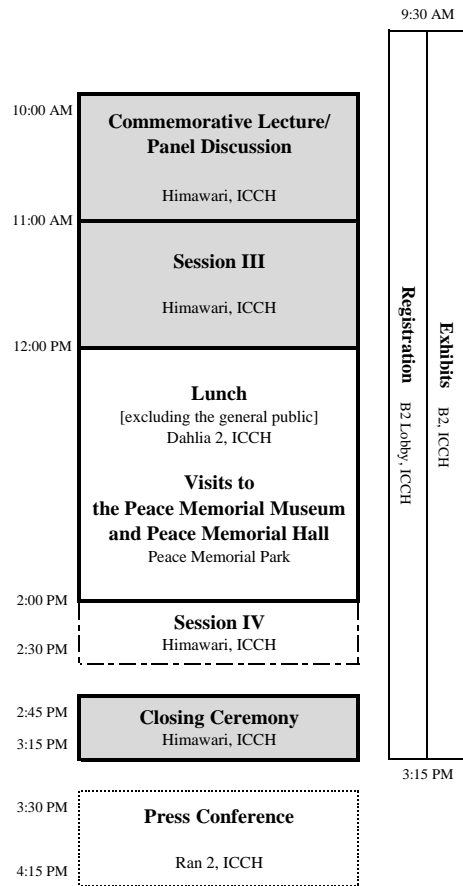
October 19 (Wed)



 For all participants


 Online participation possible

October 20 (Thu)



\* A sightseeing excursion will be held for those who wish to join during the afternoon of Oct. 20 (Thu); additional fees apply.

 For Japanese member cities only

 For Executive Cities only

## Registration Guide

<b>Restrictions on travel to Japan</b>	In Japan, there are currently restrictions on entry to the country aimed at preventing the spread of COVID-19. Current information regarding these restrictions can be found on our online registration site. If travel to Japan is difficult, please consider joining us online (no registration fees required).
<b>Registration Period</b>	<b>10:00 AM June 20 (Mon) to <del>August 26 (Fri), 2022</del></b> <b>We extended the deadline to <b>September 9 (Fri), 2022</b></b>
<b>How to Register</b>	Please register online using the login ID and password provided to your city. <b>The Mayors for Peace Secretariat will send them before the registration opens.</b> Registration Site URL: <a href="https://sec.tobutoptours.co.jp/web/evt/mayorsforpeace2022">https://sec.tobutoptours.co.jp/web/evt/mayorsforpeace2022</a> (Run by the Hiroshima Branch of Tobu Top Tours) Note 1: You can also access this page via the Mayors for Peace website: <a href="http://www.mayorsforpeace.org">www.mayorsforpeace.org</a>
<b>Registration Fee</b>	<b>8,000 JPY will be required for each participant.</b> Note 2: No fee will be required for those participating online, as well as non-participating companions, such as spouses and children of participants.
<b>Arrangements by the Host</b>	The host will provide: shuttle bus transportation between around the hotel (booked via our online registration site) and the conference venue, food and drink at the (seated) Welcome Reception, <i>bentō</i> lunch on October 20 (Thu), and refreshments (drinks) at rest areas. Note 3: Travel costs between the participants' city and Hiroshima, accommodation fees, and other expenses are to be borne by the participants.
<b>Hotel Reservations</b>	Hotel reservations for those staying between October 18 (Tue) and October 20 (Thu) can be made via the <i>Book Accommodation</i> page on our online registration site (additional fees apply).
<b>Sightseeing Excursion</b>	Reservations for the October 20 (Thu) sightseeing excursion can be made via the <i>Book an Excursion</i> page on our online registration site (additional fees apply). Note 4: The excursion may be cancelled if the number of participants fails to reach the minimum number.
<b>Payment</b>	Payments for registration fee, accommodation, and excursion should be made by credit card <b>by September 15 (Thu).</b> Note 5: If necessary, documents for visa applications will be issued after payment has been confirmed. Please <b>complete your registration fee payment at the earliest possible date regardless of deadline.</b> Note 6: The registration fee is <b>100% refundable until September 15. After this date, no refunds will be issued.</b> Please note that <b>after the shipment of visa documents, the registration fee will become nonrefundable, even before the deadline.</b> Note 7: For information on cancellation policies of accommodation and excursions, please refer to the <i>Guide to Accommodation and Excursions</i> on our online registration site.
<b>Inquiries</b>	If you have any questions regarding registration, please visit the <i>Inquiries</i> page on our online registration site.

Note 8: Times and dates used in this document refer to Japan Standard Time.